

证券代码：873321

证券简称：泰星股份

主办券商：兴业证券

山东泰星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	购买原材料、接受劳务等	40,000,000	5,574,627.50	根据公司经营需要，结合关联方产品情况，预计交易有所增长。
出售产品、商品、提供劳务	出售产品、提供劳务等	30,000,000	11,051,050	根据关联方经营情况，预计交易有所增加。
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	金融服务日最高存款及其他与日常经营相关的业务	30,000,000	14,620,864.15	预计金融服务日最高存款及其他与经营相关的业务增加。
合计	-	100,000,000	31,246,541.65	-

注意：2024 年与关联方实际发生金额，以年报披露数据为准。

(二) 基本情况

根据实际经营情况，结合未来业务发展需要，公司预计 2025 年度将与控股股东及其控制的关联企业、山东能源集团有限公司控制的关联企业，发生购买原材料、出售产品、金融业务等日常性关联交易，总金额预计不超过人民币 10,000 万元整。

关联交易的具体内容如下：

单位：万元

序号	交易类别	关联关系	预计发生
1	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	山东能源集团体系下	4,000
2	出售产品、商品、提供劳务	山东能源集团体系下	3,000
3	金融服务日最高存款	山东能源集团体系下	2,000
4	其他与日常经营相关的业务	山东能源集团体系下	1,000
	合计		10,000

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 2 月 10 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。

议案表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

回避表决情况：公司董事王健、高峻，分别担任原控股股东山东新升实业发展有限责任公司的董事长、现控股股东山东能源集团新材料有限公司财务管理部部长；张玉亮，过去 12 个月内曾担任原控股股东山东新升实业发展有限责任公司的副总经理，回避表决。

（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

以上预计的日常性关联交易，是满足公司日常经营所需，遵循市场定价原则，定价公允，公平合理。在预计额度范围内，由经营管理层根据具体业务开展情况，签署相关协议。

（二） 交易定价的公允性

以上预计的日常性关联交易，是满足公司日常经营所需，遵循市场定价原则，定价公允，公平合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

日常性关联交易，在预计额度范围内，由经营管理层根据具体业务开展情况，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

以上预计的日常性关联交易，是满足公司经营需求而发生，符合发展需要，有利于业务发展，起到积极作用。公司与关联方之间互利双赢、平等互惠，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响，公司主要业务也不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《山东泰星新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

山东泰星新材料股份有限公司

董事会

2025年2月10日