

证券代码：833628

证券简称：金山地质

主办券商：国盛证券

山东金山地质勘探股份有限公司

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	为公司提供不超过 600 万元无息借款额度，可循环使用；无偿租赁房屋。	6,000,000.00	0	
合计	-	6,000,000.00	0	-

(二) 基本情况

公司实际控制人刘金山、刘晟辰及关联方刘少山为公司提供不超过 600 万元无息借款额度，可循环使用；

无偿租赁刘少山所属位于芝罘区幸福西街 4 号房屋，面积为 71.1 平方米，租期

2024年1月1日至2025年12月31日。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第十七次会议对《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》进行审议，同意3票；反对0票；弃权0票。本议案涉及关联交易，董事刘金山和刘晟辰回避表决。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

关联方向公司提供无息借款及公司无偿租赁关联方房屋，公司属于纯受益方，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方发生的关联交易在自愿平等的基础上达成一致，本着公平、公正、自愿的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展需要，签署相关协议

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务及稳定经营中的正常交易，是合理且必要的。上述关联不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而形成对关联方的依赖。

六、 备查文件目录

《山东金山地质勘探股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

山东金山地质勘探股份有限公司

董事会

2024年4月25日