

证券代码：831132

证券简称：临风股份

主办券商：国泰君安

山东临风科技股份有限公司关联交易公告

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。

为补充企业流动资金，公司拟向莱商银行临沂经济技术开发区支行借款1000万元，借款期限12个月。公司将通过临沂市沂蒙五金机电有限公司为该笔借款提供借款信用担保并同时追加担保单位实际控制人、控股股东王鸿咏先生及其配偶张书瑜女士为该笔借款提供个人担保。

（二）表决和审议情况

经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，关联交易涉及的关联董事王洪强、王姿怡按《公司章程》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》等相关规定履行了回避表决。

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次关联交易需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议批准。

（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. 法人及其他经济组织

名称：临沂市沂蒙五金机电有限公司

住所：临沂市高新区 206 国道与沂河路交汇处中国五金机电城 D 座

注册地址：临沂市高新区 206 国道与沂河路交汇处中国五金机电城 D 座

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：王鸿咏

实际控制人：王鸿咏

注册资本：400 万人民币

主营业务：销售：机电设备、五金机电、水泵阀门、电线电缆、电工器材、仪器仪表等。

2. 自然人

姓名：王鸿咏 张书瑜

住所：山东省临沂市兰山区颜巷口巷 4 号

（二）关联关系

临沂市沂蒙五金机电有限公司法定代表人为王鸿咏先生，是公司实际控制人、法人代表王洪强先生的弟弟，张书瑜女士是王鸿咏先生的配偶。

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

为公司提供关联担保是公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价或利息，属于关联方对公司发展的支持行为，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

公司拟向莱商银行临沂经济技术开发区支行借款 1000 万元，借款期限 12 个月。将通过临沂市沂蒙五金机电有限公司为该笔借款提供借款信用担保，并同时追加担保单位实际控制人、控股股东王鸿咏先生及其配偶张书瑜女士为该笔借款提供个人担保。

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

为公司提供关联担保是公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价或利息，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

山东临风科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。

山东临风科技股份有限公司

董事会

2019年6月27日