

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联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本公司拟与山东帝盟重工机械有限公司有限公司签订协议，具体内容以最终签订的合同为准，交易标的为配件。

（二）表决和审议情况

公司第四届董事会第四次会议于2024年4月25日召开，会议审议通过了《关于向关联方出售配件的议案》。根据《公司章程》的相关规定，关联董事王志刚、李辉对本次议案的表决实施了回避。该案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山东帝盟重工机械有限公司

住所：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路北首路东

注册地址：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路北首路东

注册资本：20,060,000 元

主营业务：一般项目：农业机械制造；农业机械销售；机械设备销售；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；机械零件、零部件销售；矿山机械制造；矿山机械销售；通讯设备销售；机械设备研发；机械设备租赁；专用设备制造（不

含许可类专业设备制造)；轮胎销售；电子产品销售；制冷、空调设备销售；五金产品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。(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)

法定代表人：王荣亮

控股股东：山东缔盟控股集团有限公司

实际控制人：王金铂

关联关系：控股股东控制的公司的子公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

公司与关联方交易定价遵循公平、公开、公正的原则，交易价格参照市场价格确定，定价公允，不存在伤害公司和其他股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

本次关联交易价格经双方充分沟通协商后达成一致，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因关联方公司需要，公司拟向公司关联方山东帝盟重工机械有限公司，以下简称“帝盟重工”，出售配件，交易金额 500,000 元。具体以双方签订的销售合同为准。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次关联交易的目的

上述偶发性关联交易，因业务发展及生产经营正常所需，为双方经营的合理必要需求。

(二) 本次关联交易存在的风险

不存在损害公司及股东利益的情况。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易对公司经营和财务无重大不利影响。

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