

证券代码：430104

证券简称：全三维

主办券商：开源证券

源和全三维能源股份有限公司

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	采购源和电站股份有限公司、山东源和电气有限公司及其合并报表范围内的子公司材料及其他	20,000,000.00	270,183.49	业务扩大需要，根据 2023 年采购计划制定。
出售产品、商品、提供劳务	给源和电站股份有限公司及其合并报表范围内的子公司提供材料及其他	6,000,000.00	2,038,687.98	公司业务发展需要，合作增多
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	-	26,000,000.00	2,308,871.47	-

(二) 基本情况

（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：源和电站股份有限公司

住所：山东省济南市历下区龙奥西路 1 号银粉财富广场 C 座 7 楼

注册地址：山东省济南市历下区龙奥西路 1 号银粉财富广场 C 座 7 楼

企业类型：股份有限公司（非上市）

法定代表人：陈国华

实际控制人：陈国华

注册资本：80,000,000 人民币

主营业务：电力成套设备的销售、设计咨询、安装工程；机电设备安装工程；新能源与节能环保技术研发、设计、安装；废旧物资（不含危险品及国家禁控类）收购销售；货物、技术进出口（法律法规限制或者禁止的除外）；国外工程项目承包。

名称：山东源和电气有限公司

住所：山东省聊城市莘县观城镇政府路 6 号

注册地址：山东省聊城市莘县观城镇政府路 6 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈国民

实际控制人：陈国华

注册资本：10,000,000 人民币

主营业务：电气设备、环保设备的销售；电站设备总成套供应；机电设备的安装、维修、调试；汽轮发电机组的安装、维修、调试；光伏、光热、太阳能节能环保设备销售、安装、维修、调试；防腐保温工程；设计咨询、技术服务；进出口业务（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）

（二）关联关系

1.源和电站股份有限公司、山东源和电气有限公司与本公司同属于同一实际控制人“陈国华”，故本次交易构成公司的关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年4月13日，公司第四届董事会第三次会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》，该议案属于关联交易性质，关联董事陈国华、陈翠红回避表决。

该议案尚需提交2022年年度股东大会审议通过。

(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

本次关联交易系基于公司实际业务开展所需，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将根据实际业务开展情况签署相关协议，对交易各方的权利、义务、责任等事项予以明确约定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易能补充公司的流动资金，有助于公司业务发展，有利于公司的生产经营，对公司持续发展产生积极影响。

六、 备查文件目录

源和全三维能源股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

源和全三维能源股份有限公司

董事会

2023年4月17日