

证券代码：838813

证券简称：招金膜天

主办券商：中泰证券

山东招金膜天股份有限公司补充确认关联交易公告

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

经公司审慎自查，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第4号——关联交易》等法律法规及《公司章程》等相关规定，现对下述关联交易事项进行补充确认：2023年内，公司在山东招金集团财务有限公司存款的货币资金每日最高余额（含利息）为40,711,997.02元，2023年度在山东招金集团财务有限公司的存款利息收入为157,356.05元。

（二）表决和审议情况

2024年4月19日公司第三届董事会第十九次会议审议《关于补充确认公司关联交易事项的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票，关联董事王乐译、冷启龙回避表决。上述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：山东招金集团财务有限公司

住所：山东省烟台市芝罘区胜利路139号万达金融中心A座22层

注册地址：山东省烟台市芝罘区胜利路 139 号万达金融中心 A 座 22 层

注册资本：150,000 万元

主营业务：已取得《中华人民共和国金融许可证》；企业集团财务公司服务。

（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：曲丽华

控股股东：招金矿业股份有限公司

实际控制人：招远市人民政府

关联关系：山东招金集团财务有限公司与公司为同一实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

存款利率应参照中国人民银行就同种类存款规定的同期基准利率以及公司主要合作商业银行向公司提供的同期同种类存款的利率予以确定。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格与关联方确定交易价格，关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形，不存在违规关联交易。

四、交易协议的主要内容

2023 年内，公司在山东招金集团财务有限公司存款的货币资金每日最高余额为 40,711,997.02 元，2023 年度在山东招金集团财务有限公司的存款利息收入为 157,356.05 元。

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

公司与山东招金集团财务有限公司的关联交易有利于公司拓宽融资渠道，

提高公司资金使用效率。

(二) 本次关联交易存在的风险

山东招金集团财务有限公司经营正常，内控较为健全，与其开展存贷款等金融服务业务的风险可控。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有助于公司生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

《山东招金膜天股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

山东招金膜天股份有限公司补充确认

董事会

2024年4月22日