

证券代码：871952

证券简称：国创节能

主办券商：东兴证券

山东国创节能科技股份有限公司

关于子公司向银行借款暨关联交易的公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司为满足正常生产经营需要，全资子公司山东国创保温工程有限公司拟向潍坊银行股份有限公司北宫支行申请流动资金贷款不超过 1000 万元，期限 1 年。公司以商业承兑汇票为本次提供质押担保。

公司上述银行借款用于补充公司流动资金，有利于公司的发展。上述借款由公司股东吴理侃、滕丽红提供连带责任担保。实际借款金额以公司与银行签订的借款合同金额为准。

吴理侃系公司控股股东，吴理侃和滕丽红为公司共同实际控制人。二人为夫妻关系。因此上述交易构成了公司的关联交易。

(二) 表决和审议情况

公司于 2024 年 1 月 8 日在公司会议室召开第三届董事会第三次会议，审议了《关于子公司向银行借款暨关联交易的议案》。同意 3 票，关联董事吴理侃、滕丽红回避表决，回避表决 2 票，弃权 0 票。该议案无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. 自然人

姓名：吴理侃

住所：山东省昌乐县

关联关系：吴理侃为国创节能控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：滕丽红

住所：山东省昌乐县

关联关系：滕丽红与吴理侃为夫妻关系

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易是公司的关联方在公平、公正、公开的基础上自愿向公司提供的，有利于公司向银行获取授信和借款。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易是公司的关联方在公平、公正、公开的基础上自愿向公司提供的，有利于公司向银行获取授信和借款。

四、交易协议的主要内容

公司为满足正常生产经营需要，全资子公司山东国创保温工程有限公司拟向潍坊银行股份有限公司北宫支行申请贷款不超过 1000 万元。实际借款金额以公司与银行签订的借款合同金额为准。

公司上述银行借款用于补充公司流动资金，有利于公司的发展。上述借款由公司股东吴理侃、滕丽红提供连带责任担保。

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

因公司营收增长较快，在日常营运中存在供应商需提前预付部分货款和部分客户缓付货款的情况。因此，随着公司营收的进一步扩大，公司应积极向银行申请获取更高授信额度，以减少临时性资金压力。因此，此项关联交易具有必要性，有助于公司在营收增长的情况下，仍然能稳定经营。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易对公司的日常经营和发展起到了积极的促进作用，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易，不会影响公司正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司财务状况等造成不利影响。

六、备查文件目录

《山东国创节能科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山东国创节能科技股份有限公司

董事会

2024年1月8日