

证券代码：872460

证券简称：一飞药业

主办券商：中泰证券

山东一飞药业股份有限公司

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	向山东蓝色时光新材料有限公司购买产品 200 万元，向济南蔚观新能源有限公司购买产品 200 万元，接受济南蔚观新能源有限公司劳务 100 万元，接受山东一飞新能源有限公司劳务 100 万元。	6,000,000.00	2,191,223.20	公司发展需要
出售产品、商品、提供劳务	向山东蓝色时光新材料有限公司销售产品 400 万元。	4,000,000.00	1,872,946.90	公司发展需要
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	-	10,000,000.00	4,064,170.10	-

（二）基本情况

1、 关联法人

（1）山东一飞新能源有限公司

注册资本	1000万人民币
法定代表人	朱传武
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址	山东省济南市槐荫区美里路1号
成立日期	2020-01-16
经营范围	一般项目：新能源汽车整车销售；分布式交流充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；非居住房地产租赁；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；汽车零配件零售；汽车新车销售；汽车装饰用品销售；机动车修理和维护；润滑油销售；商务代理代办服务；二手车经销；轮胎销售；洗车服务；集中式快速充电站；机动车充电销售（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）
实际控制人	朱传武
关联关系	朱传武为山东一飞新能源有限公司控股股东

（2）山东蓝色时光新材料有限公司

注册资本	500万人民币
法定代表人	高冬梅
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址	山东省济南市天桥区梓东大道299号鑫茂齐鲁科技城158号102
成立日期	2018-05-03
经营范围	一般项目：生态环境材料制造；生态环境材料销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成纤维制造；合成纤维销售；生物基材料制造；生物基材料销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；针纺织品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品零售；日用化学产品制造；日用化学产品销售；五金产品制造；五金产品批发；母婴用品制造；母婴用品销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；日用口罩（非医用）生产；

	日用口罩（非医用）销售；化妆品批发；化妆品零售；环境应急治理服务；环保咨询服务；大气污染治理；新兴能源技术研发；新材料技术研发；生物农药技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 （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：货物进出口；技术进出口；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；第二类医疗器械生产；污水处理及其再生利用。（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）
实际控制人	高冬梅
关联关系	高冬梅直接持有公司 70%股份，为公司控股股东

（3）济南蔚观新能源有限公司

注册资本	100 万人民币
法定代表人	朱传武
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址	山东省济南市市中区欧亚大观A2-818
成立日期	2020-07-23
经营范围	一般项目：新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；充电桩销售；机动车充电销售；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；商务代理代办服务；二手车经纪；汽车零配件零售；汽车零配件批发；物业管理；机动车修理和维护；礼仪服务；会议及展览服务；汽车装饰用品销售；二手车交易市场经营；日用百货销售；二手日用百货销售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；代驾服务；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；互联网销售（除销售需要许可的商品）；网络技术服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；五金产品零售；五金产品批发；橡胶制品销售；家用电器销售；社会经济咨询服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；润滑油销售；洗车服务；轮胎销售；建筑材料销售；输配电及控制设备制造。（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：道路货物运输（不含危险货物）。（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）
实际控制人	朱传武
关联关系	朱传武为济南蔚观新能源有限公司控股股东

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》议案，本议案涉及关联交易事项，关联董事朱传武、高冬梅回避表决，议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。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

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，定价按市场价格或依国家规定执行，公允合理，对公司持续经营能力无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易遵循市场定价、公平合理的原则，以市场公允价格为依据，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司及业务发展需要，在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司发展和业务开展的需要签署相关协议。

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业务发展及日常经营的正常需要，具有合理性和必要性。交易遵循按照市场定价的原则，有利于公司各项业务稳定、持续发展，不存在损害公司利益的情况。

六、 备查文件目录

《山东一飞药业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山东一飞药业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日