

证券代码：835181

证券简称：中阳股份

主办券商：国泰君安

山东中阳新材料科技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

为了更好地推进公司生产经营活动的开展，山东中阳新材料科技股份有限公司拟向浦发银行东营分行申请授信额度人民币 1000 万元（大写：壹仟万元整），本次申请银行授信的具体额度、利息、使用期限等以山东中阳新材料科技股份有限公司和浦发银行东营分行签署的正式借款合同为准；公司关联方马汝杰先生提供个人连带责任担保，未收取任何费用。

（二）表决和审议情况

2024 年 5 月 20 日，公司第四届董事会第二十五次会议审议了《关于公司关联方为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，表决情况如下：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决：本议案涉及关联交易，由关联方为公司提供无偿担保，属于公司单方面受益的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无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. 自然人

姓名：马汝杰

住所：山东省东营市利津县大唐别墅

关联关系：公司控股股东、实际控制人之一、董事长兼总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，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。

（二）交易定价的公允性

关联方无偿为公司提供担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为了更好地推进公司生产经营活动的开展，山东中阳新材料科技股份有限公司拟向浦发银行东营分行申请授信额度人民币 1000 万元（大写：壹仟万元整），公司关联方马汝杰先生提供个人连带责任担保，本次申请银行授信的具体额度、利息、使用期限等以山东中阳新材料科技股份有限公司和浦发银行东营分行签署的正式借款合同为准。

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

上述关联交易将使公司更加便捷获得银行授信，保障公司业务的正常运营。对公司无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，将进一步促进公司业务发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联方为公司申请银行综合授信额度提供信用担保的关联交易，未向公司收取任何费用，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，不会对公司造成

不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联方为公司申请银行综合授信额度提供信用担保，系正常融资担保行为，用以满足公司经营需要，有利于增加公司资金流动性，改善公司财务状况，不会对公司的独立性产生影响。

六、备查文件目录

山东中阳新材料科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

山东中阳新材料科技股份有限公司

董事会

2024年5月20日