

证券代码：837856

证券简称：德鲁泰

主办券商：开源证券

山东德鲁泰信息科技股份有限公司

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	为公司银行贷款提供抵押物担保、连带责任担保	20,000,000	5,000,000	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 2024 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 20,000,000 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 12 月 28 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预计 2024 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 2024 年第一次临时股东大会审议。

2023 年 12 月 28 日，公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案，本议案尚需提请 2024 年第一次临时股东大会审议。

（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

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

（二） 交易定价的公允性

交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响，上述预计发生的关联交易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 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二十一次会议决议》

《山东德鲁泰信息科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

山东德鲁泰信息科技股份有限公司

董事会

2023年12月28日