

证券代码：837576

证券简称：吉山会津

主办券商：东吴证券

昆山吉山会津塑料工业股份有限公司
关于新增 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

本公司于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，并于 2023 年 12 月 28 日经 2023 年第四次临时股东大会审议通过。具体内容详细公司于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号 2023-082)。

因经营发展的需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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							
出售产品、商品、提供劳务							
委托关联人销售产品、商品							
接受关联							

人委托代 为销售其 产品、商 品							
其他	为银行借款提 供连带责任保 证	90,000,000	33,000,000	5,000,000	95,000,000	44,000,000	需要增加流 动资金
合计	-	90,000,000	33,000,000	5,000,000	95,000,000	44,000,000	

（二）基本情况

2024 年公司拟向兴业银行贷款，原预计是 500 万，本次增加 500 万，由控股股东、实际控制人李同裕及其配偶提供连带担保责任，由子公司扬州吉山津田光电科技有限公司为昆山吉山会津塑料工业股份有限公司担保贷款总额不超 1000 万元。公司授权董事长全权代表公司签署一切与授信有关的各项法律文件。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 9 月 25 日，公司第四届董事会第二次会议审议了《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事李同裕、李慧回避表决。

本议案无需股东大会审议。

（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，系公司实际控制人及其配偶、子公司扬州吉山津田光电科技有限公司无偿为公司提供借款担保行为，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（二） 交易定价的公允性

本次关联交易系公司实际控制人及其配偶、子公司扬州吉山津田光电科技有限公司无偿为公司提供借款担保行为，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良的影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计 2024 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

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。对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响。

六、 备查文件目录

一、《昆山吉山会津塑料工业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

昆山吉山会津塑料工业股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 26 日