

证券代码：872538

证券简称：喜跃发

主办券商：中信建投

## 喜跃发国际环保新材料股份有限公司

## 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	公司向关联方购买商品及原材料	78,100,000.00	14,768,096.57	根据 2024 年业务预测，原材料采购金额增加，关联采购同比增加
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售商品	233,800,000.00	82,363,622.73	根据 2024 年业务预测，关联销售金额将会有所增加
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	向实际控制人借款	-	50,760,000.00	公司将通过其他渠道进行融资，预计 2024 年将不需要向实际控制人拆借资金。
合计	-	311,900,000.00	147,891,719.30	-

## (二) 基本情况

1、关联方名称：山西喜跃发道路建设养护集团有限公司

住所：太原市阳曲县城贾公路 8 幢

注册地址：太原市阳曲县城贾公路 8 幢

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：刘跃

实际控制人：刘跃

注册资本：271,000,000 元

主营业务：公路工程、公路交通工程、公路路基工程、公路路面工程、桥梁工程、隧道工程、市政公用工程、水利水电工程、建筑工程、民航工程、地基基础工程、钢结构工程、土石方工程、电力工程、电子与智能化工程、防水、防腐、保温工程、城市及道路照明工程、古建筑工程、河湖整治工程、建筑装修装饰工程、模板脚手架工程、建筑机电工程、建筑幕墙工程、起重设备安装工程、环保工程、机电工程、输变电工程、水利水电机电安装工程、通信工程、消防设施工程、金属门窗安装工程、园林绿化工程的咨询、勘察、设计、施工、维修与养护；建筑劳务分包；工程管理服务；机械设备租赁；销售：机械设备、五金产品及电子产品、金属材料；工程技术咨询；物业管理；自有房屋租赁；道路普通货物运输、大型物件运输（一类）。（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：实际控制人控股的企业

交易内容：2024 年度，公司拟向山西喜跃发道路建设养护集团有限公司销售商品 1.5 亿元，购买工程施工服务及租赁机械 2000 万元。租赁房屋、土地 200 万元。

2、关联方名称：阳曲县鼎铭建筑工程有限公司

住所：山西省太原市阳曲县黄寨镇城晋驿村（杨忠葆院内）

注册地址：山西省太原市阳曲县黄寨镇城晋驿村（杨忠葆院内）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人（如适用）：刘红喜

实际控制人：刘红喜

注册资本：5,000,000 元

主营业务：建筑工程、公路工程、市政工程、公路桥梁隧道工程、电力工程、环保工程、

河湖整治工程、机械设备租赁、道路维修养护工程（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：实际控制人近亲属控股的企业

交易内容：2024 年度，公司拟向阳曲县鼎铭建筑工程有限公司销售商品 350 万元。

3、关联方名称：太原市鑫和谐矿业有限公司

住所：太原市阳曲县侯村乡店子底村

注册地址：太原市阳曲县侯村乡店子底村

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人（如适用）：宁志秀

实际控制人：宁志秀

注册资本：6,000,000 元

主营业务：生石灰烧制；混凝土路面砖的生产与销售；活性石灰石和石灰超细粉的技术开发及销售；氢氧化钙、灰钙粉、重钙粉的销售；熔剂用石灰岩开采；道路普通货物运输、货物专用运输（罐式容器）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：为公司实际控制人刘跃妻弟控制的公司。

交易内容：2024 年度，公司拟向太原市鑫和谐矿业有限公司采购原材料 3000 万元，销售商品 100 万元。

4、关联方名称：阳曲县宁志秀工程队

住所：太原市阳曲县大孟镇棘针沟村 12 号

注册地址：太原市阳曲县大孟镇棘针沟村 12 号

企业类型：个体工商户

实际控制人：宁志秀

注册资本：-

主营业务：道路养护工程；机械设备租赁；道路货物运输；建筑劳务分包。（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：为公司实际控制人刘跃妻弟控制的公司。

