

证券代码：873385 证券简称：四季青 主办券商：恒泰长财证券

山东四季青生态环境科技集团股份有限公司
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)年年初至披露日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	购买原材料、购买劳务	10,000,000.00	0	因 2023 年公司业务发展迅速，根据实际需要，预计会大幅增加。
出售产品、商品、提供劳务	出售产品、商品、提供劳务	10,000,000.00	0	因 2023 年公司业务发展迅速，根据实际需要，预计会大幅增加。
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	资金拆借、关联方向公司提供财务资助	6,000,000.00	2,194,528.71	因 2023 年公司业务发展迅速，根据实际需要，预计会大幅增加。
合计	-	26,000,000.00	2,194,528.71	-

（二） 基本情况

为了满足公司生产经营需要，增加流动资金，本公司预计与下述关联方发生资金拆借、购买原材料、燃料和动力、接受劳务、出售产品、商品、提供劳务以及关联担保：

1. 姓名：张平

住所：济南市市中区卧龙花园二区 10 号楼 2 单元 501 号

关联关系：实际控制人、董事长、总经理

2. 姓名：崔鑫

住所：济南市历下区长盛小区北区 2 号楼 2 单元 203 号

关联关系：持有控股股东 30%的股权、董事

3. 姓名：陈韦光

住所：济南市市中区舜玉小区南区 15 号楼 4 单元 301 号

关联关系：公司控股股东董事

4. 姓名：张合

住所：济南市历下区绿景尚品苑 5 号楼 1 单元 1102 号

关联关系：实际控制人之子

5. 名称：山东国邦投资控股集团股份有限公司

住所：济南市历下区解放路 112 号正大时代广场 1705 室

法定代表人：张平

实际控制人：张平

注册资本：50,000,000.00 元

主营业务：以自有资金对园林绿化、工程设计、装饰装修、交通设备、影视 传媒、商贸、物流项目投资

关联关系：控股股东

6. 名称：山东鼎鑫建设集团有限公司

住所：济南市历下区解放路 112 号正大时代广场 1708 室

法定代表人：王飞

实际控制人：王飞

注册资本：50,000,000.00 元

主营业务：建筑装饰装修工程设计及专业承包、建筑幕墙工程设计及专业承包、钢结构工程设计及专业承包、消防设施工程设计及专业承包、电子与智能化工程专业承包、

机电工程施工总承包；装饰材料销售。

关联关系：控股股东高管担任董事兼总经理

7. 名称：山东福科曼交通设施有限公司

住所：济南市历下区解放路 112 号正大时代广场 1705 室

法定代表人：李大栋

实际控制人：

注册资本：50,000,000.00 元

主营业务：交通设施工程的设计、安装、维护（凭资质证经营）；进出口业务；机械设备租赁。（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）

关联关系：张合持股 40%的股权

8. 名称：山东新航商贸有限公司

住所：济南市历下区解放路 112 号正大时代广场 1701 室

法定代表人：邵珠金

实际控制人：山东国邦投资控股集团股份有限公司

注册资本：10,000,000.00 元

主营业务：办公设备及耗材、电子产品、电线电缆、仪器仪表、通讯设备、机电设备、建材、计算机及配件的销售。（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：控股股东的控股公司

9. 名称：山东齐枫润鲁文化传播有限公司

住所：山东省济南市章丘区埠村街道镇中路 162 号

法定代表人：张平

实际控制人：山东国邦投资控股集团股份有限公司

注册资本：30,000,000.00 元

主营业务：组织文化艺术交流活动；企业管理咨询；文化旅游项目研发、运营、管理服务；会议服务；企业策划设计；承办展览展示活动。（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）

关联关系：控股股东的控股公司

10. 名称：山东乐优佳文旅产业发展集团有限公司

住所：山东省济南市槐荫区西沙路 716 号 305 室

法定代表人：韩巍

实际控制人：韩巍

注册资本：100,000,000.00 元

主营业务：旅游项目开发；文化艺术交流活动的组织、策划；旅行社服务；酒店管理；教育咨询服务；教育软件的技术开发；企业管理咨询；工艺品（不含象牙及其制品）的设计、销售；网络技术开发；网上新媒体服务；国内广告业务；影视制作；礼仪庆典服务；会议及展览服务；餐饮服务；住宿服务；索道客运服务；旅游客运；停车场服务；批发、零售：食品、日用品、服装鞋帽、针纺织品、办公用品、体育用品、家具、家用电器、计算机软硬件及辅助设备、图书、报刊、金银首饰、花卉；园林绿化工程；建筑装修装饰工程专业承包；建筑工程施工总承包；房屋租赁；房地产开发、经营；物业管理；保洁服务。（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）

关联关系：张合持股 40%的股权

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》。

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

关联方董事张平先生，崔鑫女士回避表决本议案。本议案尚需提交股东大会审议。

（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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，定价方式公允、合理，上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，符合《公司章程》和《关联交易管理制度》的相关规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

预计的 2023 年度日常性关联交易范围内，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

上述关联交易动机真实，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，有利于公司经营需要，对公司发展起到积极作用。

六、 备查文件目录

《山东四季青生态环境科技集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

山东四季青生态环境科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日