

证券代码：300918
债券代码：123191

证券简称：南山智尚
债券简称：智尚转债

公告编号：2024-095

山东南山智尚科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”)第三届董事会第九次会议于2024年12月13日(星期五)以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开，会议通知已于2024年12月3日通过电子邮件、传真、专人送达等方式送达各位董事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议由董事长赵亮先生主持，应出席董事人数9人，亲自出席董事人数9人，委托出席董事人数0人，公司监事、高级管理人员列席。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于与南山集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

经审核，董事会认为：公司与南山集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》符合监管要求，有利于进一步优化公司财务管理，交易条款及定价政策遵循公平合理的原则，均依据市场公允价格或国家规定的标准制定金融服务的价格，不会对公司独立性产生影响，未损害公司及全体股东的权益。

公司独立董事已召开 2024 年第四次独立董事专门会议，审议通过该事项并发表了同意的独立意见，保荐机构对此发表了同意的核查意见，关联董事赵亮

已回避表决本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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续签〈金融服务协议〉暨关联交易公告》（公告编号：2024-097）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

2、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》

经审核，董事会认为：财务公司持有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能有效地控制各类风险。财务公司严格按《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，经营业绩良好且稳步发展，根据本公司对风险管理的了解和评价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷。公司在财务公司存款的安全性和流动性良好，公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控。

公司独立董事已召开2024年第四次独立董事专门会议，审议通过该事项并发表了同意的独立意见，关联董事赵亮已回避表决本议案。

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》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于公司与南山集团有限公司签订“2025年度综合服务协议附表”并预计2025年度日常关联交易额度的议案》

根据日常生产经营需要，结合2024年公司与南山集团有限公司及其控制的关联方实际发生的日常关联交易情况，预计2025年度日常关联交易不超过6亿元。

综合服务协议附表约定如下：

南山集团有限公司（含下属企业）2025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	参考（鲁发改价格〔2021〕893号）的文件规定，并结合本地实际情况，根据国网山东省电力公司代理购电工商业用户电价表制定，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：220元/吨	实际发生额	银行转账/每月
3	天然气	非采暖季按照3.60元/ m ³ ，采暖季按照4.00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	建筑安装	按照政府指导价或当地市场价格	实际发生额	银行转账/每月
5	餐饮、住宿、会议、服务、酒水	无政府指导价，按照当地市场价格	实际发生额	银行转账/每月
6	机票、参观旅游	市场价格	实际发生额	银行转账/每月
7	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
8	房屋租赁	按照当地市场价格	实际发生量	银行转账/每年
9	其他如医疗、面粉、零星配件、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）2025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	房屋租赁及其他	市场价格	实际发生额	银行转账/每年

公司独立董事已召开 2024 年第四次独立董事专门会议，审议通过该事项并发表了同意的独立意见，保荐机构对此发表了同意的核查意见，关联董事赵亮已回避表决本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东南山智尚科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-098）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2025年度综合服务协议附表”并预计2025年度日常关联交易额度的议案》

根据日常生产经营需要，结合2024年公司与新南山国际投资有限公司及其控制的关联方实际发生的日常关联交易情况，预计2025年度日常关联交易不超过5,000万元。

综合服务协议附表约定如下：

新南山国际投资有限公司（含下属企业）2025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）	按照龙口市物价局定价执行，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
3	其他如花卉、绿化、广告费、宣传费、维修费、家具等	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）2025年向新南山国际投资有限公司（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

公司独立董事已召开2024年第四次独立董事专门会议，审议通过该事项并发表了同意的独立意见，保荐机构对此发表了同意的核查意见，关联董事赵亮已回避表决本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东南山智尚科技股份有限公司2025年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-098）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于预计 2025 年公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案》

(1) 2025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	年日均存款余额不高于:100,000.00，且全年发生额不高于6,000,000.00
在财务公司贷款	不高于80,000.00
在财务公司结算	不高于6,000,000.00
在财务公司办理票据承兑和贴现	不高于100,000.00
财务公司向公司提供保函	不高于50,000.00

注：结算发生额/全年发生额为合并范围内各公司间的交易额。

(2) 具体利率情况如下表：

存款业务类别	存款利率 (%)	主流商业银行存款利率 (%)
活期存款	0.35	0.10
协定存款	5万以下0.35；5万以上1.15	0.20
3个月保证金	1.43	0.80
6个月保证金	1.69	1.00
1年保证金	1.95	1.10
贷款业务类别	融资利率 (%)	主流商业银行融资利率 (%)
商业承兑汇票贴现	2.8	3.10
保证贷款	2.7	3.10

注：执行过程中如主流商业银行存款利率上调或融资利率/费率下调，公司将根据金融服务协议约定及时进行适当调整。

财务公司是经国家金融监督管理部门批准设立的非银行金融机构，公司与财务公司于2024年12月13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，具体有：1. 财务顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；2. 办理资金结算与收付；3. 非融资性保函；4. 委托贷款；5. 票据承兑与贴现；6. 即期结售汇业务；7. 吸收甲方存款；8. 贷款；9. 甲方产品买方信贷。

公司独立董事已召开 2024 年第四次独立董事专门会议，审议通过该事项并

发表了同意的独立意见，保荐机构对此发表了同意的核查意见，关联董事赵亮已回避表决本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东南山智尚科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-098）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会提请于2024年12月30日（星期一）14：30在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东南山智尚科技股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-099）。

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三届董事会第九次会议决议》；
- 2、《山东南山智尚科技股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议审核意见》；
- 3、《民生证券股份有限公司关于山东南山智尚科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见》；
- 4、《民生证券股份有限公司关于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续签〈金融服务协议〉暨关联交易的核查意见》；
- 5、公司与南山集团有限公司签订的“2025 年度综合服务协议附表”；
- 6、公司与新南山国际投资有限公司签订的“2025年度综合服务协议附表”；

7、《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

2024年12月14日