

证券代码：831132

证券简称：临风股份

主办券商：国泰君安

山东临风科技股份有限公司

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	购买原材料	2,000,000	52,460.17	增量业务导致采购增加
出售产品、商品、提供劳务	出售产品	1,000,000	4,203.54	预计销售业务增加
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	公司控股股东夫妇为公司申请授信或贷款提供抵押、信用及质押；公司向控股股东、实控人夫妇借款	110,000,000	43,500,000	增量业务导致担保、借款增加
合计	-	113,000,000	43,556,663.71	-

(二) 基本情况

(一) 关联方基本情况：

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
王洪强 王宗玲	临沂市杨家园巷 24 号	自然人	
山东省鑫美捷五金机电有限公司	临沂高新区五金机电城 2#沿街楼 201.202.203.204	有限责任公司	王泽铭
临沂市沂蒙五金机电有限公司	临沂市高新区 206 国道与沂河路交汇处中国五金机电 D 座	其他有限责任公司	王鸿咏
临沂扬帆风机有限公司	临沂市兰山区大岭镇驻地	其他有限责任公司	王洪义

(二) 关联关系：

1、王洪强先生为公司实际控制人、法人代表、董事长，王宗玲女士是王洪强先生的夫人；

2、山东省鑫美捷五金机电有限公司法定代表人为王泽铭女士，是公司实际控制人、法人代表王洪强先生的侄女；

3、临沂市沂蒙五金机电有限公司法定代表人为王鸿咏先生，是公司实际控制人、法人代表王洪强先生的弟弟；

4、临沂扬帆风机有限公司法定代表人为王洪义先生，是公司实际控制人、法人代表王洪强先生的哥哥。

(三) 关联交易预计情况

关联交易类别	关联人	预计金额（元）
关联人为公司借款提供抵押、担保、信用	王洪强 王宗玲	100,000,000
向关联公司采购原材料	山东省鑫美捷五金机电有限公司	1,000,000
向关联公司采购原材料	临沂市沂蒙五金机电有限公司	1,000,000
向关联公司销售产品	临沂市沂蒙五金机电有限公司	500,000
向关联公司销售产品	临沂扬帆风机有限公司	500,000
公司向股东借款	王洪强	10,000,000

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

上述预计日常性关联交易事项经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第四届监事会第四次会议审议通过，同日召开的第四届董事会第四次会议由于关联董事王洪强、王姿贻、王海回避表决，非关联董事不足半数，因此董事会将上述事项直接提交 2023 年年度股东大会审议。

（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、抵押、担保、信用关联担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价或利息，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2、采购及销售关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

3、公司向股东借款，股东不向公司收取利息，为公司纯受益行为，属于公司股东对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，根据业务发展所需与关联方签署相关协议并发生关联交易，具体内容届时以实际签订的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

1、抵押、担保、信用关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

2、采购及销售关联交易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，且交易定价均以交易发生时的市场行情为基础。

3、公司占用股东资金为关联交易，是公司发展运营时资金暂时性短缺的必要补充。本次关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

六、 备查文件目录

- 1、山东临风科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
- 2、山东临风科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。

山东临风科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日