

证券代码：834428

证券简称：蓝孚高能

主办券商：粤开证券

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司

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	全资子公司蓝孚医疗科技（山东）有限公司将部分办公区与部分车间出租给关联方山东辐岳机电科技有限公司并收取租金。	400,000	388,000.35	
合计	-	400,000	388,000.35	-

（二） 基本情况

山东辐岳机电科技有限公司是公司全资子公司蓝孚医疗科技（山东）有限公司的参股子公司，持股比例 36.00%。

根据双方签订的合同约定，蓝孚医疗科技（山东）有限公司将 3 号车间约 678 平方米和 2 号车间约 465 平方米出租给山东辐岳机电科技有限公司，并收取租金。预计发生租金及物业管理费等其他费用金额约 40 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（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

上述关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，且交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司及股东利益的情况，对公司财务状况和经营成果亦未产生重大影响。

（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

蓝孚医疗科技（山东）有限公司（下称“蓝孚医疗”）与山东辐岳机电科技有限公司（下称“山东辐岳”）于 2022 年 6 月 8 日签订《厂房租赁协议》，将 3 号车间租赁给山东辐岳，租赁期限 5 年； 2023 年 9 月 1 日签订《厂房租赁协议》，将 2 号车间租赁给山东辐岳，租赁期限 1 年。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计范围内发生的日常性关联交易，是公司 2024 年度必要的经营计划安排，符合公司经营业务和市场竞争的实际需要，是合理和必要的，不存在损害公司和其他股东利益的情形，并不会对公司经营产生不利影响。

六、 备查文件目录

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日