

证券代码：838404

证券简称：美陵股份

主办券商：中泰证券

## 山东美陵化工设备股份有限公司

## 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	采购	4,800,000.00	1,824,216.89	今年业务增加
出售产品、商品、提供劳务	销售	1,500,000.00	348.45	今年业务增加
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	接受财务资助、接受担保、房屋租赁、房屋出租等	90,710,250.60	86,084,442.44	根据银行要求，增减关联方担保；根据资金需求，随借随还
合计	-	97,010,250.60		-

## (二) 基本情况

日常性关联交易基本情况如下：

名称	住所	实际控制人	主营业务	与公司的关联关系	交易内容及金额
淄博美陵加油站有限公司	山东省淄博市临淄区临淄大道88号	刘燕	汽油、柴油、润滑油销售	公司实际控制人之女控制的公司	采购汽油等物资不超过100万
					销售商品不超过20万
山东美陵中联环境工程有限公司	淄博市临淄区齐陵路56号	刘效华	环境监理，污水净化，环保设备的设计、生产、安装、销售	实际控制人控制的公司	采购工程及其他服务不超过50万
					销售环保设备及基本材料不超过10万
美联环境科技（淄博）有限公司	山东省淄博市临淄区齐陵路56号	刘效华	污染治理	实际控制人控制的公司	采购设备、矿泉水等不超过100万
					销售产品不超过10万
					借入资金不超过6000万
					接受担保不超过3000万
					房屋租赁46.11348万元
					房屋出租24.91158万元
淄博君联环境科技有限公司	山东省淄博市临淄区淄河生活区东郡璟园36号楼甲2	刘效华	污水处理	实际控制人控制的公司	销售不超过5万
山东美联电力科技有限公司	山东省淄博市临淄区齐陵路56号	刘效华	电力工程、电力设施销售	实际控制人控制的公司	采购不超过200万
					销售不超过100万
淄博国源检测有限公司	山东省淄博市临淄区齐陵路	李世芳	检验、检测、测试、鉴定服	公司董事任其执行董事	采购金额不超过30万

	56 号		务及技术咨询 服务		销售金额不超过 5 万
--	------	--	--------------	--	----------------

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

本次关联交易经公司第十届董事会第六次会议审议，并已按照《公司章程》相关规定执行了回避表决制度，由于非关联董事不足 3 位，本议案董事会未进行表决，直接提交股东大会审议。本次关联交易需提交股东大会审议通过。

### （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

本次预计的关联交易采用市场定价，价格公允，关联交易是为了满足公司日常经营所需，不存在损害公司和其它股东利益情况

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

因开展业务的需要，公司拟对 2023 年度日常关联交易进行预计，关联交易总金额预计不超过 97,010,250.6 元，相关交易情况如下：

1、公司 2023 年度拟向关联方淄博美陵加油站有限公司进行采购和销售，采购产品为汽油等物资，预计金额不超过 1,000,000 元/年；销售产品，预计销售金额不超过 200,000 元/年。

2、公司 2023 年度拟向关联方山东美陵中联环境工程有限公司进行采购和销售，采购产品为关联方的工程设计及其他服务，预计采购金额不超过 500,000 元/年；销售产品为公司的环保设备及基本材料，预计销售金额不超过 100,000 元/年。

3、公司 2023 年度拟向关联方美联环境科技（淄博）有限公司进行采购和销售，采购设备、矿泉水等，预计采购金额不超过 1,000,000 元/年；销售产品，预计销售金额不超过 100,000 元/年。

- 4、公司 2023 年度拟向关联方淄博君联环境科技有限公司进行销售，预计销售金额不超过 50,000 元/年。
- 5、公司 2023 年度拟向关联方山东美联电力科技有限公司进行采购和销售，采购预计金额不超过 2,000,000 元/年；预计销售金额不超过 1,000,000 元/年。
- 6、公司 2023 年度拟向关联方淄博国源检测有限公司进行采购和销售，采购服务预计金额不超过 300,000 元/年；预计销售金额不超过 50,000 元/年。
- 7、公司 2023 年度拟向关联方美联环境科技（淄博）有限公司新增借入资金不超过 60,000,000 元，期限为一年，具体借款期限和利率以公司与美联环境科技（淄博）有限公司实际签署的合同为准。
- 8、公司 2023 年度向关联方美联环境科技（淄博）有限公司租赁位于山东省淄博市临淄区齐陵路 56 号合计为 3180.24 平方米的办公场所，年租金为人民币 461,134.80 元(含税)。
- 9、公司 2023 年度向关联方美联环境科技（淄博）有限公司出租位于山东省淄博市临淄区齐陵路 56 号的 1 幢合计为 1718.04 平方米的综合楼，年租金为人民币 249,115.80 元（含税）。
- 10、公司拟向银行申请续借贷款，并接受关联方美联环境科技（淄博）有限公司提供的担保，预计 2023 年度接受担保金额不超过 30,000,000 元。具体担保期限以实际签署的担保协议为准。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。本次关联交易是为满足公司日常经营所需，对公司的正常运营和发展有积极的影响。

## 六、 备查文件目录

《山东美陵化工设备股份有限公司第十届董事会第六次会议决议》。

山东美陵化工设备股份有限公司

董事会

2023年4月13日