

山东腾达紧固科技股份有限公司

关于增加 2024 年度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

1、公司已预计的 2024 年日常关联交易的情况

山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“腾达科技”“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第十四次会议，并于 2024 年 5 月 9 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，对 2024 年度日常关联交易进行了合理预计。公司及其全资子公司预计与关联人浙江腾龙不锈钢棒线有限公司（以下简称“腾龙棒线”）、山东腾达特种钢丝科技有限公司（以下简称“腾达特钢”）、滕州市腾兴紧固件有限公司（以下简称“腾兴紧固”）及山东达观机械设备制造有限公司（以下简称“达观机械”）在 2024 年发生日常经营性关联交易总金额不超过人民币 6,970.00 万元（不含税）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日、5 月 10 日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-027）、《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-038）。

2、本次预计新增日常关联交易情况

2024 年上半年，公司生产接单量和产品销量对比去年同期均有所上升，原预计 2024 年关联交易额度已不能满足公司现有业务发展需求，为满足后续公司及其全资子公司日常经营需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，拟增加与关联人腾龙棒线、腾达特钢、达观机械、腾兴紧固以及腾龙精线（江苏）有限公司（以下简称“腾龙江苏”）、宁波裕达贸易有限公司（以下简称“宁波裕达”）在 2024 年发生日常经营性关联交易预计，总金额不超过人民币 1,995.00 万元（不含税）。

公司于2024年8月12日召开2024年第二次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事一致同意公司将该议案提交第三届董事会第十六次会议审议。

公司于2024年8月22日召开第三届董事会第十六次会议，审议了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事陈佩君、陈正德、顾叶忠先生对该议案回避表决，全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果通过了此项议案。

（二）预计增加的日常关联交易类别和金额

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	已审议通过额度	本次新增额度	2024年1-6月已发生金额	2023年发生金额	
向关联人采购原材料	腾达特钢	采购不锈钢盘元	市场定价	2,600.00	300.00	1,510.15	712.02	
	腾龙棒线	采购不锈钢盘元	市场定价	200.00	300.00	44.08	132.20	
	腾龙江苏	采购不锈钢盘元	市场定价	0.00	800.00	0.00	0.00	
	宁波裕达	采购不锈钢盘元	市场定价	0.00	500.00	0.00	0.00	
	小计				2,800.00	1,900.00	1,554.23	844.22
	腾兴紧固	采购不锈钢废料	市场定价	20.00	5.00	9.96	17.66	
	小计				20.00	5.00	9.96	17.66
向关联人销售产品、商品	腾龙棒线	销售材料	市场定价	5.00	50.00	17.94	1.01	
	腾达特钢	销售材料	市场定价	0.00	30.00	0.00	0.00	
	小计				5.00	80.00	17.94	1.01
	达观机械	接受加工劳务	市场定价	0.00	10.00	0.00	0.00	
	小计				0.00	10.00	0.00	0.00
合计				2,825.00	1,995.00	1,582.13	862.89	

二、新增额度关联人介绍和关联关系

（一）腾龙棒线

1.关联方基本情况

公司名称	浙江腾龙不锈钢棒线有限公司
法定代表人	徐行军
成立时间	2021年10月8日
注册资本	10,000万元人民币
注册地和主要经营地	浙江省宁波市北仑区小港街道陈山东路79号3幢1号
经营范围	一般项目：金属材料制造；钢压延加工；五金产品制造；金属材料销售；金属链条及其他金属制品制造；新材料技术研发；有色金属压延加工；货物进出口；技术进出口；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）。
最近一期财务数据	截至2023年12月31日，总资产78,278.02万元，净资产10,529.98万元，2023年度营业收入154,118.45万元，净利润232.05万元。（未经审计）

2.与本公司的关联关系

公司董事长、实际控制人陈佩君的儿子陈志远系腾龙棒线的实际控制人、董事。

3.履约能力分析

腾龙棒线为依法存续且正常经营的公司，收入情况较为稳定，财务状况良好，具备良好的履约能力。2024年公司及全资子公司预计与腾龙棒线的日常关联交易原因系业务需要，临时向关联人采购或销售原材料，无坏账风险。

