

证券代码：831236 证券简称：华东修船 主办券商：五矿证券

威海华东修船股份有限公司

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	购买柴油、混凝土等、土建劳务、拖轮服务、靠泊服务	17,000,000	4,070,340	预计本年业务量增加，导致购买关联方提供的相关业务金额增加。
出售产品、商品、提供劳务	船舶修理	23,000,000	10,050,336.50	关联方因经营需要，预计会加大采购我司修理业务。
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	-	40,000,000	14,120,676.50	-

(二) 基本情况

本公司预计 2024 年向控股股东控制的荣成市华东建筑工程有限公司（以下简称“华东建筑”）购买混凝土及劳务，金额最高不超过人民币 1000 万元。

本公司预计 2024 年向控股股东控制的石岛新港港务股份有限公司（以下简称“石岛新港”）购买拖轮

服务、靠泊服务，金额最高不超过人民币 700 万元。

本公司预计 2024 年向控股股东控制的荣成华东渔业有限公司（以下简称“华东渔业”）提供船舶修理服务，金额最高不超过人民币 1000 万元。

本公司预计 2024 年向控股股东控制的石岛集团有限公司（以下简称“石岛集团”）提供船舶建造、修理服务，金额最高不超过人民币 400 万元。

本公司预计 2024 年向控股股东控制的石岛新港提供船舶修理服务，金额最高不超过人民币 500 万元。

本公司预计 2024 年向控股股东控制的荣成华东海运有限公司（以下简称“华东海运”）提供船舶修理服务，金额最高不超过人民币 400 万元。

1.2.关联方关系概述

石岛集团、石岛新港、华东海运、华东建筑、华东渔业均为本公司控股股东及实际控制人能够控制、共同控制或施加重大影响的企业。

2.关联方介绍

2.1.关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
石岛集团有限公司	荣成市石岛黄海南路 118 号	有限责任公司	尹远华
石岛新港港务股份有限公司	荣成市石岛镇海港路	其他股份有限公司 (非上市)	孔鹏杰
荣成华东海运有限公司	荣成市港湾街道办事处海港路 19 号	有限责任公司(中外 合资)	金青松
荣成华东渔业有限公司	荣成市石岛海港路 401 号 1 号楼	有限责任公司(自然 人投资或控股的法 人独资)	岳卫忠
荣成市华东建筑工程有限公司	荣成市石岛黄海南路	有限责任公司(自然 人投资或控股的法 人独资)	葛军黎

2.2.关联关系

石岛集团、石岛新港、华东海运、华东建筑、华东渔业均为本公司控股股东及实际控制人能够控制、共同控制或施加重大影响的企业。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 1 月 30 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，审议并通过了《威海华东修船股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，公司关联董事尹远华、刘建军回避表决，表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述事项尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议通过后生

效。

(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

根据原料价格及同期销售的市场价格进行确定。

(二) 交易定价的公允性

交易价格按照市场交易价格为准，价格公允，不存在利益转移。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，公司与关联方尚未签署相关交易协议。

关联交易级别	按商品劳务进一步划分	关联方	预计总金额
购买建筑材料及劳务	混凝土等	荣成市华东建筑工程有限公司	不超过 500 万元
	劳务		不超过 500 万元
接受劳务	拖轮服务	石岛新港港务股份有限公司	不超过 550 万元
	靠泊服务		不超过 150 万元
提供劳务	船舶建造修理	石岛集团有限公司	不超过 400 万元
	船舶修理	荣成华东渔业有限公司	不超过 1000 万元
	船舶修理	石岛新港港务股份有限公司	不超过 500 万元
	船舶修理	荣成华东海运有限公司	不超过 400 万元

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司作为石岛集团、石岛新港、华东海运、华东建筑、华东渔业的上下游企业，在保证质量、价格公允的前提下，根据石岛集团、石岛新港、华东海运、华东渔业生产经营需要向其提供船舶修理服务，并根据本公司生产经营需要向石岛新港、华东建筑购买产品

及服务。本次交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定的经营，促进公司的发展。

六、 备查文件目录

威海华东修船股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

威海华东修船股份有限公司

董事会

2024年1月30日