

山东宝莫生物化工股份有限公司 关于 2022 年度日常关联交易预计公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司及全资子公司成都宝莫矿业有限公司（以下简称“成都宝莫”）拟向关联方购买餐饮等服务，预计 2022 年全年实际发生累计关联交易总金额不超 300 万元；2021 年与本次预计涉及的关联方未发生关联交易。

公司于 2022 年 5 月 12 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于公司及全资子公司 2022 年度日常关联交易的议案》，董事陈佳女士、熊锐新先生、罗瑜女士回避表决，具有表决权的非关联董事一致通过上述议案。公司独立董事对上述关联交易发表了独立意见。

上述议案无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

根据实际经营需要，公司及成都宝莫预计 2022 年全年发生日常关联交易如下（含税金额）：

1、公司拟与成都万腾瑞祺物业服务有限公司发生餐饮等服务费，定价依据为市场公允价格，预计不超过 300 万元；

2、成都宝莫拟与成都万腾瑞祺物业服务有限公司发生餐饮等服务费，定价依据为市场公允价格，预计不超过 300 万元。

以上交易是公司及成都宝莫正常的经营行为，预计 2022 年全年实际发生累计关联交易总金额不超 300 万元。关联交易累计额度未超过 3000 万元且占上市

公司最近一期经审计净资产绝对值超过 5%的，无需提交股东大会审议。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

公司第五届董事会第十四次会议审议了《关于全资子公司 2021 年日常关联交易的议案》（披露日期：2021 年 1 月 21 日，公告编号：2021-004），同意全资子公司东营宝莫环境工程有限公司（以下简称“宝莫环境”）与关联方 2021 年全年发生额度不超过 340 万元的关联交易。

宝莫环境与关联方 2021 年全年实际发生关联交易情况如下（含税金额）：

1、宝莫环境向东营长安物业管理有限公司缴纳物业费、水电费、空调电梯费等物业管理费，水费标准为 6 元/吨，电费标准为 0.97 元/度，物业费标准为 5 元/m²·月（含电梯运行费），2021 年全年实际发生交易 46.86 万元；

2、宝莫环境与胜利油田安易雷电防护有限责任公司发生防雷检测交易，通过决算确定的防雷检测服务价格为 25.09 万元，2021 年全年实际发生交易 25.09 万元。

经核算，2021 年全年关联交易实际发生额度为 71.95 万元（经审计），未超出董事会审批额度。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况。

成都万腾瑞祺物业服务有限公司

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府二街 99 号

法定代表人：邓华伦

注册资本：300 万（元）

主营业务：物业管理（凭资质许可证经营）、房地产中介服务；组织策划文化艺术交流活动。

2、吴昊先生为本公司实际控制人，同时为万腾实业集团有限公司股东及法定代表人。成都万腾瑞祺物业服务有限公司为万腾实业集团有限公司全资子公司。

3、经核实，成都万腾瑞祺物业服务有限公司不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司和成都宝莫拟向关联方购买餐饮等服务为正常的商业往来，价格均按照公允的市场价格协商确定。不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司全体股东利益的情形。

截止公告日，公司及成都宝莫尚未与关联方签订正式协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及成都宝莫与关联方发生餐饮服务 etc 日常关联交易，为正常的商业往来，旨在解决员工的工作用餐问题，对公司的生产经营不构成不利影响，不会损害公司及中小股东的合法权益，不会对公司业绩构成重大影响。此类关联交易不会对关联人形成依赖，也不会对公司的独立性构成不利影响。

五、独立董事关于日常关联交易的独立意见

公司全体独立董事对本次关联交易事项发表了如下独立意见：经认真核查，公司及成都宝莫 2022 年度日常关联交易事项符合公司实际经营需要，与关联方发生的交易为正常的经营性往来。交易价格按照公允的市场价格协商确定，决策程序合法，不会损害公司股东利益，不会对公司业绩构成重大影响。此类关联交易不会对关联人形成依赖，也不会对公司的独立性构成不利影响。我们同意该关联交易事项。

六、备查文件

- 1、《山东宝莫生物化工股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》
- 2、《山东宝莫生物化工股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

山东宝莫生物化工股份有限公司董事会

2022 年 5 月 12 日