

证券代码：874177

证券简称：鲁新股份

主办券商：开源证券

山东鲁新设计工程股份有限公司

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				
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	购买健康产品、酒水	100,000	0	根据经营需要
合计	-	100,000	0	-

(二) 基本情况

关联方名称：山东海纳同创智能平台集团有限公司

成立日期：2019 年 03 月 06 日

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华路三庆世纪财富中心 B2-902-1

法定代表人：杨焕涛

经营范围：许可项目：在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；食品销售；保税仓库经营。（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，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：互联网销售（除销售需要许可的商品）；特殊医学用途配方食品销售；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；化妆品批发；化妆品零售；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；企业形象策划；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；礼仪服务；货物进出口；广告制作；数字内容制作服务（不含出版发行）；广告发布；品牌管理；广告设计、代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术进出口；国内贸易代理。（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）

关联关系：山东海纳同创智能平台集团有限公司是公司实际控制人、董事长兼总经理孙永茂担任董事的企业。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年2月22日公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过《关于预计公司2024年日常性关联交易的议案》，董事孙永茂因关联关系回避表决，非关联董事审议通过了此项议案，本议案需提交股东大会审议。

（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

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公开、公平、公正的商业原则。

（二） 交易定价的公允性

交易价格定价遵循市场原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

目前暂未签署相关协议及合同。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司生产经营发展所需，是合理的、必要的，并未影响公司经营成果的真实性，对公司持续经营能力、财务状况和经营成果不产生不良影响，亦不对公司及其他股东利益产生损害。

六、 备查文件目录

《山东鲁新设计工程股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

山东鲁新设计工程股份有限公司

董事会

2024年2月23日