交易内容：2024 年度，公司拟向阳曲县宁志秀工程队租赁机械 200 万元。

5、关联方名称：山西喜跃发实业发展有限公司

住所：山西综改示范区太原学府园区佳华街 3 号 1 幢 5 层

注册地址：山西综改示范区太原学府园区佳华街 3 号 1 幢 5 层

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人（如适用）：宁爱兰

实际控制人：刘跃

注册资本：100,000,000 元

主营业务：计算机软硬件技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发、技术推广；建设工程：环保工程；普通机械设备的维修；企业管理咨询（不含投资与资产管理）；计算机软件及辅助设备、机电设备的销售；房屋租赁；植物园管理服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；节能技术开发；节能设备（不含特种设备）的安装、维护；农业技术推广服务；生物技术推广服务；物业管理；大气污染治理；污水处理；会务服务（不含住宿）；进出口业务。（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：为公司实际控制人控制的公司

交易内容：2024 年度，公司拟向山西喜跃发实业发展有限公司租赁房屋、技术服务 100 万元。

6、关联方名称：太原市嘉蓬新型建材有限公司

住所：山西省太原市阳曲县城贾公路 8 幢（喜跃发公司院内）

注册地址：山西省太原市阳曲县城贾公路 8 幢（喜跃发公司院内）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：金拴仙

实际控制人：刘跃

注册资本：2,000,000 元

主营业务：混凝土外加剂和防水材料的生产、研发和销售；建筑材料的销售（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：实际控制人控制的企业

交易内容：2024 年度，公司拟向太原市嘉蓬新型建材有限公司采购原材料 1000 万元。

7、关联方名称：阳曲县源泰建筑工程有限公司

住所：山西省太原市阳曲县大盂镇棘针沟村文化大院旁

注册地址：山西省太原市阳曲县大盂镇棘针沟村文化大院旁

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人（如适用）：宁爱兰

实际控制人：刘跃

注册资本：5,000,000 元

主营业务：建筑工程：公路工程、市政工程、公路桥梁隧道工程、电力工程、环保工程、道路维修养护工程、河湖整治工程；机械设备租赁。（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：为公司实际控制人控制公司的全资子公司。

交易内容：2024 年度，公司拟向关联方阳曲县源泰建筑工程有限公司销售商品 350 万元。

8、关联方名称：山西省大地跃发建设工程有限公司

住所：山西综改示范区太原唐槐园区龙城街 18 号孵化基地 5 号楼 8 层 805 号

注册地址：山西综改示范区太原唐槐园区龙城街 18 号孵化基地 5 号楼 8 层 805 号

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：李志凯

实际控制人：山西大地控股产业发展有限公司

注册资本：50,000,000 元

主营业务：土地整治服务；生态修复、水污染治理、土壤污染治理与修复；房地产开发；园区基础设施建设；标准化厂房建设；建设工程、建筑施工；装饰工程；旅游开发、农田建设；水利水电工程；市政工程；园林绿化工程；机械设备租赁；建筑材料销售；水资源管理；物业管理。（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：关联自然人担任董事的公司

交易内容：2024 年度，公司拟向山西省大地跃发建设工程有限公司销售商品 500 万元。

9、关联方名称：山西盛世兴工程技术检测咨询有限公司

住所：太原市阳曲县良种场城贾公路西侧(喜跃发公司院内)

注册地址：太原市阳曲县良种场城贾公路西侧(喜跃发公司院内)

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：刘晓丽

实际控制人：刘晓丽

注册资本：10,080,000 元

主营业务：公路、市政、建筑、水利工程的检测；材料试验及技术咨询。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：控股股东直系亲属控股公司

交易内容：2024 年度，公司拟向山西盛世兴工程技术检测咨询有限公司购买检测咨询服务 100 万元，销售商品 10 万元。

10、关联方名称：山西喜跃发振兴乡村产业有限公司

住所：山西省太原市阳曲县大孟镇棘针沟村 077 号

注册地址：山西省太原市阳曲县大孟镇棘针沟村 077 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：宁爱兰

