

证券代码：873815

证券简称：旭域股份

主办券商：金元证券

## 青岛旭域土工材料股份有限公司

## 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  | 公司向关联方购买材料、接受劳务 | 5,000,000     | 6,483,151.88     | 旭域美国公司减少关联方劳务支付      |
| 出售产品、商品、提供劳务      | 公司向关联方出售产品      | 3,000,000     | 72,477.98        | 公司业务规模增长             |
| 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                | -               | 8,000,000     | 6,555,629.86     | -                    |

## (二) 基本情况

## 1、法人及其他经济组织

名称：浩珂科技有限公司

注册地址：山东省济宁国家高新技术产业开发区黄金大道6号

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

实际控制人：崔金声

注册资本：820 万美元

主营业务：产业用纺织品、土工合成材料的生产、销售、检测检验及相应技术研究、开发、设计及其应用领域的工程设计、服务、咨询、技术研究；化工新材料的研究、开发、设计、应用；环保工程的设计、施工；矿用气动设备及配件、煤矿机械配件的制造与销售；矿业工程聚合物产品生产销售；防爆电器生产销售；钢材、建材（不含木材）、煤炭的销售；煤岩加固、防灭火及矿山施工服务；工程机械设备安装、调试及技术咨询、技术服务。（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）

关联关系：浩珂科技有限公司为公司控股子公司 BOSTD AMEIRICA, LLC 的股东，持有股权比例为 21.42%。

## 2、法人及其他经济组织

名称：NEXTCO S. R. L.

注册地址：VAGLIO BASILICATA (PZ) VIA PRINCIPE DI NAPOLI 26 CAP 85010

企业类型：有限责任公司

实际控制人：MATTEO CARMELA ANTONIA

注册资本：25,000.00 欧元

主营业务：商业和其他管理咨询

关联关系：NEXTCO S. R. L. 为公司控股子公司 BOSTD AMEIRICA, LLC 的股东，持有股权比例为 2.79%。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 3 月 19 召开第六届董事会第二十四次会议，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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司现任独立董事徐世欣、邹义、刘莉对本项议案发表了同意的独立意见。本议案

不存在回避表决情况。此议案尚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

上述关联交易系参照市场价格进行公允定价，并经交易双方友好协商，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响，符合公司及全体股东的利益。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与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，交易价格系按照市场方式确定，价格公允。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在上述预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务开展的需要签署相关协议，最终结果以实际签订的合同为准。

### 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业务发展和生产经营的正常所需，有利于公司持续经营和长期发展，符合公司及全体股东的利益。关联交易不影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 六、 备查文件目录

青岛旭域土工材料股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议

青岛旭域土工材料股份有限公司

董事会

2024年3月19日