

山东金晶科技股份有限公司

日常关联交易公告

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

2024年4月18日，公司八届十五次董事会审议通过了《山东金晶科技股份有限公司2024年日常关联交易预计的议案》，董事会表决时，关联董事王刚、孙明回避表决，公司其他6名董事一致同意该议案。同时该议案获得公司独立董事2024年第一次专门会议事前认可，全体董事同意提交董事会表决。

1、公司独立董事2024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2024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。

2、独立董事发表意见如下：

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，参照市场价执行，不存在任何损害公司利益的情形。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。同意将该议案提交公司董

事会审议。

(二) 2023年日常关联交易的预计和执行情况（单位：万元）

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	2500	5349.28	关联方业务增加，采购数量、市场价格预估出现偏差
	小计	2500	5349.28	——
其他（提供加工服务）	山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司	2500	2477.16	——
	小计	2500	2477.16	——
合计	——	5000	7826.44	——

(三) 2024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	883.79	5349.28	99.10	——
	小计	7000	100	883.79	5349.28	99.10	——
其他（提供	山东金晶匹兹	3000	100	763.96	2477.16	100	——

加工服 务)	堡汽车 玻璃有 限公司						
	小计	3000	100	763.96	2477.16	100	——
合计	——	10000	——	1647.75	7826.44	——	——

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	<p>注册资本：7919.923692 万美元</p> <p>注册地：山东淄博高新区</p> <p>法定代表人：孙成海</p> <p>经营范围：汽车玻璃生产、销售</p> <p>财务状况：截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 21043.55 万元，总负债 7133.89 万元，所有者权益 13909.65 万元，2023 年营业收入 5331.94 万元，净利润-4490.57 万元。</p>	<p>注册资本：46099.656396 万元</p> <p>注册地：山东淄博博山</p> <p>法定代表人：王刚</p> <p>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。</p> <p>财务状况：截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 54979.19 万元，总负债 7209.83 万元，所有者权益 47769.36 万元，2023 年营业收入 14846.76 万元，净利润 1697.36 万元。（已经审计）</p>
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

三、关联交易主要内容和定价政策

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，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，参照市场价执行，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《商品购买协议》，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，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

2024年4月18日

● 报备文件

全体独立董事过半数同意的证明文件