

证券代码：601028

证券简称：玉龙股份

公告编号：2024-010

## 山东玉龙黄金股份有限公司

### 关于向控股股东及关联方申请年度借款额度暨关联交易的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 交易简要内容：年度内，公司拟向控股股东济南高新控股集团有限公司（简称“济高控股”）及关联方申请不超过 20 亿元的借款额度，借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平及控股股东和关联方实际融资成本，由双方在签订借款协议时协商确定；具体借款时间、借款期限等视公司实际资金需求而定。
- 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
- 过去 12 个月内，公司与济高控股发生的关联交易总额为 183,987.42 万元。

#### 一、关联交易概述

为满足公司业务发展资金需求，提高公司融资效率，公司拟向控股股东济高控股及关联方申请不超过 20 亿元的年度借款额度，借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平及控股股东和关联方实际融资成本，由双方在签订借款协议时协商确定；具体借款时间、借款期限等视公司实际资金需求而定。上述借款额度期限为自该事项经股东大会审议通过之日起至下一年同类型议案经股东大会审议通过前一日止。同时，董事会提请股东大会在上述借款额度范围内，授权公司经营层具体负责实施相关借款事项。

本次交易已经公司第六届董事会第十四次会议，以 5 票同意、0 票反对、0

票弃权审议通过，关联董事牛磊先生、王成东先生、张鹏先生回避表决；交易对方为公司控股股东及关联方，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，本次交易尚需提交股东大会审议。

## 二、关联方情况

济高控股，统一社会信用代码：91370100729261870L；注册资本：400,000 万元；法定代表人：孙萌；注册地址：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 3301 室；经营范围：按高新区国资委授权进行国有资产的经营；管理高新区管委会项目的投资、融资业务；自有房产租赁；物业管理；企业管理咨询服务；房地产开发、经营；公共基础设施开发建设；土地整理；建筑材料、普通机械设备的销售。济高控股持有公司 29.38% 股权，为公司控股股东。

## 三、本次交易的主要内容及定价依据

公司拟向济高控股及关联方申请不超过 20 亿元的年度借款额度，借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平及控股股东和关联方实际融资成本，由双方在签订借款协议时协商确定；具体借款时间、借款期限等视公司实际资金需求而定，体现了控股股东对公司发展的支持，不存在损害公司和股东利益的情形。

## 四、本次交易对公司的影响

公司向控股股东及关联方申请年度借款额度，可以满足公司“双轮驱动”战略快速发展资金需求，有利于公司提高融资效率，体现了控股股东为公司高速发展提供强大后盾。关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，符合全体股东利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不存在违反相关法律法规的情况，本次关联交易不会对公司的独立性构成重大不利影响。

## 五、本次交易履行的审议程序

1. 2024 年 4 月 15 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向控股股东及关联方申请年度借款额度暨关联交易的议案》，关联董事牛磊先生、王成东先生、张鹏先生回避表决。

2. 公司 2024 年独立董事专门会议第一次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向控股股东及关联方申请年度借款额度暨关联交易的议案》，认为：公司向控股股东及关联方申请年度借款额度，有利于公司提高融资效率；借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平及控股股东和关联方实际融资

成本，由双方在签订借款协议时协商确定，定价公平、合理、公允；本次交易有助于满足公司“双轮驱动”战略快速发展资金需求，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。因此，我们同意将该议案提交董事会审议。在公司董事会对该议案进行表决时，关联董事应当按规定回避表决。

3. 公司第六届董事会审计委员会第九次会议，以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向控股股东及关联方申请年度借款额度暨关联交易的议案》，关联委员王成东先生回避表决。认为：公司向控股股东及关联方申请年度借款额度，体现了控股股东及关联方对公司发展的支持；本次关联交易定价公平、合理、公允，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，同意将该议案提交董事会进行审议。

4. 2024 年 4 月 15 日，公司召开第六届监事会第九次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股股东及关联方申请年度借款额度暨关联交易的议案》。监事会认为：公司向控股股东及关联方申请年度借款额度，有助于满足公司“双轮驱动”战略快速发展资金需求。本次借款遵循自愿、平等、公允的原则，符合有关法律、法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响，不会对公司独立性产生影响。

## 六、历史关联交易情况

从年初至本公告披露日，公司与该关联人累计发生的关联交易总额为 112,182.87 万元人民币；过去 12 个月内，公司与该关联人累计发生的关联交易总额为 183,987.42 万元人民币。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司董事会

2024 年 4 月 17 日