实际控制人：刘跃

注册资本：20,000,000 元

主营业务：蔬菜种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；水果种植；树木种植经营；农业机械服务；农作物栽培服务；智能农业管理；林业专业及辅助性活动；渔业专业及辅助性活动；房地产开发经营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；园林绿化工程施工；规划设计管理；集贸市场管理服务；土地整治服务；旅游业务；养老服务；机构养老服务；各类工程建设活动；土石方工程施工（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：关联公司控股公司

交易内容：2024 年度，公司拟向山西喜跃发振兴乡村产业有限公司销售商品 50 万元，采购商品 10 万元。

11、关联方名称：山西龙发建材有限公司

住所：太原市阳曲县大盂镇北家庄村委阳店村百草沟

注册地址：太原市阳曲县大盂镇北家庄村委阳店村百草沟

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：刘红喜

实际控制人：刘红喜

注册资本：4,600,000 元

主营业务：公路建筑材料、石材、石料、机制砂、矿料、水泥制品、混凝土的加工及销售；五金产品、金属材料的销售；道路普通货物运输；公路维修、养护。（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：控股股东直系亲属控股公司

交易内容：2024 年，公司拟向山西龙发建材有限公司采购商品 500 万元，销售商品 20 万元。

12、关联方名称：中路宇通工程材料科技有限责任公司

住所：北京市朝阳区北辰东路 8 号院 1 号楼 25 层 2501 内 2511 号

注册地址：北京市朝阳区北辰东路 8 号院 1 号楼 25 层 2501 内 2511 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：刘泽宇

实际控制人：刘泽宇

注册资本：50,000,000 元

主营业务：技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；工程和技术研究；包装装潢设计；模型设计；软件开发；产品设计；基础软件服务；销售社会公共安全设备及器材、化工产品（不含危险化学品）、金属材料、建筑材料、机械设备、沥青（不含煤焦沥青、硝化沥青）；企业管理咨询；技术进出口；货物进出口；会议服务；承办展览展示活动；工程勘察；工程设计。

关联关系：控股股东控股公司参股公司、公司董事、总经理担任董事公司

交易内容：2024 年度，公司拟向关联方中路宇通工程材料科技有限责任公司采购原材料 700 万元，销售商品 1000 万元。

13、关联方名称：路管家生态科技（上海）有限公司

住所：中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 1599 号 6 幢 903-3 室

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 1599 号 6 幢 903-3 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郭峰

实际控制人：刘跃

注册资本：12,000,000 元

主营业务：建筑劳务分包；公路管理与养护；路基路面养护作业；城市配送运输服务（不含危险货物）；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）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能公共数据平台；大数据服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；新材料技术推广服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；企业管理；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；交通设施维修；新材料技术研发；机械设备销售；机械设备租赁。（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）

关联关系：实际控制人控股企业的控股公司

交易内容：2024 年度，公司拟向关联方路管家生态科技（上海）有限公司销售商品 500 万元。

14、关联方名称：路管家生态科技（山西）有限公司

住所：山西转型综合改革示范区学府产业园佳华街 6 号 1 幢二层

注册地址：山西转型综合改革示范区学府产业园佳华街 6 号 1 幢二层

企业类型：有限责任公司



法定代表人：郭峰

实际控制人：刘跃

注册资本：20,000,000 元

主营业务：建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）；公路管理与养护。（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：人工智能公共数据平台；大数据服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；工程管理服务；市政设施管理；新材料技术推广服务；新材料技术研发；机械设备销售；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询。（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）

