

证券代码：832736

证券简称：华鼎伟业

主办券商：华英证券

山东华鼎伟业能源科技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

公司拟与关联公司烟台业达建工有限公司（以下简称“业达建工”）签订郑州路（开封路-疏港高速）道路工程施工和重庆大街排水、道路配套工程 2 个项目供货合同，合同金额合计 1,261,328.6 元。公司的控股股东与业达建工隶属于同一实际控制人。

（二）表决和审议情况

公司与业达建工是第一次发生关联交易。根据《公司章程》规定：与关联法人发生的交易金额达到人民币 100 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易，由公司董事会审议通过。与关联法人发生的交易金额达到人民币 1000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，由公司董事会审议通过后提交股东大会审议。公司最近一次经审计的净资产为 60,149,355.49 元，本次关联交易属于公司董事会审议范围。

上述交易经公司第三届董事会第八次会议审议通过，不需要提交股东大会审议。

（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：烟台业达建工有限公司

住所：中国(山东)自由贸易试验区烟台片区经济技术开发区长江路 277 号内 3 号楼 2 层

注册地址：中国(山东)自由贸易试验区烟台片区经济技术开发区长江路 277 号内 3 号楼 2 层

注册资本：人民币 13000 万元

主营业务：市政工程、桥梁工程、道路工程、土石方工程、公路工程、拆除工程（不含爆破）、城市轨道交通工程、建筑幕墙工程、地基基础工程、钢结构工程、古建筑工程、城市及道路照明工程、房屋建筑工程、室内外装饰装修工程、园林绿化工程、环保工程、体育场设施工程的施工，机电设备、水电暖安装，建筑劳务分包，绿化养护，混凝土、水泥制品的生产、销售，苗木、花卉的种植、销售，市政设施维修、保养，建筑材料的销售，普通货物道路运输，体育用品、体育器材的安装，机械设备、房屋租赁，工程项目管理。（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）（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：彭岩

控股股东：烟台业达建设集团有限公司

实际控制人：烟台业达城市发展集团有限公司

关联关系：公司的控股股东与业达建工属于同一个实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

业达建工在充分了解市场行情的基础上，与多家公司进行了询价和磋商，综合价格、质量、施工资质和质保期等多方面因素，最终与公司达成价格一致并拟签订相关合同。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易合同的签订是双方在市场价格的基础上，本着透明、公平、公正的原则达成一致的，定价合理且公允。

四、交易协议的主要内容

1. 项目名称：文化综合体项目-全域旅游基础设施提升工程-郑州路（开封路-疏港高速）道路工程施工，LED 路灯 95 套，双方拟签订供货合同，合同金额 655479.1 元。2. 项目名称：烟台化工产业园管理服务中心烟台化工产业园重庆大街排水、道路配套工程及跨大季家河桥梁工程第一标段，LED 路灯 85 套，双方拟签订供货合同，合同金额 605849.5 元。

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

本次关联交易的签订和实施有利于增加公司的营业收入和收益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易的顺利实施和回款将增加公司的营业收入和收益。

六、备查文件目录

《山东华鼎伟业能源科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

山东华鼎伟业能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 21 日