

证券代码：837965

证券简称：宝源股份

主办券商：江海证券

山东宝源化工股份有限公司关于补充审议关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司总经理王海控制的淄博义信物流有限公司提供运输服务，2022年度发生交易金额如下：

序号	凭证号	发生金额（元）	交易内容
1	2022-05-39 号凭证	2,100.00	运输服务
2	2022-06-71 号凭证	7,524.75	运输服务
3	2022-04-27 号凭证	17,700.00	运输服务
4	2022-08-30 号凭证	66,700.00	运输服务

共发生 4 笔运费，含 3% 增值税发票金额 94024.75 元，每笔运费符合市场价格。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 25 日第五届董事会第十次会议审议通过《关于补充审议关联交易的议案》，无需提交股东大会审议。

（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：淄博义信物流有限公司

住所：山东省淄博市桓台县唐山镇氟硅工业园区

注册地址：山东省淄博市桓台县唐山镇氟硅工业园区

注册资本：300 万元

主营业务：货物运输代理服务；装卸搬运服务；仓储服务（不含危险化学品）

法定代表人：王海

控股股东：王海

实际控制人：王海

关联关系：王海系公司总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方的交易遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易真实、定价公允，不存在影响公司独立性的情形，亦不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

见本公告“一、（一）关联交易概述”。

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

方便公司物流运输。

（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

上述关联交易，属于日常经营性活动中产生的交易，是合理的、真实的。公司与关联方的交易遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情形。

六、备查文件目录

《山东宝源化工股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

山东宝源化工股份有限公司

董事会

2023年4月26日