

证券代码：872663

证券简称：丰源轮胎

主办券商：申万宏源承销保荐

## 山东丰源轮胎制造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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，及公司业务发展和生产经营情况，2025年度公司拟自枣庄银行股份有限公司取得票据不超过30,000万元。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，及公司业务发展和生产经营情况，2025年度公司拟自枣庄银行股份有限公司取得流动资金贷款不超过10,000万元。

#### （二）表决和审议情况

公司于2024年1月3日召开第六届董事会第四次会议审议了《关于公司自枣庄银行股份有限公司取得票据的议案》《关于公司自枣庄银行股份有限公司取得流动资金贷款的议案》，因非关联方董事不足3人，本议案直接提交股东大会审议。

#### （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：枣庄银行股份有限公司

住所：山东省枣庄市薛城区光明大道1666号

注册地址：山东省枣庄市薛城区光明大道1666号

注册资本：372628.7374万元

主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；委托存贷款业务；提供保险箱业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（有效期限以许可证为准）。（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：仪欣

控股股东：枣庄矿业（集团）有限责任公司

实际控制人：山东省人民政府

关联关系：枣庄银行股份有限公司为控股股东枣庄矿业（集团）有限责任公司控股（持股 55%）的企业。

信用情况：不是失信被执行人

### 三、价情况

#### （一）定价依据

根据平等、公平、互惠互利、公允的原则，由交易各方协商确定。

#### （二）交易定价的公允性

交易价格系按市场方式确认，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

### 四、交易协议的主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，及公司业务发展和生产经营情况，2025 年度公司拟自枣庄银行股份有限公司取得票据不超过 30,000 万元。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，及公司业务发展和生产经营情况，2025 年度公司拟自枣庄银行股份有限公司取得流动资金贷款不超过 10,000 万元。

### 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

上述关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体

股东的利益，是合理且必要的。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易为公司正常经营发展需要，对公司经营发展不存在风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易为公司日常生产经营产生，是公司发展及生产经营的正常所需，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

**六、备查文件目录**

《山东丰源轮胎制造股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

山东丰源轮胎制造股份有限公司

董事会

2025年1月3日