

证券代码：838813

证券简称：招金膜天

主办券商：中泰证券

## 山东招金膜天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

为落实完成招金膜天 2024 年度经营计划，保证各项业务发展的资金需求，公司 2024 年拟向银行及相关金融机构申请不超 88,000 万元的授信额度，股东山东招金集团有限公司为公司提供担保。担保费用为担保额度的 1%。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第十七次会议审议《关于股东山东招金集团有限公司为公司提供担保暨关联交易的议案》，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票，关联董事王乐译、冷启龙回避表决。

#### （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：山东招金集团有限公司

住所：山东省烟台市招远市温泉路 118 号 1 号楼

注册地址：山东省烟台市招远市温泉路 118 号 1 号楼

注册资本：120,000 万元

主营业务：金矿勘探（有效期限以许可证为准）。以自有资金进行投资；矿

山机械制修；经济林苗种植、销售；果树种植；果品收购、销售；塑料制品、浮选用黄药、石材、矿山机电设备、电线、电缆的生产、销售；黄金、白银的购销及加工；货物及技术的进出口业务；采、选、氰、冶、工程勘探及水处理的试验开发及技术推广服务；新材料、新工艺及节能技术推广服务、咨询服务。（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）

法定代表人：王乐译

控股股东：招远市财政局

实际控制人：招远市人民政府

关联关系：山东招金集团有限公司为公司的控股股东

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵守公平、自愿的商业原则。

#### （二）交易定价的公允性

股东山东招金集团有限公司为公司提供担保，公司向招金集团支付担保费用，担保费用为担保额度的 1%，定价公允，不存在公司与关联方相互输送利益的情况，也不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

为落实完成招金膜天 2024 年度经营计划，保证各项业务发展的资金需求，公司 2024 年拟向银行及相关金融机构申请不超 88,000 万元的授信额度，股东山东招金集团有限公司为公司提供担保。担保费用为担保额度的 1%，具体内容以签订的担保合同为准。

### 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

企业申请银行授信是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要

的。上述关联交易能够确保公司业务稳定增长，有利于公司价值最大化，为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和发展需要，定价原则公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。

（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

本次关联交易有助于促进公司的经营发展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。

**六、备查文件目录**

《山东招金膜天股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

山东招金膜天股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日