

证券代码：872968

证券简称：德瑞斯

主办券商：中泰证券

山东德瑞斯新能源股份有限公司

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 | 向公司采购商品或劳务 | 10,000,000.00 | 2,760,451.00 | 预计业务量增多，发生额也会增多。 |
| 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | - | 10,000,000.00 | 2,760,451.00 | - |

(二) 基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：山东蓬建建工集团有限公司

住所：山东省烟台市蓬莱区登州街道海市路 177 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：梁平

实际控制人：梁平

注册资本：30000 万人民币

主营业务：建筑施工、安装及装饰；钢结构的制作安装；公路工程建筑；预制构件、预拌商品混凝土、预拌砂浆的生产；销售：日用百货、建筑材料；建筑幕墙、单体仿古建筑工程及古建筑修缮工程的施工；

2、法人及其他经济组织

名称：山东蓬建集团义和房地产开发有限公司

住所：山东省烟台市蓬莱市登州街道南关路 289 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：梁平

实际控制人：山东蓬建建工集团有限公司

注册资本：7000 万人民币

主营业务：房地产开发经营（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）

二、关联关系

山东蓬建建工集团有限公司系公司实际控制人、董事长梁平担任法定代表人、董事长兼总经理，公司董事刘在臣担任董事的企业。

山东蓬建集团义和房地产开发有限公司系公司实际控制人、董事长梁平担任法定代表人、执行董事兼总经理，赵翠兰（梁平母亲）及山东蓬建建工集团有限公司合计持股 100% 的企业。

三、关联交易情况

1、山东蓬建建工集团有限公司向公司购买商品或劳务，全年累计不超过人民币 600 万元。

2、山东蓬建集团义和房地产开发有限公司向公司购买商品或劳务，全年累计不超过人民币 400 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第二次会议审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。议案表决情况：由于关联董事梁平、梁军、刘在臣回避表决，非关联董事人数不足 3 人，本议案直接提交 2024 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日常性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

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的定价按市场价格确定，定价公允合理，未损害公司及其他股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常性关联交易范围内，由公司管理层根据业务开展需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是为了满足公司正常经营生产需要，遵照公平、公正的市场原则进行，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。公司与关联方交易遵循市场定价的原则，公平合理，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司或其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

六、 备查文件目录

《山东德瑞斯新能源股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

山东德瑞斯新能源股份有限公司

董事会

2024年1月29日