

证券代码：870316

证券简称：明大科技

主办券商：五矿证券

山东明大化学科技股份有限公司

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	向关联方明达石油采购汽油、柴油、备件	2,000,000.00	1,108,375.23	无
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	-	2,000,000.00	1,108,375.23	-

(二) 基本情况

成其明先生和李银环女士直接合计持有公司 96.9332% 的股份，成其明先生在公司担任董事长职务，李银环女士担任董事职务，两人为公司实际控制人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

山东明大化学科技股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 4 月 13 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《预计 2023 年度日常性关联交易》的议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事成其明、李银环回避表决。

本议案无需提交 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

关联采购是基于双方真实的意思表示，其定价是以当地市场同类商品价格为基础，本着公平、公正、公允的原则，经双方协商确定。上述关联交易不存在损害公司和其他任何股东利益情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2023 年度，公司向在平县明达石油有限公司采购汽油、柴油、备件，预计采购金额最高不超过 200 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易属于公司日常关联交易，为了满足生产经营的需要，不会损害公司利益，未对公司生产经营及财务状况产生不利影响，符合本公司及全体股东的利益；上述关联交易有利于公司经营需要，对公司发展起到积极作用。

六、 备查文件目录

《山东明大化学科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

山东明大化学科技股份有限公司

董事会

2023年4月13日