

证券代码：870784

证券简称：鲁强电工

主办券商：长江证券

山东鲁强电工科技股份有限公司

关于预计 2022 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 2022 年发生金额	(2021)年年初至披露日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	采购柴油、汽油	20,000.00	5,652.48	-
出售产品、商品、提供劳务	销售铝包钢产品、销售电力	67,250,000.00	50,488,033.52	-
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	租赁车间	300,000.00	296,890.92	-
合计	-	67,570,000.00	50,790,576.92	-

(二) 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山东鲁强电缆(集团)股份有限公司

住所：曲阜市开发区光明路 2 号

注册地址：曲阜市开发区光明路 2 号

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：徐龙

注册资本：3,018 万元

主营业务：电线、电缆、绝缘材料、电力金具、光缆金具、铁附件的生产销售。

2. 法人及其他经济组织

名称：鲁能泰山曲阜电缆有限公司

住所：曲阜市经济开发区电缆路 1 号

注册地址：曲阜市经济开发区电缆路 1 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：任宝玺

注册资本：10,000 万元

主营业务：电线、电缆、光纤光缆、电力光缆、风力光缆、铜、铝加工及销售。

3. 法人及其他经济组织

名称：山东鲁强电缆科技有限公司

住所：曲阜市开发区光明路 2 号

注册地址：曲阜市开发区光明路 2 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：徐龙

注册资本：10,000 万元

主营业务：电线、电缆制造。

4. 法人及其他经济组织

名称：山东鲁强地纬建筑工程有限公司

住所：曲阜市开发区光明路 2 号

注册地址：曲阜市开发区光明路 2 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘善强

注册资本：5,000 万元

主营业务：砖石、金属结构建筑工程设计及施工；建筑工程材料销售；建筑工程服务。

5. 法人及其他经济组织

名称：曲阜市福达石油化工有限公司

住所：曲阜市小雪镇开发区

注册地址：曲阜市小雪镇开发区

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张绪春

注册资本：470 万元

主营业务：汽油、柴油零售。

（二）关联关系

山东鲁强电缆(集团)股份有限公司持有本公司 50.50%股权，为公司控股股东；

鲁能泰山曲阜电缆有限公司为公司控股股东持有 49.00%股权；

山东鲁强电缆科技有限公司为公司控股股东控制的全资子公司；

山东鲁强地纬建筑工程有限公司为公司控股股东控制的全资子公司；

曲阜市福达石油化工有限公司为公司控股股东控制的全资子公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021 年 11 月 30 日，公司第二届董事会第十一次会议审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》，因出席本次会议的无关联关系的董事人数不足三人，根据《公司章程》规定，该议案直接提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

（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

向关联方销售和采购材料的关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定、租赁资产依据市场同期租赁价格。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司管理层将在经过股东大会审议通过日常关联交易范围内，根据业务开展的需要与关联方签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所

需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《山东鲁强电工科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

山东鲁强电工科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 2 日