

证券代码：833022

证券简称：欧迈机械

主办券商：国融证券

山东欧迈机械股份有限公司

关于新增预计 1 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、日常关联交易预计情况

（一）预计情况

关联交易类别	主要交易内容	预计 1 年发生金额（万元）	1 年与关联方实际发生金额（万元）	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	-	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	股东为公司贷款提供担保并签订《最高额保证合同》	5,000.00	2,200.00	2022 年预估会提高贷款额
合计	-	5,000.00	2,200.00	-

（二）基本情况

山东欧迈机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银行申请授信额度 50,000,000.00 元内的贷款业务，期限为一年，用于公司流动资金的补充，根据不同银行的要求，解忠诚、徐艳艳有可能为公司贷款提供担保并签订《最高额保证合同》。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司于 2022 年 4 月 22 日召开第三届董事会第五次会议对事项进行了审议。经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了《关于〈新增预计 1 年日常性关联交易〉的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事解忠诚、徐艳艳回避表决。

该议案尚需提交 2021 年年度股东大会进行审议且有效期自股东大会审议通过起 1 年。

（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）定价政策和定价依据

关联方无偿为公司提供担保，属于关联方对公司发展的支持行为，有利于解决公司的资金需求，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司拟向银行申请授信额度 50,000,000.00 元内的贷款业务，期限为一年，用于公司流动资金的补充，根据不同银行的要求，解忠诚、徐艳艳有可能为该贷款提供担保并签订《最高额保证合同》。具体事项以公司、前述担保人与银行签订的相关协议为准。

公司在申请银行贷款具体事项时，授权公司总经理办理申请借款的具体事项。授权权限：办理贷款事项，包括签署借款合同、担保合同、抵押合同、保理协议、财务顾问费合同等银行融资法律文件；授权期间：自公司股东大会通过本议案之日起至该贷款业务办理完毕终止。贷款事项的法律文件由公司财务部负责归档管理。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易所担保的贷款的目的主要是为解决公司业务经营需要，解决公司业务和经营发展的流动资金需求，是合理、真实和必要的；上述关联交易，满足公司日常经营需要，有利于促进公司各项业务的发展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《山东欧迈机械股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

山东欧迈机械股份有限公司

董事会

2022年4月22日