

证券代码：838813

证券简称：招金膜天

主办券商：中泰证券

山东招金膜天股份有限公司关联交易公告

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

为落实完成招金膜天 2025 年度经营计划，保证各项业务发展的资金需求，公司 2025 年拟向银行及相关金融机构申请不超 88,000 万元的授信额度及相应融资，其中，预计向关联方山东招金集团财务有限公司申请授信额度及相应融资为 20,000 万元。股东山东招金集团有限公司为公司提供担保。担保费用为担保额度的 1%。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 12 月 5 日召开第四届董事会第一次会议审议《关于公司 2025 年度向银行及相关金融机构申请综合授信额度的议案》《关于股东山东招金集团有限公司为公司提供担保暨关联交易的议案》，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票，关联董事王乐译、冷启龙回避表决。上述议案尚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：山东招金集团有限公司

住所：山东省烟台市招远市温泉路 118 号 1 号楼

注册地址：山东省烟台市招远市温泉路 118 号 1 号楼

注册资本：120,000 万元

主营业务：金矿勘探（有效期限以许可证为准）。以自有资金进行投资；矿山机械制修；经济林苗种植、销售；果树种植；果品收购、销售；塑料制品、浮选用黄药、石材、矿山机电设备、电线、电缆的生产、销售；黄金、白银的购销及加工；货物及技术的进出口业务；采、选、氰、冶、工程勘探及水处理的试验开发及技术推广服务；新材料、新工艺及节能技术推广服务、咨询服务。（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：王乐译

控股股东：招远市财政局

实际控制人：招远市人民政府

关联关系：山东招金集团有限公司为公司的控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：山东招金集团财务有限公司

住所：山东省烟台市芝罘区胜利路 139 号万达金融中心 A 座 22 层

注册地址：山东省烟台市芝罘区胜利路 139 号万达金融中心 A 座 22 层

注册资本：150000 万元

主营业务：许可项目：企业集团财务公司服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：曲丽华

控股股东：招金矿业股份有限公司

实际控制人：招远市人民政府

关联关系：山东招金集团财务有限公司与公司为同一实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵守公平、自愿的商业原则。

（二）交易定价的公允性

股东山东招金集团有限公司为公司提供担保，公司向招金集团支付担保费用，担保费用为担保额度的 1%，定价公允，不存在公司与关联方相互输送利益的情况，也不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为落实完成招金膜天 2025 年度经营计划，保证各项业务发展的资金需求，公司 2025 年拟向银行及相关金融机构申请不超 88,000 万元的授信额度及相应融资，股东山东招金集团有限公司为公司提供担保。担保费用为担保额度的 1%，具体内容以签订的担保合同为准。

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

企业向关联方申请授信、关联方为公司授信提供担保是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易能够确保公司业务稳定增长，有利于公司价值最大化，为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和发展需要，定价原则公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。

（二）本次关联交易存在的风险

无

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有助于促进公司的经营发展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

《山东招金膜天股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

山东招金膜天股份有限公司

董事会

2024年12月6日