关联关系：关联企业的全资子公司

交易内容：2024 年度，公司拟向关联方路管家生态科技（山西）有限公司销售商品 500 万元。

15、关联方名称：路管家生态科技（福建）有限公司

住所：福建省福州市鼓楼区洪山镇工业路 572 号凤凰望郡商服楼 6 层 01 办公

注册地址：福建省福州市鼓楼区洪山镇工业路 572 号凤凰望郡商服楼 6 层 01 办公

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：赵宇恒

实际控制人：刘跃

注册资本：10,000,000 元

主营业务：一般项目：自然科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；新材料技术研发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；企业管理；大数据服务；人工智能公共数据平台；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；涂料销售（不含危险化学品）；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；交通设施维修；机械设备销售；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）。（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：建筑劳务分包；公路管理与养护；路基路面养护作业；城市配送运输服务（不含危险货物）；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）

关联关系：实际控制人控股企业的控股公司

交易内容：2024 年度，公司拟向关联方路管家生态科技（福建）有限公司销售商品 2000 万元。

16、关联方名称：路管家生态科技（长治）有限公司

住所：山西省长治市长治高新技术产业开发区城西北路 149 号（7080 城）3 号商铺

注册地址：山西省长治市长治高新技术产业开发区城西北路 149 号（7080 城）3 号商铺

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：杨燕斌

实际控制人：刘跃

注册资本：10,000,000 元

主营业务：建筑劳务分包；公路管理与养护；路基路面养护作业；城市配送运输服务（不含危险货物）；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）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能公共数据平台；大数据服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；新材料技术推广服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；企业管理；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；交通设施维修；新材料技术研发；机械设备销售；机械设备租赁。（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）

关联关系：关联企业的全资子公司

交易内容：2024 年度，公司拟向关联方路管家生态科技（长治）有限公司销售商品 500 万元。

17、关联方名称：路管家生态科技（深圳）有限公司

住所：深圳市福田区沙头街道翠湾社区福强路 4001 号文化创意园 312 栋一层 005

注册地址：深圳市福田区沙头街道翠湾社区福强路 4001 号文化创意园 312 栋一层 005

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李金平

实际控制人：刘跃

注册资本：10,000,000 元

主营业务：一般经营项目是：人工智能公共数据平台；大数据服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；交通设施维修；新材料技术推广服务；新材料技术研发；建筑材料销售；合成材料销售；机械设备销售；机械设备租赁；仓储服务；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；市政设施管理；承接总公司工程建设业务。（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），许可经营项目是：建筑劳务分包；公路管理与养护；路基路面养护作业；城市配送运输服务（不含危险货物）；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）

关联关系：实际控制人控股企业的控股公司

交易内容：2024 年度，公司拟向关联方路管家生态科技（深圳）有限公司销售商品 500 万元。

18、关联方名称：路管家生态科技（四川）有限公司

住所：成都市高新区蜀锦路 88 号 1 栋 2 单元 37 层 18 号

注册地址：成都市高新区蜀锦路 88 号 1 栋 2 单元 37 层 18 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李金平

实际控制人：刘跃

注册资本：10,000,000 元

主营业务：许可项目：建筑劳务分包；公路管理与养护；路基路面养护作业；城市配送

运输服务（不含危险货物）；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）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；新材料技术研发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；企业管理；大数据服务；人工智能公共数据平台；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；涂料销售（不含危险化学品）；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；交通设施维修；机械设备销售；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）。（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）

关联关系：实际控制人控股企业的控股公司

交易内容：2024 年度，公司拟向关联方路管家生态科技（四川）有限公司销售商品 2000 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 17 日，本公司召开了第三届董事会第二次会议，审议了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。

关联董事刘跃、刘晓斌回避表决，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定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

公司与关联方的关联交易行为遵循公平、自愿的商业原则，关联交易价格依据市场方式公允定价，公司独立性没有因关联交易受到影响，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

### （二） 交易定价的公允性

上述关联交易为公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易属于正常的商业经营行为，系公司业务发展正常所需，符合公司的发展战略和规划，有利于公司持续稳定经营，符合公司及股东的利益，具有合理性和必要性。本次预计的关联交易不会损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益，对公司业务的独立性没有影响。

#### 六、 备查文件目录

《喜跃发国际环保新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

喜跃发国际环保新材料股份有限公司

董事会

2024年4月18日