

证券代码：873286

证券简称：鲁铭新材

主办券商：开源证券

## 山东鲁铭新型材料股份有限公司

## 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				
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	关联方傅修文、张翠霞、李宝荣、朱敏为公司向金融机构借款提供连带责任保证担保。	100,000,000.00	67,500,000.00	预计 2025 年因业务发展需补充流动资金，需由关联方提供连带责任保证担保。
合计	-	100,000,000.00	67,500,000.00	-

## （二）基本情况

### 1、关联方基本情况：

（1）姓名：傅修文

住所：山东省淄博市张店区黄金国际 4 号楼；

（2）姓名：张翠霞

住所：山东省淄博市张店区黄金国际 4 号楼；

（3）姓名：李宝荣

住所：淄博市张店区人民西路金石晶城 27 号楼；

（4）姓名：朱敏

住所：山东省淄博市临淄区遄台路 78 甲 1 号石鼓生活区 22 号楼。

### 2、关联关系

（1）傅修文先生为公司的控股股东、实际控制人，并担任公司董事长；

（2）张翠霞女士为傅修文先生配偶；

（3）李宝荣女士为公司股东，并担任公司董事；

（4）朱敏女士为公司股东，并担任董事，与傅修文为表兄妹关系。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2025 年 2 月 27 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计<2025 年度日常性关联交易>的议案》，议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第五款，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决；根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

### （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

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联担保系关联方无偿为公司提供担保，关联方为公司提供无偿资金拆借。

#### （二） 交易定价的公允性

关联方为公司提供担保及向公司提供借款不收取任何费用，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年度日常关联交易的金额范围内，公司将根据业务开展的需要与银行等金融机构签署相关融资协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

#### （一） 该关联交易的必要性

上述预计关联交易是为公司生产经营补充流动资金需求将发生的，有利于保障公司持续稳定的经营，促进公司业务发展。

#### （二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是为完成公司生产经营任务，促进公司持续稳定发展的需要而发生的，是合理、必要的。本次关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。

### 六、 备查文件目录

1. 《山东鲁铭新型材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

山东鲁铭新型材料股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 28 日