

证券代码：832620

证券简称：中安股份

主办券商：天风证券

山东中安科技股份有限公司 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（如有）
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	关联方为公司申请授信和贷款提供担保	80,000,000	57,000,000	因公司经营需要预计 2023 年银行贷款规模
合计	-			-

（二）基本情况

1、关联关系

张景伟先生系公司控股股东、实际控制人，持有公司 62.44%的股份，现任公司董事长、总裁。

齐廷英女士系张景伟先生的妻子，未在公司任职。

2、关联关系主要内容

根据公司经营需要，2023 年公司拟向银行或相关合作方申请借款 8000 万元，董事长张景伟先生作为控股股东、法定代表人，齐廷英女士作为张景伟先生的妻子，为公司提供担保。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2023 年 2 月 1 日，山东中安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》，董事张景伟先生为关联交易方，实行关联董事回避表决，非关联董事表决通过，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定。该议案将提交于公司 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

1、关联方张景伟先生、齐廷英女士提供贷款担保为无偿提供，属于关联方对公司的支持行为。

2、关联方张景伟先生、齐廷英女士为公司提供的贷款担保行为，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司的独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计 2023 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体业务开展的需要，签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性交易，是公司日常生产经营所必需的流动资金，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不影响公司的独立性，不会对公司生产经营造成不利影响。

六、备查文件目录

《山东中安科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

山东中安科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 2 日