

鲁银投资集团股份有限公司

关于公司 2020 年度关联交易执行情况和 2021 年度关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 是否需提交股东大会审议：否。
- 日常关联交易对上市公司的影响见“四、关联交易的目的以及对上市公司的影响”。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2021 年 3 月 25 日，公司十届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2020 年度关联交易执行情况和 2021 年度关联交易预计情况的议案》。审议上述关联交易议案时，关联董事张玉才先生按规定予以回避，其他 6 名董事一致表决同意。

独立董事对公司日常关联交易事项进行了事前审核，认为公司 2020 年度日常关联交易实际发生额未超出预计总金额，2021 年度预计日常关联交易对上市公司的独立性不存在重大影响，不存在损害中

小股东利益的情形。同意将本次日常关联交易事项提交公司董事会审议。

独立董事对公司日常关联交易事项进行审核后发表独立意见，认为公司日常关联交易决策程序合法规范，关联交易价格公平合理，不会影响公司的独立性，没有损害公司及非关联股东的利益。董事会审议关联交易议案时，出席会议的关联董事予以回避表决，会议表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律规定和公司章程规定。

（二）2020 年度日常关联交易执行情况

公司预计 2020 年度日常关联交易金额 5050 万元，实际发生额为 1969.17 万元，未超出预计金额。公司 2020 年度日常关联交易执行情况详见下表：

单位：万

元

关联交易类型	关联方名称	关联交易内容	2020年实际发生额	定价政策及决策程序
向关联方销售商品、提供服务	山东交运怡亚通供应链管理有限公司	原材料	1749.68	市场价
	山东省盐业集团有限公司	食盐	58.62	市场价
	山东省盐业集团有限公司	其他	47.13	市场价
	小计	---	1855.43	---
向关联方采购商品	山东省盐业集团有限公司	房租	56.78	市场价
	国泰租赁有限公司	房租	56.96	市场价
	小计	---	113.74	---
合计			1969.17	

（三）2021 年度日常关联交易预计情况

根据公司经营工作需要，公司 2021 年度预计与关联人发生日常关联交易金额 300 万元人民币。公司 2021 年度日常关联交易预计情况详见下表：

单位：万元

关联交易类型	关联方名称	交易内容	预计金额	定价政策
向关联方采购商品	山东省盐业集团有限公司	租赁	30	市场价
	国泰租赁有限公司	租赁	270	市场价
合计			300	

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1. 山东省盐业集团有限公司

住所：山东省济南市历下区文化东路 59 号；法定代表人：尹鹏；注册资本：21608.7 万元；类型：其他有限责任公司；经营范围：盐及盐化工产品（不含化学危险品）生产、销售、转运。（有效期限以许可证为准）。系统计划内专项原辅材料、汽车配件、专用设备的销售；盐业技术开发咨询服务；化工产品（不含化学危险品）、装饰材料销售；许可证范围内进出口业务；铁路专用线货物运输，仓储服务，钢材、煤炭、化肥、机电产品的销售；房屋租赁；农产品、预包装食品、电子产品、纺织、服装及日用品的批发及销售；食品、酒水、保健食品、文化用品、日化用品、家电的销售（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. 国泰租赁有限公司

住所：山东省济南市高新区颖秀路 1237 号奇盛数码一期办公楼；法定代表人：胡元桥；注册资本：500,000 万元；类型：其他有限责任公司；经营范围：许可证规定范围的医疗器械经营（有效期限以许可证为准）。汽车租赁；机械设备及医疗设备租赁；为企业提供项目策划、购并、重组、上市活动的咨询服务；电子设备、实验设备、仪

器仪表、建筑施工机械、采矿设备（不含物种设备）、发电设备、房产的租赁服务；机械设备（不含特种设备）的制造、销售；非融资性担保业务（包括工程履约担保、工程预付款担保、投标担保、原材料赊购担保、设备分期付款担保、租赁合同担保及其他履约担保业务）；经济贸易咨询；财务咨询（不含代理记账）；合同能源管理项目服务，节能及环保技术的推广、技改、咨询服务；以自有资金对外投资；与融资租赁业务相关的商业保理业务；从事货物及技术的进出口业务。（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）

（二）与上市公司的关联关系

山东省盐业集团有限公司、国泰租赁有限公司系公司控股股东山东国惠投资有限公司直接控制的法人组织，属于《上交所股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的本公司关联法人。

三、交易主要内容及定价政策

公司与上述关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、公允的原则，交易价格由交易双方参考市场价格协商确定。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述日常关联交易系为满足公司经营发展需要，向关联方租赁办公场所。上述日常关联交易均遵循公平、公正、公允的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月 25 日