

证券代码：836596

证券简称：鲁新新材

主办券商：首创证券

济南鲁新新型建材股份有限公司关联交易公告（补发）

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

济南鲁新新型建材股份有限公司（以下简称“鲁新新材”、“公司”）因公司业务需要，于 2024 年 4 月 8 日向济钢集团有限公司转让票据，票面金额共计 10,854,121.69 元，取得现金 10,854,121.69 元，另支付手续费 46,987.56 元；于 2024 年 10 月 30 日从山东济钢泰航合金有限公司以现金 6,938,750.00 元置换票据，取得票面金额为 700 万元的莱商银行承兑汇票，手续费 61,250.00 元。

（二）表决和审议情况

公司已于 2025 年 4 月 10 日召开第四届董事会第九次会议审议《关于补充审议关联交易的议案》，因无关联关系董事不足三人，该议案提交股东大会审议。

（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：济钢集团有限公司

住所：济南市历城区工业北路 21 号

注册地址：济南市历城区工业北路 21 号

注册资本：420,700 万元

主营业务：空天信息、高端装备制造、工程设计施工、化工、矿山、钢材贸

易、钢材深加工、电气设备智能制造、园区运营等

法定代表人：苗刚

控股股东：济南市人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人：济南市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：为公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：山东济钢泰航合金有限公司

住所：山东省济南市历城区机场路 11977 号 116 室

注册地址：山东省济南市历城区机场路 11977 号 116 室

注册资本：8836.77 万元

主营业务：有色金属合金制造；铁合金冶炼；金属材料制造；有色金属压延加工；黑色金属铸造；有色金属铸造；非金属矿物制品制造；煤制品制造；金属废料和碎屑加工处理等

法定代表人：于启涛

控股股东：济钢集团有限公司

实际控制人：济南市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：为公司控股股东之子公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的关联交易遵循有偿、公平和自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。

（二）交易定价的公允性

交易以公允为原则，按照市场价格执行，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

不适用。

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

为偿还齐鲁银行到期银行贷款，公司于 2024 年 4 月 8 日向济钢集团转让票据，票面金额共计 10,854,121.69 元，取得现金 10,854,121.69 元，另支付手续费 46,987.56 元。公司于 2024 年 10 月 30 日从山东济钢泰航合金有限公司以现金 6,938,750.00 元置换票据，取得票面金额为 700 万元的莱商银行承兑汇票，手续费 61,250.00 元，上述票据用于支付公司采购水渣款及能源动力款。

（二）本次关联交易存在的风险

公司上述票据转让及置换行为主要为满足公司生产经营的资金需求，款项均用于公司的生产经营及偿还银行贷款。公司已加强对董事、监事、高级管理人员及主要财务人员关于治理规范要求的相关培训，学习了相关法律法规，提高资金使用和票据使用规范性的意识，提高公司整体治理水平，避免未来发生内控不规范的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易主要基于公司业务需求，不存在对公司经营及财务的重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

《济南鲁新新型建材股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

济南鲁新新型建材股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 11 日