

证券代码：836303

证券简称：嘉钢股份

主办券商：开源证券

山东嘉钢供应链股份有限公司

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				
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	资金拆借，担保，租赁	17,500,000.00	11,808,000.00	业务发展需要
合计	-	17,500,000.00	11,808,000.00	-

(二) 基本情况

自然人

李静

住所：济南市市中区

- 1、因短期资金需求，公司 2023 年度拟从公司实际控制人、控股股东、董事长李静进行资金拆借，预计金额为 1000.00 万元，本次交易构成关联交易；
- 2、公司因生产经营需求，2023 年需要向银行贷款 750.00 万元，实际控制人、控股股东、董事长李静先生及夫人仇艳萍共同为公司贷款无偿提供连带责任担保；
- 3、公司控股股东、董事长李静将位于济南市经十路 22799 号和谐广场 2 号楼 706 室的房屋租于公司无偿使用。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第六次会议审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，赞成：4 票，反对：0 票，弃权：0 票，关联董事李静回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。

（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、董事长李静向公司提供短期借款不收取任何费用，不存在损害公司及公司股东整体利益的行为；
- 2、董事长李静及夫人仇艳萍为公司贷款无偿提供连带责任担保，属无偿性质，不存在损害公司及公司股东整体利益的行为；
- 3、董事长李静将其名下房屋租赁给公司使用，未收取任何费用，不存在损害公司及公司股东整体利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计的日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据实际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

上述关联交易的目的一是为满足公司短期的资金需求，其次是为公司无偿提供必要的办公场所。

上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司利益及股东利益的情况，不会对公司正常经营造成重大影响。

六、 备查文件目录

《山东嘉钢供应链股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

山东嘉钢供应链股份有限公司

董事会

2023年4月25日