

证券代码：430476

证券简称：海能仪器

主办券商：海通证券

## 济南海能仪器股份有限公司

### 关于向关联方提供流动资金借款的关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

鉴于济南海能仪器股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方德国 G.A.S.Gesellschaft für analytische Sensorsysteme mbH（简称“G.A.S.”）的借款即将到期，为了继续支持 G.A.S.研发新产品和扩大生产规模，公司拟继续向其提供不超过 900 万元人民币的流动资金借款，借款期限为一年（可提前偿还），借款利率将参照一年期银行贷款利率制定。

##### （二）表决和审议情况

2019 年 11 月 25 日，公司第三届董事会第八会议审议通过了《关于向德国 G.A.S.提供流动资金借款的议案》，表决结果如下：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案虽涉及关联交易，但无需回避表决。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交 2019 年第四次临时股东大会审议。

##### （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. 法人及其他经济组织

名称：G.A.S.Gesellschaft für analytische Sensorsysteme mbH

住所：Otto-Hahn-Str. 15, 44227 Dortmund, Germany

注册地址：Otto-Hahn-Str. 15, 44227 Dortmund, Germany

企业类型：有限责任公司

实际控制人：山东吉富创业投资合伙企业（有限合伙）

注册资本：68,800 欧元

主营业务：技术测量和分析仪器的研发、销售

## （二）关联关系

德国 G.A.S. 是公司关联方山东吉富创业投资合伙企业（有限合伙）通过济南海能吉富投资合伙企业（有限合伙）实施控制的公司，为公司关联方。

## 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

此次关联交易借款利率将参照一年期银行贷款利率制定，不会损害公司及其他非关联股东的利益。

## 四、交易协议的主要内容

公司拟继续向 G.A.S. 提供不超过 900 万元人民币的流动资金借款，借款期限为一年（可提前偿还），借款利率将参照一年期银行贷款利率制定。具体内容以公司与 G.A.S. 签订的借款合同为准。

## 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

鉴于公司与 G.A.S. 的借款即将到期，为了继续支持 G.A.S. 研发新产品和扩大生产规模，公司拟向 G.A.S. 继续提供流动资金借款。本次关联交易不会对公司的资金状况、现金流产生不利影响，借款利率及期限约定合理，不存在损害公司、股东及债权人的利益的情形。

## 六、备查文件目录

《济南海能仪器股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

济南海能仪器股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 25 日