

证券代码：832236

证券简称：丰源股份

主办券商：中泰证券

山东丰源生物质发电股份公司关联交易公告

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

为补充流动资金，满足业务发展和生产经营的需要，公司及其子公司拟向控股股东山东丰源集团股份有限公司及其下属企业申请借款，借款金额不超过人民币 10,000.00 万元，公司可在 3 年内根据资金情况在不超过总额度 10,000.00 万元的情况下随借随还，借款利率不超过 6.00%，具体以签订协议为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 1 月 19 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及其子公司拟向控股股东及其下属企业借款的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。山东丰源集团股份有限公司为公司控股股东，朱应泉先生、周忠飞先生为控股股东委派董事，甘志端先生为控股股东下属企业山东丰源通达电力有限公司董事长，董事长甘志端，董事朱应泉、周忠飞回避表决。

（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：山东丰源集团股份有限公司

住所：枣庄市峄城区榴园镇王庄村

注册地址：枣庄市峄城区榴园镇王庄村

注册资本：21300.00 万人民币

主营业务：在法律、法规规定的范围内对外投资；备案范围进出口业务；矿山机械配件的制造、销售；电子技术开发、服务与咨询；矿山设备租赁。(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：孙中国

实际控制人：山东峰州国有资产经营集团有限公司

关联关系：山东丰源集团股份有限公司为公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

公司及子公司拟向控股股东山东丰源集团股份有限公司及其下属企业借款，参考银行同期贷款利率且设定上限，公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

交易价格参考同期银行贷款利率且设定上限，公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为补充流动资金，满足业务发展和生产经营的需要，公司及其子公司拟向控股股东山东丰源集团股份有限公司及其下属企业申请借款，借款金额不超过人民币 10,000.00 万元，公司可在 3 年内根据资金情况在不超过总额度 10,000.00 万元的情况下随借随还，借款利率不超过 6.00%，具体以签订协议为准。

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

公司拟向控股股东山东丰源集团股份有限公司及其下属企业借款，有利于公司经营业务的持续正常开展，该关联交易是合理的、必要的，不会对公司其他股

东造成不利影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联方交易有助于促进公司的经营发展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

《山东丰源生物质发电股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

山东丰源生物质发电股份公司

董事会

2023年1月19日