

证券代码: 300237

证券简称: 美晨科技

公告编号: 2024-097

山东美晨科技股份有限公司

关于向关联方申请融资借款额度并授权签署相关协议

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、事项内容: 山东美晨科技股份有限公司(以下简称“公司”)为满足公司经营业务对流动资金的周转需求,拟向控股股东潍坊市国有资产投资控股有限公司(以下简称“潍坊国投”)申请不超过8亿元人民币的借款额度(可在额度内循环使用),并提请股东大会授权法定代表人在不超过上述借款额度内签署具体借款协议,授权期限自公司股东大会审议通过本次事项之日起不超过一年。

2、关联关系说明: 潍坊国投为公司控股股东,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。

3、本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议、第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过,此项交易尚需提交公司股东大会审议批准。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、基本情况

名称: 潍坊市国有资产投资控股有限公司

法定代表人: 孙来华

注册资本: 21,338 万元人民币

统一社会信用代码: 91370700MA3RYF281A

公司类型: 有限责任公司(国有独资)

企业地址: 山东省潍坊市奎文区民生东街1070号恒易宝莲金融中心宝莲大厦B1007室

经营范围：以自有资金对高新技术项目及基础设施建设项目进行投资、管理及经营；政府授权范围内的国有产权经营管理及处置；自有资产的租赁（不含金融租赁、融资租赁）；项目管理及咨询服务，组织企业展览展示。（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）

潍坊市国有资产管理运营集团有限公司持有潍坊国投 100%的股权，潍坊市国有资产监督管理委员会为潍坊国投实际控制人。

2、历史沿革、主要业务状况：

潍坊国投是由潍坊市人民政府出资设立，授权潍坊市国有资产监督管理委员会履行出资人职责的有限责任公司，注册资本 21,338 万元。潍坊国投成立后积极发挥国有资本投资导向、结构调整和资本经营的职能，不断盘活存量、优化增量，促进国有资本资本化和国有资本证券化，提升国有资本运营质量与效益，实现国有资本价值最大化。

3、潍坊国投 2023 年度经审计营业收入 8,609.19 万元，净利润 5,524.74 万元；2023 年末净资产-36,323.86 万元，总资产 281,065.55 万元。

4、潍坊国投不属于“失信被执行人”。

三、关联交易定价依据

本次关联交易遵循了自愿、公平、公允的原则。公司向潍坊国投申请融资借款，参照市场利率水平，由双方协商确定借款年利率为不超过 7.5%。

四、授权事项的主要内容

公司提请股东大会授权法定代表人在不超过 8 亿元人民币（可在额度内循环使用）授权额度内签署具体借款协议或补充协议，授权期限自公司股东大会审议通过本次事项起不超过一年。

五、交易目的和对上市公司的影响

1、本次关联交易及授权事项是为了提高公司筹资效率，满足公司经营业务对流动资金的周转需求，有利于缓解公司资金压力，对公司发展有着积极的作用。

2、本次关联交易及授权事项不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生负面影响，对公司会计核算方式及公司独立性无影响，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。

3、本次关联交易遵循了自愿、公平、公允的原则，决策程序严格按照公司的相关制度进行。不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

六、当年年初至披露日与该关联人累积已发生的各类关联交易的总金额截至本公告日，公司与潍坊国投已发生的借款总余额为 32,640 万元人民币。

七、独立董事专门会议意见

公司独立董事专门会议以同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于向关联方申请融资借款额度并授权签署相关协议暨关联交易的议案》。

八、备查文件

- 1、公司第六届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事专门会议决议。

特此公告。

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日