

山东圣阳电源股份有限公司

关于2024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2024年与关联方山东国惠产业服务有限公司、青岛中海海洋生物资源开发有限公司、山东金富地新型建材科技股份有限公司发生日常关联交易金额合计不超过655万元。

2024年4月18日，公司召开第六届董事会第五次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》，关联董事李伟先生、李亮先生、刘晓迪女士对本议案回避表决。独立董事召开2024年第一次独立董事专门会议审议通过了本议案，并发表了审核意见。

2024年4月18日，公司召开第六届监事会第五次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》，关联监事陈宝国先生、牟晶晶女士对本议案回避表决。

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2024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	山东国惠产业服务有限公司	物业管理服务	交易双方参考市场价格协商确定	500.00	104.55	375.68
	小计			500.00	104.55	375.68

向关联人 采购商品	青岛中海海洋 生物资源开发 有限公司	食品及海 洋生物制 品	交易双方参考 市场价格协商 确定	35.00	5.35	23.51
	山东金富地新 型建材科技股 份有限公司	材料	交易双方参考 市场价格协商 确定	120.00	21.56	43.35
	小计			155.00	26.91	66.86
	合计			655.00	131.46	442.54

(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 (万元)	预计 金额 (万元)	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	青岛中海海洋 生物资源开发 有限公司	食品及 海洋生 物制品	23.51	不适用	34.50%	不适用	不适用
	山东金富地新 型建材科技股 份有限公司	材料	43.35	不适用	63.61%	不适用	不适用
	山东莱央子盐 场有限公司	食盐	1.29	不适用	1.89%	不适用	不适用
	小计		68.15				
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	86.76	750	18.58%	-88.43%	2023年4月25日《关于2023年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-029)刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)
	山东国惠产业 服务有限公司	物业管 理服务	375.68	不适用	80.46%	不适用	不适用
	国泰租赁有限 公司	租赁 服务	4.5	不适用	0.96%	不适用	不适用
	小计		466.94				
	合计		535.09				
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)			公司2023年度日常关联交易预计金额与实际发生额有较大差异的原因为:公司与山东弘德物业管理有限公司预计的日常关联交易额度是可能发生业务的上限金额,实际发生额是按照实际签订的合同和执行进度确定,具有较大的不确定性。2023年3月,公司控股子公司物业管理服务主体由山东弘德物业管理有限公司更换为山东国惠产业服务有限公司,导致实际发生额与预计金额存在较大差异。				
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)			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符合实际情况。上述关联交易定价公允,遵循公平、公正、公开的原则,实际发生额未超过预计额度,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形,亦不会对公司的独立性产生影响。				

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1、山东国惠产业服务有限公司

法定代表人：靳鲁东

注册资本：人民币 3000 万元

注册地址：山东省济南市高新区颖秀路 1237 号奇盛数码一期办公楼 4 层 433

主营业务：物业管理、商业综合体管理服务、园区管理服务、单位后勤管理服务、企业管理咨询等。

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 24,576.39 万元，净资产 19,154.35 万元；2023 年度，营业收入 1,376.84 万元，净利润 305.46 万元。

2、青岛中海海洋生物资源开发有限公司

法定代表人：孟祥波

注册资本：人民币 1,000 万元

注册地址：山东省青岛市城阳区双元路 88 号 1 号楼

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；保健食品（预包装）销售；宠物食品及用品批发；化妆品批发；化妆品零售；水产品批发；金属材料销售；水产品零售；非食用鱼油及制品销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（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）许可项目：食品互联网销售；酒类经营；食品生产；饲料生产；食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 3,667.60 万元，净资产 -2,030.26 万元；2023 年度，营业收入 3,190.35 万元，净利润 -2,359.20 万元。

3、山东金富地新型建材科技股份有限公司

法定代表人：卜志宏

注册资本：人民币 1000 万元

注册地址：山东省济南市历下区经十路 10678 号云龙山庄 6 号楼

主营业务：建筑材料销售；建筑装饰材料销售；卫生洁具销售；灯具销售；合成材料销售；轻质建筑材料销售；包装材料及制品销售；保温材料销售；塑料制品制造；轻质建筑材料制造；塑料制品销售。

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 7,642.62 万元，净资产 575.47 万元；2023 年度，营业收入 3,734.39 万元，净利润 12.75 万元。

（二）与公司的关联关系

山东国惠产业服务有限公司、青岛中海海洋生物资源开发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直接控制的法人组织，山东金富地新型建材科技股份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公司正常的生产经营需要，上述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的情形。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价原则和依据

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。

（二）关联交易协议签署情况

公司及权属公司将根据实际经营需要，在本次日常关联交易预计额度范围内，与关联方签订相关协议。

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及向关联方采购商品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，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

五、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事召开 2024 年第一次独立董事专门会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》，并发表了审核意见。独立董事认为，公司 2024 年预计发生的日常关联交易系公司正常经营需要，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利益的情形，不会对公司独立性产生影响。公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。同意将该议案提交公司第六届董事会第五次会议审议。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第五次会议决议

2、公司第六届监事会第五次会议决议
3、2024年第一次独立董事专门会议审核意见
特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2024年4月20日