

证券代码：830945 证券简称：麟龙新材 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏麟龙新材料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

（一）根据经营发展需要，公司及权属子公司拟接受山东高速材料技术开发集团有限公司的业务委托，就庆云至章丘高速、济南至宁津高速项目钢筋水泥钢绞线材料供应等提供专门的收发货、验收、计量等服务工作，收取相关服务费用。预计该服务项目总金额不超过 5000 万元。

（二）根据经营发展需要，公司拟参与山东高速工程建设集团有限公司及其项目公司组织的混凝土石灰岩碎石、河砂材料竞争性谈判采购及矿渣粉竞争性谈判采购，如中标后，公司的相关产品材料拟应用于山东高速工程建设集团有限公司的工程项目，供货周期自合同签订之日起至 2026 年 10 月，以上项目将产生销售收入，形成关联交易。预计该项目总交易金额不超过 10000 万元，定价依据为市场价。

（三）根据经营发展需要，公司及权属子公司拟向山东高速材料数字科技有限公司购买钢材等建筑材料，产生关联交易，预计该采购总金额不超过 20000 万元。

（四）根据经营发展需要，公司及权属子公司拟向山东高速材料技术开发集团有限公司销售水泥等建筑材料，产生销售收入，预计该业务收入总金额不超过 20000 万元。

（五）根据经营发展需要，公司及权属子公司拟向山东高速建筑科技有限公司销售钢材等建筑材料，产生销售收入，预计该业务收入总金额不超过 20000 万元。

（二）表决和审议情况

经公司第五届董事会第十次会议审议通过该关联交易事项，本议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联股方股东回避表决。

（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：山东高速材料技术开发集团有限公司

住所：山东省济南市历下区龙奥西路1号银丰财富广场D栋12层

注册地址：山东省济南市历下区龙奥西路1号银丰财富广场D栋12层

注册资本：1,000,000,000元

主营业务：交通高新材料、沥青制品、沥青改性剂、交通器材、机械设备、五金工具、保温材料、防水材料、燃料油、桥梁伸缩缝、橡胶支座、硅芯管的研发及销售；改性沥青、乳化沥青、特种沥青、建筑材料、空气净化设备的研发、检测、生产、销售；沥青、化工产品（不含危险、易制毒化学品）、钢材、木材、水泥、石料、融雪剂、石油制品（不含危险化学品）、农副产品、煤炭、焦炭、矿产品、橡胶原料及制品、塑料原料及制品、初级农产品的销售；波形梁钢护栏、交通设施、钢结构的生产 and 施工；公路工程施工及监理招标代理；电信增值业务；普通货运；仓储服务（不含危险、易制毒化学品）；房屋租赁；场地租赁；进出口业务；互联网信息服务；公路桥梁工程施工；矿山开采及销售；地热资源开发利用及技术服务；地热能供暖制冷技术研发；以自有资金对外投资及管理咨询；高速公路养护施工；工程技术服务；交通基本建设工程相关的检测和校准。（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：冯美军

控股股东：山东高速集团有限公司

实际控制人：山东省国有资产监督管理委员会

关联关系：山东高速材料技术开发集团有限公司为公司控股股东，持有公司

57,500,000 股股份，占股比例 53.1915%。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：山东高速工程建设集团有限公司

住所：山东省济南市历下区经十路 14677 号 20-21 层

注册地址：山东省济南市历下区经十路 14677 号 20-21 层

注册资本：2,100,000,000 元

主营业务：许可项目：各类工程建设活动；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑工程用机械制造；通用设备修理；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑工程用机械销售；建筑材料销售；建筑用石加工；工程管理服务；金属材料销售；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；砼结构构件制造；砼结构构件销售；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；建筑废弃物再生技术研发；固体废物治理；公路水运工程试验检测服务；特种作业人员安全技术培训。（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）

