

证券代码：831487

证券简称：山大合盛

主办券商：山西证券

山西山大合盛新材料股份有限公司

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	-	-	0.00	
出售产品、商品、提供劳务	-	-	0.00	
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	关联方王自卫、王越、李琳为公司日常流动资金提供借款；	2,000,000.00	0.00	根据公司业务发展进行预计
合计	-	2,000,000.00	0.00	-

（二）基本情况

- 1、关联方王自卫，为本公司控股股东，系公司实际控制人，担任公司董事长职务，持有公司股份 12,620,500 股，占总股本的 58.70%。
- 2、关联方王越，为公司控股股东王自卫之子，持有公司股份 0 股，占总股本的 0.00%。
- 3、关联方李琳，为公司控股股东王自卫之子王越的配偶，持有公司股份 0 股，占

总股本的 0.00%。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 1 月 2 日，公司召开第四届董事会第七次会议审议该事项，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，王自卫、王越涉及关联交易，回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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

上述关联交易的定价遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，保证不会损害公司及其他股东的利益。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易中关联方为公司提供担保等关联交易，是上述关联方为解决公司融资问题而向债权人提供连带责任保证的交易，不会损害公司及其他股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常关联交易事项是公司业务发展的正常需要，具有合理性和必要性。

该关联交易不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖。

六、 备查文件目录

《山西山大合盛新材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

山西山大合盛新材料股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日