

证券代码：871258

证券简称：吉田股份

主办券商：招商证券

山东吉田香料股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	（2023）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				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	关联担保及关联租赁	60,041,000.00	45,041,000.00	
合计	-	60,041,000.00	45,041,000.00	-

（二）基本情况

（1）关于 2024 年预计向银行申请贷款不超过人民币陆仟万元额度批准后，将由关联方任伟及其配偶陈娅提供个人连带责任保证担保。担保的具体事宜以最终签订的担保合同

为准。

（2）为满足外聘管理及技术人员生活所需，由关联方任强提供租赁房屋一套（含水、电、汽、暖、物业管理费等费用），预计 2024 年租金肆万壹仟元（¥41,000.00 元），具体事宜以最终签订的合同为准。此交易是公司经营发展的实际需要，系正常商业行为，未损害公司及全体股东利益。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 12 月 28 日经第三届董事会第八次会议审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事任伟回避表决。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） 定价依据

上述关联交易中，属于正常的经营性行为或商业行为，遵循公允定价或市场定价的原则，价格系在市场价格基础上经双方协商确定。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易价格公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东权益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 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

上述关联交易符合公司业务发展需求，对公司持续经营能力、经营状况无不良影响，且

不存在损害公司及股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《山东吉田香料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

山东吉田香料股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日