

证券代码：870711

证券简称：泰莱电气

主办券商：太平洋证券

山东泰莱电气股份有限公司关联交易公告

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

为满足业务发展、经营管理需求，公司拟于 2022 年 10 月至 12 月向莱商银行凤城支行申请流动资金贷款，金额 2,800 万元，期限均不超过 12 个月，用于补充生产经营流动资金。其中，1,000 万元由我公司名下土地、房产提供抵押担保，担保金额 1420.88 万元，担保期限 36 个月；剩余 1,800 万元由山东汶河新材料有限公司及其他四名自然人作为保证人承担连带责任保证，详情以公司与银行签订的合同为准。

（二）表决和审议情况

2022 年 10 月 25 日，审议通过了《关于公司向莱商银行股份有限公司凤城支行贷款的议案》议案，表决结果为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事吴建华、吴振华回避表决；董事蔺文庆因与吴建华为一致行动人，回避表决。无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：山东汶河新材料有限公司

住所：山东省济南市莱芜区口镇街道办事处汶河路 3 号

注册地址：山东省济南市莱芜区口镇街道办事处汶河路 3 号

企业类型：私营

法定代表人：吴振华

实际控制人：吴振华

注册资本：8000 万元

主营业务：甲醛的生产销售(有效期限以许可证为准)；氟石膏、氢氧化铝、混凝土外加剂、减水剂、增塑剂的生产销售；生产环节产生的剩余水蒸气销售；酚醛树脂水溶液、发泡剂、速凝剂、膨胀剂、减阻剂、水煤浆添加剂、葡萄糖酸钠、精细化学品(危险化学品除外)的销售；电站运维；太阳能电力生产、售电服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营和禁止进出口业务除外)。(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：山东汶河新材料有限公司是公司的一名有限公司股东，系合法设立的有限责任公司。

2. 自然人

姓名：吴建华

住所：山东省济南市莱芜区正顺东方华庭小区

关联关系：公司实际控制人，董事长

3. 自然人

姓名：吴振华

住所：山东省济南市莱芜区正顺东方华庭小区

关联关系：为公司实际控制人兄弟

4. 自然人

姓名：张惠敏

住所：山东省济南市莱芜区正顺东方华庭小区

关联关系：为公司实际控制人吴建华配偶

5. 自然人

姓名：郑晓玲

住所：山东省济南市莱芜区正顺东方华庭小区

关联关系：山东汶河新材料有限公司法人吴振华配偶

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

本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟于 2022 年 10 月至 12 月向莱商银行凤城支行申请流动资金贷款，金额 2,800 万元，期限均不超过 12 个月，用于补充生产经营流动资金。其中，1,000 万元由我公司名下土地、房产提供抵押担保，担保金额 1420.88 万元，担保期限 36 个月；剩余 1,800 万元由山东汶河新材料有限公司及其他四名自然人作为保证人承担连带责任保证，详情以公司与银行签订的合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易是支持公司发展，补充公司流动资金需求，是公司实现业务发展及生产经营的正常所需，有利于促进公司业务发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《山东泰莱电气股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

山东泰莱电气股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 26 日