

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公告全部或任何部分內容或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 山東墨龍石油機械股份有限公司

Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited\*

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號： 568)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

茲載列山東墨龍石油機械股份有限公司（「本公司」）在中國報章刊登或在深圳證券交易所網站發佈的日期為二零二四年二月二十一日之《關於接受財務資助暨關聯交易的公告》僅供參閱。

承董事會命  
山東墨龍石油機械股份有限公司  
董事長  
袁瑞

中國山東  
二零二四年二月二十日

於本公告日期，公司董事會由執行董事袁瑞先生、姚有領先生、李志信先生及趙曉潼先生；非執行董事丁一先生及張敏女士；以及獨立非執行董事唐慶斌先生、宋執旺先生及蔡忠傑先生組成。

\*僅供識別

## 山东墨龙石油机械股份有限公司

### 关于接受财务资助暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、关联交易概述

##### 1、交易基本情况

为支持山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展，满足公司融资需求，山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司（以下简称“寿光金鑫”）拟向公司提供不超过人民币3亿元（含3亿元）的财务资助，借款期限不超过1年（含1年），借款利率不高于中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）。寿光金鑫可根据实际情况分次提供财务资助，按照借款实际使用天数计息，公司可以提前还款。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

##### 2、关联关系

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，寿光金鑫为公司控股股东的控股股东，是公司关联法人，寿光金鑫向公司提供财务资助事项构成关联交易。

##### 3、会议审议情况

独立董事专门会议已就本次关联交易事项进行了讨论，全体独立董事一致同意《关于接受财务资助暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交至董事会审议。公司第七届董事会第九次临时会议于2024年2月20日以现场会议及通讯方式召开。本次会议应到董事9人，出席会议董事9人。关联董事袁瑞先生、丁一先生及张敏女士按照有关规定回避表决，共有6名非关联董事投票表决，会议以6票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。本次交易虽构成关联交易，但属于公司接受关联方提供财务资助，利率不高于贷款市场报价利率，且公司无相应担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条第（四）项的相关规定，公司就该议案已向深圳证券交易所公司管理部申请豁免提交股东大会审议。

## 二、关联方基本情况

1、公司名称：山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司

2、统一社会信用代码：91370783785039174G

3、注册地址：山东省寿光市商务小区5号楼A座

4、法定代表人：丁一

5、注册资本：36,000.00 万元人民币

6、经营范围：以企业自有资金对外投资(不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务；未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)；物业管理；房屋租赁；土地整理、开发；会展服务；企业管理；财务咨询及与上述业务相关的信息咨询服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、成立日期：2005年12月16日

8、主要股东：寿光市国有资产监督管理局持有寿光金鑫100%股权。

9、关联关系：寿光金鑫作为公司控股股东寿光墨龙控股有限公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(一)项的规定，寿光金鑫构成公司的关联法人。

10、历史沿革、主要业务最近三年发展状况

寿光金鑫成立于2005年12月16日，是寿光市重要的国有资本投资运营主体，其主要业务分为基础设施工程建设业务、盐田租赁等资产经营业务、原盐和塑膜等商品销售业务以及软件开发及旅游娱乐业等其他业务。

11、寿光金鑫最近一年及一期合并报表主要财务数据

单位：元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	2,265,488.64	2,883,214.61
负债总额	1,343,898.91	1,515,805.99
所有者权益合计	921,589.74	1,367,408.62
项目	2022年度	2023年1-9月
营业收入	375,773.80	296,342.92
利润总额	1,616.55	2,666.90
净利润	1,534.20	461.05
经营活动产生的现金流量净额	70,145.66	122,593.18

注：2022 年度财务数据已经审计，2023 年 1-9 月财务数据未经审计。

12、寿光金鑫不是失信被执行人。

### 三、财务资助的主要内容

借款金额：寿光金鑫向公司提供不超过人民币3亿元（含3亿元）的借款。

借款利率：不超过一年期LPR。

借款用途：补充流动资金。

借款期限：不超过1年（含1年），在借款额度及有效期内可循环使用。

担保措施：无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

### 四、关联交易的定价政策及定价依据

经双方平等协商，寿光金鑫对公司提供财务资助的年利率将参考一年期贷款市场报价利率执行，具体以公司与关联方签订的相关具体合同为准。

公司管理层根据经营资金的实际需要，确定与关联方签署相关协议，以保障公司正常的生产经营。本次关联交易价格系按市场行情确定，定价公允合理，不存在损害上市公司利益的情况。

截至目前，公司尚未与寿光金鑫签署本次财务资助的借款合同，公司将根据审议情况签署合同。

### 五、本次交易对公司的影响

寿光金鑫对公司提供财务资助，且无须公司提供任何抵押和担保，系对公司未来发展的支持和信心，能够更好地支持公司稳健发展、满足经营资金需求。本次关联交易具备真实意图和必要性。

本次关联交易符合公司正常生产经营的需要，有利于公司提高资金使用效率，满足融资需求，从而实现持续稳定发展。本次交易借款利率不高于中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率（LPR），不存在损害中小股东及公司利益的情形。本次关联交易不会对公司本期和未来的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响，对交易对方的生产经营未产生重要影响。

### 六、截至披露日寿光金鑫提供的财务资助余额情况

截至本公告披露日，寿光金鑫向公司及子公司提供的财务资助余额为 10,415 万元。

### 七、独立董事专门会议意见

本次关联交易事项体现了公司股东对公司发展的支持和信心，有利于支持公司业务发展，促进公司持续健康运营。本次关联交易不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。本次关联交易的方案符合有关法律、法规及其他规范性文件的规定，同意将本议案提交公司董事会审议。

#### 八、备查文件目录

- 1、公司第七届董事会第九次临时会议决议；
- 2、独立董事专门会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二四年二月二十日