

## 山东金晶科技科技股份有限公司关于

### 2020 年度日常关联交易预计公告

#### 特别提示

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：

- 1、本关联交易不需提交股东大会审议
- 2、本公司不会因本关联交易对关联方形成较大依赖

#### 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 2020 年 10 月 30 日召开七届二十六次董事会，审议通过了山东金晶科技科技股份有限公司 2020 年度日常性关联交易预计的议案，关联董事王刚、孙明回避表决，其余 6 名董事全部同意本议案，公司独立董事于董事会前对上述关联交易予以认可，同意提交董事会审议并发表了独立意见。独立董事认为：该交易为了满足双方公司正常生产经营的需要，充分利用了公司的产品品质优势和区域优势，利于公司发展。交易定价符合市场原则，符合全体股东的利益。

公司审计委员会就本次关联交易发表意见如下：我们听取了公司管理层的介绍，且分析了关联交易的必要性后，该交易为了满足双方公司正常生产经营的需要，充分利用了公司的产品品质优势和区域优势，利于公司发展。公司发生的交易定价符合市场原则，符合全体股东的利益。

##### （二）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务的比例（%）	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	占同类业务的比例（%）	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	山东华亮玻璃技术有限公司	16000万元	5.91%	10768.12万元	0	0	不适用

## 二、关联方介绍和关系

### （一）关联方关系

1、金晶（集团）有限公司持有本公司第一大股东山东金晶节能玻璃有限公司 100% 股权，山东金晶节能玻璃有限公司持有本公司 32.03% 股权。

2、金晶（集团）有限公司持有山东华亮玻璃技术有限公司 80% 股权。

### （二）关联方介绍

1、山东金晶科技股份有限公司博山分公司镀膜工厂：主要从事镀膜玻璃的制造、销售，位于山东淄博市博山区经济开发区金晶路。

2、山东华亮玻璃技术有限公司：主要从事镀膜玻璃及玻璃深加工技术的研究，开发和产品的制造销售，公司注册资本 6000 万元，位于山东淄博市博山区。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

双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。公司与关联方之间发生的上述关联交易均按照自愿、平等、价格公允的原则，参照国家的有关价格标准和市场价执行，不存在任何损害公司利益的情形。

## 四、关联交易的目的和对上市公司的影响

山东华亮玻璃技术有限公司向山东金晶科技股份有限公司博山分公司镀膜工厂采购其产品做为华亮公司原材料，系 1、为了满足该公司正常生产所需高品质原材料的需要，2、山东金晶科技股份有限公司博山分公司镀膜工厂正常销售的需要，同时考虑到双方的区域优势带来的成本因素，利于公司发展。

上述交易均按照市场价执行，不存在任何损害上市公司利益的情形。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

2020年10月30日