

证券代码：873255

证券简称：奔月生物

主办券商：恒泰长财证券

山东奔月生物科技股份有限公司

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	向淄博星泽机电科技有限公司采购阀门、管件、设备配件等物资	200,000.00	0.00	上年根据实际经营需要，未产生实际发生金额；2024 年预计新项目建设会发生交易。
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				
合计	-	200,000.00	0.00	-

(二) 基本情况

名称：淄博星泽机电科技有限公司

住所：山东省淄博市张店区东一路 37 号 1-2 层甲 7 号

注册地址：山东省淄博市张店区东一路 37 号 1-2 层甲 7 号

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：何凯

实际控制人：何凯

注册资本：2,000,000 元

经营范围：机电产品研发（不含生产）、销售：机床刀具、机械设备及配件、五金交电、劳保用品、阀门管件、不锈钢制品、电动工具、化工原料（不含危险、监控及易制毒化学品）、防爆电器、电子产品、办公用品、橡胶制品、石棉制品、标准件、日用百货、计算机耗材、仪器仪表、电线电缆、工业电气、矿石矿粉、润滑油、建筑材料、钢丝绳、筛网滤布的销售；空调及配件的安装、销售。（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：淄博星泽机电科技有限公司为公司自然人股东何凯个人出资，注册资金 200 万元，何凯持有其 100%股份，任淄博星泽机电科技有限公司执行董事；山东奔月生物科技股份有限公司控股股东、实际控制人、董事长陈良与股东何凯系表兄弟关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 16 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本议案涉及关联交易，董事陈良回避表决。

根据《公司章程》和《关联交易管理制度》的相关规定，上述关联交易属于股东大会审批权限范围内，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

上述关联交易参考市场价格确定，关联交易价格公允，不损害公司及公司股东利益。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的关联交易，属于正常的商业行为，遵循公平、自愿的原则，关

联交易价格公允，不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年关联交易数额范围内，由公司经营管理层，根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联交易参考市场价格确定，关联交易价格公允，该事项属于公司正常事项，未损害公司及公司股东利益，未对公司造成不利影响。

六、 备查文件目录

《山东奔月生物科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

山东奔月生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日