

证券代码：837856 证券简称：德鲁泰 主办券商：中航证券

山东德鲁泰信息科技股份有限公司
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	为公司银行贷款提供 抵押物担保、连带责 任担保	50,000,000	10,000,000	因公司经营需要，计划 增加银行贷款
合计	-			-

（二） 基本情况

公司控股股东、实际控制人张曙光及其配偶邢淑娟预计 2023 年为公司向金融机构申请借款或授信额度提供无偿担保（包括但不限于连带责任担保、抵押、质押等担保方式），预计担保金额不超过 50,000,000 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，关联董事张曙光及其胞妹张晓光回避表决，本议案尚需提请 2022 年年度股东大会审议。

2023 年 4 月 27 日，公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，本议案尚需提请 2022 年年度股东大会审议。

（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

关联方为公司提供担保，不向公司收取任何费用，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

在预计的 2023 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联担保是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，对公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况亦不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

六、 备查文件目录

《山东德鲁泰信息科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

《山东德鲁泰信息科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

山东德鲁泰信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日