

证券代码：831092

证券简称：乾元泽孚

主办券商：财通证券

山东乾元泽孚科技股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易公告

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、 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	公司控股股东、实际控制人及其夫人作为公司向银行借款提供担保	100,000,000.00	47,100,000.00	公司业务需要
合计	-	100,000,000.00	47,100,000.00	-

(二) 基本情况

(一) 关联方基本情况

1、自然人

姓名：彭泓越

住所：济南市历下区科院路 19 号

2、自然人

姓名：李晓力

住所：济南市历下区科院路 19 号

（二）关联关系

彭泓越先生为公司控股股东，实际控制人，担任公司董事长，直接持有公司 63% 的股份。

李晓力女士为彭泓越先生的配偶，未持有公司股份。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第十九次会议以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2023 年预计日常性关联交易》议案，本议案属于关联交易性质，关联董事彭泓越回避表决。

2023 年 4 月 26 日，公司第三届监事会第十一次会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2023 年预计日常性关联交易》议案。

本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

本次预计的日常性关联交易，目的是为了补充公司流动资金，满足公司业务发展的需要。不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

结合公司 2022 年度的实际情况及 2023 年度的日常经营需要，为补充公司流动资金，对 2023 年度关联交易进行如下合理预计：

序号	关联交易类型	关联交易内容	交易方	预计金额
1	其他	向银行贷款不超过 10,000 万元，其中公司拟以济阳国用（2014）第 093 号土地使用权作为抵押担保的不超过 10,000 万元；公司厂区的钢结构厂房作为抵押担保的不超过 10,000 万元；公司厂区的设备作为抵押担保的不超过 10,000 万元；公司控股股东、实际控制人彭泓越先生拟以不超过 2,000 万股的股权提供质押担保的不超过 10,000 万元；公司控股股东、实际控制人彭泓越先生及其配偶李晓力拟提供无限连带责任保证担保的不超过 10,000 万元；公司拟通过担保公司提供担保的不超过 10,000 万元；公司因被担保而被要求承担的反担保总金额不超过 10,000 万元。	控股股东、实际控制人及其配偶	10,000 万元
合计	-	-	-	10,000 万元

以上具体事项以最终与银行或担保公司签订的借款协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易能补充公司的流动资金，有助于公司业务发展，有利于公司的生产经营，对公司持续发展产生积极影响。

六、 备查文件目录

经与会董事签署并加盖公章的《山东乾元泽孚科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

经与会监事签署并加盖公章的《山东乾元泽孚科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

山东乾元泽孚科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日