

证券代码：872477

证券简称：龙成消防

主办券商：南京证券

山东龙成消防科技股份有限公司

关于追认 2022 年度、2023 年度关联交易的公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

经公司自查，2022 年度、2023 年度公司存在关联交易已达董事会审议标准而未履行审议程序的情形，具体如下：

单位：元

交易类别	关联方名称	交易内容	交易金额	
			2023 年度	2022 年度
采购商品	山东龙成印刷包装有限公司	纸箱	4,806,061.88	5,841,900.22
	新泰市御龙消防设备有限公司	消防器材配件	8,419,305.38	7,498,592.93
	新泰市御龙再生资源有限公司	消防器材原材料	119,998.70	-
	历城区零点消防器材经营部	消防器材配件	8,254.00	-
消防器材原材料		214,370.00	153,362.00	
销售商品	新泰市御龙消防设备有限公司	灭火器	2,867.26	-
		其他消防器材	5,130.98	2,469.02
	济南创安消防设备有限公司	防火门	520.35	-
		灭火器	2,456,546.38	2,490,764.72
		水带	330,968.71	141,064.17
		其他消防器材	90,403.55	59,247.31

上述交易均属于公司日常性关联交易，系公司正常生产经营活动。

(二) 表决和审议情况

2024年4月10日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于追认2022年度、2023年度关联交易的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事崔庆海、崔庆彬回避表决。该议案无需提交股东大会审议。

(三) 本次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

1. 法人及其他经济组织

名称：山东龙成印刷包装有限公司

住所：山东省泰安市新泰市龙廷镇土门村村南

注册资本：1200万元

主营业务：包装装潢印刷品印刷；纸板容器的生产、加工、销售；纸张、纸箱、印刷器材、塑料制品、油墨的销售

法定代表人：崔庆华

关联关系：实际控制人亲属控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：新泰市御龙消防设备有限公司

住所：山东省泰安市新泰市龙廷镇新龙路商业街西首路北

注册资本：300万元

主营业务：消防产品的研发、生产、销售；干粉灭火设备、消防给水设备、灭火器、灭火剂、消防水带、消防水龙带、消防箱、喷管自吸泵的生产、销售；货物进出口业务；消防工程设计施工；消防设施安装、维护与管理

法定代表人：王世萍

关联关系：实际控制人亲属控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：新泰市御龙再生资源有限公司

住所：山东省泰安市新泰市龙廷镇土门村村南路东

注册资本：50 万元

主营业务：一般项目：再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；金属结构制造；生产性废旧金属回收；装卸搬运；塑料制品制造；金属废料和碎屑加工处理；资源再生利用技术研发；固体废物治理；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑材料销售；非金属废料和碎屑加工处理；建筑工程机械与设备租赁；旧货销售；再生资源加工

法定代表人：崔庆华

关联关系：实际控制人亲属控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：历城区零点消防器材经营部

经营场所：山东省济南市历城区华山街道二环北路济青高速零点立交桥东北侧山东盖世农贸城 6 号楼 102-3 号

主营业务：防器材及配件的生产、安装、维修、批发、零售；消防技术开发、技术咨询、技术服务；消防设施的安装、检测、维护；电子产品的技术开发、批发、零售；非专控通信器材、五金交电、办公用品、交通器材、钢材、建材、劳保用品的批发、零售；国内广告业务；企业管理咨询；市场营销策划；会议及展览服务

经营者：崔玉

关联关系：董事崔庆彬之女经营的个体工商户

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：济南创安消防设备有限公司

住所：山东省济南市历城区华山街道山东盖世农贸市城 6 号楼 102-1 号

注册资本：1000 万元

主营业务：许可项目：建设工程设计。（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：消防技术服务；消防器材销售；安全技术防范系统设计施工服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安防设备制造；

安防设备销售；通用设备修理；专用设备修理；通讯设备销售；五金产品批发；五金产品零售；办公用品销售；金属材料销售；建筑材料销售；办公设备耗材销售；照明器具销售；机械电气设备制造；劳动保护用品销售；劳动保护用品生产；特种劳动防护用品生产；特种设备销售；日用品销售；家用电器销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；广告制作；企业管理咨询；市场营销策划；会议及展览服务

法定代表人：崔玉

关联关系：董事崔庆彬之女控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

交易价格参照市场价格并经交易双方协商确定。

（二）交易定价的公允性

公司关联交易定价遵循自愿、公平、合理的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司根据日常经营需要，采购零配件、包装物等，以及销售相关产品，具体内容以实际签署的业务协议为准。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司生产经营的正常所需，具备合理性和必要性。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易属于公司的正常经营活动，不存在损害公司及公司股东利益

的情形，不会对公司独立性产生不利影响。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响。

六、备查文件目录

《第三届董事会第十六次会议决议》

山东龙成消防科技股份有限公司

董事会

2024年4月10日