腾龙棒线不是失信被执行人。

（二）腾达特钢

1.关联方基本情况

公司名称	山东腾达特种钢丝科技有限公司
法定代表人	齐国兴
成立时间	2019年11月6日
注册资本	20,000万元人民币
注册地和主要经营地	山东省枣庄市滕州市经济开发区益康大道南路887号
经营范围	一般项目：金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；钢压延加工；五金产品制造；金属材料销售；金属链条及其他金属制品制造；新材料技术研发；有色金属压延加工；货物进出口；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；合同能源管理；工程管理服务。（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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）
最近一期财务数据	截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 148,905.44 万元，净资产 32,382.60 万元，2023 年度营业收入 84,777.01 万元，净利润 11,479.26 万元。（未经审计）

2.与本公司的关联关系

公司董事长、实际控制人陈佩君的儿子陈志远系腾达特钢的实际控制人。

3.履约能力分析

腾达特钢为依法存续且正常经营的公司，收入情况较为稳定，财务状况良好，具备良好的履约能力。2024 年公司及全资子公司预计与腾达特钢的日常关联交易原因系业务需要，向关联人采购或销售特殊订单原材料、辅料和部分产品的加工服务，无坏账风险。

腾达特钢不是失信被执行人。

（三）达观机械

1.关联方基本情况

公司名称	山东达观机械设备制造有限公司
法定代表人	甘信超
成立时间	2013 年 12 月 17 日
注册资本	1,000 万元人民币
注册地和主要经营地	滕州市经济开发区益康大道南路 887 号
经营范围	拉丝设备、金属成型机床、机床附件制造、加工、销售；经营本企业相关产品的进出口业务。（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，许可经营的，有效期以许可证为准。）
最近一期财务数据	截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 2,695.92 万元，净资产 595.02 万元，2023 年度营业收入 2,775.30 万元，净利润 247.50 万元。（未经审计）

2.与本公司的关联关系

达观机械是公司实际控制人陈佩君亲属控制的企业。

3.履约能力分析

达观机械从事各类五金设备的安装、调试及后期维护，并提供管道铺设、预埋等工程服务，收入情况较为稳定。2024 年公司及全资子公司预计与达观机械的日常关联交易包括采购辅料、维修服务、销售废旧设备和设备基础的加工服务。不存在形成坏账风险。

达观机械不是失信被执行人。

（四）腾兴紧固

1.关联方基本情况

公司名称	滕州市腾兴紧固件有限公司
法定代表人	黄少华
成立时间	2019年8月2日
注册资本	100万元人民币
注册地和主要经营地	山东省枣庄市滕州市荆河街道鲁班大道1999号A幢3号（腾达科技园内）
经营范围	制造、销售：紧固件、机械零部件、通用零部件、金属铸造模具、塑料零件、橡胶零件、金属加工机械（不含国家限制类、淘汰类及特种设备）；销售：金属材料（不含国家限制经营种类）；经营本企业相关产品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后凭许可证方可开展经营活动）
最近一期财务数据	截至2023年12月31日，总资产256.45万元，净资产107.20万元，2023年度营业收入1,035.53万元，净利润-58.35万元。（未经审计）

2.与本公司的关联关系

腾兴紧固是公司前员工黄少华持股40%，并担任执行董事兼经理的企业。

3.履约能力分析

腾兴紧固生产经营正常，有良好的发展前景和履约能力，与公司合作顺利。2024年，公司预计与腾兴紧固的日常关联交易为公司因业务需要向关联人采购不锈钢紧固件产品、废料和临时加工服务，并向关联人租赁房产并由关联人承担房产租赁期间相应产生的电费。无坏账风险。

