

证券代码：837856

证券简称：德鲁泰

主办券商：开源证券

山东德鲁泰信息科技股份有限公司

关于预计 2025 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 2025 年发生金额	(2024)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				
出售产品、商品、提供劳务				
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	为公司银行贷款提供抵押物担保、连带责任担保	20,000,000	5,000,000	因公司经营需要，计划增加银行贷款
合计	--	20,000,000	5,000,000	-

注：截止 2024 年 10 月 17 日，公司关联方为公司银行贷款提供抵押物担保、连带责任担保实际发生金额为 5,000,000 元（尚未审数），最终以届时 2024 年年度审计报告数据为准。

(二) 基本情况

公司控股股东、实际控制人张曙光及其配偶邢淑娟预计 2025 年为公司向金融机构申请借款或授信额度提供无偿担保（包括但不限于连带责任担保、抵押、质押等担保方式），预计担保金额不超过 20,000,000 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 10 月 18 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易》的议案，关联董事张曙光及其胞妹张晓光回避表决，本议案尚需提请 2024 年第五次临时股东大会审议。

2024 年 10 月 18 日，公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易》的议案，本议案尚需提请 2024 年第五次临时股东大会审议。

（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

关联方为公司提供担保，不向公司收取任何费用，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

交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响，上述预计发生的关联交易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

在预计的 2025 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

上述预计关联担保是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，对公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况亦不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

六、 备查文件目录

《山东德鲁泰信息科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《山东德鲁泰信息科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

山东德鲁泰信息科技股份有限公司

董事会

2024年10月18日