

+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	购买工业用电等原材料、燃料和动力、接受劳务	20,000,000.00	507,888.57	2023 年业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务	向关联方以公允价值销售公司产品	460,000,000.00	56,196,467.14	2023 年业务发展需要
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	1、关联方为挂牌公司提供财务资助，预计交易金额 80,000,000 元； 2、关联方为挂牌公司银行贷款、授信提供担保，预计交易金额 350,000,000 元； 3、挂牌公司为关联方	550,000,000.00	252,000,000.00	2023 年业务发展需要

	银行贷款、授信提供担保，预计交易金额 120,000,000 元。			
合计	-			-

注：上表中 2022 年与关联方实际发生金额未经审计。

（二）基本情况

1、关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
山东汶河新材料有限公司	8000.00 万元	济南市莱城工业区(口镇)	有限责任公司	吴振华	详见《泰莱电气公开转让说明书》第 1-1-10 页
吴建华	/	山东省济南市莱芜区高庄街道办事处化工路 2 号 1 排 2 号	/	/	/
吴振华	/	山东省济南市莱芜区高庄街道办事处站里村化工路 2 号 1 号楼 003 号	/	/	/
张惠敏	/	山东省济南市莱芜区高庄街道办事处化工路 2 号 1 排 2 号	/	/	/
郑晓玲	/	山东省济南市	/	/	/

		莱芜区高庄街道办事处站里村化工路2号1号楼003号			
山东盛世云能源科技有限公司	10000.00 万元	济南市莱城工业区	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	杨遵林	能源技术研究、技术开发服务；光伏发电技术研发；光伏发电服务；售电服务；电力咨询服务；电能的储存。 (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)
山东省赢信融资担保有限公司	20000.00 万元	山东省济南市高新区新泺大街888号山东易通发展集团8楼801室	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	耿文	贷款担保, 票据承兑担保, 贸易融资担保, 项目融资担保, 信用证担保; 诉讼保全担保, 投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务, 与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务; 按照监管规定以自有资金进行投资。(有效

					期限以许可证为准)(不得从事吸收存款、发放贷款、受托发放贷款、受托投资等活动) (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)。
耿文		山东省济南市 莱芜区鲁中 大街 299 号			

2、关联关系

吴建华为公司控股股东，担任董事长一职，其配偶为张惠敏。吴振华与吴建华为亲兄弟，担任山东汶河新材料有限公司董事长，同时担任泰莱电气董事，其配偶为郑晓玲。公司其中一名有限公司股东为山东汶河新材料有限公司，系合法设立的有限责任公司。山东盛世云能源科技有限公司、山东省赢信融资担保有限公司与莱芜财金控股有限公司同为齐鲁财金投资集团有限公司的子公司，莱芜财金控股有限公司为公司股东。耿文担任山东省赢信融资担保有限公司法人，同时受莱芜财金控股有限公司推荐在公司担任董事。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

因非关联董事不足半数，本议案直接提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

(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

公司及子公司向关联方采购产品、出售产品的定价依据为市场公允价格，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

关联方山东汶河新材料有限公司为公司提供财务资助，公司将支付关联方借款利息。具体借款利率以借款协议为准。

关联方山东汶河新材料有限公司、吴建华、张惠敏、吴振华、郑晓玲为公司银行借款和授信提供担保不收取任何费用。

关联方山东省赢信融资担保有限公司为公司向银行借款提供担保，公司将按照借款金额的 1.6% 支付担保费。具体以公司与山东省赢信融资担保有限公司签订的协议为准。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、在预计的 2023 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。

2、为了满足公司经营发展的需要，公司预计 2023 年度向银行申请不超过人民币 35,000 万元（含 35,000 万元）的综合授信额度并贷款，山东汶河新材料有限公司、吴建华、张惠敏、吴振华、郑晓玲拟为公司及其子公司申请综合授信额度无偿提供担保，山东省赢信融资担保有限公司以收取担保费的方式为公司申请银行贷款提供担保，具体以公司及其子公司与银行签订的合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营正常所需，是合理、必要的。上述关联交易为公司日常经营产生，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影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

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八次会议决议》。

山东泰莱电气股份有限公司

董事会

2022年12月30日