

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

根据《中华人民共和国公司法》和《山东泰莱电气股份有限公司章程》的有关规定，我公司近期拟向交通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。由山东省赢信融资担保有限公司为上述贷款提供担保。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 30 日公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司拟向交通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，关联董事耿文回避表决，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：山东省赢信融资担保有限公司

住所：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

注册地址：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

注册资本：200000000.00

主营业务：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）

控股股东：齐鲁财金（山东）经济发展有限公司

实际控制人：齐鲁财金（山东）经济发展有限公司

关联关系：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。

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 自然人

姓名：耿文

住所：山东省济南市莱芜区鲁中东大街 299 号

关联关系：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。

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

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。

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

根据《中华人民共和国公司法》和《山东泰莱电气股份有限公司章程》的有关规定，我公司近期拟向交通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。由山东省赢信融资担保有限公司为上述贷款提供担保。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，不存在损害公司和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