

证券代码：838067

证券简称：三土能源

主办券商：德邦证券

山东三土能源股份有限公司

关于向银行申请 2025 年度贷款及关联担保公告

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

为了满足企业生产经营资金需要，山东三土能源股份有限公司（以下简称公司）拟向有关银行申请不超过人民币 4000 万元的综合授信额度（具体额度以各银行的最终授信为准），包含但不限于流动资金贷款、供应链业务、银行保函、银行承兑、信用证等，从 2025 年 1 月 1 日起计算。上述授信额度不等同于实际融资金额，实际融资金额、期限、利率、用途以公司与各家商业银行最终签署的合同为准。

上述授信或贷款可能需要以公司资产提供抵押、质押担保，或由公司拟关联方邹本尧、王春晓提供无偿担保，具体的担保方式由公司与银行实际签署的合同确定。

(二) 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 15 日第四届董事会第二次会议，审议通过《关于向银行申请 2025 年度贷款及关联担保的议案》表决结果均系 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，本议案为公司单方面收益的交易行为，可免于按照关联交易方式审议。因此，关联董事无需回避表决。

（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. 自然人

姓名：邹本尧

住所：山东省荣成市曙光小区

关联关系：邹本尧为公司董事长、总经理，拥有公司 9,989,000 股，占公司总股本 13,000,000 股的 76.84%。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：王春晓

住所：山东省荣成市曙光小区

关联关系：王春晓为公司股东，拥有公司 102,000 股，占公司总股本 13,000,000 股的 0.78%

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

邹本尧、王春晓为公司贷款提供无偿担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

邹本尧、王春晓为公司贷款提供无偿担保，不向公司收取任何费用，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

根据公司全年综合情况，公司拟向威海市商业银行荣成中支行、工商银行荣成支行等商业银行申请贷款和授信，预计总金额为 4,000 万元，同时（1）公司

以固定资产、无形资产、专利、应收贷款等资产为上述贷款和授信提供抵押、质押；（2）公司关联方邹本尧、王春晓等为上述贷款和授信提供信用担保、股权质押担保等；（3）母子公司之间结合贷款和授信具体情况相互提供担保等。并签署上述贷款范围内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、担保、反担保等有关的申请书、合同、协议等文件）。

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

本次关联交易是解决公司年度资金需要，支持公司发展，是合理的，有助于公司的生产经营，对公司持续发展产生积极影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易的主要目的为解决公司业务和发展的资金需要，关联交易事项符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经营产生任何影响。

六、备查文件目录

《山东三土能源股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

山东三土能源股份有限公司

董事会

2025年4月17日