

证券代码：831928

证券简称：开泰石化

主办券商：中信证券

山东开泰石化股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	2023 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	控股股东、实际控制人赵世香及其配偶朱桂英为山东开泰石化股份有限公司(含全资子公司)向银行贷款提供担保	800,000.00 0.00	362,750,000.00	根据当年实际经营及贷款需求进行预计
合计	-	800,000.00 0.00	362,750,000.00	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

(1) 自然人

姓名：赵世香

住所：山东省淄博市临淄区

(2) 自然人

姓名：朱桂英

住所：山东省淄博市临淄区

2、关联关系

赵世香为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司 30.14% 的股份；朱桂英为公司控股股东、实际控制人赵世香的配偶，未持有公司股份。

3、交易内容

关联方赵世香及配偶朱桂英为公司向银行贷款提供担保，2024 年预计发生为公司银行贷款提供担保的日常性关联交易金额 80,000.00 万元。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2024 年 4 月 18 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，公司接受担保可免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案作为普通议案进行审议，无需回避表决。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十四条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照第八十二条的规定履行股东大会审议程序。本议案无需提请股东大会审议批准。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价依据

上述关联交易是关联方为公司贷款提供无偿担保，公司与关联方在公平、公正、公

开的基础上自愿达成的，不存在损害公司及股东利益的情况。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易系关联方为公司贷款提供无偿担保。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

关联方赵世香及配偶朱桂英为公司向银行贷款提供担保，2024 年预计发生为公司银行贷款提供担保的日常性关联交易金额 80,000.00 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易是解决公司经营资金需求，满足正常流动资金周转的需要，有利于公司持续稳定经营；对公司的财务状况，经营成果，业务完整性和独立性不会造成重大影响，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

六、 备查文件目录

《山东开泰石化股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

山东开泰石化股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日