法定代表人：姜福强

控股股东：山东省路桥集团有限公司

实际控制人：山东省国有资产监督管理委员会

关联关系：山东高速工程建设集团有限公司的控股股东与麟龙新材控股股东山东高速材料技术开发集团有限公司均为受山东高速集团有限公司最终控制。

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：山东高速材料数字科技有限公司

住所：山东省济南市历下区龙奥西路 1 号银丰财富广场 D 栋 17 层 1708 室

注册地址：山东省济南市历下区龙奥西路 1 号银丰财富广场 D 栋 17 层 1708 室

注册资本：30,000,000 元

主营业务：**一般项目**：工程和技术研究和试验发展；网络技术服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件开发；招投标代理服务；国内货物运输代理；物联网技术服务；工业互联网数据服务；供应链管理服务；票据信息咨询服务；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；木材销售；木材收购；砼结构构件销售；水泥制品销售；石棉水泥制品销售；农副产品销售；初级农产品收购；国内贸易代理；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；销售代理；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；广告制作；广告设计、代理；广告发布；信息系统集成服务；会议及展览服务；仓单登记服务；采购代理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件销售；区块链技术相关软件和服务；计算机软硬件及辅助设备批发；互联网设备销售；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统运行维护服务；云计算设备销售；云计算装备技术服务；互联网数据服务；平面设计；工程管理服务；土石方工程施工；人工智能应用软件开发；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；粮食收购；有色金属合金销售；金属材料销售；金属制品销售；橡胶制品销售；安防设备销售；汽车销售；金属矿石销售；电线、电缆经营；纸浆销售；电气设备销售；货物进出口；进出口代理；机械设备销售；特种劳动防护用品销售；汽车零配件批发；安全技术防范系统设计施工服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；塑料制品销售；食品进出口；生物质燃料加工；生物质液体燃料生产工艺研发；工业用动物油脂化学品制造；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化妆品批发；日用百货销售；家用电器销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；建筑工程机械与设备租赁；特种设备销售；消防器材销售。（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）**许可项目**：第二类增值电信业务；互联网信息服务；道路货物运输（网络货运）；建设工程施工；危险化学品经营；成品油批发；

原油批发；第三类医疗器械经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：方祥林

控股股东：山东高速材料技术开发集团有限公司

实际控制人：山东省国有资产监督管理委员会

关联关系：山东高速材料数字科技有限公司为麟龙新材控股股东山东高速材料技术开发集团有限公司控制的子公司。

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：山东高速建筑科技有限公司

住所：山东省济南市历下区龙奥北路8号玉兰广场5号楼1-1302室

注册地址：山东省济南市历下区龙奥北路8号玉兰广场5号楼1-1302室

注册资本：10,000,000元

主营业务：**一般项目**：新材料技术研发；建筑废弃物再生技术研发；园林绿化工程施工；土石方工程施工；科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；专业设计服务；软件开发；建筑材料销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；机械设备销售；新材料技术推广服务；公路水运工程试验检测服务；建筑工程机械与设备租赁；建筑装饰材料销售；机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；建筑材料生产专用机械制造；轻质建筑材料销售；轻质建筑材料制造；建筑砌块销售；建筑砌块制造；建筑用钢筋产品销售；金属结构销售；金属结构制造；轨道交通绿色复合材料销售；轨道交通工程机械及部件销售；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿物制品制造；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程管理服务；广告发布；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；橡胶制品销售；金属材料销售；金属制品销售；水泥制品销售；非金属矿及制品销售；试验机销售；交通及公共管理用标牌销售；电气信号设备装置销售；五金产品零售；保温材料销售；建筑防水卷材产品销售；非居住房地产租赁；砼结构构件销售；砼结构构件制造；

木材加工；砖瓦制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；农副产品销售；煤炭及制品销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。（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）**许可项目：**建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；互联网信息服务；公路管理与养护。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：孙少明

控股股东：山东高速城乡发展集团有限公司

实际控制人：山东省国有资产监督管理委员会

关联关系：山东高速建筑科技有限公司的控股股东与麟龙新材控股股东山东高速材料技术开发集团有限公司均为受山东高速集团有限公司最终控制。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

1、公司为山东高速材料技术开发集团有限公司相关业务提供专门的收发货、验收、计量等服务工作，收取相关服务费用。本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

2、公司的相关产品材料拟应用于山东高速工程建设集团有限公司的工程项目，将根据市场上同期同类产品的销售价格确定。

3、公司与相关关联方将根据市场上同期同类产品的销售价格确定。相关交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

（二）交易定价的公允性

本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

1、相关协议尚未签署，如若中标，将根据招标公告及文件要求与各方签订协议。

2、相关协议尚未签署，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

本次关联交易系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

（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

本次交易对公司正常经营以及财务无影响。

六、备查文件目录

- 1、《江苏麟龙新材料股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》。

江苏麟龙新材料股份有限公司

董事会

2023年11月27日