

证券代码：832236

证券简称：丰源股份

主办券商：中泰证券

山东丰源生物质发电股份公司

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				
出售产品、商品、提供劳务	公司及其子公司向关联方供汽	230,000,000	28,759,060	子公司山东丰源燃气热电有限公司于 2023 年 7 月并网成功，预计 2024 年供汽量大幅提升。
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	向关联方租赁烟囱、中水回用管道、办公楼、职工宿舍、变电站室	351,200	351,200	
合计	-	230,351,200	29,110,260	-

(二) 基本情况

（一）关联交易概述

根据公司业务经营需要，公司预计 2024 年度向关联方山东丰源通达电力有限公司租赁烟囱、中水回用管道、办公楼、职工宿舍、变电站室，预计租赁金额为 35.12 万元。

考虑到供汽业务的经济性和更快的现金流回收，公司及子公司拟向关联方山东丰源中盛纸业有限公司、山东丰源中科造纸有限公司、山东丰源新型材料科技股份公司供汽，预计发生金额 23,000 万元。

（二）关联方

1.法人及其他组织

名称：山东丰源通达电力有限公司

住所：枣庄市峰城区榴园镇王庄(峰城工业园区)

企业类型：有限责任公司

法定代表人：甘志端

实际控制人：山东峰州国有资产经营集团有限公司

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工。（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：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；煤炭及制品销售；非金属废料和碎屑加工处理；货物进出口；固体废物治理。（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）

与公司关联关系：山东丰源通达电力有限公司与本公司系同一实际控制人控制的企业。

2.法人及其他组织

名称：山东丰源中盛纸业有限公司

住所：山东省枣庄市峰城区榴园镇王庄村中科路 1 号

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：郜金山

实际控制人：山东峰州国有资产经营集团有限公司

注册资本：20,000 万元人民币

经营范围：一般项目：纸制造；纸浆制造；纸制品制造；纸浆销售；纸制品销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；非金属废料和碎屑加工处理；新材料技术推广服务（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）

与公司关联关系：山东丰源中盛纸业有限公司与本公司系同一实际控制人控制的企业。

3.法人及其他组织

名称：山东丰源中科造纸有限公司

住所：山东省枣庄市峰城区榴园镇王庄村中科路1号

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：郜金山

实际控制人：山东峰州国有资产经营集团有限公司

注册资本：20,000 万元人民币

经营范围：一般项目：纸和纸板容器制造；纸制品制造；纸制品销售；肥料销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；货物进出口。（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：肥料生产。（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）

与公司关联关系：山东丰源中科造纸有限公司与本公司系同一实际控制人控制的企业。

4.法人及其他组织

名称：山东丰源新型材料科技股份公司

住所：山东省枣庄市峰城区榴园镇王庄村516号

企业类型：股份有限公司(非上市、国有控股)

法定代表人：郜金山

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：新型板材的研发、制造与销售；木材销售；在法律、法规规定的范围内对外投资；经营进出口业务。（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）

活动)

与公司关联关系：公司董事长甘志端先生同时兼任山东丰源新型材料科技股份有限公司董事。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于2023年12月31日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。公司董事长甘志端兼任山东丰源通达电力有限公司（简称“通达电力”）董事长，董事朱应泉任控股股东丰源集团副总经理且为通达电力董事，董事周忠飞任丰源集团财经管理部经理，通达电力为丰源集团控制的企业，董事长甘志端，董事朱应泉、周忠飞回避表决。

(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

公司及子公司关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格公允，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

交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2024年度，根据公司生产经营需要，公司租赁关联方山东丰源通达电力有限公司烟囱、中水回用管道、职工宿舍、办公楼和变电站室，预计发生金额35.12万元。预计的2024年日常性关联交易的协议及相关文件由公司经营管理层根据实际经营情况签署。

考虑到供汽业务的经济性和更快的现金流回收，公司及子公司拟向关联方山东丰源中盛纸业有限公司、山东丰源中科造纸有限公司、山东丰源新型材料科技股份有限公司供汽，预计发生金额23,000万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司根据生产经营需要同关联方发生交易，定价公允，没有损害公司及全体股东利益，不会对公司的生产经营产生不利影响。

六、 备查文件目录

《山东丰源生物质发电股份公司第四届董事会第二次会议决议》

山东丰源生物质发电股份公司

董事会

2024年1月3日