

证券代码：873286

证券简称：鲁铭新材

主办券商：开源证券

山东鲁铭新型材料股份有限公司

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	向关联方傅修文借款；关联方傅修文、张翠霞、李宝荣、朱敏为公司向金融机构借款提供连带责任保证担保。	100,000,000.00	47,901,383.13	因业务发展预计本期借款增加，由关联方提供连带责任担保。
合计	-	100,000,000.00	47,901,383.13	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况：

（1）姓名：傅修文

住所：山东省淄博市张店区黄金国际 4 号楼

（2）姓名：张翠霞

住所：山东省淄博市张店区黄金国际 4 号楼

（3）姓名：李宝荣

住所：淄博市张店区人民西路金石晶城 27 号楼

（4）姓名：朱敏

住所：山东省淄博市临淄区遄台路 78 甲 1 号石鼓生活区 22 号楼 1 单元 401 号

2、关联关系

（1）傅修文先生为公司的控股股东、实际控制人，并担任公司董事长；

（2）张翠霞女士为傅修文先生配偶；

（3）李宝荣女士为公司股东，并担任公司董事；

（4）朱敏女士为公司股东，并担任董事，与傅修文为表兄妹关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交 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及向公司提供借款不收取任何费用，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司业务发展和经营需求，公司会不定期的向傅修文先生拆借资金，预计2023年度拆借发生额为1,000.00万元。预计向银行等机构借款9,000.00万元，由关联方傅修文、张翠霞、李宝荣、朱敏等向金融机构提供担保。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易能够缓解公司生产经营的资金需求，为新产品市场开拓提供资源保障，不会对公司的日常经营及财务状况造成不良影响，有助于公司持续发展。

六、 备查文件目录

- 1、《山东鲁铭新型材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

山东鲁铭新型材料股份有限公司

董事会

2023年4月27日