

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”）签订烟台开发区玉兰路道路工程 LED 路灯施工劳务合同，合同金额约为人民币 61,700 元。

（二）表决和审议情况

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，公司与业达建工十二个月内的关联交易累积金额也不足 1000 万元，因此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十二次会议审议通过，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

公司拟与关联公司业达建工签订烟台开发区玉兰路道路工程 LED 路灯施工劳务合同，合同金额约为人民币 61,700 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

公司与业达建工的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十二次会议决议》

山东华鼎伟业能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 11 日