

证券代码：873321

证券简称：泰星股份

主办券商：兴业证券

山东泰星新材料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

经第二届董事会第五次会议审议通过《关于与山东能源集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，公司与山东能源集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）进行合作并签署《金融服务协议》，有效期三年。

经第二届董事会第十二次会议审议通过《关于与山东能源集团财务有限公司关联交易的议案》，在符合相关规定的基础上，公司每年度任一日在财务公司的存款余额不超过人民币 20,000,000 元。

根据公司发展需要，为规范财务管理、加强合作，经协商一致，拟与财务公司重新签署《金融服务协议》，有效期三年。关联交易项目和额度也予以调整。

（二）表决和审议情况

2025 年 5 月 27 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于与山东能源集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

回避表决情况：公司董事王健、高峻，分别担任原控股股东山东新升实业发展有限责任公司的董事长、现控股股东山东能源集团新材料有限公司财务管理部部长。

（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：山东能源集团财务有限公司

住所：9137000008978789X0

注册地址：山东省济南市经十路 10777 号山东能源大厦 10 层

注册资本：7,000,000,000

主营业务：企业集团财务公司服务。

法定代表人：李士鹏

控股股东：兖矿能源集团股份有限公司

实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：同一控制下

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以市场公允价格为基础，遵循公开、公平和公正的原则。

（二）交易定价的公允性

金融服务价格将参照市场利率、市场费率、同行业水平执行。金融服务条件，由双方协商确定。

四、交易协议的主要内容

甲方：山东能源集团财务有限公司

乙方：山东泰星新材料股份有限公司

鉴于：

1、甲方系中国银行保险监督管理委员会（以下简称“银保监会”）批准设立的专业从事集团金融服务的非银行金融机构。

2、乙方系一家依据中国法律设立并有效存续的股份有限公司，系山东能源集团成员单位（以下简称“集团成员单位”）。

3、根据国家金融监督管理总局相关监管规定，甲方根据本协议约定的基本原则和条件向乙方提供金融财务服务。

甲、乙双方依据平等互利的原则，就金融服务相关事宜约定如下：

一、金融服务原则

1、双方本着平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发展及共赢的原则进行合作并履行本协议。

2、乙方有权根据自身经营状况、业务需求，自主选择提供金融服务的金融机构，自主决定提供存贷款服务的金融机构及存贷款金额以及在期限届满时是否继续保持与甲方的金融服务关系。

3、乙方同意在甲方提供的金融服务符合本协议约定及国家金融监督管理总局监管规定的前提下，在同等条件下选择甲方作为为乙方提供金融服务的主要金融机构之一。

4、甲方承诺向乙方提供不逊于本协议签署时其他金融机构可为乙方提供同种类金融服务的条件。

5、双方同意，甲方与乙方之间就开始金融服务事宜进行经常性的沟通磋商，及时交流相关的业务信息和合作情况，以便甲方能够为乙方提供优质金融服务。

二、金融服务内容及交易限额

甲方在国家金融监督管理总局核准的业务范围内向乙方依法提供以下金融服务：

1、存款服务：本协议有效期内，甲方将按照一般商业条款向乙方提供存款服务，每日最高余额（含累计利息）为：不超过人民币 8000 万元。

2、综合授信服务：本协议有效期内，甲方为乙方提供的综合授信（包括但不限于：贷款、票据承兑和贴现、非融资性保函等），每日最高余额（含累计利息）为：不超过人民币 8000 万元。

3、其他金融服务：本协议有效期内，甲方可向乙方提供的其他金融服务（包括但不限于票据承兑和贴现服务、财务顾问服务、信用鉴证及咨询代理服务、付款和收款等结算服务、委托贷款服务等）收取的代理费、手续费或其他服务费用为：年度费用总额每年均不超过人民币 50 万元。

三、服务定价

1、存款服务：甲方吸收集团成员单位存款的利率，应符合中国人民银行的相关规定，应参照中国人民银行定期颁布的存款基准利率（如有）及一般商业银行提供同种类存款服务所确定的利率，并按一般商业条款厘定。

2、综合授信：甲方向集团成员单位发放贷款的利率，应符合中国人民银行的相关规定，应参照中国人民银行定期颁布的贷款基准利率（如有）及一般商业银行提供同种类贷款服务所确定的利率，并按一般商业条款厘定。

3、其他金融服务：服务收费标准按中国人民银行或国家金融监督管理总局收费标准执行，无明确规定的参照一般商业银行向集团成员单位提供同类型金融服务所收取手续费，并按一般商业条款厘定。

.....

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

根据公司发展需要，为规范财务管理、加强合作，经协商一致，财务公司为本公司提供结算、存款、贴现、贷款等相关金融服务。

（二）本次关联交易存在的风险

以上关联交易，是满足公司经营需求而发生，符合发展需要，有利于业务发展，起到积极作用。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方之间互利双赢、平等互惠，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响，公司主要业务也不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件

《山东泰星新材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

山东泰星新材料股份有限公司

董事会

2025年5月29日