

证券代码：837022

证券简称：雄狮装饰

主办券商：华林证券

山东雄狮建筑装饰股份有限公司

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 年年初至披露日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	关联方为公司及子公司提供担保	200,000,000	113,221,956.50	根据公司经营发展及申请银行贷款情况需要
合计	-	200,000,000	113,221,956.50	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	关联方类型
----------	----	-------

王永胜	山东省滕州市通盛花园小区	实际控制人、控股股东
鲁开群	山东省滕州市通盛花园小区	与王永胜系夫妻关系

2、关联关系

王永胜先生持有公司 37.18%的股份，是公司的控股股东和实际控制人，鲁开群女士和王永胜先生系夫妻关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 10 月 24 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，根据相关规定，本议案涉及的关联交易属于公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

本议案尚需提请 2024 年第二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

王永胜先生、鲁开群女士为公司及子公司融资、授信、经营业务提供担保，未收取任何费用。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易均遵循公平、自愿原则，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

公司实际控制人王永胜先生及配偶鲁开群女士拟无偿为公司融资、授信、经营业务（包括但不限于银行授信、贷款、开立保函等）提供担保，担保额度不超过人民币 20,000.00 万元，担保类型包括担保和反担保，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、资产质押等。以上关联交易尚未签订合同，公司将在股东大会审议通过之后根据实际情况签订相关合同。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

前述预计日常性关联交易，属于关联方支持公司发展或公司正常经营的行为，不存在损害公司及股东利益的情况，有利于公司的生产经营，有助于公司业务规模的增长，

对公司持续发展产生积极影响。

六、 备查文件目录

《山东雄狮建筑装饰股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

山东雄狮建筑装饰股份有限公司

董事会

2024年10月24日