

证券代码：837022

证券简称：雄狮装饰

主办券商：华林证券

山东雄狮建筑装饰股份有限公司

关于预计 2023 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 2023 年发生金额 | (2022)年年初至披露日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 | 为公司提供担保 | 150,000,000 | 88,566,591 | 根据公司经营发展和申请银行贷款情况需要 |
| 合计 | - | 150,000,000 | 88,566,591 | - |

（二）基本情况

1、关联方基本情况

| 关联方姓名/名称 | 住所 | 关联方类型 |
|----------|--------------|----------------|
| 王永胜 | 山东省滕州市通盛花园小区 | 实际控制人、控股股东、董事长 |
| 鲁开群 | 山东省滕州市通盛花园小区 | 与王永胜系夫妻关系 |

2、关联关系

王永胜先生持有公司 35.39%的股份，是公司的控股股东和实际控制人，担任公司董事长职务；鲁开群女士和王永胜先生系夫妻关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 12 月 14 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于预计 2023 年公司日常性关联交易的议案》，表决结果为：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，董事王永胜先生系该议案关联方，回避表决。

（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

王永胜先生、鲁开群女士为公司融资业务提供担保，未收取任何费用，也不存在利用关联关系损害公司及公司其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司关联方王永胜先生、鲁开群女士拟无偿为公司融资业务（包括但不限于银行授信、贷款、开立保函等）提供担保，担保额度不超过人民币 15000 万元，担保类型包括担保和反担保，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、资产质押等。以上关联交易尚未签订合同，公司将在股东大会审议通过之后根据实际的情况签订相关合同。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

前述预计日常性关联交易，属于关联方支持公司发展或公司正常经营的行为，不存在损害公司及股东利益的情况，有利于公司的生产经营，有助于公司业务规模的增长，对公司持续发展产生积极影响。

六、 备查文件目录

《山东雄狮建筑装饰股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

山东雄狮建筑装饰股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 14 日