



济南圣泉集团股份有限公司 关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年 发生金额	2019 年与关联方 实际发生金额	预计金额与上年实际发 生金额差异较大的原因
购买原材料、 燃料和动力、 接受劳务	产品购买、服务购买、 培训、会议、咨询等 服务	102,000,000	38,481,358.49	增量业务导致采购增加
出售产品、商 品、提供劳务	销售产品	97,500,000	48,321,278.1	预计销售增量
委托关联人销 售产品、商品	-	-	-	-
接受关联人委 托代为销售其 产品、商品	-	-	-	-
其他	-	-	158,924.36	-
合计	-	199,500,000	86,961,560.95	-

（二） 基本情况

1、英国卡博森斯有限公司

注册地址： 8&9 Old Station Business Park, Compton, Newbury,
Berks, RG20 6 NE



法定代表人姓名：Vanessa Eastwick-Field

主营业务：医药产品的销售

关联关系为：英国卡博森斯有限公司为公司全资子公司济南圣泉唐和唐生物科技有限公司的参股子公司，济南圣泉唐和唐生物科技有限公司持有英国卡博森斯有限公司25%的股份，公司与英国卡博森斯有限公司构成关联关系。公司及其下属子公司与英国卡博森斯有限公司发生关联交易，预计交易金额不超过5,000万元。

2、AnyCasting软件股份公司

注册地址：首尔特别市江西阳川路583(盐仓洞，宇林BLUE NINE BUSINESS CENTER B栋1603号-1606号)

法定代表人姓名：金诚斌

主营业务：铸造模拟分析软件、热应力变形分析软件、发泡成型分析软件、军事专用雷达模拟软件等的开发和应用。

关联关系为：AnyCasting软件股份公司为公司参股子公司，公司与AnyCasting软件股份公司构成关联关系。公司及其下属子公司与AnyCasting软件股份公司发生关联交易，预计交易金额不超过1,000万元。

3、济南艾尼凯斯特软件有限公司

注册地址：山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场8号楼1-1301室西区



法定代表人姓名：张吉祥

主营业务：计算机软硬件的开发、生产，提供相关的技术咨询及技术服务，销售本公司生产的产品；国内贸易代理；货物进出口。

关联关系为：济南艾尼凯斯特软件有限公司为公司参股子公司，公司与济南艾尼凯斯特软件有限公司构成关联关系。公司及其下属子公司与济南艾尼凯斯特软件有限公司发生关联交易，预计交易金额不超过1,500万元。

4、内蒙古科利源新材料有限公司

注册地址：内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗农垦中滩工业园区

法定代表人姓名：郭早霞

主营业务：各种类型球化剂、镁合金、硅粒、孕育剂、包芯线生产加工（危险化工品除外）；各种镁合金、硅铁、硅粒、稀土合金、稀土金属、钢材、农牧产品、铸造产品销售；进出口贸易；（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；）

关联关系为：内蒙古圣泉科利源新材料科技有限公司为公司控股子公司，内蒙古科利源新材料有限公司为内蒙古圣泉科利源新材料科技有限公司股东，对子公司具有重大影响，公司与内蒙古科利源新材料有限公司构成关联关系，公司及其下属子公司与内蒙古科利源新材料有限公司发生关联交易，预计交易金额不超过6,000万元



5、中铸未来教育科技有限公司（北京）有限公司

注册地址：北京市海淀区海淀大街8号A座7层708

法定代表人姓名：支晓恒

主营业务：技术开发、技术服务、技术推广、技术转让、文化咨询；企业管理咨询；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；会议服务；承办展览展示活动；企业策划；人才中介服务。

关联关系为：中铸未来教育科技有限公司（北京）有限公司为公司参股子公司，公司与中铸未来教育科技有限公司（北京）有限公司构成关联关系。公司及其下属子公司与中铸未来教育科技有限公司（北京）有限公司发生关联交易，预计交易金额不超过250万元。

6、山东华凌电缆有限公司

注册地址：济南市经十东路圣井高科技园

法定代表人姓名：梁志银

主营业务：电线电缆的生产、销售、安装、设计研发；电气机械及器材、开关柜的批发、零售；通信系统施工；业务进出口；新材料的设计研发；科技企业孵化项目；道路货物运输；房地产开发、经营及销售；物业管理；房地产信息咨询；房屋租赁；房产经纪服务；房地产营销策划；房产中介服务；市场营销策划；口罩用鼻梁条生产、销售以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。（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)。

关联关系为：山东华凌电缆有限公司为唐地源配偶的父母实际控制的公司，公司与山东华凌电缆有限公司构成关联关系。公司及其下属子公司与山东华凌电缆有限公司发生关联交易，预计交易金额不超过 5,500 万元。

7、济南禾川自动化工程有限公司

注册地址：济南市天桥区北园路 253-8 号

法定代表人姓名：朱卫朋

主营业务：工业自动化控制系统的技术开发、安装及销售；计算机软硬件的开发及销售；非专控通讯器材的销售及维修；批发、零售：工业自动化设备、电子产品、五金交电、机械设备及配件、配电箱、配电柜。（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）。

关联关系为：济南禾川自动化工程有限公司为张亚玲兄弟姐妹及其配偶投资且控制的公司，公司与济南禾川自动化工程有限公司构成关联关系，公司及其下属子公司与济南禾川自动化工程有限公司发生关联交易，预计交易金额不超过 50 万元。

8、山东科华赛邦新材料股份有限公司

注册地址：山东省济南市经十东路 16888 号(圣井工业园区)

法定代表人姓名：王兆波

主营业务：高分子材料、超低温材料、防弹材料、尼龙制品、模具的

设计、研发、生产、加工（以上生产、加工不含铸锻）及销售。（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）

关联关系为：山东科华赛邦新材料股份有限公司为唐地源配偶的父母及配偶实际控制的公司，公司与山东科华赛邦新材料股份有限公司构成关联关系。公司及其下属子公司与山东科华赛邦新材料股份有限公司发生关联交易，预计交易金额不超过350万元。

9、山东汇智新材料研究院股份有限公司

注册地址：山东省济南市高新区未来创业广场中关村楼 1807 室

法定代表人姓名：王兆波

主营业务：新材料、塑料制品的设计、研发、技术咨询、销售、技术转让；展览展示服务；高新技术企业孵化服务；商务信息咨询以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。（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）

关联关系为：山东汇智新材料研究院股份有限公司为唐地源配偶的父母实际控制的公司，公司与山东汇智新材料研究院股份有限公司构成关联关系。公司及其下属子公司与山东汇智新材料研究院股份有限公司发生关联交易，预计交易金额不超过 300 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020年4月9日，公司第八届董事会第八次会议以7票同意，0票反对，0

票弃权，同意票数占出席会议有表决权票数的100%审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》，公司董事长唐一林、董事唐地源回避表决。

2020年4月9日，公司第八届监事会第六次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权票数的100%审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。

该议案尚需提交股东大会审议通过后生效。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方之间发生的关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的商业原则进行，交易价格均由双方参照市场价格协商确定，关联交易定价公允，公司独立性不会受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年度日常性关联交易范围内，根据业务发展所需与关联方签署相关协议并发生关联交易，具体内容届时以实际签订的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。



六、 备查文件目录

- （一）《济南圣泉集团股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》；
- （二）《济南圣泉集团股份有限公司第八届监事会第六次会议决议》。

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日