

证券代码：831132

证券简称：临风股份

主办券商：国泰海通

山东临风科技股份有限公司

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	购买原材料	2,000,000	104,074.33	增量业务导致采购增加
出售产品、商品、提供劳务	出售商品	1,000,000	3,539.82	预计销售业务增加
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	公司控股股东夫妇为公司申请授信或贷款提供抵押、信用及质押；公司向控股股东、实控人夫妇借款	110,000,000	51,000,000	增量业务导致担保、借款增加
合计	-	113,000,000	51,107,614.15	-

（二）基本情况

（一）关联方基本情况：

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
王洪强 王宗玲	临沂市杨家园巷 24 号	自然人	
山东省鑫美捷五金机电有限公司	临沂高新区五金机电城 2#沿街楼 201.202.203.204	有限责任公司	王泽铭
临沂市沂蒙五金机电有限公司	临沂市高新区 206 国道与沂河路交汇处中国五金机电 D 座	其他有限责任公司	王鸿咏
临沂扬帆风机有限公司	临沂市兰山区大岭镇驻地	其他有限责任公司	王洪义

（二）关联关系：

- 1、王洪强先生为公司实际控制人、法人代表、董事长，王宗玲女士是王洪强先生的夫人；
- 2、山东省鑫美捷五金机电有限公司法定代表人为王泽铭女士，是公司实际控制人、法人代表王洪强先生的侄女；
- 3、临沂市沂蒙五金机电有限公司法定代表人为王鸿咏先生，是公司实际控制人、法人代表王洪强先生的弟弟；
- 4、临沂扬帆风机有限公司法定代表人为王洪义先生，是公司实际控制人、法人代表王洪强先生的哥哥。

（三）关联交易预计情况

关联交易类别	关联人	预计金额（元）
关联人为公司借款提供抵押、担保、信用	王洪强 王宗玲	100,000,000
向关联公司采购原材料	山东省鑫美捷五金机电有限公司	1,000,000
向关联公司采购原材料	临沂市沂蒙五金机电有限公司	1,000,000
向关联公司销售产品	临沂市沂蒙五金机电有限公司	500,000
向关联公司销售产品	临沂扬帆风机有限公司	500,000
公司向股东借款	王洪强	10,000,000

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

上述预计日常性关联交易事项经公司 2025 年 4 月 17 日召开的第四届监事会第六次会议审议 3 票全票审议通过并提交 2024 年年度股东大会审议。同日召开的第四届董事会第六次会议由于关联董事王洪强、王姿贻、王海回避表决，非关联董事不足半数，因此董事会将上述事项直接提交 2024 年年度股东大会审议。

（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

1、抵押、担保、信用关联担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价或利息，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2、采购及销售关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

3、公司向股东借款，股东不向公司收取利息，为公司纯受益行为，属于公司股东对公司发展的支持行为，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

交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年度日常性关联交易范围内，根据业务发展所需与关联方签署相关协议并发生关联交易，具体内容届时以实际签订的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是

合理的、必要的。

1、抵押、担保、信用关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

2、采购及销售关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而形成对关联方的依赖，且交易定价均以交易发生时的市场行情为基础。

3、公司占用股东资金为关联交易，是公司发展运营时资金暂时性短缺的必要补充。本次关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

六、 备查文件目录

- 1、山东临风科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、山东临风科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。

山东临风科技股份有限公司

董事会

2025年4月18日