

证券代码：838067

证券简称：三土能源

主办券商：德邦证券

山东三土能源股份有限公司

关于向银行申请授信额度暨关联交易公告

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

山东三土能源股份有限公司（以下简称“公司”）因发展需要，拟向日照银行股份有限公司威海荣成支行申请 700 万元授信额度，公司控股股东及实际控制人邹本尧、王春晓为上述贷款提供个人连带责任保证担保。

(二) 表决和审议情况

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，上述交易已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。

(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：邹本尧

住所：山东省荣成市曙光小区

关联关系：邹本尧为公司董事长、总经理，拥有公司 9989000 股，占公司总股本 13000000 股的 76.84%

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：王春晓

住所：山东省荣成市曙光小区

关联关系：王春晓为公司股东，拥有公司 102000 股，占公司总股本 13000000 股的 0.78%。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

邹本尧、王春晓为公司贷款提供无偿担保，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

邹本尧、王春晓为公司贷款提供无偿担保，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。

四、交易协议的主要内容

山东三土能源股份有限公司（以下简称“公司”）因发展需要，拟向日照银行股份有限公司威海荣成支行申请 700 万元授信额度，公司控股股东及实际控制人邹本尧、王春晓为上述贷款提供个人连带责任保证担保。

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

本次关联交易是为解决公司临时的资金需要，支持公司发展，是合理的，有助于公司的生产经营，对公司持续发展产生积极影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易的主要目的为解决公司业务和发展的资金需要，关联交易事项符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经营产生任何影响。

六、备查文件目录

《山东三土能源股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

山东三土能源股份有限公司

董事会

2024年1月19日