

证券代码：603586

证券简称：金麒麟

公告编号：2024-014

山东金麒麟股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预计日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”或“金麒麟”)第四届董事会 2024 年第二次会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预计日常关联交易的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

● 公司与关联方发生的日常关联交易是公司正常经营所需，交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不会损害公司及全体股东的合法权益，对上市公司的独立性不会造成实质性影响，公司主营业务不会因此对关联人形成依赖。

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

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会 2024 年第二次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事孙鹏先生、甄明晖先生、孙静女士、张建勇先生回避表决。

提请股东大会同意公司（含子公司）2024 年度在不超过人民币 22,200 万元额度内与山东博麒麟摩擦材料科技有限公司(以下简称“博麒麟”)进行日常关联交易，授权公司管理团队根据实际情况确定具体关联交易及金额。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事召开专门会议认为：上述交易事项系为满足公司业务发展需要，交易定价按市场价格确定，符合公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益

的情形，同意将上述议案提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）公司 2023 年度日常关联交易执行情况

关联交易类别	关联人	2023年度预计金额	2023年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售物料	博麒麟	12,000.00	6,027.93	博麒麟未达到预计产量
向关联人提供能源	博麒麟	1,500.00	330.91	博麒麟未达到预计产量
向关联人销售设备	博麒麟	600.00	0.00	未进行关联采购
向关联人出租厂房	博麒麟	460.00	395.68	
向关联人提供劳务	博麒麟	440.00	291.24	博麒麟未达到预计产量
合计		15,000.00	7,045.76	

（三）2024 年度日常关联交易预计金额和类别

根据 2023 年度公司（含子公司）发生日常关联交易的情况，结合公司（含子公司）的经营计划及市场预测，公司（含子公司）与博麒麟 2024 年度的日常关联交易预计金额和类别如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024年度预计金额	占同类业务比例（%）	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2023年度实际发生金额	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
向关联人销售物料	博麒麟	19,000	10.56%	2,494.12	6,027.93	3.76%	销量预算提升
向关联人提供能源	博麒麟	950	0.53%	117.16	330.91	0.21%	

关联交易类别	关联人	2024年度 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	2023年 度实际 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 销售设备	博麒麟	1,500	0.83%	0.00	0.00	0	销量预算提升
向关联人 出租厂房	博麒麟	450	0.25%	106.60	395.68	0.25%	
向关联人 提供劳务	博麒麟	300	0.17%	141.72	291.24	0.18%	
合计		22,200	12.33%	2,859.60	7,045.76	4.40%	

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人的基本情况

名称：山东博麒麟摩擦材料科技有限公司

统一社会信用代码：91370100MABXP8LA0K

成立时间：2022年9月21日

注册地及主要办公地点：济南市济阳区开元大街145号

法定代表人：倪路

注册资本：8,280万元

类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；锻件及粉末冶金制品制造；模具制造；特种陶瓷制品制造；技术进出口；货物进出口；机动车修理和维护。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：金麒麟与布雷博股份公司各按照50%出资

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

财务指标	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	25,498.86	25,013.73
负债总额	18,633.60	18,085.16
净资产	6,865.26	6,928.56
资产负债率	73.08%	72.30%
财务指标	2023年度	2024年第一季度
营业收入	9,210.49	4,999.12
净利润	-1,381.23	29.81

（二）与上市公司的关联关系。

博麒麟是金麒麟持股 50%的合资公司，金麒麟的部分董事在博麒麟担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》，博麒麟是公司的关联方。

（三）公司与博麒麟的前期交易均正常履行，博麒麟财务状况和资信良好，不存在履约风险。

三、关联交易主要内容及定价政策

公司与博麒麟的日常关联交易定价按照公平合理原则，遵循市场公允价格协商确定。具体交易依据当时的市场情况在每次交易前签署具体的单项协议，以确定关联交易的内容、交易价格等具体事项。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与博麒麟的关联交易为公司正常生产经营的需要，有利于形成优势互补，有利于公司主业发展。公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律和市场公允原则，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利益，不存在损害公司和非关联股东、尤其是中小股东利益情形，符合公司及全体股东利益，对上市公司的独立性不造成实质性影响。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2024年4月27日