

证券代码：874136

证券简称：海湾股份

主办券商：中泰证券

山东海湾吊装工程股份有限公司

购买资产暨关联交易的公告

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、交易概况

(一) 基本情况

因业务开展需求，公司拟向关联方淄博海湾经贸有限公司购买土地 6280.5 m²（以实际测绘面积为准），预计单价 366 元/m²，预计支付土地使用权转让款 2,300,000 元（届时以评估及国土管理部门的定价为准）。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则使用指引第1号-重大资产重组》相关规定：挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营活动，不纳入重大资产重组。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条相关规定：“本办法所称的重大资产重组是指公众公司及其控股或者控制的公司在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易，导致公众公司的业务、资产发生重大变化的资产交易行为。”

公司拟购买的资产用于本公司日常经营活动，不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

根据《山东海湾吊装工程股份有限公司章程》、《山东海湾吊装工程股份有限公司关联交易管理制度》，上述关联交易须经公司董事会审议通过。2023年8月27日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于拟向关联方购买土地使用权的议案》。本议案涉及关联交易，关联董事于利民回避表决。独立董事对本次关联交易发表了同意的独立意见。

（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（六）交易标的的其他具有金融属性的企业

本次交易标的的其他不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：淄博海湾经贸有限公司

住所：临淄区齐鲁化学工业园清田路19号

注册地址：临淄区齐鲁化学工业园清田路19号

注册资本：10,000,000.00

主营业务：机械设备及配件、化工产品（不含危险化学品）、塑料原料及制品、建材、五金交电、仪器仪表销售；机械设备维修，公路机械设备开发、制造；房屋租赁、场地租赁；酒水销售，工程设计服务，货物进出口（法律、行政法规和国务院决定规定禁止经营的项目除外）。（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：王秀爱

控股股东：于利民

实际控制人：于利民

关联关系：同一控制下

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

- 交易标的名称：购买土地 6280.5 m²（以实际测绘面积为准）
- 交易标的类别：☐ 固定资产 ☒ 无形资产 ☐ 股权类资产 ☐ 其他
- 交易标的所在地：临淄区齐鲁化学工业园清田路 19 号
- 交易标的其他情况

无

（二）交易标的资产权属情况

该土地使用权现为淄博海湾经贸有限公司所有。本次交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

无

（二）定价依据

以相邻地块第三方的土地评估价和国土主管部门的定价为依据。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价的依据合理公允，不存在损害公众公司利益的行为。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司实际控制人于利民控制的淄博海湾经贸有限公司将位于（坐落）临淄区齐鲁化学工业区清田路 19 号的土地使用权转让给山东海湾吊装工程股份有限公司。土地使用权面积 6280.50 平方米（以实际测绘面积为准），山东海湾吊装工程股份有限公司预计支付土地使用权转让款 230 万元（届时以评估及国土资源管理部门的定价为准）给淄博海湾经贸有限公司。

（二）交易协议的其他情况

双方约定转让价款一次性支款：本合同签订并过户完成后 90 天内，乙方一次性支付转让价款至甲方指定账户。

六、交易目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次交易的目的

因公司吊装设备需要较大的存储、保养场地，该关联交易完成后能够满足公司后续开展业务的场地需求。

（二）本次交易存在的风险

公司已就本次交易进行了调研，经初步测算，本次交易风险可控。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。

七、备查文件目录

（一）《山东海湾吊装工程股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

董事会

2023 年 8 月 29 日