

山东南山智尚科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2021年2月4日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，公司于2021年1月25日以电话、邮件等方式通知各位参会人员。本次会议由公司董事长赵亮先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，其中独立董事朱德胜、独立董事姚金波、独立董事赵雅彬以通讯方式参加会议，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《山东南山智尚科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于与南山集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

审议通过了《关于与南山集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东南山智尚科技股份有限公司关于与南山集团财务有限公司签订〈金融服务

协议》暨关联交易公告》（公告编号：2021-009），关联董事程仁策、赵亮、宋日友已回避表决本议案。

公司独立董事对此发表了一致同意的事前认可意见与独立意见，保荐机构对此发表了同意的核查意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需经股东大会审议。

（二）审议通过了《关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案的议案》

审议通过了《关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案的议案》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东南山智尚科技股份有限公司关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》，关联董事程仁策、赵亮、宋日友已回避表决本议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险评估报告的议案》

审议通过了《关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险评估报告的议案》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东南山智尚科技股份有限公司关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险评估报告》，关联董事程仁策、赵亮、宋日友已回避表决本议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于与南山集团财务有限公司资金往来管理制度的议

案》

审议通过了《关于与南山集团财务有限公司资金往来管理制度的议案》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东南山智尚科技股份有限公司与南山集团财务有限公司资金往来管理制度》，关联董事程仁策、赵亮、宋日友已回避表决本议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需经股东大会审议。

（五）审议通过了《关于与南山集团续签〈综合服务协议〉及“2021 年度综合服务协议附表”并预计 2021 年度关联交易额度的议案》

公司与南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）于 2021 年 2 月 4 日续签了《综合服务协议》（以下简称“协议”），协议约定服务内容每年以附表方式由双方协商确定，服务价格根据提供服务时的国家政策及市场行情确定，有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；无国家定价的则根据市场价格；无市场价格的则协商确定价格。协议有效期限为三年。

经公司董事会审议，通过了公司与南山集团续签“2021 年度综合服务协议附表”（以下简称“协议附表”），协议附表约定如下：

南山集团有限公司（含下属企业）2021 年向山东南山智尚科技股份有限公司（含下属企业）提供之产品或服务				
序号	服务项目及内容	服务价格	数量	支付方式/时间
1	电	参照《山东省物价局关于合理调整电价结构有关事项的通知》（鲁价格一发〔2017〕60 号）的规定，结合本地实际情况，供电价格：0.60 元/度	实际发生额	银行转账/每月

2	汽	蒸汽无政府指导价及公开市场价格，参照龙口当地国有企业：华电龙口发电股份有限公司的报价协商确定，供汽价格：170 元/吨	实际发生额	银行转账/每月
3	天然气	非采暖季按照 2.4 元/ m ³ ，采暖季按照 2.8 元/m ³ 。调峰用 LNG 顺价销售，按照用气比例均摊。	实际发生量	银行转账/每月
4	餐饮、住宿、会议、服务、酒水	按照当地市场价格	实际发生额	银行转账/每月
5	机票、参观旅游	市场价格	实际发生额	银行转账/每月
6	信息服务、服务器管理等	企业网服务费（上网费、账号费）按照使用数量收费	实际发生量	银行转账/每年
7	房屋租赁	按照当地市场价格	实际发生量	银行转账/每年
8	其他如医疗、面粉、零星配件、建筑安装、葡萄酒等	按照当地市场价格或双方协商确定	实际发生额	银行转账/每月

山东南山智尚科技股份有限公司（含下属企业）2021 年向南山集团有限公司（含下属企业）提供之产品或服务

序号	服务项目及内容	服务价格	数量	支付方式/时间
1	服装	市场价格或参照相同产品对外售价	实际发生额	银行转账/每月
2	服装饰品	市场价格或参照相同产品对外售价	实际发生额	银行转账/每月
3	口罩、防护服、劳保服等防护用品	市场价格或参照相同产品对外售价	实际发生额	银行转账/每月
4	房屋租赁	市场价格	实际发生额	银行转账/每年

根据日常生产经营需要，结合 2020 年公司实际发生的日常关联交易情况，

公司预计 2021 年度日常关联交易不超过 2 亿元。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东南山智尚科技股份有限公司 2021 年日常关联交易预计公告》（公告编号：2021-010）。

