

证券代码：831924

证券简称：海天物联

主办券商：华融证券

山东海天物联股份有限公司 公司向股东借款暨关联交易公告

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

为补充公司流动资金，满足生产经营及业务发展需要，公司拟向公司股东借款 1500 万元，分别为：杜经梅 500 万元、孙高升 300 万元、邱振华 300 万元、郝强 200 万元、赛强 200 万元。以上借款利率参照当年银行信用贷款利率水平，根据市场情况，双方自愿、公平合理原则协商而定。可循环使用、随借随还，具体借款额度、期限以签订的借款合同为准。

（二）表决和审议情况

2022 年 1 月 25 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本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. 自然人

姓名：杜经梅

住所：济南市天桥区

关联关系：杜经梅为公司股东，持有公司股份 2590520 股，持股比例为 5.15%。

2. 自然人

姓名：孙高升

住所：济南市天桥区

关联关系：孙高升为公司股东，担任公司副总经理，持有公司股份 918758 股，持股比例为 1.83%。

3. 自然人

姓名：邱振华

住所：济南市天桥区

关联关系：邱振华为公司股东，担任公司财务总监，持有公司股份 553495 股，持股比例为 1.10%。

4. 自然人

姓名：郝强

住所：济南市槐荫区

关联关系：郝强为公司股东，担任公司副总经理，持有公司股份 494537 股，持股比例为 0.98%。

5. 自然人

姓名：赛强

住所：济南市市中区

关联关系：赛强为公司股东，持有公司股份 1043849 股，持股比例为 2.08%。

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

公司股东向公司提供借款，借款利率参照当年银行信用贷款利率水平，由双方根据市场情况，在遵循自愿、公平合理的基础上协商确定，具体利率以双方签署借款协议确定。本关联交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合按照市

场标准确定的原则，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

公司向股东借款 1500 万元，分别为：杜经梅 500 万元、孙高升 300 万元、邱振华 300 万元、郝强 200 万元、赛强 200 万元。以上借款利率参照当年银行信用贷款利率水平，根据市场情况，双方自愿、公平合理原则协商而定。可循环使用、随借随还，具体借款额度、期限以签订的借款合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是为了保证公司资金充裕，有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）《山东海天物联股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

山东海天物联股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 25 日