

证券代码：873286

证券简称：鲁铭新材

主办券商：开源证券

山东鲁铭新型材料股份有限公司

关于预计 2026 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 2026 年发生金额	（2025）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				
销售产品、商品、提供劳务				
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	关联方傅修文、张翠霞、李宝荣为公司向金融机构借款提供连带责任保证担保	100,000,000.00	63,400,000.00	预计 2026 年因业务发展需向金融机构借款补充流动资金，需关联方提供连带责任保证担保。
合计	-	100,000,000.00	63,400,000.00	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况：

（1）姓名：傅修文

住所：山东省淄博市张店区黄金国际 4 号楼；

（2）姓名：张翠霞

住所：山东省淄博市张店区黄金国际 4 号楼；

（3）姓名：李宝荣

住所：淄博市张店区人民西路金石晶城 27 号楼；

2、关联关系

（1）傅修文先生为公司的控股股东、实际控制人，并担任公司董事长；

（2）张翠霞女士为傅修文先生配偶；

（3）李宝荣女士为公司股东，并担任公司董事。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026 年 1 月 28 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计<2026 年度日常性关联交易>的议案》，议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十五条：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于履行股东会审议程序。

第一百零六条第五款：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

（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

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联担保系关联方无偿为公司提供担保及关联方为公司提供无偿资金拆借。

（二） 交易定价的公允性

关联方为公司提供担保及向公司提供借款不收取任何费用，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2026 年度日常关联交易的金额范围内，公司将根据业务开展的需要与银行等金融机构签署相关融资协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）该关联交易的必要性

上述预计关联交易是为公司生产经营补充流动资金需求将发生的，有利于保障公司持续稳定的经营，促进公司业务发展。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是为完成公司生产经营目标，促进公司持续稳定发展的需要而发生的，有利于全体股东的利益，是合理、必要的。

六、 备查文件

1. 《山东鲁铭新型材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

山东鲁铭新型材料股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日