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

关于子公司拟开展融资租赁业务暨关联交易的公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

山东豪星环保科技有限公司拟与国赢融资租赁（深圳）有限公司山东分公司签署《融资租赁合同》，融资金额人民币不超过 300.00 万元，融资租赁期限为 18 个月、融资年利率约为 5.05%。山东奥星新材料股份有限公司，公司控股股东、实际控制人、董事长陈子彦及其配偶杨秀娟，公司股东、总经理徐会星为其提供无偿担保，具体内容以最终签署的融资租赁合同、担保合同为准。

(二) 表决和审议情况

公司于 2025 年 2 月 6 日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于子公司拟开展融资租赁业务暨关联担保的议案》。

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案涉及关联交易，关联董事陈子彦回避表决。

(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村

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村

关联关系：系公司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：徐会星

住所：山东省临沂市罗庄区湖东路

关联关系：徐会星为公司股东、总经理

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：山东奥星新材料股份有限公司

住所：罗庄区付庄街道东三冲村

注册地址：罗庄区付庄街道东三冲村

注册资本：3680 万元

主营业务：氯化聚乙烯、高氯化聚乙烯和氯化聚氯乙烯的生产和销售。

法定代表人：陈子彦

控股股东：陈子彦

实际控制人：陈子彦

关联关系：系山东豪星环保科技有限公司控股股东

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

双方友好协商，根据实际情况，山东奥星新材料股份有限公司、陈子彦、杨秀娟、徐会星将与国赢融资租赁（深圳）有限公司山东分公司签署《保证合同》，具体内容以最终签署的合同为准。

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。上述关联交易有利于公司的业务拓展，有利于促进公司整体稳定持续发展，是合理的、必要的。

（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二十九次会议决议》

山东奥星新材料股份有限公司

董事会

2025年2月7日