

证券代码：833795

证券简称：十方环能

主办券商：广发证券

山东十方环保能源股份有限公司

补充确认关于 2018 年度日常性关联交易超出预计的公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

山东十方环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-002）中，预计 2018 年度公司实际控制人甘海南、段明秀为公司 2018 年度授信业务提供担保金额为 6935 万元，实际发生金额为 8925 万元，超出 1990 万元，现对超出预计金额部分的关联交易进行补充确认。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第二次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《补充确认关于 2018 年度日常性关联交易超出预计的议案》；与会 7 名董事中，关联董事甘海南、段明秀回避表决，赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

（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：甘海南

住所：济南市高新区

2. 自然人

姓名：段明秀

住所：济南市高新区

(二) 关联关系

甘海南担任公司董事长，段明秀担任公司董事兼财务总监，甘海南与段明秀为配偶关系。甘海南持有公司 24.99%的股权，段明秀持有公司 9.98%的股权，二人合计直接持有公司 34.97%的股权，为公司控股股东和实际控制人。

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

关联方为公司向银行借款提供担保均是无偿，目的是为满足公司对流动资金的需求，支持公司业务的发展，有效地增加了公司的流动资金，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(二) 成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性

不适用。

四、交易协议的主要内容

2018 年度预计日常性关联交易中，公司实际控制人甘海南、段明秀为公司 2018 年度授信业务提供担保金额为 6935 万元，实际发生金额为 8925 万元，超出 1990 万元。

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

上述关联交易的担保及借款，主要用于公司日常经营的需要，解决公司业务和经营发展的资金需求，有利于增强公司的经营能力，对公司的健康发展有着积极的作用。

上述关联方为公司提供担保及借款，助推了公司的发展。不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。公司预计 2018 年度日常性关联交易是公司业务发展及资金周转的正常所需。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

不适用。

六、其他事项

不适用。

七、备查文件目录

《山东十方环保能源股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

山东十方环保能源股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日