

证券代码：838404

证券简称：美陵股份

主办券商：中泰证券

山东美陵化工设备股份有限公司关于拟向银行新增贷款暨关联交易公告

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

为满足公司经营发展的资金需求，公司拟向中国银行股份有限公司申请新增合计金额不超过人民币 1100 万元的贷款，并由公司关联方美联环境科技（淄博）有限公司以自有土地房产抵押，为公司提供无偿担保。具体事宜以公司与银行签订的贷款合同为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 9 月 1 日，召开了第十届董事会第十二次会议，以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司拟向银行新增贷款暨关联方担保的议案》，该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. 法人及其他经济组织

名称：美联环境科技(淄博)有限公司

住所：山东省淄博市临淄区齐陵路 56 号

注册地址：山东省淄博市

注册资本：345,086,000 元

主营业务：工业污染治理;环境工程施工;从事对未上市企业的股权投资、对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务;市政集中式供水;饮料的生产、销售;管道直饮水的生产、销售;环保设备、工业自动化控制系统装置、机电设备的生产、销售;高低压开关柜、变压器的销售及安装;环保技术咨询服务;销售建筑材料、五金交电、装饰材料、煤粉灰及其制品、液体石蜡、化工产品(不含危险品)、塑料原料及产品、厨卫用具、水暖管(器)材、黑色金属冶炼压延品、阀门管件、开关插座、电线电缆、铝塑门窗、门窗型材、木材及其制品、水泥、商品混凝土、办公用品、日用百货;货物进出口(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)。

法定代表人：刘效华

控股股东：刘效华

实际控制人：刘效华

关联关系：同一实际控制人控制的关联方

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

上述关联方为公司申请银行贷款提供担保，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司的支持行为。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

交易双方本着公平、公正、公允的原则协商确定，为双方真实意思的表示。

四、交易协议的主要内容

为满足公司经营发展的资金需求，公司拟向中国银行股份有限公司申请新增合计金额不超过人民币 1100 万元的贷款，并由公司关联方美联环境科技（淄博）有限公司以自有土地房产抵押，为公司提供无偿担保。具体事宜以公司与银行签订的贷款合同为准。

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

该关联交易为公司数字化技改提升项目建设提供所需资金。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易系正常融资担保行为，不会对公司独立性产生不利影响，不存在交易风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的上述关联交易系正常生产经营所需，有利于公司业务的进一步拓展，是合理和必要的。

公司与关联方交易不存在损害公司和其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易而受到影响，公司的主要业务不会因上述关联交易而对关联方形形成依赖或者被其控制。

六、备查文件目录

《山东美陵化工设备股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议》

山东美陵化工设备股份有限公司

董事会

2024年9月3日