

证券代码：833628

证券简称：金山地质

主办券商：国盛证券

山东金山地质勘探股份有限公司关联交易公告

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

公司于2023年12月18日与关联企业烟台刘杨商贸有限公司（2024年6月18日已更名为山东金越矿业科技有限公司）签订房屋租赁协议，年租金10万元，租期从2024年1月1日至2038年12月31日，出租位置为金山大厦西区的房屋及后院台下停车区。

（二）表决和审议情况

2025年3月7日，公司第四届董事会第八次会议审议《关于补充审议公司关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，刘金山、刘晟辰关联董事回避表决，非关联董事3票同意，0票反对，0票弃权，通过上述议案。

（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. 法人及其他经济组织

名称：烟台刘杨商贸有限公司（2024年6月18日已更名为山东金越矿业科技有限公司）

住所：山东省烟台市招远市罗峰街道金城路125-11号

注册地址：山东省烟台市招远市罗峰街道金城路125-11号

注册资本：300万元

主营业务：五金批发零售

法定代表人：蒋小雨

控股股东：杨淼

实际控制人：杨淼

关联关系：公司实际控制人刘晟辰亲属为执行董事的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

此次交易定价是双方协商达成。

（二）交易定价的公允性

因公司房产金山大厦位置较为偏僻，此次交易定价是参考市场价格，结合该办公区域长期闲置，双方协商达成交易价格。

四、交易协议的主要内容

公司于2023年12月18日与关联企业烟台刘杨商贸有限公司（2024年6月18日已更名为山东金越矿业科技有限公司）签订房屋租赁协议，年租金10万元，租期从2024年1月1日至2038年12月31日。

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

本次关联交易能够盘活公司资产，获得现金流。

（二）本次关联交易存在的风险

无

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易能够盘活公司资产，获得现金流，不会对公司产生不利影响。

六、备查文件目录

山东金山地质勘探股份有限公司第四届董事会第八次决议

山东金山地质勘探股份有限公司

董事会

2025年3月11日