

证券代码：872230

证券简称：青岛积成

主办券商：海通证券

青岛积成电子股份有限公司

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	（2022）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	向积成电子股份有限公司、山东积成中物智能装备有限公司和哈尔滨凯纳智能装备有限公司采购原材料、技术服务	20,100,000.00	1,761,667.77	根据公司经营发展规划、业务发展需要预计。
出售产品、商品、提供劳务	向积成电子股份有限公司、山东港华积成能源服务有限公司和哈尔滨凯纳智能装备有限公司销售商品、技术服务	46,000,000.00	7,433,576.10	根据公司经营发展规划、业务发展需要预计。
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	租赁积成电子股份有限公司厂房	3,000,000.00	1,599,995.61	

合计	-	69,100,000.00	10,795,239.48	-
----	---	---------------	---------------	---

（二）基本情况

1.积成电子股份有限公司持有本公司 67.50%的股份，是公司的控股股东，故与公司构成关联关系。交易内容是销售商品/技术服务，预计金额 5,000,000.00 元；采购原材料/技术服务，预计金额是 5,000,000.00 元，租赁厂房预计金额是 3,000,000.00 元。

2.山东积成中物新材料有限公司系积成电子股份有限公司持股 51%的控股子公司，故与公司构成关联关系。除此之外不存在其他关联关系。交易内容是采购服务，预计金额 100,000.00 元。

3.山东港华积成能源服务有限公司系公司持股 49%的联营企业，其董事长李清峰是公司的董事、总经理，董事韩飞舟为公司的董事长，其监事赵金洋为公司副总经理，故与公司构成关联关系。除此之外不存在其他关联关系。交易内容是销售商品和技术服务，预计金额 1,000,000.00 元。

4.哈尔滨凯纳智能装备有限公司系公司持股 30%的联营企业，其监事张善亮为公司的副总经理、董事会秘书，其董事刘鹏为公司高管。交易内容是销售商品/技术服务，预计金额 40,000,000.00 元；采购原材料/技术服务，预计金额是 15,000,000.00 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第四次会议，本次会议由董事长韩飞舟主持，应出席董事 9 名，实际出席和授权出席董事 9 名，以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票,回避票 4 票，审议通过了《关于 2024 年日常性关联交易预计的议案》。韩飞舟、严中华、李文峰、李清峰系公司关联董事，回避表决。此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

独立董事王汉民、王明华、崔福义对公司 2023 年日常关联交易实际发生情况、2024 年预计的日常关联交易事项进行了核查和了解，一致认为：公司预估的 2024

年度日常性关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，符合公司实际经营情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害投资者和债权人利益的情况，不存在损害其他股东利益的行为。公司第三届董事会第四次会议审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事回避了表决，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。因此，独立董事一致同意 2024 年日常性关联交易的预计情况并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届监事会第二次会议，本次会议由监事会主席王良主持，应出席监事 3 名，实际出席和授权出席监事 3 名，以同意票 1 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避票 2 票，审议通过了《关于 2024 年日常性关联交易预计的议案》。王良、耿启征系公司关联监事，回避表决。此议案尚需提交公司 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

公司与关联方进行的日常经营相关采购和销售等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，交易价格系按市场价格和协议价格执行。

（二）交易定价的公允性

以市场定价为基础，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需求，有利于保障公司生产经

营的稳定性和可持续性，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

六、 备查文件目录

青岛积成电子股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

青岛积成电子股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

青岛积成电子股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日