

证券代码：872957

证券简称：山格股份

主办券商：西部证券

山西格瑞特建筑科技股份有限公司

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				
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	关联方向公司无偿提供借款	40,000,000	3,150,000	根据公司 2025 年经营情况和业务发展，结合市场拓展计划需要
合计	-	40,000,000	3,150,000	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

（1）自然人

姓名：王志杰；住所：山西省运城市盐湖区红旗西街 625 号

(2) 自然人

姓名：郭栋；住所：山西省万荣县荣河镇坑西村第四组

(3) 自然人

姓名：潘晋忠；住所：山西省万荣县荣河镇坑西村第二组

(4) 法人及其他经济组织：

名称：山西舜淼商贸有限公司

注册资本：200 万元

住所：运城市盐湖工业园区展望路 1 号

实际控制人：王苑博

主营业务：批发、零售：化工产品（不含危险品），日用百货，建筑、装饰材料，钢材，五金交电，家用电器，水暖器材，普通机械设备及配件，铝型材，矿山机械设备，防水保温材料，工艺美术品，自行车，电动车，铁矿石，体育用品；室内装饰工程。（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）。

2、关联关系：王志杰、郭栋、潘晋忠系公司实际控制人，王志杰担任公司董事长，郭栋担任公司董事兼总经理，潘晋忠担任公司董事；山西舜淼商贸有限公司实际控制人王苑博系公司股东。王志杰、郭栋、潘晋忠、山西舜淼商贸有限公司构成公司的关联方；

3、2025 年预计关联方向公司无偿提供借款金额 4000 万元。董事王志杰预计向公司无偿提供借款 1000 万元；董事郭栋预计向公司无偿提供借款 1000 万元；董事潘晋忠预计向公司无偿提供借款 1000 万元；山西舜淼商贸有限公司向公司无偿提供借款 1000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 1 月 7 日公司召开第三届董事会第十次会议，因公司董事王志杰、郭栋、潘晋忠均为公司提供财务资助需回避表决；董事潘晋忠与董事潘少华是父子关系，存在关联关系需回避表决；非关联董事不足三人，根据《公司章程》本议案需提交股东大会审议。

本议案尚需提交 2025 年 1 月 23 日股东大会审议。

（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

关联方自愿为公司提供借款，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

关联方为公司无偿提供借款，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性不会因关联交易受到不利影响，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

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经营需要签署相关协议。2025 年度实际发生的关联交易金额超过该范围的，将根据决策权限提交董事会和股东大会审议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易为公司业务发展所需，交易有利于公司的持续稳定经营，促进公司快速发展，是合理的、必要的。不会对公司的财务状况、经营成果、业务的完整性和独立性产生重大不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《山西格瑞特建筑科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

山西格瑞特建筑科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日