

证券代码：838849

证券简称：东岳机械

主办券商：江海证券

东岳机械股份有限公司

关于补充确认最近三年及一期关联交易事项的公告

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

鉴于东岳机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请公开发行股票并上市，出于审慎原则，并为了更好保护股东特别是中小股东的利益，公司对最近三年及一期（2020年、2021年、2022年、2023年一季度）关联交易进行补充确认，具体内容如下：

1、采购商品/接受劳务

单位：元

关联方名称	交易内容	2023年1-3月	2022年	2021年	2020年
临沂顺发食品有限公司	采购货物	90,118.00	68,677.00	-	110,920.00
沂南县宏福加油站	汽油费	-	-	-	28,946.90
合计		90,118.00	68,677.00	-	139,866.90

2、出售商品/提供劳务

无。

3、应收账款挂账情况

无。

4、应付账款挂账情况

关联方名称	2023年 1-3月	2022年	2021年	2020年
沂南县宏福加油站	-	-	-	104,717.90
合计	-	-	-	104,717.90

5. 关联方担保情况

序号	担保方	被担保方	担保金额（元）	主债务期限	担保是否已经履行完毕
1	孙春义、刘春霞、孙京伟、孙京慧	东岳机械	17,000,000.00	2019/3/4-2020/2/21	是
2	刘春霞、孙春义	东岳机械	10,000,000.00	2019/5/10-2020/5/7	是
3	刘春霞、孙春义	东岳机械	10,000,000.00	2019/5/31-2020/5/30	是
4	孙春义	东岳机械	5,000,000.00	2019/8/14-2020/6/1	是
5	孙春义	东岳机械	25,000,000.00	2019/9/9-2020/7/2	是
6	孙京慧、孙春义	东岳机械	15,000,000.00	2020/1/13-2020/12/1	是
7	孙春义、孙京慧、临沂顺发食品有限公司	东岳机械	12,000,000.00	2020/2/10-2020/12/1	是
8	孙春义、刘春霞、孙京伟、孙京慧、高兴鹏、吴嘉文	东岳机械	17,000,000.00	2020/2/28-2020/9/21	是
9	孙春义	东岳机械	25,000,000.00	2020/7/9-2020/12/7	是
10	孙春义	东岳机械	20,000,000.00	2021/8/3-2021/8/4	是
11	孙春义	东岳机械	17,000,000.00	2021/9/2-2022/8/19	是
12	孙春义	东岳机械	25,000,000.00	2021/11/17-2022/11/16	是
13	孙春义、高兴鹏、	东岳机械	10,000,000.00	2021/12/17-2022/6/16	是

	刘春霞、 孙京慧、 孙京伟、 吴嘉文				
14	孙春义、 高兴鹏、 刘春霞、 孙京慧、 孙京伟、 吴嘉文	东岳机械	10,000,000.00	2022/9/6-2023/3/6	是
15	孙春义	东岳机械	10,000,000.00	2021/12/16-2022/12/13	是
16	孙春义、 刘春霞、 临沂东岳 压力容器 设备制造 有限公司	东岳机械	10,000,000.00	2022/3/24-2023/3/23	是
17	孙京伟	东岳机械	17,000,000.00	2022/9/6-2023/9/5	否
18	孙春义	东岳机械	20,000,000.00	2022/12/16-2023/7/28	否
19	孙京伟、 吴嘉文	东岳机械	17,000,000.00	2022/12/31-2023/12/27	否
20	孙京伟	东岳机械	10,000,000.00	2022/12/29-2023/12/18	否
21	东岳压力 容器、孙 春义、刘 春霞、孙 京伟	东岳机械	10,000,000.00	2023/3/31-2024/3/30	否
22	孙春义、 高兴鹏、 刘春霞、 孙京慧、 孙京伟、 吴嘉文	东岳机械	10,000,000.00	2023/3/27-2023/9/27	否
23	孙春义、 刘春霞、 东岳机械 股份有限 公司	东岳建材	7,000,000.00	2019/9/5-2020/7/9	是
24	孙春义、 刘春霞、 东岳机械 股份有限 公司	东岳建材	3,000,000.00	2019/11/13-2020/7/9	是

