

山东圣阳电源股份有限公司

关于2023年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）及权属公司因日常经营需要，预计 2023 年与关联方山东弘德物业管理有限公司发生日常关联交易金额合计不超过 750 万元。

2023 年 4 月 21 日，公司召开的第五届董事会第二十九次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》，关联董事李伟先生、李亮先生、王亚斌先生对本议案回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

2023 年 4 月 21 日，公司召开第五届监事会第二十次会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》，关联监事李方女士对该议案回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

(二) 预计 2023 年日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
接受关联人提供的劳务	山东弘德物业管理有限公司	物业管理服务	交易双方参考市场价格协商确定	7,500,000	2,138,823.25	1,421,000
	合计			7,500,000	2,138,823.25	1,421,000

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（元）	预计金额（元）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购商品	济南润惠国际贸易有限公司	食品及海洋生物制品	22,020	不适用	53.16%	不适用	不适用
	山东省鲁盐集团有限公司	盐制品	11,500	不适用	27.76%	不适用	不适用
	山东寒亭第一盐场有限公司	食用盐	7,900	不适用	19.07%	不适用	不适用
	小计		41,420				
接受关联人提供的劳务	山东建勘集团有限公司	勘探检测	20,000	不适用	1.39%	不适用	不适用
	山东弘德物业管理有限公司	物业管理服务	1,421,000	不适用	98.61%	不适用	不适用
	小计		1,441,000				
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			不适用				

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

山东弘德物业管理有限公司法定代表人王宾，注册资本 500 万元，住所山东省济南市历下区经十路 10777 号 27 层，经营范围为日用百货、五金交电销售，清洁及家政服务，会议及展览服务，企业管理咨询服务，国内广告业务，物业管理，住宿、洗衣、餐饮服务，车辆租赁，场地租赁，房屋租赁，停车场管理服务，房屋租售代理，绿化、卫生消杀，园林绿化工程及养护，机电设备与楼宇设备安装及维修（不含电梯及电力设施安装及维修）。

（二）与上市公司的关联关系

山东弘德物业管理有限公司系公司控股股东山东国惠投资控股集团有限公司间接控制的法人组织，属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的本公司关联方。

（三）履约能力分析

上述关联交易主要是用于满足正常的生产经营需要，公司关联方均是依法存续且资信良好的法人主体，履约能力较强，不存在侵害公司利益情形。

三、关联交易主要内容

公司及权属公司与关联方发生的关联交易，属于正常经营需要，均遵循公平、公正、公允的原则，交易价格由交易双方参考市场价格协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司接受关联方提供劳务是基于日常经营实际需要，上述日常关联交易均遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的行为，不会对公司独立性产生影响。

五、独立董事意见

（一）事前认可意见

公司 2023 年日常关联交易预计符合公司正常经营需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司第五届董事会第二十九次会议审议。

（二）独立意见

公 2023 年日常关联交易预计系公司正常经营所需，交易价格由交易双方参考市场价格协商确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，不会对公司独立性产生影响。在董事会表决过程中，关联董事均回避表决，审议表决程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司 2023 年日常关联交易预计事项。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十九次会议决议
 - 2、公司第五届监事会第二十次会议决议
 - 3、独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的专项说明和独立意见
- 特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日