

证券代码：838602

证券简称：环能设计

主办券商：华英证券

山东省环能设计院股份有限公司 关于确认 2021 年度关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

山东省环能设计院股份有限公司（以下简称“公司”）基于根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，以及公司业务发展和生产经营情况的需要，对 2021 年度发生的关联交易事项进行确认。

（二）表决和审议情况

2022 年 4 月 29 日，公司召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过《关于确认 2021 年度关联交易的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：济南环创工程咨询有限公司

住所：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 1 号楼 18 层 B3 区 1802 室

注册地址：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 1 号楼 18 层 B3 区

1802 室

企业类型：有限公司

法定代表人：王孝利

实际控制人：王孝利

注册资本：10 万元

主营业务：工程项目管理及技术咨询服务；建筑工程、市政工程、路桥工程、园林绿化工程、工程监理（以上凭资质证经营）；工程造价咨询。

关联关系：员工参股 40%并担任监事

2. 法人及其他经济组织

名称：山东东和经贸有限公司

住所：济南市高新区龙奥北路 1118 号中海奥龙观邸一期别墅 62-106

注册地址：济南市高新区龙奥北路 1118 号中海奥龙观邸一期别墅 62-106

企业类型：有限公司

法定代表人：张静静

实际控制人：张静静

注册资本：300 万元

主营业务：电力及电气设备、机电设备、高低压电气设备技术开发、销售；电子产品、仪器仪表、机电设备、金属材料、五金产品、消防器材、橡胶制品、塑料制品、电线电缆、监控器材、办公用品、办公设备、非专控通讯器材、环保设备、皮革制品、防水材料、金属制品、化工产品（不含危险化学品）、冶金设备、日用品、服装服饰、鞋帽、体育用品、建材的销售；火力发电工程、水利发电工程、光伏发电工程、输变电工程、供配电工程；环境保护工程、节能工程、防水防腐工程、保温工程、压力管道安装工程、锅炉安装工程、建筑智能化工程、市政工程、消防工程；会议及展示展览服务；组织文化艺术交流活动；教育信息咨询（不含培训及办学）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。

关联关系：关键管理人员张丹持股 50%；张丹妻子担任执行董事兼经理

3. 法人及其他经济组织

名称：济南安哲文化传媒有限公司

住所：山东省济南市历下区化纤厂路7号蓝调国际1-1-2607

注册地址：山东省济南市历下区化纤厂路7号蓝调国际1-1-2607

企业类型：有限公司

法定代表人：殷萍

实际控制人：殷萍

注册资本：200万元

主营业务：文化艺术交流策划；企业营销策划；舞台艺术造型策划；设计、制作、代理、发布国内广告；标牌制作；电脑图文设计制作；会议及展览展示服务；摄影服务；美术设计、动漫设计；网络信息技术开发、技术咨询服务；非学历短期企业内部管理培训（不含发证、不含国家统一认可的教育类、职业资格证书类等前置许可培训）；舞台道具租赁；礼仪庆典服务；劳保用品、办公用品、服装鞋帽、箱包、体育用品、电子产品、工艺美术品的批发、零售。

关联关系：监事王壮妻子殷萍投资100%并担任执行董事、经理

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

1、公司与济南环创工程咨询有限公司之间的关联交易，公司已按实际拆出资金的金额、天数和5%年利率计算并收取利息，共向济南环创工程咨询有限公司收取利息250,253.29元；

2、公司与山东东和经贸有限公司、济南安哲文化传媒有限公司之间的关联交易，是为满足公司日常经营所需，其价格参照市场价制定；

上述关联交易均不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、济南环创工程咨询有限公司

2021年度公司与济南环创工程咨询有限公司（以下简称“济南环创”）发生的拆出资金为1896万元，其中1148万元于当日划回，未形成资金占用，2021

年度净拆出资金及归还借入资金共计 748 万元，净拆出资金全部系转贷形成，占最近一期经审计净资产（2020 年 12 月 31 日）的百分比 4.44%。

2021 年年初济南环创应付公司 9,794,000.00 元，2021 年 1-5 月公司向济南环创转账 18,960,000.00 元，济南环创向公司转账 27,954,000.00 元、开票 800,000.00 元。截至 2021 年 5 月末，公司向济南环创的拆出资金已全部收回，公司按实际拆出资金的金额、天数和 5% 年利率计算并收取利息，共向济南环创收取利息 250,253.29 元；

2、山东东和经贸有限公司

2021 年度山东东和经贸有限公司为公司提供咨询服务，发生的关联交易金额为 283,168.31 元；

3、济南安哲文化传媒有限公司

2021 年度济南安哲文化传媒有限公司为公司提供广告服务，发生的关联交易金额为 318,811.88 元；

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易中，与济南环创的业务因转贷形成拆出资金，系公司业务经营需要形成且已收取利息，并非关联公司恶意占用公司资金；与山东东和经贸有限公司、济南安哲文化传媒有限公司之间的业务，是为满足公司日常经营所需，不存在损害公司利益的情形，对公司财务状况和经营成果未产生不利的影响。

六、备查文件目录

《山东省环能设计院股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《山东省环能设计院股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

山东省环能设计院股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日

