

山东金晶科技股份有限公司 2025年日常关联交易预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联人形成较大的依赖）：否
- 需要提请投资者注意的其他事项（如交易附加条件等）：无

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

2025年4月17日，公司八届二十二次董事会审议通过了《山东金晶科技股份有限公司2025年日常关联交易预计的议案》，董事会表决时，关联董事王刚、孙明、孙成海回避表决，公司其他5名董事一致同意该议案。同时该议案获得公司独立董事2025年第一次专门会议事前认可，同意提交董事会表决。

公司独立董事2025年第一次独立董事专门会议，审议通过了《山东金晶科技股份有限公司2025年日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。发表意见如下：

（1）本公司或者本公司控股子公司2024年度实际发生以及2025年度预计向上述关联方销售玻璃原片、提供加工服务形成关联交易，本公司或者本公司控股子公司与上述关联方系上下游关系，公司与上述关联方之间发生的日常关联交易均按照自愿、平等、价格公允的原则，参照市场价执行，不存在任何损害公司利益的情形。（2）本公司或者本公司控股子公司2024年度实际发生以及2025年度预计在玻璃原片基础上采用关联方技术服务支持（主要指镀膜玻璃技术），实现产

品升级，做到延链、补链、强链，拓宽产品应用场景，由建筑领域拓宽至绿色节能建筑玻璃、冷链功能玻璃、新能源汽车天幕玻璃、光伏等领域，从而提升产品附加值，实现增强上市公司盈利能力。公司与上述关联方之间发生的该等关联交易遵循了自愿、友好协商的原则。（3）公司前期对2024年度日常关联交易预计进行了充分测算并进行披露，但由于市场变化、下游客户需求及生产经营实际情况与产品升级等因素影响，预计与实际发生情况存在一定差异，该差异未对公司造成重大不利影响，也不存在任何损害公司利益的情形。（4）上述关联交易不会影响公司的独立性，公司的主要业务也不会因此类交易对关联人形成依赖。同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）2024年日常关联交易的预计和执行情况（单位：万元）

公司对2024年度日常关联交易预计进行了充分测算，但由于市场变化、下游客户需求及生产经营实际情况与产品升级等因素影响，使预计与实际发生情况存在一定差异。公司现对2024年度实际发生的日常关联交易超出2024年度预计金额部分予以确认，具体情况如下：

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	淄博金晶新能源有限公司	7000	4767.85	实际执行未达预期
	小计	7000	4767.85	——
其他（提供加工服务）	山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司	3000	1809.21	实际执行未达预期
	小计	3000	1809.21	——
接受关联人提供的技术服务	淄博金晶新能源有限公司	--	1563.26	因公司业务实际需要
	小计		1563.26	
合计	——	10000	8140.32	——

（三）2025年日常关联交易预计金额和类别（单位：万元）

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	淄博金晶新能源有限公司	7000	100	826.82	4767.85	100	
	小计	7000	100	826.82	4767.85	100	——
其他 (提供加工服务)	山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司	2000	100	437.23	1809.21	100	——
	小计	2000	100	437.23	1809.21	100	——
接受关联人提供的技术服务	淄博金晶新能源有限公司	1600	100	439	1563.26	100	——
合计	——	10600	——	1703.05	8140.32	——	——

二、关联人介绍和关联关系

项目\名称	山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司	淄博金晶新能源有限公司
基本情况	注册资本: 7919.923692 万美元	注册资本: 46099.656396 万元
	注册地: 山东淄博高新区	注册地: 山东淄博博山
	法定代表人: 孙成海	法定代表人: 王刚

	经营范围：汽车玻璃生产、销售	经营范围：新兴能源技术研发、推广、转让等，玻璃制造、专用设备制造、建筑材料销售、化工产品销售等。
	财务状况：截止 2024 年 12 月 31 日，总资产 20,083.00 万元，总负债 5,329.33 万元，所有者权益 14,753.67 万元，2024 年营业收入 4,821.95 万元，净利润-1,274.21 万元。	财务状况：截止 2024 年 12 月 31 日，总资产 56,369.74 万元，总负债 7,878.38 万元，所有者权益 48,491.35 万元，2024 年营业收入 12,135.74 万元，净利润 646.56 万元（已经审计）
关联关系	本公司参股公司	该公司、本公司具有相同第一大股东
履约能力分析	上述关联方与公司的关联交易均已正常履约；关联方的经营情况和财务情况正常，不存在重大的履约风险。	

三、关联交易主要内容和定价政策

(1) 本公司或者本公司控股子公司向上述关联方销售玻璃原片、提供加工服务形成关联交易，本公司或者本公司控股子公司与上述关联方系上下游关系，公司与上述关联方之间发生的关联交易均按照自愿、平等、价格公允的原则，参照同类业务市场价格、当地的市场情况等经双方协商确定交易价格，不存在任何损害公司利益的情形。

(2) 本公司或者本公司控股子公司在玻璃原片基础上采用关联方技术支持（主要指玻璃镀膜技术），实现产品升级，做到延链、补链、强链，拓宽产品应用场景，由建筑领域拓宽至绿色节能建筑玻璃、冷链功能玻璃、新能源汽车天幕玻璃、光伏等领域，从而提升产品附加值，实现增强上市公司盈利能力。公司与上述关联方之间发生的该等关联交易遵循了自愿、友好协商的原则，以合理成本费用加合理利润并参考市场情况、行业情况等来确定交易价格，不存在任何损害公司利益的情形。

公司与上述关联方将在公司董事会审议批准后签署相关协议，双方将严格执行上述协议的约定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司与上述关联方生产经营所需，考虑到区域优势带来

的成本因素，技术升级带来的产品功能性优势，有利于公司发展，具备合理性与必要性，符合公司和全体股东的利益。上述交易以交易发生时的市场价格、友好协商自愿的原则作为定价依据，不存在任何损害上市公司利益的情形。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司的主要业务也不会因此类交易对关联人形成依赖。

特此公告。

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2025年4月17日

- **报备文件**

全体独立董事过半数同意的证明文件