

## 山东金麒麟股份有限公司

### 关于 2023 年度日常关联交易额度预计的公告

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 2023 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 年度日常关联交易额度预计的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

● 本次预计的日常关联交易金额占比较低，公司主营业务不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。

#### 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

##### 1. 董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会 2023 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 年度日常关联交易额度预计的议案》，5 位关联董事孙鹏先生、孙伟华女士、甄明晖先生、孙静女士、张建勇先生回避表决，会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过上述议案。

提请股东大会同意公司（含子公司）2023 年度在不超过人民币 15,000 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。

##### 2. 独立董事事前认可意见和发表的独立意见

独立董事事前认可意见：上述交易事项系为满足公司业务发展需要，交易定价原则为按市场价格定价，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，审议时关联董事应回避表决。

独立董事独立意见：上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定；董事会审议上述议案时，5位关联董事孙鹏先生、孙伟华女士、甄明晖先生、孙静女士、张建勇先生已按规定回避表决；上述议案董事会表决程序合法，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司董事会关于上述事项作出的决议，并同意将上述议案提交股东大会审议。

### **3. 董事会审计委员会书面审核意见**

董事会审计委员会意见：本次所涉及的关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形；本次涉及关联交易事项需提交公司董事会审议批准，董事会在审议表决此事项时，关联董事需回避表决。审计委员会同意公司进行上述关联交易，并同意将此项议案提交董事会审议。

### **4. 此事项尚需提交公司股东大会审议**

《山东金麒麟股份有限公司关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

#### **（二）前次日常关联交易的预计和执行情况**

博麒麟于2022年9月21日注册成立，2022年为筹备开业阶段。2022年度，除公司已披露的《山东金麒麟股份有限公司关于资产转让暨关联交易公告》（公告编号：2022-042）外，其他日常关联交易金额较小，尚未达到披露条件，未进行日常关联交易的预计。

#### **（三）本次日常关联交易预计金额和类别**

公司（含子公司）与博麒麟2023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	本次预计金额	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	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
向关联人销售物料	博麒麟	12,000.00	6.58%	472.07	6.58	0.0036%	2022年9月新成立
向关联人提供能源	博麒麟	1,500.00	0.82%	28.04	0	0	
向关联人销售设备	博麒麟	600.00	0.33%	0	1,036.13	0.57%	
向关联人出租厂房	博麒麟	460.00	0.25%	103.77	0	0	
向关联人提供劳务	博麒麟	440.00	0.24%	19.06	0	0	
合计		15,000.00	8.22%	622.94	1,042.71	0.57%	

## 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：Andrea Raviolo

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

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	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	5,334.05	16,819.75
负债总额	1,227.56	8,938.77
净资产	4,106.49	7,880.98
资产负债率	23.01%	53.14%
财务指标	2022年度	2023年第一季度
营业收入	0.00	530.06
净利润	-33.51	-381.36

(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。此外，由于关联交易金额占比较低，公司主营业务不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2023年4月28日