公司独立董事对此发表了一致同意的事前认可意见与独立意见，保荐机构对此发表了同意的核查意见，关联董事程仁策、赵亮已回避表决本议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需经股东大会审议。

（六）审议通过了《关于 2021 年与财务公司关联交易预计情况的议案》

公司与南山集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）于 2021 年 2 月 4 日签订了《金融服务协议》，协议约定财务公司向公司提供相关金融服务。

2021 年度预计服务交易累计发生额不高于 6,000,000 万元，具体项目如下表：

单位：万元

在财务公司存款	日均存款余额不高:80,000，且全年发生额不高于6,000,000
在财务公司贷款	不高于80,000
在财务公司结算	不高于6,000,000
在财务公司办理票据承兑和贴现	不高于100,000
财务公司向公司提供担保	不高于50,000

经与会董事审议通过了《关于 2021 年与财务公司关联交易预计情况的议案》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东南山智尚科技股份有限公司 2021 年日常关联交易预计公告》（公告编号：2021-010）。

公司独立董事对此发表了一致同意的事前认可意见与独立意见，保荐机构对

此发表了同意的核查意见，关联董事程仁策、赵亮、宋日友已回避表决本议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需经股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司与新南山国际控股有限公司签订〈综合服务协议〉及“2021 年度综合服务协议附表”并预计 2021 年度日常关联交易额度的议案》

新南山国际为公司关联自然人关联的企业，因公司日常生产经营需要，拟与新南山国际空给有限公司及其控制的关联人发生日常关联交易，并与新南山国际控股有限公司签署《综合服务协议》（以下简称“协议”）及“2021 年度综合服务协议附表”。

协议约定服务内容每年以附表方式由双方协商确定，有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；如无国家价格，则适用市场价格；如无市场价格，由双方依据《协议》协商确定价格。协议有效期限为三年，协议附表约定如下：

新南山国际控股有限公司（含下属企业）2021 年向山东南山智尚科技股份有限公司（含下属企业）提供之产品或服务				
序号	服务项目及内容	服务价格	数量	支付方式/时间
1	生产用水（含污水处理）	价格为 5.30 元/方	实际发生额	银行转账/每月
2	汽油、柴油	根据中国石油化工股份有限公司山东烟台石油分公司成品油价格	实际发生额	银行转账/每月

山东南山智尚科技股份有限公司（含下属企业）2021 年向新南山国际控股有限公司（含下属企业）提供之产品或服务				
序号	服务项目及内容	服务价格	数量	支付方式/时间
1	服装	市场价格或参照相同产品对外售价	实际发生额	银行转账/每月
2	服装饰品	市场价格或参照相同产品对外售价	实际发生额	银行转账/每月
3	口罩、防护服、劳保服等防护用品	市场价格或参照相同产品对外售价	实际发生额	银行转账/每月

根据日常生产经营需要，结合 2020 年公司实际发生的日常关联交易情况，公司预计 2021 年度日常关联交易不超过 3000 万元。

经与会董事审议通过了《关于公司与新南山国际控股有限公司签订〈综合服务协议〉及“2021 年度综合服务协议附表”并预计 2021 年度日常关联交易额度的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东南山智尚科技股份有限公司 2021 年日常关联交易预计公告》（公告编号：2021-010），关联董事宋日友已回避表决本议案。

公司独立董事对此发表了一致同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构对此发表了同意的核查意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需经股东大会审议。

（八）审议通过了《关于暂不召开公司股东大会的议案》

因本届董事会议案一、议案四、议案五、议案六、议案七需提交股东大会

审议，公司将根据实际情况适时召开股东大会审议本次董事会相关议案，并发布召开股东大会的通知。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《山东南山智尚科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
- 2、《关于第一届董事会第十八次会议的独立董事事前认可意见》
- 3、《关于第一届董事会第十八次会议的独立董事独立意见》
- 4、《中国银河证券股份有限公司关于山东南山智尚科技股份有限公司关联交易的核查意见》
- 5、山东南山智尚科技股份有限公司与南山集团有限公司续签的《综合服务协议》
- 6、山东南山智尚科技股份有限公司与新南山国际控股有限公司签订的《综合服务协议》
- 7、山东南山智尚科技股份有限公司与南山集团财务公司签订的《金融服务协议》

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2021 年 2 月 4 日