

证券代码：833022

证券简称：欧迈机械

主办券商：国融证券

山东欧迈机械股份有限公司 关于预计未来 1 个工作年度关联交易的公告

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未来 1 个自然年度的日常性联性交易。

山东欧迈机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银行申请授信额度 13,000,000.00 元内的贷款业务，期限为一年，用于公司流动资金的补充，公司以房产、土地使用权作为抵押，同时根据不同银行的要求，解忠诚、徐艳艳有可能为公司贷款提供担保并签订《最高额保证合同》。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 25 日召开第二届董事会第四次会议对事项进行了审议。经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了《关于〈预计未来 1 个工作年度关联交易〉的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事解忠诚、徐艳艳回避表决。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会进行审议且有效期自股东大会审议通过起 1 年。

(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：解忠诚

住所：山东省德州市德城区宋官屯镇晶华北路华宇公寓

2. 自然人

姓名：徐艳艳

住所：山东省德州市德城区宋官屯镇晶华北路华宇公寓

(二) 关联关系

解忠诚持有公司 800 万股股份，占公司股份总数 66.67%，系公司控股股东、实际控制人，并任公司董事长、总经理；徐艳艳为其配偶，持有公司 100 万股股份，占公司股份总数 8.33%，系公司股东、实际控制人、并任董事兼董事会秘书、副总经理。

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

关联方无偿为公司提供担保，属于关联方对公司发展的支持行为，有利于解决公司的资金需求问题，不存在损害公司和其他股东利益的

情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向银行申请授信额度 13,000,000.00 元内的贷款业务，期限为一年，用于公司流动资金的补充，公司以房产、土地使用权作为抵押，同时根据不同银行的要求，解忠诚、徐艳艳有可能为该笔贷款提供担保并签订《最高额保证合同》。具体事项以公司、前述担保人与银行签订的相关协议为准。

公司在申请银行贷款具体事项时，授权公司总经理办理申请借款的具体事项。授权权限：办理贷款事项，包括签署借款合同、担保合同、抵押合同、保理协议、财务顾问费合同等银行融资法律文件；授权期间：自公司股东大会通过本议案之日起至该贷款业务办理完毕终止。贷款事项的法律文件由公司财务部负责归档管理。

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

上述关联交易所担保的贷款的目的主要是为解决公司业务经营需要，解决公司业务和经营发展的流动资金需求，是合理、真实和必要的；上述关联交易，满足公司日常经营需要，有利于促进公司各项业务的发展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《山东欧迈机械股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

山东欧迈机械股份有限公司

董事会

2019年4月25日