

证券代码：831714

证券简称：福航环保

主办券商：长江承销保荐

## 山东福航新能源环保股份有限公司

## 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	采购福利	500,000	536,162.40	
出售产品、商品、提供劳务	出售原材料、配件、废铁、废钢屑，提供劳务	3,000,000	317,508.89	
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	房产租赁费、采购礼品费	4,700,000	2,590,878.39	
合计	-	8,200,000	3,444,549.68	-

## (二) 基本情况

1、公司及子公司预计2024年向关联公司哈尔滨帝盟生物科技有限公司（以下简称“帝盟生物”）购买大米，用于职工福利事宜，2024年度的采购金额不超过50万元。

- 2、公司及子公司预计2024年向关联公司禹城市帝盟米业店（以下简称“帝盟米业”）购买招待礼品，用于招待客户事宜，2024年度的采购金额不超过50万元。
- 3、公司及子公司预计2024年收取关联公司山东帝盟重工机械有限公司房产租赁费200万元。
- 4、公司及子公司预计2024年收取关联公司恒晟铸造（禹城）有限公司房产租赁费200万元。
- 5、公司及子公司预计2024年收取关联公司缔盟农业科技（禹城）有限公司房产租赁费及电费20万元。
- 6、公司及子公司预计2024年向关联公司恒晟铸造（禹城）有限公司出售废铁、废钢屑，2024年度出售金额不超过100万元。
- 7、预计2024年关联公司山东帝盟重工机械有限公司委托公司及子公司加工非标配件，2024年度的加工费不超过100万元。
- 8、公司及子公司预计2024年向关联公司山东帝盟重工机械有限公司出售原材料、配件，2024年度出售金额不超过100万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024年4月25日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于预计2024年公司日常性关联交易的议案》，关联董事王志刚、李辉2位董事回避表决。该议案尚需提交股东大会审议通过后生效。

### （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

- 1、租赁费的定价标准：根据市场租赁费价格而定。
- 2、大米的定价标准：根据公司之间的优惠价格确定。
- 3、废铁、废钢屑定价标准：根据市场价格而定。

4、加工费的计算标准为：按照加工消耗氧气、人工等实际成本进行结算。

## （二） 交易定价的公允性

公司根据业务发展及生产经营情况，公司及其下属公司预计 2024 年拟与山东帝盟重工机械有限公司、哈尔滨帝盟生物科技有限公司、恒晟铸造（禹城）有限公司（控股股东亲属控制的公司的子公司）、缔盟农业科技（禹城）有限公司（共同控制人控制的公司的子公司）、禹城市帝盟米业店（共同控制人控制的公司）发生房产租赁费，采购福利、礼品，出售废铁、废钢屑、原材料、配件，提供劳务等关联交易。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易为 2024 年公司生产经营所需的日常性关联交易。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

关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

## 六、 备查文件目录

《山东福航新能源环保股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

山东福航新能源环保股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日