

证券代码：870784

证券简称：鲁强电工

主办券商：长江承销保荐

山东鲁强电工科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	(2023) 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购柴油、汽油	20,000.00	8,300.00	-
出售产品、商品、提供劳务	销售铝包钢产品、销售电力	54,300,000.00	36,335,600.00	-
委托关联方销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	租赁车间	300,000.00	296,890.92	-
合计	-	54,620,000.00	36,640,790.92	-

(二) 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山东鲁强电缆(集团)股份有限公司

住所：山东省济宁市曲阜市开发区电缆路 22 号，山东省济宁市曲阜市开发区远大路 15 号

注册地址山东省济宁市曲阜市开发区电缆路 22 号，山东省济宁市曲阜市开发区远大路 15 号

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：徐龙

注册资本：3,018 万元

主营业务：电线、电缆、绝缘材料、电力金具、光缆金具、铁附件的生产销售。

2. 法人及其他经济组织

名称：鲁能泰山曲阜电缆有限公司

住所：山东省济宁市曲阜市经济开发区电缆路 1 号，山东省济宁市曲阜市校场路光明街 1 号

注册地址：山东省济宁市曲阜市经济开发区电缆路 1 号，山东省济宁市曲阜市校场路光明街 1 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：任宝玺

注册资本：10,000 万元

主营业务：电线、电缆、光纤光缆、电力光缆、风力光缆、铜、铝加工及销售。

3. 法人及其他经济组织

名称：山东鲁强电缆科技有限公司

住所：山东省济宁市曲阜市开发区电缆路 22 号

注册地址：山东省济宁市曲阜市开发区电缆路 22 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：徐龙

注册资本：10,000 万元

主营业务：电线、电缆制造。

4. 法人及其他经济组织

名称：山东鲁强地纬建筑工程有限公司

住所：曲阜市经济开发区光明路 2 号

注册地址：曲阜市经济开发区光明路 2 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘善强

注册资本：5,000 万元

主营业务：砖石、金属结构建筑工程设计及施工；建筑工程材料销售；建筑工程服务。

5. 法人及其他经济组织

名称：曲阜市福达石油化工有限公司

住所：曲阜市小雪镇开发区

注册地址：曲阜市小雪镇开发区

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张绪春

注册资本：470 万元

主营业务：汽油、柴油零售。

（二）关联关系

山东鲁强电缆(集团)股份有限公司持有本公司 50.50%股权，为公司控股股东；

鲁能泰山曲阜电缆有限公司为公司控股股东持有 49.00%股权；

山东鲁强电缆科技有限公司为公司控股股东控制的全资子公司；

山东鲁强地纬建筑工程有限公司为公司控股股东控制的全资子公司；

曲阜市福达石油化工有限公司为公司控股股东控制的全资子公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 12 月 12 日，公司第三届董事会第七次会议审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，因出席本次会议的无关联关系的董事人数不足三人，根据《公司章程》规定，该议案直接提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司管理层将在经过股东大会审议通过日常性关联交易范围内，根据业务开展的需要与关联方签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，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。

（二）本次关联交易对公司的影响

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。

六、 备查文件目录

《山东鲁强电工科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

山东鲁强电工科技股份有限公司

董事会

2023年12月14日