

证券代码：834752

证券简称：蓬莱海洋

主办券商：中泰证券

蓬莱海洋（山东）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 | 银行授信担保及偿还短期借款资金拆借、项目工程款支付 | 100,000,000 | 90,937,044.28 | |
| 合计 | - | 100,000,000 | 90,937,044.28 | - |

(二) 基本情况

1. 交易内容及交易金额

| 序号 | 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 2024年预计发生 |
|----|--|------------------------|---|-------------|
| 1 | 公司实际控制人彭德洲及其配偶张梅、实际控制人控制的公司烟台金桥集团有限公司、烟台金桥置业有限公司、烟台开发区金桥建筑安装有限责任公司 | 银行授信担保及偿还短期借款资金拆借、项目工程 | 关联交易方为公司申请金融机构授信或贷款提供担保以及为公司偿还短期借款资金拆借、项目工程资金支付 | 不超过10,000万元 |

2. 关联方基本情况

| 关联方姓名/名称 | 住所 | 关联关系 |
|-------------------|--------------------|---------------|
| 彭德洲 | 烟台 | 公司实际控制人、公司董事长 |
| 张梅 | 烟台 | 彭德洲配偶 |
| 烟台金桥集团有限公司 | 烟台开发区淮河路2号 | 同一实际控制人 |
| 烟台金桥置业有限公司 | 烟台开发区E-9小区 | 同一实际控制人 |
| 烟台开发区金桥建筑安装有限责任公司 | 山东省烟台市开发区黄河路23-16号 | 同一实际控制人 |

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2024年3月21日公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计2024年度公司日常性关联交易的议案》。议案表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；关联董事彭德洲、彭义强回避表决。该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

交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场公允价格为依据。

（二）交易定价的公允性

交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场公允价格为依据，价格公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，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

上述关联交易是公司日常性交易，为公司正常业务运营所产生，具有必要性。上述预计关联交易不影响公司独立性，不会对公司生产经营造成不利影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《蓬莱海洋（山东）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

蓬莱海洋（山东）股份有限公司

董事会

2024年3月22日