

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

公司拟与山东招金集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务框架协议》，与其开展存款、贷款等金融服务。

（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《关于公司拟向关联方存款暨关联交易的议案》，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

1.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。

2.融资利率或费率应参照中国人民银行就同种类融资规定的同期基准利率（如有）以及公司主要合作商业银行向公司提供的同期同种类融资的利率予以确定。

(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

(一) 财务公司向公司提供的金融服务，包括但不限于存款、贷款、资金结算与收付等。

(二) 财务公司为公司提供存款服务，财务公司提供的存款品种和计息规则应符合人民银行的规定，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。

(三) 财务公司为公司提供融资服务，财务公司应尽可能提供各类产品及服务满足公司的生产经营需要，融资利率或费率应参照中国人民银行就同种类融资规定的同期基准利率（如有）以及公司主要合作商业银行向公司提

供的同期限同种类融资的利率予以确定。对于财务公司向公司提供的相关服务，双方将根据服务类别选择款项支付方式和支付时间，而该等支付方式及支付时间将与市场条件相若。

（四）在本协议有效期内，公司于财务公司存置的货币资金最高日存款结余（含利息）2024年、2025年和2026年分别不超过人民币6,000万元、6,000万元和7,000万元；公司从财务公司处获得的日最高贷款余额（含利息）2024年、2025年和2026年分别不超过人民币20,000万元、20,000万元和20,000万元。

（五）资金风险控制

1.财务公司应确保资金管理系统的安全及稳定运行，财务公司的财务系统应全部通过与商业银行网上银行界面的安全测试，达到国内商业银行安全等级标准，以确保甲方的资金安全；

2.财务公司将保证严格按照银行业监督管理机构颁布的财务公司风险监控监测指标规范运作，而其主要的监管指标如资产负债率、同业拆入比例及流动性比例也将符合银行业监督管理机构的要求；

3.财务公司负责每日监控本协议项下的数据执行情况，确保所有数据不超过协议约定的三年的上限限额；

4.财务公司若出现债务逾期、重大信用风险事件等情形的，公司将暂停与财务公司的新增业务，确保公司的利益不受到损害。

（六）本协议经公司有权机构审议批准后，双方法定代表人或授权代理人签章并盖章之日起生效，有效期自生效之日起至2026年12月31日。

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

董事会

2024年4月22日