

证券代码：834752 证券简称：蓬莱海洋 主办券商：东吴证券

蓬莱海洋（山东）股份有限公司
关于预计 2023 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 2023 年 发生金额	2022 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	销售商品	200,000	0	
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	银行授信担保及 偿还短期借款资 金拆借、项目工程 款支付	100,000,000	68,541,390.43	
合计	-	100,200,000	68,541,390.43	-

（二） 基本情况

1. 交易内容及交易金额

序号	关联方	关联交 易类型	关联交易内容	2023 年预计 发生
1	公司实际控制人彭德洲及其配偶张梅、实 际控制人控制的公司烟台金桥集团有限公	银 行 授 信 担 保	关联交易方为公 司申请金融机构	不 超 过 10,000 万元

	司、烟台金桥置业有限公司、烟台开发区金桥建筑安装有限责任公司、烟台海美瑞置业有限公司	及 偿 还 短 期 借 款 资 金 拆借、项 目工程	授信或贷款提供担保以及为公司偿还短期借款资金拆借、项目工程资金支付	
2	公司实际控制人控制的企业烟台金桥置业有限公司、烟台开发区金桥建筑安装有限责任公司、烟台开发区金桥物业管理有限公司	关 联 销 售	销售给关联方商品	不超过20万元

2. 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	关联关系
彭德洲	烟台	公司实际控制人、公司董事长
张梅	烟台	彭德洲配偶
烟台金桥集团有限公司	烟台开发区淮河路2号	同一实际控制人
烟台金桥置业有限公司	烟台开发区E-9小区	同一实际控制人
烟台开发区金桥建筑安装有限责任公司	山东省烟台市开发区黄河路23-16号	同一实际控制人
烟台开发区金桥物业管理有限公司	中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台开发区淮河路2号内1号501号	公司实际控制人直系亲属控制公司
烟台海美瑞置业有限公司	烟台市蓬莱经济开发区	同一实际控制人

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年3月16日公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计2023年度公司日常性关联交易的议案》。议案表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；关联董事彭德洲、彭义强回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

（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

交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格将以市场公允价格为依据，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司日常性交易，为公司正常业务运营所产生，具有必要性。上述预计关联交易不影响公司独立性，不会对公司生产经营造成不利影响。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《蓬莱海洋（山东）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

蓬莱海洋（山东）股份有限公司

董事会

2023年3月17日