

证券代码：873955

证券简称：奥星股份

主办券商：国融证券

## 山东奥星新材料股份有限公司

## 申请银行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

因经营发展需要，公司向中国银行股份有限公司临沂分行申请贷款 200 万元（大写：人民币贰佰万元整），贷款期限为一年，贷款年利率为 3.25%。公司控股股东、实际控制人陈子彦及其配偶杨秀娟、女儿陈宏瑞为公司无偿提供担保，临沂晟泰高分子新材料有限公司为公司无偿提供担保。

## (二) 表决和审议情况

公司于 2024 年 12 月 30 日日召开的第一届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司向中国银行申请贷款的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌治理规则》第一百零五条：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定：“挂牌公司与关联方的交易，按照全国股转系统公司治理相关规则免于关联交易审议的，可以免于按照关联交易披露”，公司免于按照关联交易的方式进行审议，本次表决事项不存在需要回避表决的情形。

根据《公司章程》的规定，上述议案无需经过公司股东大会审议。

(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. 自然人

姓名：陈子彦

住所：山东省临沂市罗庄区付庄办事处东三冲

关联关系：陈子彦为公司控股股东、实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 自然人

姓名：杨秀娟

住所：山东省临沂市罗庄区付庄办事处东三冲

关联关系：系公司控股股东、实际控制人陈子彦之配偶

信用情况：不是失信被执行人

### 3. 自然人

姓名：陈宏瑞

住所：山东省临沂市罗庄区付庄办事处东三冲

关联关系：系公司控股股东、实际控制人陈子彦之女

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### (一) 定价依据

上述关联交易遵守公平、公开、公正的原则，公司与关联方进行关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则。

### (二) 交易定价的公允性

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，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

因经营发展需要，公司向中国银行股份有限公司临沂分行申请贷款 200 万元（大写：人民币贰佰万元整），贷款期限为一年，贷款年利率为 3.25%。公司控股股东、实际控制人陈子彦及其配偶杨秀娟、女儿陈宏瑞为公司无偿提供担保，

临沂晟泰高分子新材料有限公司为公司无偿提供担保，具体内容以双方最终签署的贷款合同为准。

## 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

上述关联交易为公司业务发展及经营管理的正常所需，交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

### （二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易有利于公司发展，不会对公司和其他股东的利益造成任何损害，也不会对公司业务的完整性和独立性产生不利影响。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易旨在补充公司的流动资金，不会对公司财务状况和持续经营能力产生不利影响。

## 六、备查文件目录

《山东奥星新材料股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

山东奥星新材料股份有限公司

董事会

2024年12月31日