

证券代码：873418

证券简称：蔚阳股份

主办券商：山西证券

蔚阳余热发电股份有限公司

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	1、公司向关联方蓬莱蔚阳新材料有限公司采购防锈油漆。 2、公司向关联方山东蔚阳集团股份有限公司加油站采购汽柴油。 3、公司向关联方烟台蔚阳石油有限公司采购汽柴油。 4、公司向关联方蓬莱市蔚阳建筑工程有限公司采购建筑工程劳务。 5、公司向关联方蓬莱蔚阳水泥有限公司采购飞灰处置劳务。 6、公司向关联方蓬莱蔚阳水泥有限公司采购余热气。	7,700,000.00	4,521,578.86	根据公司 2023 年经营目标预计
出售产品、商品、提供劳务	1、公司向关联方蓬莱蔚阳水泥有限公司销售电力。	8,200,000.00	4,704,898.55	根据公司 2023 年经营目标预计

	2、公司向关联方蓬莱蔚阳水泥有限公司提供废气处理劳务。			
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	2023 年公司计划与公司控股股东山东蔚阳集团股份有限公司；与公司关联方蓬莱蔚阳水泥有限公司、蓬莱蔚阳新材料有限公司达成关联交易，预计交易标的为接受上述的控股股东及关联方提供的财务资助合计发生额不超过 180,000,000.00 元。	180,000,000.00	147,668,455.87	根据公司 2023 年经营目标预计
合计	-	195,900,000.00	156,894,933.28	-

（二）基本情况

1、法人组织：

名称：蓬莱蔚阳水泥有限公司

住所：山东省蓬莱区北沟镇孙陶村西北

注册地址：山东省蓬莱区北沟镇孙陶村西北

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：王德涛

实际控制人：王德涛

注册资本：11000 万人民币

主营业务：生产销售：水泥（通用水泥 52.5R 有效期限以许可证为准）；生产销售：水泥熟料、生产水泥的原料、水泥制品；货物进出口、技术进出口；普通货物道路运输。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）

2、法人组织：

名称：蓬莱蔚阳新材料有限公司

住所：山东省烟台市蓬莱区北沟镇北王绪村南

注册地址：山东省烟台市蓬莱区北沟镇北王绪村南

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王德涛

实际控制人：王德涛

注册资本：1000 万人民币

主营业务：研究生产：防腐涂料（不含危险化学品及国家专控产品）；涂料工程施工。（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）。

3、法人组织：

名称：山东蔚阳集团股份有限公司加油站

住所：蓬莱北沟港里村西

注册地址：蓬莱北沟港里村西

企业类型：股份有限公司分公司(非上市、自然人投资或控股)

负责人：王运长

主营业务：零售：汽油、柴油；零售：润滑油、燃料油（闭杯闪点大于 61℃）。（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）。

4、法人组织

名称：蓬莱市蔚阳建筑工程有限公司

住所：山东省烟台市蓬莱区北沟镇北王绪村南

注册地址：山东省烟台市蓬莱区北沟镇北王绪村南

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：王德涛

实际控制人：王德涛

注册资本：600 万人民币

主营业务：土木工程建筑，预制构件，水电暖安装、装饰装修；装卸服务（不含危险品）（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）。

法人组织

5、名称：烟台蔚阳石油有限公司

住所：山东省烟台市蓬莱区北沟镇王格庄村东

注册地址：山东省烟台市蓬莱区北沟镇王格庄村东

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：王运长

实际控制人：王德涛

注册资本：1200 万人民币

主营业务：零售：汽油、柴油；零售：润滑油、燃料油（闭杯闪点大于 61℃）。(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)。

法人组织

6、名称：山东蔚阳集团股份有限公司

住所：山东省烟台市蓬莱区北沟镇北王绪村南

注册地址：山东省烟台市蓬莱区北沟镇北王绪村南

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：王德涛

实际控制人：王德涛

注册资本：1,016.9 万人民币

主营业务：生产销售：水泥；零售：成品油、土木建筑、车辆运输维修（以上项目限分支机构）。生产销售：丙纶、涤纶、色纱、纯棉、漂染晴纶及制品、高新技术研究。出口：晴纶、毛条、毛巾被等纺织品、胶管、蓬松丝、格林丝；进口：本企业及相关企业生产科研所需机械设备、零配件、仪表仪器、原辅材料及相关技术(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)。

关联关系：

- 1、蓬莱蔚阳水泥有限公司系公司控股股东控制的其他企业。
- 2、蓬莱蔚阳新材料有限公司系公司控股股东控制的其他企业。
- 3、烟台蔚阳石油有限公司系公司控股股东控制的其他企业。
- 4、蓬莱市蔚阳建筑工程有限公司系公司控股股东控制的其他企业。
- 5、山东蔚阳集团股份有限公司加油站系控股股东下属的公司。

6、山东蔚阳集团股份有限公司持有公司 83.1818%股份且为公司控股股东。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第四次会议审议了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，与议案所述事项有关联关系的董事王德涛、林安文、艾青竹、曲杰、曲通波回避表决。本议案尚需提交 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

上述关联交易根据市场上同期同行业的市场价格确定。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

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，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，符合公司和全体股东利益。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

《蔚阳余热发电股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

蔚阳余热发电股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日