

证券代码：874089

证券简称：宏远氧业

主办券商：国泰君安

## 烟台宏远氧业股份有限公司

## 关于确认公司最近三年关联交易公告

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、关联交易概述

## (一) 关联交易概述

因烟台宏远氧业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，同时出于审慎原则，并为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，现就公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年度发生的关联交易，提请董事会予以审议确认。公司关联交易情况如下：

## (二) 关联交易情况

## 1. 采购商品、接受劳务

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2023 年度金额	2022 年度金额	2021 年度金额
明石创新（烟台）微纳传感器技术研究院有限公司	采购商品	原材料	市场价	3,957,362.44	3,633,012.09	1,098,569.91
烟台明石智能技术有限公司	采购商品	配电控制设备	市场价	356,808.81	535,908.26	
明石创新产业技术研究院有限公司	采购服务	技术服务	市场价			94,339.60
合计				4,314,171.25	4,168,920.35	1,192,909.51

## 2. 销售商品、提供劳务

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2023 年度金额	2022 年度金额	2021 年度金额
明石创新技术集团股份有限公司	销售商品	销售微压舱	市场价		327,433.63	

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2023 年度金额	2022 年度金额	2021 年度金额
核工业烟台同兴实业集团有限公司	销售商品	技术服务、废料	市场价		59,134.51	
明石创新（烟台）微纳传感器技术研究院有限公司	销售商品	销售微压舱	市场价		159,292.04	
唐焕新	销售商品	销售微压舱	市场价		35,398.23	
合计				53,097.35	581,258.41	0.00

### 3、关联租赁情况

承租方名称	租赁资产种类	2023 年度租赁收入	2022 年度租赁收入	2021 年度租赁收入
明石创新技术集团股份有限公司	房屋	615,343.12		

### 4.关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
明石创新技术集团股份有限公司	本公司	36,000,000.00	2022 年 6 月 23 日	主合同履行期限届满之日后三年	否
明石创新技术集团股份有限公司	本公司	80,000,000.00	2021 年 10 月 8 日	主合同履行期限届满之日后三年	否
唐焕新及其配偶	本公司		2021 年 10 月 18 日		否
本公司	2021 年 10 月 16 日		否		

### 5.关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	2023 年度	2022 年度	2021 年度
合计	2,432,634.92	2,715,213.96	2,955,572.27

### 6.关联方应收应付款项

#### (1)应收项目

项目名称	关联方	2022 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	核工业烟台同兴实业集团有限公司	-	-	24,822.00	-	-	-

#### (2)应付项目

项目名称	关联方	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
应付账款	核工业烟台同兴实业集团有限公司			42,000.00
应付账款	明石创新（烟台）微纳传感器技术研究院有限公司	1,887,115.06	2,768,311.95	377,005.04
应付账款	烟台明石智能技术有限公司	75,296.05	29,812.05	

项目名称	关联方	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
应付账款	核工业烟台同兴实业集团有限公司			42,000.00
合计		1,962,411.11	2,798,124.00	419,005.04

### （三）表决和审议情况

1、公司于2024年2月26日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于确认公司最近三年关联交易事项的议案》。

议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事唐焕新、高少臣、李诚鑫已回避表决。

2、公司于2024年2月26日召开了第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于确认公司最近三年关联交易事项的议案》。

关联监事李珊、曹仁波已回避表决，因非关联监事不足监事会人数50%，监事会无法形成有效决议，故本议案直接提交股东大会审议。

3、公司最近三年关联交易事项尚需提交股东大会审议。

### （四）公司关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方基本情况

### （一）法人及其他经济组织

1、名称：明石创新技术集团股份有限公司

住所：北京市海淀区海淀北二街10号4层0407

注册地址：北京市海淀区海淀北二街10号4层0407

注册资本：378,856.1611万人民币

主营业务：医疗健康设备、环保专用设备、过滤分离设备、电气自动化设备、工业自动化装置、橡胶新材料、陶瓷新材料、传感器、集成电路、半导体器件、仪器仪表的技术开发、技术服务；信息系统集成服务；销售机械设备；软件开发；产品设计；货物进出口；投资管理；资产管理；项目投资；企业管理咨询。（市

