

# 山东华鹏玻璃股份有限公司

## 2025 年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：603021



二〇二五年四月

# 山东华鹏玻璃股份有限公司

## 2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、现场会议时间：2025年4月10日14点30分

二、会议召集人：山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

三、会议召开地点：山东省荣成市石岛龙云路468号公司七楼会议室

四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年4月10日至2025年4月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

五、会议审议表决事项：

（一）非累积投票议案

1、《关于山东海科控股有限公司向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》

六、股东提问与解答

七、股东对上述议案进行投票表决

八、宣布现场投票表决结果

九、宣布股东大会决议

十、见证律师宣读本次股东大会法律意见书

十一、宣布大会结束

## 目 录

《关于山东海科控股有限公司向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》 .....	4
---------------------------------------	---

议案一：

## 《关于山东海科控股有限公司向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》

各位股东及股东代表：

### 一、关联交易概述

为满足山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）日常运营流动资金需求，山东海科控股有限公司（以下简称“海科控股”）拟通过银行向公司提供9000万元人民币的委托贷款，该贷款为信用贷款，贷款年利率不高于5.5%，贷款期限自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。鉴于本次贷款用于归还公司金融机构贷款，本次贷款获得股东大会审批之前，海科控股承担本次贷款利率与贷款市场报价利率之间的差额部分。

海科控股持有公司77,853,056股股份，占公司总股本的24.33%。根据《上海证券交易所上市规则》的规定，海科控股为公司的关联法人。海科控股提供委托贷款事项构成关联交易。

本次关联交易不构成重大资产重组。

除本次交易外，过去12个月内海科控股向公司提供委托贷款的余额为0元。除上述关联交易外，公司未与其他关联人发生委托贷款业务。

### 二、关联方介绍

- 1、公司名称：山东海科控股有限公司
- 2、法定代表人：杨晓宏
- 3、注册资本：25,500万元
- 4、注册地址：山东省东营区北一路726号11号楼1106室
- 5、统一社会信用代码：91370502095103271T
- 6、经营范围：商务信息咨询、房地产信息咨询、财务管理咨询、企业管理咨询、投资咨询（不得从事证券、金融、期货、理财、集资、融资等相关业务）服务；自营和代理各类商品的进出口业务（国家法律限制禁止经营的除外）。(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;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)

7、关联关系:海科控股为公司控股股东。

8、最近一期主要财务数据:截至2024年12月31日,海科控股总资产为5,180,356,622.44元,净资产为347,528,685.95元;2024年1-12月,海科控股实现营业收入为19,540,372.08元,净利润为17,826,671.78元。

9、海科控股依法存续,经营情况正常,财务状况良好,具备履约能力,与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面相互独立。海科控股资信状况良好,未被列入失信被执行人。

### 三、关联交易的基本情况

海科控股通过银行向公司提供9000万元人民币委托贷款,该贷款为信用贷款,贷款年利率不高于5.5%,贷款期限自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

### 四、关联交易协议的主要内容

本次关联交易尚未签署有关协议,董事会会议审议之后签署委托贷款合同。

### 五、关联交易的及对公司的影响

海科控股提供委托贷款是基于对公司运营发展的支持,能够满足公司经营资金需求,促进公司稳健运营发展。借款利率是参照贷款市场报价利率经双方协商一致确定的,资金成本定价公允,不存在损害公司及公司股东利益的情形,对公司财务状况和经营成果无不良影响。

本次议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过,尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,关联股东山东海科控股有限公司回避表决。