（二）表决和审议情况

董事会审议及表决情况：

公司于2023年8月31日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补充确认公司最近三年及一期关联交易事项的议案》，议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，董事孙京伟、孙京慧回避表决。

监事会审议及表决情况：

公司于2023年8月31日召开了第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于补充确认公司最近三年及一期关联交易事项的议案》，议案表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

股东大会审议及表决情况：

公司于2023年9月15日召开了2023年第六次临时股东大会，审议通过了《关于补充确认公司最近三年及一期关联交易事项的议案》，议案表决结果：普通股同意股数23,820,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。其中：中小股东单独计票情况为赞成100,000股，反对0股；弃权0股，赞成票占出席会议有表决权的中小股东股份总数的100%。股东孙春义、刘春霞、孙京伟、孙京慧回避表决。

（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：临沂顺发食品有限公司

住所：沂南县大庄镇驻地

注册地址：沂南县大庄镇驻地

注册资本：4000万元

主营业务：生猪屠宰、加工、销售。（有效期限以许可证为准）。（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：高则富

控股股东：高则富

实际控制人：高则富

关联关系：公司持股 5%以上股东孙京慧之配偶高兴鹏之父高则富控制并担任法定代表人、执行董事的企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：沂南县宏福加油站

住所：沂南县砖埠镇砖埠村

注册地址：沂南县砖埠镇砖埠村

注册资本：150 万元

主营业务：汽油、柴油、润滑油零售；玩具、食品、预包装食品、保健食品、酒水饮料、日用百货、劳保用品、汽车用品、童车、厨卫用品、日化用品销售。

（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）

控股股东：蔡清祥

实际控制人：蔡清祥

关联关系：公司实际控制人孙春义之弟孙春富曾控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：临沂东岳压力容器设备制造有限公司

住所：沂南县砖埠镇东岳庄村

注册地址：沂南县砖埠镇东岳庄村

注册资本：2000 万元

主营业务：压力容器设计、制造、销售、安装；锅炉制造、销售、安装；压力管道设计、安装、改造、维修；环保设备设计、制造、安装；销售钢材、五金配件。（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：黄庭训

控股股东：东岳机械股份有限公司

实际控制人：孙春义

关联关系：公司 100%持股的子公司

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：孙京慧

住所：临沂市兰山区恒大华府

关联关系：公司董事、持股 5%以上股东

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：孙春义

住所：山东省沂南县砖埠镇东岳庄 120 号

关联关系：公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：刘春霞

住所：山东省沂南县砖埠镇东岳庄 120 号

关联关系：公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：孙京伟

住所：山东省沂南县砖埠镇天彩路 2 号

关联关系：公司董事长、总经理、持股 5%以上股东

信用情况：不是失信被执行人

8. 自然人

姓名：高兴鹏

住所：临沂市兰山区恒大华府

关联关系：持股 5%以上股东孙京慧配偶

信用情况：不是失信被执行人

9. 自然人

姓名：吴嘉文

住所：山东省莒南县隆山北路 46 号 3 号楼 2 单元 402 室

关联关系：公司董事长、总经理、持股 5%以上股东孙京伟配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的关联交易系公司客观经营所需，且均在平等、协商的基础上进行，遵循市场定价原则，具有合理性、公允性，不存在影响公司的经营独立性，不存在构成对控股股东或实际控制人的依赖，不存在通过关联交易调节公司收入利润或成本费用、对公司利益输送、损害公司及中小股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易以市场行情为基础定价，公司遵循公平合理、互惠互利的交易原则，价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

上述关联交易协议的成交金额、支付方式、支付期限等均按相关协议约定执行，不涉及需予以特别说明的条款。

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

公司与关联方进行的关联交易系公司经营所需，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在显失公平或损害公司及其他股东利益的情况，对公司当年及未来的财务状况、经营成果无负面影响，不影响公司的独立性。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易的发生不会对公司持续经营能力及资产独立性等产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。

六、备查文件目录

《东岳机械股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《东岳机械股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

《东岳机械股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议》

东岳机械股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 22 日