

证券代码：831924

证券简称：海天物联

主办券商：国新证券

山东海天物联股份有限公司

关于新增 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

2021 年 12 月 30 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》，并提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《海天物联：关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-047）。

因公司业务发展，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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							
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	关联方借款、 关联方仓储 服务	60,450, 000.00	65,027, 100.00	6,400,0 00.00	66,850,0 00.00	38,362, 200.00	公司业务发展 需要
合计	-	60,450, 000.00	65,027, 100.00	6,400,0 00.00	66,850,0 00.00	38,362, 200.00	

（二）基本情况

因公司业务发展需要，公司需向关联方宝鲁公司及控股股东、实际控制人韩逢庆借款新增 600 万元；向宝鲁公司支付仓储服务费预计新增 40 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 12 月 9 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于新增 2022 年日常性关联交易的议案》，关联董事韩逢庆、韩逢勇回避表决。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（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

1、公司关联方山东宝鲁金属材料有限公司、公司控股股东及实际控制人韩逢庆为公司提供无息借款，均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的商业原则进行。关联方无息借款，体现了关联方对公司发展的支持，公司的独立性不会因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2、关联方向公司提供仓储服务，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格参照市场定价协商，定价公允合理，未损害公司及其他股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是支持公司发展及经营的正常需要，有利于公司经营持续健康进行，具有必要性。上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

六、 备查文件目录

（一）《山东海天物联股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

山东海天物联股份有限公司

董事会

2022年12月9日