

证券代码：835198

证券简称：松竹铝业

主办券商：中泰证券

山东松竹铝业股份有限公司关于确认关联交易公告

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

2021 年度公司控股股东、实际控制人、董事长王永及其一致行动人淄博松铝投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“松铝投资”，执行事务合伙人为王永）累计向公司全资子公司山东铂克新材料有限公司（以下简称“铂克新材”）拆借资金发生额为 15,850,000.00 元（其中王永累计拆借资金发生额为 9,000,000.00 元，松铝投资累计拆借资金发生额为 6,850,000.00 元），铂克新材按 4.35% 年利率向王永及松铝投资收取利息。截至 2021 年 12 月 31 日，上述拆借资金的本金及利息已全部归还。

（二）表决和审议情况

2022 年 1 月 12 日公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于确认关联方资金占用暨关联交易》的议案，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，董事长王永回避表决。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、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：淄博松铝投资合伙企业（有限合伙）

住所：山东省淄博市淄川区张博公路以东杨兰地段

注册地址：山东省淄博市淄川区张博公路以东杨兰地段

企业类型：有限合伙企业

法定代表人：王永

实际控制人：王永

注册资本：621.60 万元

主营业务：以自有资金投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（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）

关联关系：系公司控股股东、实际控制人、董事长王永实际控制的合伙企业，王永的一致行动人

2. 自然人

姓名：王永

住所：山东省淄博市淄川区丰泉路双凤生活区 22 号楼一单元 201

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长

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

上述关联交易系公司控股股东、实际控制人及其控制的关联方向公司全资子公司借款，构成资金占用，为维护公司及全体投资者利益，公司在参考中国人民银行 2021 年上半年贷款市场报价利率 3.85%的基础上，按 4.35%年利率收取利息。

四、交易协议的主要内容

2021 年度公司控股股东、实际控制人、董事长王永及其一致行动人松铝投资累计向公司全资子公司铂克新材拆借资金发生额为 15,850,000.00 元（其中王永累计拆借资金发生额为 9,000,000.00 元，松铝投资累计拆借资金发生额为 6,850,000.00 元），铂克新材按 4.35%年利率向王永及松铝投资收取利息。截至 2021 年 12 月 31 日，上述拆借资金的本金及利息已全部归还。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易系公司控股股东、实际控制人、董事长王永及其一致行动人松铝投资为满足其临时资金需要，遂从公司拆借资金，构成资金占用。该行为反映出上述关联方对证券市场相关法律、法规、规章及规范性文件的要求未予以充分重视，对资金占用问题的认识不够深刻，对公司的治理规范性造成了损害。上述关联方将深入学习并严格执行相关法律、法规、规章及规范性文件，提高公司规范操作和治理

水平，确保公司合规经营，杜绝此类违规情形再次发生。

六、备查文件目录

山东松竹铝业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议

山东松竹铝业股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 13 日