

证券代码：870534

证券简称：万泽冷链

主办券商：中泰证券

山东万泽冷链股份有限公司关联交易公告

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

山东万泽冷链股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司，因业务发展及生产经营需要拟需关联方莱芜财金控股有限公司及其集团公司及控股股东指定的第三方，为公司融资贷款提供担保，预计 2024 年发生额不超过 25000 万元，担保费率以签署的实际合同为准。

莱芜财金为公司第一大股东，故本次交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 3 月 20 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过《关于公司及其子公司融资贷款暨关联担保的议案》，会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。表决结果：莱芜财金为公司第一大股东，董事周超、秦治领、张娜是莱芜财金委派的董事，关联董事周超、秦治领、张娜回避表决。非关联董事不足三人，根据《公司章程》规定，本议案直接提交公司股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：莱芜财金控股有限公司

住所：济南市莱芜区澳门南路 77 号

注册地址：济南市莱芜区澳门南路 77 号

注册资本：10000.000000 万

主营业务：以企业自有资金对外进行股权投资。

法定代表人：金旭

控股股东：齐鲁财金投资集团有限公司

实际控制人：济南市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：莱芜财金为公司第一大股东。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场公允价格为依据，定价公允合理，符合交易的公平性原则。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易价格均依据市场公允价值确定，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

山东万泽冷链股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司，因业务发展及生产经营需要拟需关联方莱芜财金控股有限公司及其集团公司及控股股东指定的第三方，为公司融资贷款提供担保，预计 2024 年发生额不超过 25000 万元，担保费率以签署的实际合同为准。

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

上述关联交易有利于公司持续稳定的经营，促进公司的正常发展。

(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

公司本次关联交易遵循公平、自愿的原则，符合公司法、公司章程及公司关联交易管理制度等的规定，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。公司独立性没有因本次关联交易受到不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《山东万泽冷链股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

山东万泽冷链股份有限公司

董事会

2024年3月21日