

证券代码：836596

证券简称：鲁新新材

主办券商：首创证券

济南鲁新新型建材股份有限公司

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	向济钢集团有限公司及其子公司采购商品、水渣、设备、备品备件、劳保用品、接受关联方劳务；向昂国企业有限公司及其子公司采购商品、接受关联方劳务	250,000,000.00	247,699,064.70	预计日常关联交易额度是基于市场需求和业务开展情况的判断，预计金额存在不确定性。实际发生金额与预计发生金额存在一定差异，属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小
出售产品、商品、提供劳务	向济钢集团有限公司及其子公司、昂国企业有限公司及其子公司销售商品及提供劳务	600,000,000.00	5,171,588.35	预计日常关联交易额度是基于市场需求和业务开展情况的判断，预计金额存在不确定性。实际发生金额与预计发生金额存在一定差异，属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小
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	向济钢集团有限公司及其子公司租赁土地；接受关联方财务资助	30,000,000.00	1,812,190.47	预计日常关联交易额度是基于市场需求和业务开展情况的判断，预计金额存在不确定性。实际发生金额与预计发生金额存在一定差异，属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小
合计	-	880,000,000.00	254,682,843.52	-

（二）基本情况

1、关联方名称：济钢集团有限公司

注册地址：济南市历城区工业北路 21 号

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：薄涛

注册资本：420,700 万元

主营业务：黑色金属铸造；钢压延加工；有色金属压延加工；有色金属合金制造；煤炭及制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；货物进出口等。

关联关系：济钢集团有限公司持有公司 8,050 万股股份，占公司股本总额的 53.67%，为公司控股股东，公司与济钢集团有限公司及其子公司之间的交易构成关联交易。

2、关联方名称：昂国企业有限公司

注册地址：29 International Business Park, #08-05/06, Acer Building Tower B, Singapore 609923

企业类型：新资公司

法定代表人：陈精毅

注册资本：85,270,272 新加坡元

主营业务：建筑材料和工程塑料；高科技与创业基金投资及高档房地产开发等。

关联关系：昂国企业有限公司持有公司 6,000 万股股份，占公司股本总额的 40.00%，公司与昂国企业有限公司及其子公司之间的交易构成关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第十八次会议于 2023 年 4 月 24 日审议了《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》，关联董事徐强、陈精毅、蒋升华回避表决。因非关联董事不足三人，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

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定，遵循公平、自愿的原则，定价公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《济南鲁新新型建材股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

济南鲁新新型建材股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日