

证券代码：836303

证券简称：嘉钢股份

主办券商：开源证券

山东嘉钢供应链股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	资金拆借，租赁	10,000,000.00	9,480,947.22	
合计	-	10,000,000.00	9,480,947.22	-

(二) 基本情况

自然人

李静

住所：济南市市中区

- 1、因短期资金需求，公司 2023 年度拟从公司实际控制人、控股股东、董事长李静进行资金拆借，预计金额为 1000.00 万元，本次交易构成关联交易；
- 2、公司控股股东、董事长李静将位于济南市经十路 22799 号和谐广场 2 号楼 706 室的房屋租于公司无偿使用。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第八次会议审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，赞成：4 票，反对：0 票，弃权：0 票，关联董事李静回避表决，该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

- 1、董事长李静向公司提供短期借款不收取任何费用，不存在损害公司及公司股东整体利益的行为；
- 2、董事长李静将其名下房屋租赁给公司使用，未收取任何费用，不存在损害公司及公司股东整体利益的行为。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计的日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据实际业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易的目的一是为满足公司短期的资金需求，其次是为公司无偿提供必要的办公场所。

上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司利益及股东利益的情况，不会对公司正常经营造成重大影响。

六、 备查文件目录

《山东嘉钢供应链股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

山东嘉钢供应链股份有限公司

董事会

2024年4月22日