

证券代码：870615

证券简称：龙港股份

主办券商：国盛证券

## 烟台龙港泵业股份有限公司公告

### 2019 年日常性关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、关联交易概述

##### （一）关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年度关联担保。

根据 2018 年度发生的关联担保情况，公司对 2019 年公司关联担保进行预计，交易金额为 4000 万元。预计关联方陈培伦、张承霞为公司借款提供关联担保。

##### （二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 18 日召开第一届董事会第十二次会议，审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，关联董事陈培伦、张承霞回避表决，出席董事会的无关联关系董事人数 3 人，会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，表决通过了本议案。该议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

##### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

#### 二、关联方介绍

##### （一）关联方基本情况

###### 1. 自然人

姓名：陈培伦

住所：牟平区政府大街 578 号 6 号楼 4202 号

## 2. 自然人

姓名：张承霞

住所：牟平区政府大街 578 号 6 号楼 4202 号

## （二）关联关系

陈培伦是公司的控股股东、实际控制人，张承霞是公司董事，二人系夫妻关系。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

上述偶发性关联交易系公司业务发展的正常所需。关联方为公司借款提供保证担保，不向公司收取任何费用，不存在损害其他关联股东及公司利益的行为。

## 四、交易协议的主要内容

预计 2019 年关联方陈培伦、张承霞将分别或联合为公司借款提供连带责任担保，担保借款总额预计为 4000 万元。公司将根据经营情况在前述借款总额内确定每笔借款的金额和保证人。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

### （一）目的和对公司的影响

本次预计的关联担保是关联方支持公司发展的行为，对公司生产经营有利，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《烟台龙港泵业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

烟台龙港泵业股份有限公司

董事会

2019年4月22日