

证券代码：872957

证券简称：山格股份

主办券商：西部证券

山西格瑞特建筑科技股份有限公司

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	关联方向公司提供借款	50,000,000	12,170,000	根据公司 2024 年经营情况和业务发展，结合市场拓展计划需要
合计	-	50,000,000	12,170,000	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

(1) 自然人 姓名：王志杰；住所：山西省运城市盐湖区红旗西街 625 号

(2) 自然人 姓名：郭 栋；住所：山西省万荣县荣河镇坑西村第四组

(3) 自然人 姓名：潘晋忠；住所：山西省万荣县荣河镇坑西村第二组

2、关联关系王志杰、郭栋、潘晋忠系公司实际控制人，王志杰担任公司董事长，郭栋担任公司董事兼总经理，潘晋忠担任公司董事，王志杰、郭栋、潘晋忠构成公司的关联方。

3、2024 年预计关联方向公司提供借款金额董事王志杰预计向公司提供借款 2000 万元；董事郭栋预计向公司提供借款 1500 万元；董事潘晋忠预计向公司提供借款 1500 万元。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2024 年 1 月 15 日公司召开第三届董事会第六次会议，因公司董事王志杰、郭栋、潘晋忠均为公司提供财务资助需回避表决；董事潘晋忠与董事潘少华是父子关系，存在关联关系需回避表决；非关联董事不足半数，根据《公司章程》本议案需提交股东大会审议。

本议案尚需提交 2024 年 1 月 31 日股东大会审议。

(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

关联方自愿为公司提供借款，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

关联方为公司无偿提供借款，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性不会因关联交易受到不利影响，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 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据经营需要签署相关协议。2024 年度实际发生的关联交易金额超过该范围的，将根据决策权限提交董事会和股东大会审议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易为公司业务发展所需，交易有利于公司的持续稳定经营，促进公司快速发展，是合理的、必要的。不会对公司的财务状况、经营成果、业务的完整性和独立性产生重大不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《山西格瑞特建筑科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

山西格瑞特建筑科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日