

证券代码：830792

证券简称：ST 创新科

主办券商：国金证券

山东创新腐植酸科技股份有限公司

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	向奇台县龙桥化工有限责任公司购进腐植酸矿粉	1,000,000.00	0.00	上年综合运输条件及产品报价后，未在龙桥化工处采购
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	向关联方申请资金借助（挂牌公司接受的）； 关联方向公司提供贷款担保（挂牌公司接受的）；	81,000,000.00	78,215,050.00	
合计	-	82,000,000.00	78,215,050.00	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

（1）法人及其他经济组织

名称：奇台县龙桥化工有限责任公司

住所：新疆昌吉州奇台县索尔巴斯陶

注册地址：新疆昌吉州奇台县索尔巴斯陶

法定代表人：吴伟泽

实际控制人：吴伟泽

注册资本：2000 万元

主营业务：风化煤的开采、销售；房屋租赁；腐植酸原料开采、加工及腐植酸系列产品生产、销售。

关联关系：奇台县龙桥化工有限责任公司系股东吴伟泽控制的企业，吴伟泽先生为直接持有公司 5%以上股份的股东。

（2）自然人

姓名：孙明广

住所：山东省东阿县

关联关系：孙明广先生为公司控股股东、实际控制人、董事长；

姓名：杜茂福

住所：山东省东阿县

关联关系：杜茂福先生为直接持有公司 5%以上股份的股东、董事、总经理；

姓名：姜宗成

住所：山东省东阿县

关联关系：姜宗成先生为公司董事、财务总监；

姓名：韩玉兰

住所：山东省东阿县

关联关系：韩玉兰女士为本公司的控股股东、实际控制人、董事长孙明广先生的妻子。

姓名：麻召霞

住所：山东省东阿县

关联关系：麻朝霞女士为本公司股东、董事杜茂福先生的妻子。

姓名：吕长风

住所：山东省东阿县

关联关系：关联关系：吕长风女士为本公司股东、董事、财务总监姜宗成先生的妻子。

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，上述自然人符合公司关联方标准，属于公司关联方，公司与其发生的上述交易属于关联交易。

2、交易内容：

本次关联交易是预计公司日常性关联交易

根据公司经营发展需要，预计公司日常性关联交易情况如下：

（1）腐植酸矿粉采购

在价格公允的前提下，预计向公司关联方奇台县龙桥化工有限责任公司购进腐植酸矿粉金额不超过 1,000,000 元，交易定价方式为按市场价格水平协商议价。

（2）财务资助（挂牌公司接受的）

预计向公司关联方孙明广先生及其夫人、董事杜茂福先生及其夫人、董事姜宗成先生及其夫人申请资金借助额度不超过 5,000,000 元。

（3）关联担保（挂牌公司接受的）

根据公司日常运营和发展的需要，公司拟向银行等金融机构的贷款中，公司控股股东孙明广先生及其夫人、董事杜茂福先生及其夫人、董事姜宗成先生及其夫人根据需要向银行提供无偿连带责任保证担保，公司无需对该担保提供反担保、无需支付相关费用。预计关联方向公司提供贷款担保总金额不超过 76,000,000 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 26 日，山东创新腐植酸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，关联董事孙明广先生、杜茂福先生、姜宗成先生回避表决，因回避表决后非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

山东创新腐植酸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议

审议了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，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

公司与关联方进行的经营性交易属于正常商业行为，遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

公司作为借款方，由关联方为公司提供资金借助，不收取费用。对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在相互之间进行利益输送的情形，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

公司作为被担保方，由关联方为公司申请银行借款提供保证担保，不收取费用。对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在相互之间进行利益输送的情形，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的公司日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性

因生产需求，新疆分公司需要向公司关联方奇台县龙桥化工有限责任公司采购腐植酸矿粉。虽然总公司有大量库存原材料，但是运到新疆分公司，运费高于在新疆本地直接采购的价格。上述关联交易为公司日常性交易，是公司日常生产经营所需，是合理的、必要的。

(二) 关联交易对公司的影响

上述关联交易均基于公司正常业务运营产生，有助于公司业务开展的进行。

上述关联交易是公司资金需求及业务发展所需，补充了公司的流动资金，促进了公司发展，是合理的、必要的。

上述关联交易对公司主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况不会构成重大不利影响，不存在损害公司和全体股东的利益。

六、 备查文件目录

《山东创新腐植酸科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

《山东创新腐植酸科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

山东创新腐植酸科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日