

证券代码：830945

证券简称：麟龙新材

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏麟龙新材料股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

江苏麟龙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟参与山东高速集团有限公司集中采购中心组织的明村至董家口公路等项目护栏集中采购项目招标，如中标后，公司的高速护栏材料拟应用于山东高速集团有限公司及权属山东高速明董公路有限公司、山东高速济北公路有限公司、山东东青公路有限公司等的交安设施材料工程项目，成为明村至董家口公路等项目护栏的标段中标供应商，以上项目将产生销售收入，形成关联交易。预计该项目总交易金额不超过 45000 万元，定价依据为市场价。

#### （二）表决和审议情况

经公司第五届董事会第八次会议审议通过该关联交易事项，本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联股方股东回避表决。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：山东高速集团有限公司

住所：山东省济南市历下区龙奥北路 8 号

注册地址：山东省济南市历下区龙奥北路 8 号

注册资本：45,900,000,000 元

主营业务：高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发、收费；高速公路、桥梁、铁路沿线配套资源的综合开发、经营；物流及相关配套服务；对金融行业的投资与资产管理（经有关部门核准）；土木工程及通信工程的设计、咨询、科研、施工；建筑材料销售；机电设备租赁；广告业务。一般项目：汽车拖车、求援、清障服务；招投标代理服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；停车场服务；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；新兴能源技术研发；人工智能行业应用系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：公路管理与养护；建设工程监理；通用航空服务；各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准）

法定代表人：王其峰

控股股东：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：系麟龙新材母公司的全资股东，为麟龙新材的最终母公司

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：山东高速明董公路有限公司

住所：山东省潍坊市诸城市新兴路 9327 号

注册地址：山东省潍坊市诸城市新兴路 9327 号

注册资本：100,000,000 元

主营业务：一般项目：公路管理与养护；家用电器销售；办公设备销售；电气设备销售；家具零配件销售；服装服饰零售；日用品销售；汽车零配件零售；通信设备销售；汽车装饰用品销售；机械电气设备销售；电子产品销售；办公用品销售；日用杂品销售；机动车修理和维护；工程管理服务；交通设施维修；交通及公共管理用标牌销售；专用设备修理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；机动车充电销售；住房租赁；消防器材销售；合成材料销售；实验分析仪器销售；物联网应用服务；环境保护监测；安

全系统监控服务；工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；专业保洁、清洗、消毒服务；城市绿化管理；园林绿化工程施工；高品质特种钢铁材料销售；水泥制品销售；网络设备销售；特种设备销售；汽车租赁；塑料制品销售；橡胶制品销售；环境保护专用设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；健身休闲活动；网络与信息安全软件开发；广告设计、代理；物业管理；广告制作；建筑材料销售；润滑油销售；规划设计管理；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；花卉绿植租借与代管理；文具用品零售；教学用模型及教具销售；电子测量仪器销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；房地产开发经营；餐饮服务；住宿服务；成品油零售（不含危险化学品）；建设工程质量检测；建设工程设计；计算机信息系统安全专用产品销售；食品经营（销售预包装食品）；药品零售；动物饲养；出版物零售；水产养殖；包装装潢印刷品印刷。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：姜竹昌

控股股东：山东高速建设管理集团有限公司

实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：受同一最终母公司控制

信用情况：不是失信被执行人

### 3. 法人及其他经济组织

名称：山东高速济北公路有限公司

住所：山东省济南市济阳区济北开发区黄河大街 17 号总部经济中心 B 座 607-6 室

注册地址：山东省济南市济阳区济北开发区黄河大街 17 号总部经济中心 B 座 607-6 室

注册资本：100,000,000 元

主营业务：一般项目：公路管理与养护；家用电器销售；办公设备销售；电气设备销售；家具零配件销售；服装服饰零售；日用品销售；汽车零配件零售；

通信设备销售；汽车装饰用品销售；机械电气设备销售；电子产品销售；办公用品销售；日用杂品销售；机动车修理和维护；工程管理服务；交通设施维修；交通及公共管理用标牌销售；专用设备修理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；机动车充电销售；住房租赁；消防器材销售；合成材料销售；实验分析仪器销售；物联网应用服务；环境保护监测；安全系统监控服务；工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；专业保洁、清洗、消毒服务；城市绿化管理；园林绿化工程施工；高品质特种钢铁材料销售；水泥制品销售；网络设备销售；特种设备销售；小微型客车租赁经营服务；塑料制品销售；橡胶制品销售；环境保护专用设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；健身休闲活动；网络与信息安全软件开发；广告设计、代理；物业管理；广告制作；建筑材料销售；润滑油销售；规划设计管理；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；花卉绿植租借与代管理；文具用品零售；教学用模型及教具销售；电子测量仪器销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；餐饮服务；住宿服务；建设工程质量检测；建设工程设计；计算机信息系统安全专用产品销售；食品销售；药品零售；动物饲养；出版物零售；水产养殖；包装装潢印刷品印刷；燃气汽车加气经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：王洪国

控股股东：山东高速建设管理集团有限公司

实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：受同一最终母公司控制

信用情况：不是失信被执行人

#### 4. 法人及其他经济组织

名称：山东东青公路有限公司

住所：济南市历下区福地街 866 号鲁班紫麟阁配套公建

注册地址：济南市历下区福地街 866 号鲁班紫麟阁配套公建

注册资本：1,000,000,000 元

主营业务：公路养护与经营管理；房屋租赁。(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)

法定代表人：刘志强

控股股东：山东高速集团有限公司

实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：受同一最终母公司控制

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### (一) 定价依据

公司的高速护栏材料拟应用于山东高速集团有限公司及权属山东高速明董公路有限公司、山东高速济北公路有限公司、山东东青公路有限公司等的交安设施材料工程项目，将根据市场上同期同类产品的销售价格确定。

#### (二) 交易定价的公允性

本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

### 四、交易协议的主要内容

相关协议尚未签署，如若中标，将根据招标公告及文件要求与各方签订协议。

### 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

#### (一) 本次关联交易的目的

本次关联交易系公司业务快速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。

#### (二) 本次关联交易存在的风险

无。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易对公司正常经营以及财务无影响。

六、备查文件目录

- 1、与会董事签字并盖章的第五届董事会第八次会议决议。

江苏麟龙新材料股份有限公司

董事会

2023年4月26日