

证券代码：873336

证券简称：美莱股份

主办券商：开源证券

青岛美莱轨道股份有限公司

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	支付使用关联方青岛奥卓坦设备制造有限公司的生产用电	400,000.00	0	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
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	韩鹏申请个人贷款用于公司生产经营，郭雪琴提供担保	9,000,000.00	0	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
合计	-	9,400,000.00	0	-

（二）基本情况

关联方基本情况

1.自然人

姓名：韩鹏

住所：青岛市市南区福州南路1号1单元1101户

关联关系：公司实际控制人、股东、董事长、总经理，持有公司41.97%股份

2.自然人

姓名：郭雪琴

住所：青岛市市南区福州南路1号1单元1101户

关联关系：公司实际控制人、控股股东、董事，持有公司51%股份

3.法人及其他经济组织

名称：青岛奥卓坦设备制造有限公司

注册地址：青岛市即墨区蓝村镇王家辛庄268号

法定代表人：黄维林。

注册资金：621,200元

经营范围：通用设备及设备零部件、储油罐、液体运输安全系统的研发、设计、制造、销售及技术服务。（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）

青岛奥卓坦设备制造有限公司是公司实际控制人控制的企业。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年3月2日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于预计2023年日常性关联交易》的议案，本议案涉及关联交易，所有董事均为关联方，故本次议案不予表决，直接提交股东大会审议。该议案尚需提交股东大会审议通过后生效。

（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

公司与关联方的关联交易，属于正常的业务往来行为，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

青岛美莱轨道股份有限公司（以下简称“公司”）董事长韩鹏先生个人拟向青岛银行股份有限公司申请贷款额度不超过人民币 900 万元，期限为 5 年。该贷款额度由公司实际控制人、股东、董事长、总经理韩鹏所有的青岛市市南区福州北路 1 号 3 号楼 1 单元 1302 户房产、胶州市少海南路 7 号少海卫城小区 18 号楼 5 单元-101 户房产，以及公司实际控制人、控股股东、董事郭雪琴所有的青岛市市南区福州北路 1 号 1 栋 1 单元 1101 户房产提供抵押担保。

本公司不存在为董事长韩鹏先生的该笔贷款提供担保的情形，此笔贷款用于支付公司生产经营所需原材料，支付员工工资。此笔贷款利息由公司承担，年化利率不高于 3.65%，低于同期银行间贷款基准利率。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展和生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述预计的 2023 年日常性关联交易将保证履行相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及其他股东利益的情况。

六、 备查文件目录

《青岛美莱轨道股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

青岛美莱轨道股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 2 日