场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：唐焕新

控股股东：高少臣

实际控制人：高少臣、唐焕新

关联关系：公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2、名称：核工业烟台同兴实业集团有限公司

住所：栖霞经济开发区 C 区(松山)

注册地址：栖霞经济开发区 C 区(松山)

注册资本：10,000 万人民币

主营业务：生产、经营：机械设备、机电设备控制装置、洗涤用品、珠宝、包装材料、包装设备及配件、高低压成套电气设备、过滤分离设备（真空过滤机、立式压滤机、陶瓷过滤机、板框压滤机）、真空泵、污水处理设备的研发、生产、销售及安装（有效期限以许可证为准）；货物与技术的进出口（国家禁止的除外）；普通货物道路运输；质检技术服务；电力工程设计、施工；送变电工程施工；机电工程施工；电力设施承装、承修、承试；应用软件开发、集成电路制造；环保水处理剂的研发与销售；智能仓储物流（不含危险化学品）、商业配送及电子商务物流；自动化设备和系统的开发、设计制造、系统集成；网络工程和信息化管理系统，自动化工程及计算机集成制造系统的研制、生产（以上生产、制造、研制不含铸锻）、销售，相关产品的安装调试和售后服务。（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）

法定代表人：唐焕新

控股股东：明石创新技术集团股份有限公司

实际控制人：唐焕新

关联关系：与公司为同一控股股东

信用情况：不是失信被执行人

3、名称：明石创新（烟台）微纳传感技术研究院有限公司

住所：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区台北北路46号4#办公楼三层306号

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区台北北路46号4#办公楼三层306号

注册资本：20,600万人民币

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路设计；集成电路制造；半导体器件专用设备制造；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；实验分析仪器制造；智能家庭消费设备制造；工程和技术研究和试验发展；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；包装专用设备制造；包装专用设备销售；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网技术服务；数据处理服务；科技中介服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；会议及展览服务；园区管理服务；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；通用设备制造（不含特种设备制造）。（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：第二类医疗器械生产。（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）

法定代表人：唐焕新

控股股东：明石创新产业技术研究院有限公司

实际控制人：唐焕新

关联关系：与公司为同一实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

4、名称：烟台明石智能技术有限公司

住所：山东省烟台市经济技术开发区昆仑山路2号五楼

注册地址：山东省烟台市经济技术开发区昆仑山路2号五楼

注册资本：500万人民币

主营业务：一般项目：工业自动化控制系统装置制造；集成电路芯片及产品制造；工业自动化控制系统装置销售；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；通讯设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；光学仪器制造；光学仪器销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；信息系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；电机及其控制系统研发；智能控制系统集成；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；先进电力电子装置销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售。（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）

法定代表人：高峰

控股股东：明石创新（烟台）微纳传感技术研究院有限公司

实际控制人：唐焕新

关联关系：与公司为同一实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

（二）关联自然人

姓名：唐焕新

住所：北京市海淀区\*\*\*\*\*

关联关系：公司控股股东法人、实际控制人、董事长

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

公司与关联方进行的与日常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。

#### （二）交易定价的公允性

交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。公司独立性没有因关联交易受到不利影响，未损害公司及其他股东的利益。

### 四、交易协议的主要内容

公司与关联方发生的关联交易均按相关协议的约定执行（具体内容详见本公告“一、关联交易概述”），不涉及需予以特别说明的条款。

### 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）关联交易的目的

公司与关联方进行的关联交易系公司经营所需，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。

#### （二）关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易遵循公平、自愿的商业原则，交易参照市场定价，价格公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

#### （三）关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，公司的独立性没有因关联交易受到影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果带来负面影响。

### 六、备查文件目录

- (一) 《烟台宏远氧业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
- (二) 《烟台宏远氧业股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》；
- (三) 《烟台宏远氧业股份有限公司第二届董事会审计委员会第十四次会议决议》。

烟台宏远氧业股份有限公司

董事会

2024年2月26日