

证券代码：873955

证券简称：奥星股份

主办券商：国融证券

## 山东奥星新材料股份有限公司 申请银行贷款暨关联交易公告

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

因经营发展需要，公司向潍坊银行股份有限公司临沂分行申请贷款 1000 万元（大写：人民币壹仟万元整），以控股子公司山东豪星环保科技有限公司鲁（2024）临沂市不动产权第 0002551 号土地作为抵押，具体内容以双方最终签署的贷款合同、抵押合同为准。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2024 年 3 月 25 日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过《关于公司向潍坊银行申请贷款暨关联交易的议案》，表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌治理规则》第一百零五条：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：

（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定：“挂牌公司与关联方的交易，按照全国股转系统公司治理相关规则免于关联交易审议的，可以免于按照关联交易披露”，公司免于按照关联交易的方式进行审议，本次表决事项不存在需要回避表决的情形。

根据《公司章程》的规定，上述议案无需经过公司股东大会审议。

#### （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：山东豪星环保科技有限公司

住所：山东临沂市临港经济开发区壮岗镇坪南路与板团路交汇北 100 米路西

注册地址：临沂市临港经济开发区壮岗镇坪南路与板团路交汇北 100 米路西

注册资本：6700 万元

主营业务：专用化学产品制造

法定代表人：陈子庆

控股股东：陈子彦

实际控制人：陈子彦

关联关系：系公司控股子公司

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

上述关联交易遵守公平、公开、公正的原则，公司与关联方进行关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则。

### （二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，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

因经营发展需要，公司向潍坊银行股份有限公司临沂分行申请贷款 1000 万元（大写：人民币壹仟万元整），以控股子公司山东豪星环保科技有限公司鲁（2024）临沂市不动产权第 0002551 号土地作为抵押，具体内容以双方最终签署的贷款合同为准。

## 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

上述关联交易为公司及子公司业务发展及经营管理的正常所需，交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为。上述关联

交易有利于公司的业务拓展，有利于促进公司整体稳定持续发展，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述关联交易有利于公司发展，不会对公司和其他股东的利益造成任何损害，也不会对公司业务的完整性和独立性产生不利影响。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易旨在补充公司的流动资金，不会对公司财务状况和持续经营能力产生不利影响。

**六、备查文件目录**

《山东奥星新材料股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

山东奥星新材料股份有限公司

董事会

2024年3月27日