

证券代码：831623

证券简称：金汇膜

主办券商：天风证券

山东金汇膜科技股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易为偶发性关联交易。

公司根据日常经营需要，公司近三年（2023年至2025年）拟向金融机构申请增加流动资金贷款，增加贷款金额不超过人民币1000万元。由公司实际控制人宋玉志、牛福令提供连带保证责任担保，担保金额不超过1000万元；招远市金川商贸有限公司提供连带保证责任担保，担保金额不超过800万元。

（二）表决和审议情况

2023年3月13日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

董事宋玉志、牛福令作为该项议案的关联方回避表决。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：招远市金川商贸有限公司

住所：山东省招远市河西路60号

注册地址：山东省招远市开发区北园东路116号

注册资本：10,000,000.00

主营业务：家用电器、五金交电、化工产品、陶瓷制品、装饰材料、钢材、木材、日用百货销售；外墙保温、粉刷；建筑装饰；防水工程施工；水暖管道及监控设备安装；中央空调安装施工；小区智能化管理(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)。

法定代表人：张瑞华

控股股东：张瑞华

实际控制人：张瑞华

关联关系：王廷勋为招远市金川商贸有限公司股东，持股比例为 49%。王廷勋为山东金汇膜科技股份有限公司股东、监事会主席，持股比例为 0.8288%。招远市金川商贸有限公司与山东金汇膜科技股份有限公司发生上述业务，构成关联交易。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：宋玉志

住所：山东省招远市天府路 44 号

关联关系：宋玉志为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，持股比例为 50.89%。牛福令为公司实际控制人、股东、董事、宋玉志的配偶，持股比例为 20.62%。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：牛福令

住所：山东省招远市天府路 44 号

关联关系：宋玉志为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，持股比例为 50.89%。牛福令为公司实际控制人、股东、董事、宋玉志的配偶，持股比例为 20.62%。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

本次关联交易不涉及定价依据及公允性问题，公司实际控制人宋玉志、牛福令，招远市金川商贸有限公司考虑到公司的经营发展需要，自愿提供担保，未收取利息或其他费用，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因为本次关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

公司根据日常经营需要，拟由公司实际控制人宋玉志、牛福令，招远市金川商贸有限公司提供连带责任担保的方式向金融机构申请贷款，贷款金额为不超过人民币 1000 万元，担保期限至 2025 年 12 月 31 日。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易是为了补充公司流动资金，满足了公司的日常经营和资金周转需求，对公司发展有着积极的作用。

公司实际控制人宋玉志、牛福令、招远市金川商贸有限公司为公司申请银行贷款提供担保，补充了公司流动资金，有利于公司的业务发展，不存在损害公司及其股东利益的行为，公司独立性不会因本次关联交易受到影响。

（二）本次关联交易存在的风险

无

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司实际控制人宋玉志、牛福令、招远市金川商贸有限公司为公司申请银行贷款提供担保，补充了公司流动资金，有利于公司的业务发展，不存在损害公司及其股东利益的行为，公司独立性不会因本次关联交易受到影响。

六、备查文件目录

（一）《山东金汇膜科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

山东金汇膜科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 13 日