

证券代码：872957

证券简称：山格股份

主办券商：西部证券

山西格瑞特建筑科技股份有限公司

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	关联方向公司无偿提供借款	40,000,000	3,500,000	根据公司 2026 年经营情况和业务发展，结合市场拓展计划需要。
合计	-	40,000,000	3,500,000	-

(二) 基本情况

1.关联关系基本情况

(1) 自然人

姓名：王志杰；住所：山西省运城市盐湖区红旗西街 625 号

(2) 自然人

姓名：郭栋；住所：山西省万荣县荣河镇坑西村第四组

(3) 自然人

姓名：潘晋忠；住所：山西省万荣县荣河镇坑西村第二组

(4) 法人及其他经济组织：

名称：山西舜淼商贸有限公司

注册资本：200 万元

住所：运城市盐湖工业园区展望路 1 号

实际控制人：王苑博

主营业务：批发、零售：化工产品（不含危险品），日用百货，建筑、装饰材料，钢材，五金交电，家用电器，水暖器材，普通机械设备及配件，铝型材，矿山机械设备，防水保温材料，工艺美术品，自行车，电动车，铁矿石，体育用品；室内装饰工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、关联关系：王志杰、郭栋、潘晋忠系公司实际控制人，王志杰担任公司董事长，郭栋担任公司副董事长兼总经理，潘晋忠担任公司董事；山西舜淼商贸有限公司实际控制人王苑博系公司股东。王志杰、郭栋、潘晋忠、山西舜淼商贸有限公司构成公司的关联方；

3、2026 年预计关联方向公司无偿提供借款金额 4000 万元。董事王志杰预计向公司无偿提供借款 1000 万元；董事郭栋预计向公司无偿提供借款 1000 万元；董事潘晋忠预计向公司无偿提供借款 1000 万元；山西舜淼商贸有限公司预计向公司无偿提供借款 1000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026 年 4 月 22 日公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计 2026 年日常性关联交易》议案，本议案属于公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条第（五）项，可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2026 年 5 月 18 日股东会审议。

(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

关联方自愿为公司提供借款，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

关联方为公司无偿提供借款，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性不会因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2026 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据经营需要签署相关协议。2026 年度实际发生的关联交易金额超过该范围的，将根据决策权限提交董事会和股东会审议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易为公司业务发展所需，交易有利于公司的持续稳定经营，促进公司快速发展，是合理的、必要的。不会对公司的财务状况、经营成果、业务的完整性和独立性产生重大不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件

山西格瑞特建筑科技股份有限公司《第四届董事会第二次会议决议》

山西格瑞特建筑科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日