

证券代码：874121

证券简称：三星照明

主办券商：民生证券

济南三星照明科技股份有限公司

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	采购镀锌加工服务	25,000,000.00	9,138,300.00	公司基于经营计划等对年度关联交易进行预计，在实际执行过程中受市场变化、公司经营情况等因素影响有所差异，这些差异属于正常经营现象，对公司日常经营及业绩不存在重大不利影响
出售产品、商品、提供劳务	产品销售	10,000,000.00		新增关联交易
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	采购产品、出租房产	1,200,000.00	307,500.00	公司基于经营计划等对年度关联交易进行预计，在实际执行过程中受市场变化、公司经营情况等因素影响有所差

				异，这些差异属于正常经营现象，对公司日常经营及业绩不存在重大不利影响
合计	-	36,200,000.00	9,445,800.00	-

（二） 基本情况

序号	关联方	关联关系	关联交易内容	2024 年预计发生金额（万元）
1	山东承泽金属科技有限公司	公司控股股东控制的企业	采购镀锌加工服务	2,500.00
2	山东冠珍轩豆制食品有限公司	公司控股股东控制的企业	采购职工福利产品	30.00
3	山东冠珍轩食品科技有限公司	公司控股股东控制的企业	出租房产，由公司代缴水费，由山东冠珍轩食品科技有限公司自行缴纳电费	50.00
			采购职工福利产品	10.00
			销售产品	1,000.00
4	山东纤兮生物科技有限公司	公司实际控制人控制的企业	采购职工福利产品	15.00
5	上海双溪吉流进出口贸易有限公司	公司董事李嗣金担任执行董事、董事赵波儿子赵松实际控制的企业	采购商品	15.00

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 12 月 15 日召开第一届董事会第七次会议，审议了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，全体董事均为关联董事，均回避表决。因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交公司股东大会审议。

公司于 2023 年 12 月 15 日召开第一届监事会第四次会议，审议了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，全体监事均为关联监事，均回避表决。因非关联监事不足半数，本议案直接提交公司股东大会审议。

（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

上述关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则，且交易价格以市场公允价为依据，不存在损害公司及其股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

交易定价遵循市场规律，按照公开、公平、公正的原则确定，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必须的。上述关联交易将按照市场公允价格为依据，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和其他投资利益的情形。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

- 1、必要性：上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必须的。
- 2、上述关联交易将按照市场公允价格为依据，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和其他投资利益的情形。

六、 备查文件目录

《济南三星照明科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

《济南三星照明科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

济南三星照明科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 18 日