

证券代码：832488 证券简称：奔腾股份 主办券商：中泰证券

山东奔腾漆业股份有限公司
关于补充确认新增 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

因生产经营需要，公司 2022 年向关联方邹城市腾源工贸有限公司采购原材料 3,280,123.62 元,该事项年初未预计，现予以补充确认。

因公司经营需要，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	采购邹城市腾源工贸有限公司包装物	0	3,280,123.62	3,280,123.62	3,280,123.62	4,537,517.76	该事项年初未预计
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							

合计	-	0	3,280,123.62	3,280,123.62	3,280,123.62	4,537,517.76	
----	---	---	--------------	--------------	--------------	--------------	--

（二）基本情况

1. 关联方基本情况

名称：邹城市腾源工贸有限公司

住所：邹城市矿建西路 608 号

注册地址：山东省济宁市邹城市中心店镇工业园区恒通路 109 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人（如适用）：孟令操

实际控制人：孟令操

注册资本：5,000,000.00 元

主营业务：桶盖加工；工矿配件、汽车配件、电动工具、仪器仪表、电线、电缆、钢材、有色金属、机电设备、水泵阀门、轴承、低压电器、建筑材料、化工产品（不含危险化学品）、橡胶制品、微机耗材、文具用品、劳保用品、日用百货、土产杂品、工艺品的销售；废旧物资回收。（涉及许可经营的项目须凭许可证或批准文件经营）（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）。

关联关系：邹城市腾源工贸有限公司系公司实际控制人孟祥开的兄弟孟祥亮家人持股的公司（其中股东孟令操持股 51%，孟令星持股 41%，孟祥亮持股 5.6%，王德荣持股 2.4%，孟祥亮和王德荣系夫妻关系，孟令操和孟令星是孟祥亮和王德荣的儿子）。

2. 关联交易情况

因生产经营需要，公司 2022 年向关联方邹城市腾源工贸有限公司采购原材料总计 3,280,123.62 元

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 10 日召开的第三届董事会第五次会议审议《关于补充确认 2022 年关联交易》，因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交 2022 年年度股东大会审议。

（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

公司与关联方的交易是公允的，遵循市场定价的原则公平合理，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在审议范围内，具体按照实际发生情况签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《山东奔腾漆业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

山东奔腾漆业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 10 日