

证券代码：300327

证券简称：美晨科技

公告编号：2025-068

山东美晨科技股份有限公司

关于向关联方申请融资借款额度并授权签署相关协议 暨关联交易的公告

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。

山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 11 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向关联方申请融资借款额度并授权签署相关协议暨关联交易的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关联交易概述

1、关联交易基本情况

为满足公司经营业务对流动资金的周转需求，公司拟向控股股东潍坊市国有资产投资控股有限公司（以下简称“潍坊市国投公司”）申请不超过 13 亿元人民币的借款额度（本次借款额度不等同于实际借款金额，具体借款金额以公司签订的借款合同为准），并提请股东会授权法定代表人在不超过上述借款额度内签署具体借款协议，授权期限自公司股东会审议通过本次事项之日起不超过一年。

2、关联关系说明

潍坊市国投公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

3、履行的审议程序

本次关联交易已经公司第六届董事会第十三次会议以同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。本次关联交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、基本情况

名称：潍坊市国有资产投资控股有限公司

法定代表人：江波

注册资本：21,338 万元人民币

统一社会信用代码：91370700MA3RYF281A

公司类型：有限责任公司（国有独资）

企业地址：山东省潍坊市高新区新城街道清新社区东风东街 4899 号金融广场商务中心 10 号办公综合楼 805 号

经营范围：以自有资金对高新技术项目及基础设施建设项目进行投资、管理及经营；政府授权范围内的国有产权经营管理及处置；自有资产的租赁（不含金融租赁、融资租赁）；项目管理及咨询服务，组织企业展览展示。（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）

潍坊市国有资产管理运营集团有限公司持有潍坊市国投公司 100% 的股权，潍坊市国有资产监督管理委员会为潍坊市国投公司实际控制人。

2、历史沿革、主要业务状况

潍坊市国投公司是由潍坊市人民政府出资设立，授权潍坊市国有资产监督管理委员会履行出资人职责的有限责任公司，注册资本 21,338 万元。潍坊市国投公司成立后积极发挥国有资本投资导向、结构调整和资本经营的职能，不断盘活存量、优化增量，促进国有资产资本化和国有资本证券化，提升国有资本运营质量与效益，实现国有资本价值最大化。

3、财务状况

潍坊市国投公司 2024 年度经审计营业收入 185,648.39 万元，净利润 -51,508.92 万元；2024 年末净资产 250,809.59 万元，总资产 1,161,057.85 万元。

4、关联关系：潍坊市国投公司为公司控股股东。

5、经公开信息查询，潍坊市国投公司不属于“失信被执行人”。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易遵循了自愿、公平、公允的原则。公司向潍坊市国投公司申请融资借款，双方协商确定借款年利率为不超过 7.5%。

四、关联交易协议的主要内容

本次关联交易尚未签署具体协议，公司提请股东会授权法定代表人在不超过 13 亿元人民币（可在额度内循环使用）授权额度内签署具体借款协议或补充协

议，授权期限自公司股东会审议通过本次事项起不超过一年。

五、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不会与关联人产生同业竞争；不会导致公司控股股东、实际控制人及其他关联人对上市公司形成非经营性资金占用。

六、交易目的和对上市公司的影响

1、本次关联交易及授权事项是为了提高公司筹资效率，满足公司经营业务对流动资金的周转需求，同时也为公司债券（债券简称“22 美晨 01”，债券余额 9.43 亿元）的兑付提供备用安排（该债券兑付需求不一定实际发生），本次关联交易有利于缓解公司资金压力，对公司发展有着积极的作用。

2、本次关联交易及授权事项不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生负面影响，对公司会计核算方式及公司独立性无影响，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。

3、本次关联交易遵循了自愿、公平、公允的原则，决策程序严格按照公司的相关制度进行。不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

七、截至本公告披露日与该关联人累积已发生的各类关联交易的总余额

截至本公告披露日，公司与潍坊市国投公司已发生的借款总余额为 14,733.28 万元人民币。

八、备查文件

- 1、第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事专门会议决议。

特此公告。

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日