

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

我公司近期拟向恒丰银行济南莱芜支行申请授信额度并贷款，授信额度不超过 3000 万元人民币，拟申请授信期限为一年。由山东汶河新材料有限公司为前述贷款提供担保。具体贷款金额、贷款期限等详情以与银行签订的合同为准；我公司近期拟向威海市商业银行申请授信额度并贷款，授信额度为 1000 万元人民币，拟申请授信期限为一年。由山东汶河新材料有限公司为前述贷款提供担保。具体贷款金额、贷款期限等详情以与银行签订的合同为准。

#### （二）表决和审议情况

2022 年 12 月 13 日公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司拟向恒丰银行济南莱芜支行申请综合授信额度并贷款的议案》。表决结果为：6 票同意，关联董事吴振华回避表决，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于公司拟向威海市商业银行申请综合授信额度并贷款的议案》。表决结果为：6 票同意，关联董事吴振华回避，0 票反对，0 票弃权。

#### （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

注册资本：8000 万

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)

法定代表人：吴振华

控股股东：吴振华

实际控制人：吴振华

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，持股比例 19.51%。

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 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

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### (一) 定价依据

双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### (二) 交易定价的公允性

定价公平、合理，与市场价格吻合，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平公正的原则，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

我公司近期拟向恒丰银行济南莱芜支行申请授信额度并贷款，授信额度不超过 3000 万元人民币，拟申请授信期限为一年。由山东汶河新材料有限公司为前述贷款提供担保。具体贷款金额、贷款期限等详情以与银行签订的合同为准；我公司近期拟向威海市商业银行申请授信额度并贷款，授信额度为 1000 万元人民币，拟申请授信期限为一年。由山东汶河新材料有限公司为前述贷款提供担保。具体贷款金额、贷款期限等详情以与银行签订的合同为准。

#### 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

##### （一）本次关联交易的目的

本次关联交易是实现公司发展的正常所需，保障了公司正常经营活动的顺利进行。

##### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

##### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有助于促进公司的经营发展，不存在损害公司 and 公司股东利益的情形，不会对公司经营及财务状况产生不利影响。

#### 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七次会议决议》。

山东泰莱电气股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 13 日