

证券代码：873559

证券简称：达民股份

主办券商：国金证券

## 山东达民化工股份有限公司 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

为满足公司发展的资金需求，在银行贷款无法满足经营需要的情况下，公司股东于2022年7月1日起用自有资金向公司借款，目前借款期限将于2024年6月30日到期。为支持公司持续发展，公司股东拟继续向公司提供借款，借款总额不超过2000万元，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，借款期限不超过2年，额度在有效期内可循环滚动使用。具体借款金额及条款以最终签订的相应协议为准，公司无需为该借款提供担保。

借款股东为陈国建、吴刚、胡江瑜，陈国建是公司控股股东、实际控制人、董事长，吴刚为公司持股5%以上股东、董事、财务负责人，胡江瑜为公司持股5%以上股东、董事、副总经理，本次交易构成关联交易。

#### （二）表决和审议情况

公司于2024年4月22日召开第四届董事会第六次会议审议通过

了《关于公司拟向股东借款暨关联交易的议案》，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人；

回避表决情况：关联董事陈国建、吴刚、胡江瑜均回避表决。

议案表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(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. 自然人

姓名：陈国建

住所：山东省滨州市沾化区城东工业园恒业三路 219 号

关联关系：控股股东、实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 自然人

姓名：吴刚

住所：山东省滨州市沾化区城东工业园恒业三路 219 号

关联关系：持股 5%以上股东、董事、财务负责人

信用情况：不是失信被执行人

### 3. 自然人

姓名：胡江瑜

住所：山东省滨州市沾化区城东工业园恒业三路 219 号

关联关系：持股 5%以上股东、董事、副总经理

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借贷行为，遵循公平、自愿的商业原则。

#### （二）交易定价的公允性

上述关联交易为关联方向公司提供借款，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

### 四、 交易协议的主要内容

为支持公司持续发展，公司股东拟继续向公司提供借款，借款总额不超过 2000 万元，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，借款期限不超过 2 年，额度在有效期内可循环滚动使用。具体借款金额及条款以最终签订的相应协议为准，公司无需为该借款提供担保。

### 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

在银行贷款无法满足经营需要的情况下，为满足公司发展的资金需求，公司股东拟继续向公司提供借款。

(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

- 1、《山东达民化工股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

山东达民化工股份有限公司

董事会

2024年4月22日