

证券代码：002323

证券简称：雅博股份

公告编号：2023-004

## 山东雅博科技股份有限公司 关于确认关联方及关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1、山东泉为新能源科技有限公司（以下简称“山东泉为”）为山东雅博科技股份有限公司（以下简称“雅博股份”或“公司”）的参股公司。近日，山东泉为第一大股东广东国立科技股份有限公司（以下简称“国立科技”）的实控人变更为褚一凡，公司副总经理褚衍玲系褚一凡之母，因此，公司与国立科技构成关联关系。

2、2022年4月，公司全资孙公司深圳市三义建筑系统有限公司（以下简称“深圳三义”）通过公开招标的方式与山东泉为签订《年产2GW异质结（HJT）光伏组件及1GWh储能产品建设项目》合同，项目合同金额25,000万元（含税），占公司2021年度经审计营业收入的199.64%，具体以最终实际结算为准；2022年5月，公司全资孙公司山东中复凯新能源科技有限公司（以下简称“中复凯”）与山东泉为签订《零碳智能工厂BIPV光伏发电、储能及微电网项目EPC总承包合同》，项目合同金额2,924.60万元（含税），占公司2021年度经审计营业收入的23.36%，具体以最终实际结算为准。上述两笔合同金额合计27,924.60万元，占公司2021年度经审计营业收入的223%，具体以最终实际结算为准。

3、2022年4月，公司投资山东泉为500万元，持有其5%的股份。近日，国立科技实控人变更为褚一凡，为山东泉为第一大股东，公司形成向关联方投资的关联交易。

4、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，不需要经过有关部门批准。

5、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次关联交易，经公司第六届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

## 一、关联交易基本情况

### （一）关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司第六届董事会第七次会议审议通过公司全资孙公司深圳三义、中复凯与山东泉为的关联交易；审议通过公司投资山东泉为，构成向关联方投资的关联交易，关联董事进行了回避表决，尚需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门审批。

2022年4月，公司全资孙公司深圳三义通过公开招标的方式与山东泉为签订《年产2GW异质结（HJT）光伏组件及1GWh储能产品建设项目》合同，项目合同金额25,000万元（含税），占公司2021年度经审计营业收入的199.64%，具体以最终实际结算为准；2022年5月，公司全资孙公司中复凯与山东泉为签订《零碳智能工厂BIPV光伏发电、储能及微电网项目EPC总承包合同》，项目合同金额2,924.60万元（含税），占公司2021年度经审计营业收入的23.36%，具体以最终实际结算为准。上述两笔合同金额合计27,924.60万元，占公司2021年度经审计营业收入的223%，具体以最终实际结算为准。

2022年4月，公司投资山东泉为500万元，持有其5%的股份。国立科技为山东泉为第一大股东，公司构成向关联方投资的关联交易。

公司参股公司山东泉为的第一大股东国立科技实控人变更为褚一凡，公司副总经理褚衍玲系国立科技实际控制人褚一凡之母。因此，公司与国立科技构成关联关系。

山东泉为持股23%的股东枣庄雅晟产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“枣庄雅晟”）的普通合伙人（GP）为中车创新投资（海南）有限公司（以下简称“中车创新”），褚一凡担任中车创新执行董事兼总经理，褚一凡之母褚衍玲为雅博股份副总经理；枣庄雅晟的有限合伙人（LP）之一枣庄绿色能源投资发展集团有限公司（以下简称“绿色能源”）是山东泉兴能源集团有限公司（以下简称“泉兴集团”）全资子公司，泉兴集团持有公司控股股东山东泉兴科技有限公司51%的股份，同时绿色能源的执行董事、法定代表人、经理张宗辉先生担任

公司董事长，绿色能源的监事张娜女士担任公司副董事长；枣庄雅晟的有限合伙人（LP）之一枣庄市财金控股集团有限公司（以下简称“财金控股”）持有公司控股股东山东泉兴科技有限公司 30%的股份，同时财金控股的董事长杨建东先生担任公司副董事长。同时，公司持有山东泉为 5%的股东，因此公司与山东泉为及其股东枣庄雅晟构成关联方。

因公司与山东泉为及其第一大股东国立科技、股东枣庄雅晟形成关联关系，上述交易追认为 12 个月内的关联交易。

具体交易情况如下：

| 关联交易类别         | 关联人  | 关联交易内容  | 关联交易定价原则 | 合同金额（万元，以结算金额为准） | 占 2021 年度营业收入比例 | 2022 年度项目金额（万元） | 占 2021 年度营业收入比例 | 回款金额      |
|----------------|------|---------|----------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 向关联方提供建设施工     | 山东泉为 | 建设施工    | 公开招标     | 25,000.00        | 199.64%         | 22,402.44       | 178.90%         | 17,404.73 |
| 向关联方提供 EPC 总承包 | 山东泉为 | EPC 总承包 | 按市场价格    | 2,924.60         | 23.36%          | 2,624.23        | 20.96%          | -         |
| 合计             |      |         |          | 27,924.60        | 223.00%         | 25026.67        | 199.86%         | 17,404.73 |

