

证券代码：832620

证券简称：中安股份

主办券商：天风证券

山东中安科技股份有限公司 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 年年初至披露日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	关联方为公司申请授信和贷款提供担保	130,000,000	47,770,000	公司在中国工商银行的一笔 8000 万贷款为三年期贷款，将于 2024 年 2 月到期，需重新续

				贷，导致今年预计金额大幅上涨。
合计	-	130,000,000	47,770,000	-

（二）基本情况

1、关联关系

张景伟先生系公司控股股东、实际控制人，持有公司 62.44% 的股份，现任公司董事长、总裁。

齐廷英女士系张景伟先生的妻子，未在公司任职。

2、关联关系主要内容

根据公司经营需要，2024 年公司拟向银行或相关合作方申请借款 1.3 亿元，董事长张景伟先生作为控股股东、法定代表人，齐廷英女士作为张景伟先生的妻子，为公司提供担保。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2023 年 1 月 3 日，山东中安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》，董事张景伟先生为关联交易方，实行关联董事回避表决，非关联董事表决通过，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定。该议案将提交于公司 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

1、关联方张景伟先生、齐廷英女士提供贷款担保为无偿提供，属于关联方对公司的支持行为。

2、关联方张景伟先生、齐廷英女士为公司提供的贷款担保行为，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司的独立性没有因关联交易受到影响。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易均遵循公平、自愿原则，定价公允合理，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 2024 年度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) 必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性交易，是公司日常生产经营所必需的流动资金，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不影响公司的独立性，不会对公司生产经营造成不利影响。

六、备查文件目录

《山东中安科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

山东中安科技股份有限公司

董事会

2024年1月4日