

证券代码：872968

证券简称：德瑞斯

主办券商：中泰证券

山东德瑞斯新能源股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务	向公司采购商品 或 劳务	15,000,000.00	2,492,637.35	存在未完工项目，业务开展预计将增多
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				
合计	-	15,000,000.00	2,492,637.35	-

(二) 基本情况

一、关联方基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：山东蓬建建工集团有限公司

住所：山东省烟台市蓬莱市登州街道海市路 177 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：梁平

实际控制人：梁平

注册资本：30000 万人民币

主营业务：建筑施工、安装及装饰；钢结构的制作安装；公路工程建设；预制构件、预拌商品混凝土、预拌砂浆的生产；销售：日用百货、建筑材料；建筑幕墙、单体仿古建筑工程及古建筑修缮工程的施工；

2、法人及其他经济组织

名称：山东蓬建集团义和房地产开发有限公司

住所：山东省烟台市蓬莱市登州街道南关路 289 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：梁平

实际控制人：山东蓬建建工集团有限公司

注册资本：7000 万人民币

主营业务：房地产开发经营（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）

二、关联关系

山东蓬建建工集团有限公司系公司实际控制人、董事长梁平担任法定代表人、董事长兼总经理，公司董事刘在臣担任董事的企业。

山东蓬建集团义和房地产开发有限公司系公司实际控制人、董事长梁平担任法定代表人、执行董事兼总经理，赵翠兰（梁平母亲）及山东蓬建建工集团有限公司合计持股 100%的企业。

三、关联交易情况

1、山东蓬建建工集团有限公司向公司购买商品或劳务，全年累计不超过人民币 1000 万元。

2、山东蓬建集团义和房地产开发有限公司向公司购买商品或劳务，全年累计不超过人民币 500 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第五次会议审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》。

议案表决情况：由于关联董事梁平、梁军、刘在臣回避表决，实际具有表决权人数不足 3 人，本议案直接提交 2022 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

公司按照公允市场价格向关联方销售商品或劳务。上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、山东蓬建建工集团有限公司向公司购买商品或劳务，全年累计不超过人民币 1000 万元。

2、山东蓬建集团义和房地产开发有限公司向公司购买商品或劳务，全年累计不超过人民币 500 万元。

具体内容以签署的最终合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

随着公司经营规模的扩展，公司按照公允市场价格向关联企业销售商品或劳务有利于扩充公司业务渠道，增大市场规模。

相关关联交易事项，基于公司业务发展及正常经营所需，交易的达成有利于公司进一步提高经济效益，加快公司发展，不存在利用关联交易向关联方输送利益的情形。

上述关联交易均不存在损害公司及公司股东利益的情况。

六、 备查文件目录

《山东德瑞斯新能源股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

山东德瑞斯新能源股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 23 日