## 二、关联方基本情况

### （一）基本情况：

公司名称：广东国立科技股份有限公司

统一社会信用代码：914419007385563203

注册地址：广东省东莞市道滘镇南阁西路 1 号

公司类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：邵鉴棠

注册资本：16002 万元人民币

成立日期：2002 年 4 月 22 日

经营范围：研发、生产、销售：橡塑新材料、橡塑降解材料、改性塑料；设计、制造、销售：橡塑产品、鞋材及成品鞋；研发、生产、销售：金属铸件、五金制品及配件、模具、新能源汽车零部件、体育用品；贸易经纪与品牌代理；仓储服务（不含化学危险品）；信息技术咨询服务；项目管理、实业投资；供应链管理；物业租赁

和物业管理;机械设备租赁;货物及技术进出口。(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)

最近一期财务数据:截止 2022 年 9 月 30 日,总资产 146,504.46 万元,净资产 42,618.13 万元,营业收入 100,201.11 万元,净利润 14,570.06 万元。

与上市公司的关联关系:公司副总经理褚衍玲系国立科技实际控制人褚一凡之母。

广东国立科技股份有限公司不属于最高人民法院失信被执行人。

## (二) 基本情况:

公司名称:山东泉为新能源科技有限公司

统一社会信用代码:91370402MABM1Y4E5Q

注册地址:山东省枣庄市市中区东海路 17 号

公司类型:其他有限责任公司

法定代表人:褚一凡

注册资本:10000 万元人民币

成立日期:2022 年 4 月 18 日

经营范围:一般项目:新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;标准化服务;合同能源管理;太阳能发电技术服务;储能技术服务;节能管理服务;工程和技术研究和试验发展;输配电及控制设备制造;新能源原动设备制造;电力电子元器件制造;电子专用设备制造;光伏设备及元器件制造;电池零配件生产;在线能源计量技术研发;在线能源监测技术研发;电子专用设备制造;光伏发电设备租赁;智能输配电及控制设备销售;新能源原动设备销售;光伏设备及元器件销售;电池零配件销售;半导体器件专用设备销售;太阳能热发电装备销售;发电机及发电机组销售;电子专用设备销售;电子元器件零售;金属结构销售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

最近一期财务数据:截止 2022 年 12 月 31 日,总资产 35,017.13 万元,净资产 9,067.41 万元,营业收入 1,324.36 万元,净利润-432.58 万元。

与上市公司的关联关系:山东泉为第一大股东国立科技、股东枣庄雅晟存在关联关系,公司持有山东泉为 5%的股份。

山东泉为新能源科技有限公司不属于最高人民法院失信被执行人。

履约能力分析：关联方的依法存续，其控股股东为上市公司国立科技，具备相应的履行能力。

### （三）基本情况：

公司名称：枣庄雅晟产业投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91370400MAC46KRW3W

注册地址：山东省枣庄市市中区东海路 17 号

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：中车创新投资（海南）有限公司

出资额：2,300 万人民币

成立日期：2022 年 11 月 17 日

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；企业管理咨询。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与上市公司的关联关系：枣庄雅晟持有山东泉为 23% 的股份，枣庄雅晟的普通合伙人（GP）为中车创新，国立科技实际控制人褚一凡担任中车创新执行董事兼总经理；有限合伙人（LP）之一绿色能源是泉兴集团全资子公司，泉兴集团持有公司控股股东山东泉兴科技有限公司 51% 的股份，同时绿色能源的执行董事、法定代表人、经理张宗辉先生担任公司董事长，绿色能源的监事张娜女士担任公司副董事长；有限合伙人（LP）之一财金控股持有公司控股股东山东泉兴科技有限公司 30% 的股份，同时财金控股的董事长杨建东先生担任公司副董事长。

枣庄雅晟产业投资合伙企业（有限合伙）不属于最高人民法院失信被执行人。

## 三、关联交易的基本情况

### （一）深圳三义与山东泉为的交易

#### 1、合同签署概况

公司全资孙公司深圳三义于 2022 年 4 月与山东泉为签订《年产 2GW 异质结（HJT）光伏组件及 1GWh 储能产品建设项目》合同，项目合同金额 25,000 万元（含税），占公司 2021 年度经审计营业收入的 199.64%，具体以最终实际结算为准；