腾兴紧固不是失信被执行人。

（五）宁波裕达

1.关联方基本情况

公司名称	宁波裕达贸易有限公司
法定代表人	徐行军
成立时间	2021年10月9日
注册资本	5,000万元人民币
注册地和主要经营地	浙江省宁波市北仓区梅山街道梅山大道商务中心九号办公楼3442室
经营范围	一般项目：金属材料销售；五金产品零售；建筑材料销售；五金产品批发；通讯设备销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；金属制品销售；金属成形机床销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；进出口代理；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	截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 93,199.39 万元，净资产 9,000.31 万元，2023 年度营业收入 227,868.86 万元，净利润 3,235.24 万元。（未经审计）
-----------------	---

2.与本公司的关联关系

公司董事长、实际控制人陈佩君的儿子陈志远系宁波裕达的实际控制人、执行董事。

3.履约能力分析

宁波裕达为依法存续且正常经营的公司，财务状况良好，具备良好的履约能力。2024 年公司及全资子公司预计与宁波裕达的日常关联交易原因系业务需要，向关联人采购特殊订单原材料，无坏账风险。

宁波裕达不是失信被执行人。

（六）腾龙江苏

1.关联方基本情况

公司名称	腾龙精线（江苏）有限公司
法定代表人	杨金道
成立时间	2022 年 3 月 30 日
注册资本	5,160 万元人民币
注册地和主要经营地	江苏省泰州市兴化市戴南镇金桥大道东侧 6 号
经营范围	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：金属丝绳及其制品制造、钢压延加工、五金产品制造；金属材料销售；金属链条及其他金属制品制造；新材料技术研发；有色金属压延加工；货物进出口；光伏设备及元器件销售；合同能源管理；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；工程管理服务。（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	截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 8,924.06 万元，净资产 4,950.99 万元，2023 年度营业收入 0 万元，净利润-151.29 万元。（未经审计）

2.与本公司的关联关系

腾龙江苏由公司实际控制人陈佩君的儿子陈志远间接控制。

3.履约能力分析

腾龙江苏为依法存续且正常经营的公司，收入情况较为稳定，财务状况良好，具备良好的履约能力。2024 年公司全资子公司腾达紧固科技（江苏）有限公司预计与腾龙江苏的日常关联交易原因系业务需要，向关联人采购特殊订单原材料，

无坏账风险。

腾龙江苏不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

本公司及全资子公司与关联人之间发生的业务往来，将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，按实际交易时的市场价格确定成交价格；如任何第三方的交易条件优于上述关联人所给予的条件，公司及全资子公司有权向第三方交易。公司将严格遵守《公司章程》与《关联交易管理办法》的相关规定，以确保关联交易的公允性。

公司将根据实际需求，在本次增加的日常关联交易预计额度范围内，与关联人根据市场价格签订相应的合同或协议后实施交易。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易是公司生产经营及实现业务发展的合理商业行为，可以实现公司与关联方之间资源优势互补，且关联方具备良好的商业信誉及较强的履约能力，有利于公司持续稳定经营，降低公司的经营风险，具有合理性和必要性。同时，上述关联交易的交易价格遵循平等协商、等价有偿、公正公允原则确定，不存在损害公司和全体股东利益及影响公司独立性的情形，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形形成重大依赖。

五、独立董事专门会议审核意见

2024年8月12日，公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事同意此议案，并发表审核意见如下：公司增加2024年度日常关联交易预计事项，是公司日常经营活动所需，有利于促进业务发展，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类交易而对关联方形形成重大依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司增加2024年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：山东腾达紧固科技股份有限公司增加2024年度日常关联交易预计的事项已经公司董事会、监事会审议通过，该事项经2024年第二次独立董事专门会议审核通过，关联董事遵守了回避制度，履行了必要的决策程

序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司与上述关联方发生的关联交易按照公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，没有损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。本保荐人对公司新增预计日常关联交易事项无异议。

综上，保荐人对公司增加 2024 年度日常关联交易预计的事项无异议。

七、备查文件

1. 公司第三届董事会第十六次会议决议；
2. 公司第三届监事会第十二次会议决议；
3. 2024 年第二次独立董事专门会议决议；
4. 中泰证券股份有限公司出具的关于山东腾达紧固科技股份有限公司增加 2024 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 23 日