

山东温声玻璃科技股份有限公司

关于预计 2019 年日常性关联交易的公告

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)关联交易主要内容

山东温根据《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的有关规定，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下。

关联交易类型	交易内容	关联方	预计发生金额
关联方销售	玻璃等	济南肇亚建材有限公司	不超过 1000 万元
关联担保	关联方为公司担保	董洪林、胡静、董连温、董士芹	不超过 5000 万元

(二)表决和审议申请

2019 年 4 月 14 日，山东温声玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）公告编号：2019-006 第二届董事会第三会议审议通过了《关于预计温声股份 2019 年日常性关联交易》的议案，同意 3 票，

反对 0 票, 弃权 0 票; 因该议案涉及关联交易事项, 关联董事董洪林、咸夫伟回避表决, 本议案须提交公司股东大会审议, 股东大会审议通过后生效。

二、 关联方介绍:

(一) 关联方基本情况

1、法人及其他组织

名称: 济南肇亚建材有限公司

住所: 山东省济南市高新区工业南路 44 号丁豪广场 6 号楼 1-1611

注册地址: 山东省济南市高新区工业南路 44 号丁豪广场 6 号楼
1-1611

企业类型: 有限责任公司

法定代表人: 王晓明

实际控制人: 王晓明、咸夫伟

注册资本: 人民币 300 万元

主营业务: 铝合金型材、建材、五金产品、日用百货、化工产品(不含危险品)、装饰材料、门窗的批发、零售; 货物及技术进出口; 建筑装饰装修工程、建筑智能化工程、玻璃幕墙工程; 铝合金门窗的生产及安装; 家具、铝制品、移动房屋、塑料制品、玻璃、密封胶、结构胶、健身器材的加工及销售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、自然人：

姓名：董洪林

住所：济南市海尔绿城

3、自然人：

姓名：胡静

住所：济南市海尔绿城

4、自然人：

姓名：董连温

住所：济南市海尔绿城

5、自然人：

姓名：董士芹

住所：济南市海尔绿城

(二) 关联关系

济南肇亚建材有限公司：

咸夫伟系济南肇亚建材有限公司股东，持有济南肇亚建材有限公司注册资本 150 万元，占比 50.00%。咸夫伟又为公司股东，持有公司 500 万股股份，占公司总股份的 13.11%。故公司于济南肇亚建材有限公司构成关联关系。

董洪林为公司控股股东，持有公司 2110 万股股份，占比 55.31%，董连温为公司股东，持有公司股份 210 万股股份，占比 5.50%。董连温和董洪林为父子关系，双方是公司实际控制人；胡静为董洪林妻子；董士芹为董连温妻子。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

公司关联交易事项价格将参考市场定价协商制度，采用公允、合理的定价方式。关联交易符合《公司法》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等规定，关联方业务往来，遵循公开、公平、公正的市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

在预计的 2019 年关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本年度预计的关联交易为公司日常性关联交易，是公司正常经营的需要以及整合公司资源的日常经营行为。上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况不存在不良影响，公司独立性没有因关联交易收到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

山东温声玻璃科技股份有限公司

董事会

公告编号：2019-010

2019年04月16日