本次合同为公司日常经营性合同，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及

《公司章程》等相关规定，无需提交公司董事会或股东大会审议。

2、交易对手方系山东泉为。

3、工程名称及承包范围

工程名称：年产 2GW 异质结（HJT）光伏组件及 1GWh 储能产品建设项目

工程地点：山东省枣庄市市中区

工程内容：年产 2GW 异质结（HJT）光伏组件及 1GWh 储能产品建设项目设计图纸及发包人要求的施工内容。

工程承包范围：按照审核确认的施工设计图纸与发包人的要求，完成建设工程项目的工程施工及竣工验收交付使用，工程保修等项目全部工作内容。包括但不限于回填土、岔土、外购回填土、绿化土、黑灯智能车间、基础、墙面维护、东立面土建钢结构、墙面及屋面维护系统、车间地面硬化、自流平地面处理、车间动力配电房土建、公共卫生间、室内外给排水、厂区路面硬化、研发中心钢结构建设（包括车间十万级洁净车间装修、车间办公室装修、空调新风、除湿、研发中心室内外装饰装修、东一楼玻璃发电幕墙等）；三条组件生产线（2GW）可兼容单玻、双玻、异质结、PERC 组件，电池片兼容 182, 210，最大可兼容至 230；一条 1GWh 储能生产线（PACK）。

合同含税价：人民币（大写）贰亿伍仟万元整（暂定，以最终结算金额为准）（¥250,000,000.00 元）。固定单价，按实际完成工程量结算（其中设备购置费 110,000,000.00 元，应开具 13%税率的增值税专用发票，建筑安装工程费 140,000,000.00 元，应开具 9%税率的增值税专用发票）。

（二）中复凯与山东泉为的交易

1、合同签署概况

公司全资孙公司中复凯于 2022 年 5 月与山东泉为签订《零碳智能工厂 BIPV 光伏发电、储能及微电网项目》合同，项目合同金额 2,924.60 万元（含税），占公司 2021 年度经审计营业收入的 23.36%，具体以最终实际结算为准。

本次合同为公司日常经营性合同，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，无需提交公司董事会或股东大会审议。

2、交易对手方系山东泉为。

3、工程名称及价格

工程名称：零碳智能工厂 BIPV 光伏发电、储能及微电网项目

工程地点：山东省枣庄市市中区

合同总价：人民币 29,246,000 元（大写：贰仟玖佰贰拾肆万陆仟元整）。

### （三）雅博股份与山东泉为的投资

2022 年 4 月，公司向山东泉为支付 500 万元的投资款，持有山东泉为 5% 的股份。近日，国立科技控股山东泉为，公司形成向关联方投资的关联交易。

## 四、关联交易的定价政策及定价依据

### 1、关联交易定价依据

公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。深圳三义与山东泉为的合同价格通过公开招标确定，中复凯与山东泉为交易价格系按市场原则确定，定价公允合理，不存在利益输送等现象。

公司投资山东泉为形成向关联方投资，交易遵循客观公正、平等自愿、价格公允的原则协商一致的结果，按照市场规则进行交易，符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公司利益的情形。

### 2、关联交易协议签署情况

上述关联交易按照实际签署的协议或合同约定执行，以最终的结算情况为准。

## 五、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与关联方之间发生的交易是为了满足公司的经营需要，交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则。以上关联交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的利益。

2、上述关联交易对公司的独立性不构成影响，公司及子公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

3、本次关联交易将提交股东大会审议，股东大会审议前合同正常履行，不涉及关联交易的其他安排。

## 六、与该关联人累计已发送的各类关联交易情况

公司与相关关联人除本次关联交易外。2022 年 11 月，相关关联方拟购买山东泉为的股份，公司放弃优先购买权。具体内容详见公司 2022 年 11 月 30 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于放弃参股公司优先认购权暨与关联方形  
成共同对外投资的关联交易的公告》（公告编号：2022-064）

### **七、独立董事事前认可情况和发表的独立意见**

公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查，同意将  
本次交易提交第六届董事会第七次会议审议。

经第六届董事会第七次会议审议，公司独立董事同意上述关联交易事项，并  
发表了独立意见如下：公司与关联方发生的关联交易均为公司经营活动所需，对  
公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而  
对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，通过公开招标  
或参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。该  
议案在董事会审议表决过程中，关联董事回避表决，非关联董事经表决一致通过  
上述议案，审批程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的要  
求。

### **八、备查文件**

- 1、《山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第六届董事会第七次会议相关议案的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于第六届董事会第七次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司

2023年1月20日