

证券代码：873279

证券简称：海纳科技

主办券商：中泰证券

山东海纳智能装备科技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

根据公司生产经营所需资金情况，2025 年度本公司向关联方济宁能源发展集团有限公司及其控股子公司或参股公司借入资金 5,000.00 万元，公司按照关联方综合融资利率支付利息。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 16 日召开的第三届董事会第八次会议，审议通过《关于公司向关联方济宁能源发展集团有限公司借入资金的议案》。表决结果为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事胡景回避表决。上述议案需提交股东大会审议。

（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：济宁能源发展集团有限公司

住所：济宁市崇文大道 2299 号

注册地址：济宁市崇文大道 2299 号

注册资本：550000 万元

主营业务：以自有资金对外投资；股权投资；煤炭批发经营；煤化工产品（不含危化品）、建材（不含木材）、工矿配件、通用机械设备、环保设备、塑料制品的销售；资产租赁。煤矿特种行业操作人员培训、煤矿筹建、煤炭洗选、煤炭开采（以上限分公司凭资质经营）；房屋、机械设备租赁；发电、购售电业务；

货物仓储、装卸(不含危化品)；普通货物运输。(具体以工商管理机关批准登记的为准)

法定代表人：张广宇

控股股东：济宁市人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人：济宁市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：济宁矿业集团有限公司为本公司的控股股东，济宁矿业集团有限公司是济宁能源发展集团有限公司控股子公司。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

公司与关联方的本次交易遵循了市场定价的原则，相关协议的价格合理，不存在利益输送等损害公司及股东利益的行为，对公司独立性也没有影响。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

本次交易协议尚未签署，若实际签署的合同内容与本次披露的内容存在较大差异，公司将披露相关进展公告。

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

上述关联交易依据公司业务发展和生产经营需求决定，是合理的必要的，有利于公司后续的生产经营和持续发展。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不会损害到公司和其他股东的利益，也不会对公司独立性有任何影响。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易有助于公司后续经营和发展，不会损害到公司和其他股东的利益，亦未对公司的生产经营及财务情况造成不利影响

六、备查文件目录

《山东海纳智能装备科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

山东海纳智能装备科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 16 日