

证券代码：833579

证券简称：鼎盛精工

主办券商：东方财富证券

山东鼎盛精工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

1、根据公司经营发展的需要，公司全资子公司东营精控恒通钻井技术有限公司拟向东营银行开发区支行申请3笔贷款，贷款总额2100万元整，贷款品种为短期流动资金贷款，贷款期限均为1年。3笔贷款均为担保贷款，由公司实际控制人高欣水以个人名义为其提供担保，公司股东孟庆勇控制的山东大陆石油装备有限公司为贷款提供信用担保，具体内容以签订的协议为准。

2、根据公司经营发展的需要，公司全资子公司东营植诚机电技术开发有限公司拟向东营银行开发区支行申请2笔贷款，其中1笔贷款金额为500万元整，贷款期限为1年，由公司实际控制人高欣水以个人名义为其提供担保，公司股东孟庆勇控制的山东大陆石油装备有限公司为贷款提供信用担保；另1笔贷款金额为1500万元整，贷款期限3年，此笔贷款由山东诺亚酒店有限公司提供房产抵押、实际控制人高欣水以个人名义为其提供担保，具体内容以签订的协议为准。

（二）表决和审议情况

公司于2023年2月8日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司向东营银行开发区支行贷款的议案》，表决结果为：同意4票。反对0票，弃权0票，关联董事高欣水回避表决，此议案尚需提交股东大会审议。

（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：山东大陆石油装备有限公司

住所：东营区府前大街 67 号

注册地址：东营区府前大街 67 号

注册资本：10,000,000 人民币

主营业务：石油装备、石油设备配件、金属材料（不含稀、贵金属）、橡胶制品、石油助剂（不含危险品）、化工产品（不含危险品）、仪器仪表、电缆阀门、五金工具、农机配件、建筑装饰材料销售；电器制造、维修，配件加工；石油技术服务。（以上经营事项涉及法律法规规定需报批的，凭批准证书经营）（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：孟庆勇

控股股东：孟庆勇

实际控制人：孟庆勇

关联关系：孟庆勇为公司监事，其持有公司股票 10,291,000 股，占总股本的 12.32%；孟庆勇同时持有山东大陆石油装备有限公司 60%的股权，是山东大陆石油装备有限公司法定代表人。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：高欣水

住所：山东省东营市东营区

关联关系：高欣水系公司法定代表人、实际控制人、董事长及总经理。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

此次关联交易属于正常的交易行为，遵循公平、公正、自愿的商业原则。

四、交易协议的主要内容

1、根据公司经营发展的需要，公司全资子公司东营精控恒通钻井技术有限

公司拟向东营银行开发区支行申请 3 笔贷款，贷款总额 2100 万元整，贷款品种为短期流动资金贷款，贷款期限均为 1 年。3 笔贷款均为担保贷款，由公司实际控制人高欣水以个人名义为其提供担保，公司股东孟庆勇控制的山东大陆石油装备有限公司为贷款提供信用担保，具体内容以签订的协议为准。

2、根据公司经营发展的需要，公司全资子公司东营植诚机电技术开发有限公司拟向东营银行开发区支行申请 2 笔贷款，其中 1 笔贷款金额为 500 万元整，贷款期限为 1 年，由公司实际控制人高欣水以个人名义为其提供担保，公司股东孟庆勇控制的山东大陆石油装备有限公司为贷款提供信用担保；另 1 笔贷款金额为 1500 万元整，贷款期限 3 年，此笔贷款由山东诺亚酒店有限公司提供房产抵押、实际控制人高欣水以个人名义为其提供担保，具体内容以签订的协议为准。

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

本次关联交易是公司正常业务需要，对后续业务发展起到重要作用，是合理的、必要的，有利于公司持续发展。

（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其他非关联股东利益的情况。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司经营及财务无不良影响。

六、备查文件目录

《山东鼎盛精工股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

山东鼎盛精工股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 8 日