

证券代码：872957

证券简称：山格股份

主办券商：西部证券

山西格瑞特建筑科技股份有限公司

关于预计 2022 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、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额	2021 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	关联方向公司提供借款	50,000,000	15,235,000	根据公司 2022 年经营情况和业务发展，结合市场拓展计划需要
合计	-	50,000,000	15,235,000	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

(1) 自然人 姓名：潘晋忠；住所：山西省万荣县荣河镇坑西村第二组

(2) 自然人 姓名：王志杰；住所：山西省运城市盐湖区红旗西街 625 号

(3) 自然人 姓名：郭 栋；住所：山西省万荣县荣河镇坑西村第四组

2、关联关系

潘晋忠、王志杰、郭栋系公司实际控制人，潘晋忠担任公司董事长，王志杰担任公司副董事长、郭栋担任公司董事兼总经理，潘晋忠、王志杰、郭栋构成公司的关联方。

3、2022 年预计关联方向公司提供借款金额

董事潘晋忠预计向公司提供借款 1500 万元；董事王志杰预计向公司提供借款 2000 万元；董事郭栋预计向公司提供借款 1500 万元。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2022 年 1 月 14 日公司召开第二届董事会第九次会议，因公司董事潘晋忠、王志杰、郭栋均为公司提供财务资助需回避表决；董事长潘晋忠与董事潘少华是父子关系，存在关联关系需回避表决；非关联董事不足半数，根据《公司章程》本议案需提交股东大会审议。

本议案尚需提交 2022 年 2 月 11 日股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易属于关联方对公司发展的支持行为，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计 2022 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签

署相关协议，确定相关交易的金额、支付方式、支付期限等。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、关联交易的必要性上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展的正常所需，有助于公司持续稳定经营，是合理的、必要的。

2、本次关联交易对公司的影响上述关联交易有助于缓解公司生产经营的资金需求，对公司的发展有积极的作用，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生重大不利影响。

六、 备查文件目录

《山西格瑞特建筑科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

山西格瑞特建筑科技股份有限公司

董事会

2022年1月14日