

证券代码：838849

证券简称：东岳机械

主办券商：开源证券

东岳机械股份有限公司

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		500,000	92,368	
出售产品、商品、提供劳务		500,000	19,000	
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	关联担保	200,000,000	70,000,000	
合计	-	201,000,000	70,111,368	-

(二) 基本情况

孙春义先生，公司控股股东、实际控制人，持有公司 23.7925%的股份。

刘春霞女士，公司控股股东、实际控制人，持有公司 13.4549%的股份。

孙京伟先生，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理、法定代表人，持有公

司 19.6353%的股份。

孙京慧女士，公司控股股东、实际控制人、董事，持有公司 7.0021%的股份。

高兴鹏先生，公司股东，持有公司 0.4720%的股份。

吴嘉文女士，公司股东，持有公司 1.1936%的股份。

临沂顺发食品有限公司，成立于 2012 年 04 月 06 日，注册地位于沂南县大庄镇驻地，法定代表人为高则富。

孙春义与刘春霞是夫妻关系，孙春义与孙京伟是父子关系，孙春义与孙京慧是父女关系，孙京慧与高兴鹏是夫妻关系，临沂顺发食品有限公司为高兴鹏的父亲高则富实际控制的企业。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，董事孙京伟、孙京慧系关联方，需回避表决。议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2023 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

上述关联交易属于公司日常性关联交易，是公司生产经营及业务发展的正常所需，是合理必要的。上述交易按照市场价格制定，定价公允合理。

（二） 交易定价的公允性

公司采购和销售关联交易价格公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东权益的情形。

公司关联方担保系关联方自愿无偿为公司申请银行等金融机构相应授信、贷款提供保证、抵押、质押等担保，系公司单方面受益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》经公司 2023 年年度股东大会审议通过，由公司管理层在 2024 年日常性关联交易预计范围内根据实际业务开展的需要签订相关协议，具体内容以实际签署的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，不会损害公司利益，不会对公司经营造成重大风险，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

六、 备查文件目录

《东岳机械股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

东岳机械股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日