

证券代码：873286

证券简称：鲁铭新材

主办券商：开源证券

山东鲁铭新型材料股份有限公司

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	向关联方傅修文借款；关联方傅修文、张翠霞、李宝荣、朱敏为公司向金融机构借款提供连带责任保证担保。	110,000,000.00	85,600,000.00	因预计 2024 年业务发展需要补充流动资金，由关联方提供连带责任担保。
合计	-	110,000,000.00	85,600,000.00	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况：

（1）姓名：傅修文

住所：山东省淄博市张店区黄金国际 4 号楼；

（2）姓名：张翠霞

住所：山东省淄博市张店区黄金国际 4 号楼；

（3）姓名：李宝荣

住所：淄博市张店区人民西路金石晶城 27 号楼；

（4）姓名：朱敏

住所：山东省淄博市临淄区遄台路 78 甲 1 号石鼓生活区 22 号楼 1 元 401 号。

2、关联关系

（1）傅修文先生为公司的控股股东、实际控制人，并担任公司董事长；

（2）张翠霞女士为傅修文先生配偶；

（3）李宝荣女士为公司股东，并担任公司董事；

（4）朱敏女士为公司股东，并担任董事，与傅修文为表兄妹关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 1 月 12 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本议案无提交股东大会审议。

（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

（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联

担保系关联方无偿为公司提供担保。

（二） 交易定价的公允性

关联方为公司提供担保及向公司提供借款不收取任何费用，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常关联交易的金额范围内，公司将根据业务开展的需要与银行等金融机构签署相关融资协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 该关联交易的必要性

上述预计关联担保有利于公司持续稳定的经营，可促进公司的发展。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是为完成公司生产经营任务，促进公司持续稳定发展的需要而发生的，是合理、必要的。本次关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。

六、 备查文件目录

1、《山东鲁铭新型材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》。

山东鲁铭新型材料股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 15 日