证券代码：873790　　证券简称：万邦石油　　主办券商：开源证券

山东万邦石油科技股份有限公司

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	向金标智能科技（东营）有限公司购买安装服务、原材料、设备	10,000,000.00	7,712,075.24	公司业务发展需要
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	向东营胜邦石油工程技术有限责任公司、东营中元轴承制造有限公司和东营恒昌电缆有限公司租赁土地厂房	600,000.00	460,000.00	
合计	-	10,600,000.00	8,172,075.24	-

（二）　基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：东营胜邦石油工程技术有限责任公司

住所：山东省东营市东营区现河路 7 号 5 幢 129

注册地址：山东省东营市东营区现河路 7 号 5 幢 129

企业类型：有限责任公司

法定代表人：崔文汉

实际控制人：崔文汉

注册资本：2,000,000.00 元

主营业务：自有房屋出租

2、法人及其他经济组织

名称：东营中元轴承制造有限公司

住所：山东省东营市东营区现河路 7 号 5 幢 129

注册地址：山东省东营市东营区现河路 7 号 5 幢 129

企业类型：有限责任公司

法定代表人：崔小冬

实际控制人：崔文汉

注册资本： 500,000.00 元

主营业务：自有房屋出租

3、法人及其他经济组织

名称：东营恒昌电缆有限公司

住所：东营区南二路胜利工业园

注册地址：东营区南二路胜利工业园

企业类型：有限责任公司

法定代表人：崔小冬

实际控制人：崔小冬

注册资本： 2,000,000.00 元

主营业务：电缆生产、销售等

4、法人及其他经济组织

名称：金标智能科技（东营）有限公司

住所：东营市东营区胜园街道嘉祥路与西六路向东 300 米

注册地址：东营市东营区胜园街道嘉祥路与西六路向东 300 米

企业类型：有限责任公司

法定代表人：谭雪强

实际控制人：谭雪强

注册资本：3,500,000.00 元

主营业务：工业自动控制系统等

（三）关联关系

1、交易方东营胜邦石油工程技术有限责任公司为公司股东崔文汉、管风霖、李萍持股 100.00%的企业。

2、交易方东营中元轴承制造有限公司为公司股东崔文汉、李萍持股 100.00%的企业。

3、交易方东营恒昌电缆有限公司为公司股东崔文汉之子崔小冬及崔小冬配偶单琳琪持股 100.00%的企业。

4、交易方金标智能科技（东营）有限公司为公司股东管风霖配偶张明昌持股 28.57%的企业。

上述交易构成关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事崔文汉、管风霖、李萍回避表决。

提交股东大会表决情况：因非关联董事不足 3 人，此议案直接提交公司 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

按照商业原则，关联交易遵循市场化定价原则，其定价原则与独立第三方交易一致，

即以不优于对非关联方同类交易的条件进行，未超过相关规定，不存在通过隐瞒关联关系等不当手段规避关联交易的内部审查、外部监管以及报告披露义务的行为，不存在通过关联交易向股东及其关联方进行利益输送或监管套利行为。

（二） 交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的商业原则，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

上述关联交易拟于公司 2023 年年度股东大会召开后，在预计的日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的实际情况签署相关交易协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，符合公司的战略发展规划及市场定位，是公司业务发展及生产经营的正常所需，且遵循诚实信用、公开、公平、公正的基本原则，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响，不存在损害公司或股东利益的情况。

六、 备查文件目录

山东万邦石油科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

山东万邦石油科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日