

证券代码：873321

证券简称：泰星股份

主办券商：兴业证券

山东泰星新材料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

为降低融资成本，提高资金使用效率，根据实际经营情况，结合融资需求及借款计划，公司预计 2023 年度将向控股股东山东新升实业发展有限责任公司融资 8,000 万元，用于银行贷款的归还、置换，以及货币资金的补充。

（二）表决和审议情况

2023 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于拟向关联方申请融资的议案》。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

回避表决情况：公司董事白振华、游永胜，分别担任控股股东山东新升实业发展有限责任公司的副总经理、人力资源部（组织部）部长职务，回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（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：山东新升实业发展有限责任公司

住所：山东省济南市章丘区埠村街道埠东村北首

注册地址：山东省济南市章丘区埠村街道埠东村北首

注册资本：54,700 万元

主营业务：一般项目：工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；光电子器件制造；光电子器件销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；信息

咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；土地使用权租赁；住房租赁；金属材料销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；电线、电缆经营；日用百货销售；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；特种设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住宅水电安装维护服务；普通机械设备安装服务；专业设计服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；安防设备销售；电气设备修理；专用设备修理；矿山机械制造；矿山机械销售；塑料制品制造；塑料制品销售；环境保护专用设备销售；水污染治理；水环境污染防治服务；小微型客车租赁经营服务；防腐材料销售；特种劳动防护用品销售；服装制造；针纺织品销售；针织或钩针编织物及其制品制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；家具制造；家具销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；农副产品销售；水产品零售；市政设施管理；物联网应用服务；煤炭及制品销售；煤制活性炭及其他煤炭加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应；餐饮服务；住宿服务；电气安装服务；住宅室内装饰装修；建设工程施工；特种设备安装改造修理；建设工程设计；建筑智能化系统设计；建设工程监理；污水处理及其再生利用；食品生产；食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：王健

控股股东：山东能源集团新材料有限公司

实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以市场公允价格为基础，遵循公开、公平和公正的原则。

（二）交易定价的公允性

融资价格将参照市场利率、市场费率、同行业水平执行。其他条件，由双方协商确定。

四、交易协议的主要内容

为降低融资成本，提高资金使用效率，在 8,000 万元额度范围内，向控股股东山东新升实业发展有限责任公司借款。

借款利率遵循市场定价原则，定价公允，公平合理。

具体协议内容，由经营管理层根据具体业务开展情况确定。

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

为降低融资成本，提高资金使用效率，融资用于银行贷款的归还、置换，以及货币资金的补充。

（二）本次关联交易存在的风险

以上预计的关联方借款，是满足公司经营需求而发生，符合发展需要，有利于业务发展，起到积极作用。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方之间互利双赢、平等互惠，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响，公司主要业务也不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《山东泰星新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

山东泰星新材料股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 27 日