

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

公司拟于2023年4月至8月向东营银行开发区支行申请6笔流动资金贷款，其中5笔贷款单笔金额不超过1000万元，合计金额不超过5000万元，期限均不超过一年，此5笔贷款均由山东大陆石油装备有限公司及公司实际控制人高欣水个人提供信用担保；另1笔贷款金额不超过3000万元，此笔贷款以公司土地、房产抵押担保，抵押资产为公司位于山东省广饶滨海新区滨四路以西、中央大道以南的土地、房产使用权（土地使用权证编号：广国用[2015]第133号 房产证编号：广饶县字第广饶滨海20150039号），具体条款以实际签署的协议为准。

（二）表决和审议情况

2023年4月12日公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司向东营银行开发区支行贷款的议案》，表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权。此议案涉及关联交易，关联董事高欣水需回避表决，并同意提交股东大会审议。

（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：孟庆勇为公司监事会主席，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 80%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：高欣水为公司法定代表人、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

公司拟于 2023 年 4 月至 8 月向东营银行开发区支行申请 6 笔流动资金贷款，其中 5 笔贷款单笔金额不超过 1000 万元，合计金额不超过 5000 万元，期限均不超过一年，此 5 笔贷款均由山东大陆石油装备有限公司及公司实际控制人高欣水个人提供信用担保；另 1 笔贷款金额不超过 3000 万元，此笔贷款以公司土地、

房产抵押担保，抵押资产为公司位于山东省广饶滨海新区滨四路以西、中央大道以南的土地、房产使用权（土地使用权证编号：广国用[2015]第 133 号 房产证编号：广饶县字第广饶滨海 20150039 号），具体条款以实际签署的协议为准。

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十五次会议决议》

山东鼎盛精工股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 12 日