

证券代码：874071

证券简称：英轩实业

主办券商：中信建投

山东英轩实业股份有限公司关于追认 2023 年超过审议金额的关联交易公告

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

本次关联交易是超出审议金额的关联交易。

2023 年 5 月 25 日，公司第一届董事会第四次会议、第一届监事会第二次会议审议《关于 2023 年度日常关联交易预计及授权的议案》，公司预计 2023 年与关联银行山东昌乐农村商业银行股份有限公司发生的存款业务金额不超过 80,000,000.00 元。公司于 2023 年 6 月 16 日提交 2022 年年度股东大会审核通过。董事李世勇、李俭与此议案存在关联关系，回避表决。

截至 2023 年 1 月-12 月公司与关联业务银行发生的实际存款业务金额为 131,963,162.31 元，超出预计金额 51,963,162.31 元。日常关联交易发生金额大于审议金额的原因系公司报告期内日常经营业务的需要。

（二）表决和审议情况

2024 年 3 月 22 日，公司第一届董事会第十四次会议审议《关于补充确认 2023 年关联交易超出预计金额的议案》，董事李世勇、李俭与此议案存在关联关系，回避表决。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚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. 法人及其他经济组织

名称：山东昌乐农村商业银行股份有限公司

住所：山东省潍坊市昌乐县昌盛街 571 号

注册地址：山东省潍坊市昌乐县昌盛街 571 号

注册资本：115225.804 万元

主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务（借记卡）；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；开办外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇拆借；国际结算；资信调查、咨询和见证业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务（凭有效的金融许可证经营）。（有效期限以许可证为准）。无（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

法定代表人：王家厚

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：公司实际控制人李世勇先生拥有权益的公司。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，由交易各方协商确定。

(二) 交易定价的公允性

公司关联交易均在平等、协商的基础上进行，遵循市场定价原则，具有必要性、合理性和公允性，不存在影响公司的经营独立性，不存在损害公司及其他股

东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司将与有关关联方遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格，具体内容以最终签订的协议为准。

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

上述关联交易为公司关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不影响公司经营成果的真实性。

（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

本次关联交易对公司的可持续发展能力无不利影响，未损害公司及公司股东的利益。

六、备查文件目录

- 《山东英轩实业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
- 《山东英轩实业股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

董事会

2024年3月22日