

证券代码：873321

证券简称：泰星股份

主办券商：兴业证券

山东泰星新材料股份有限公司

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	购买原材料、商品，接受劳务、工程服务等	20,000,000	2,873,501.87	根据公司经营和发展需求，预计交易有所增长。
出售产品、商品、提供劳务	出售商品、提供劳务	20,000,000	913,417	根据关联方经营情况，预计交易有所增加。
委托关联方销售产品、商品		0	0	
接受关联方委托代为销售其产品、商品		0	0	
其他	金融服务日最高存款及其他与日常经营相关的业务	30,000,000	18,867,977.07	预计其他与经营相关的业务增加
合计	-	70,000,000	22,654,895.94	-

(二) 基本情况

根据实际经营情况，结合未来业务发展需要，公司预计 2024 年度将与控股股东及其控制的关联企业、山东能源集团新材料有限公司及其控制的关联企业、山东能源集团有限公司控制的关联企业，发生购买原材料、出售产品、金融业务等日常性关联交易，

总金额预计不超过人民币 7,000 万元整。

关联交易的具体内容如下：

单位：万元

序号	交易类别	关联关系	预计发生
1	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	山东能源集团体系下	2,000
2	出售产品、商品、提供劳务	山东能源集团体系下	2,000
3	金融服务日最高存款	山东能源集团体系下	2,000
4	其他与日常经营相关的业务	山东能源集团体系下	1,000
	合计		7,000

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 2 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

回避表决情况：公司董事白振华、游永胜，分别担任控股股东山东新升实业发展有限责任公司的副总经理、人力资源部（组织部）部长职务，回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（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

以上预计的日常性关联交易，是满足公司日常经营所需，遵循市场定价原则，定价公允，公平合理。在预计额度范围内，由经营管理层根据具体业务开展情况，签署相关协议。

（二） 交易定价的公允性

以上预计的日常性关联交易，是满足公司日常经营所需，遵循市场定价原则，定价公允，公平合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

日常性关联交易，在预计额度范围内，由经营管理层根据具体业务开展情况，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

以上预计的日常性关联交易，是满足公司经营需求而发生，符合发展需要，有利于业务发展，起到积极作用。公司与关联方之间互利双赢、平等互惠，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响，公司主要业务也不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《山东泰星新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

山东泰星新材料股份有限公司

董事会

2024年4月8日