

证券代码：874417

证券简称：泰鹏环保

主办券商：招商证券

山东泰鹏环保材料股份有限公司
关于确认 2023 年关联交易的公告

本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

公司 2023 年关联交易如下：

（1）关联租赁情况

名称	租赁资产种类	2023 年度确认的 租金收入（元）	备注
山东泰鹏新材料有限公司	房产	481,651.38	公司作为出租方
山东泰鹏集团有限公司	房产	23,809.52	公司作为承租方

（2）关联担保情况

本公司作为被担保方：担保已履行完毕（与银行贷款相关的担保）

担保方	担保金额（元）	债务起始 日	债务到期 日
山东泰鹏集团有限公司、刘建三、 路梅	5,000,000.00	2022/3/16	2023/3/16
	5,000,000.00	2022/4/15	2023/3/17
山东泰鹏集团有限公司	5,000,000.00	2022/2/28	2023/2/25

	5,000,000.00	2022/2/28	2023/2/25
山东泰鹏集团有限公司、刘建三	1,850,000.00	2023/1/12	2023/9/12
	10,000,000.00	2022/12/22	2023/12/21
	2,450,000.00	2022/8/25	2023/8/25
	5,700,000.00	2022/9/7	2023/9/7
	10,000,000.00	2022/4/29	2023/4/29
山东泰鹏集团有限公司、刘建三、路梅、王绪华、范明、王健、孙远奇、石峰	6,000,000.00	2022/5/31	2023/5/31
	5,000,000.00	2022/7/20	2023/7/20
	5,000,000.00	2022/11/8	2023/8/8
	10,000,000.00	2022/7/1	2023/5/31
山东泰鹏集团有限公司、山东安琪尔生活科技有限公司、刘建三、王绪华、石峰、范明、孙远奇、王兴彦、王健	5,000,000.00	2022/12/29	2023/12/11
	5,000,000.00	2022/11/17	2023/11/17
刘建三、路梅	5,000,000.00	2022/9/22	2023/9/22
	5,000,000.00	2022/10/26	2023/10/23
刘建三、路梅、王绪华、杨琴	10,000,000.00	2022/3/22	2023/3/16
山东泰鹏集团有限公司、刘建三、路梅、王绪华、杨琴、范明、翟春芹、王健、刘秋英	10,000,000.00	2022/2/1	2023/1/31
	20,418,000.00	2020/12/31	2023/7/10
合计	136,418,000.00	—	—

本公司作为被担保方：担保未履行完毕（与银行贷款相关的担保）

担保方	担保金额（元）	债务起始日	债务到期日
山东泰鹏集团有限公司、刘建三、路梅	5,000,000.00	2023/3/31	2024/3/31
	5,000,000.00	2023/6/27	2024/6/10

山东泰鹏集团有限公司	5,000,000.00	2023/2/22	2024/2/21
	5,000,000.00	2023/11/28	2024/11/15
	5,000,000.00	2023/12/15	2024/12/14
	5,000,000.00	2023/2/23	2024/2/21
	3,000,000.00	2023/11/30	2024/11/29
山东泰鹏集团有限公司、刘建三、路梅、王绪华、范明、王健、孙远奇、石峰	7,900,000.00	2023/4/28	2025/4/28
	7,900,000.00	2023/5/26	2025/5/26
	10,000,000.00	2023/8/4	2025/8/4
王绪华、杨琴、刘建三、路梅	5,000,000.00	2023/3/20	2024/3/14
	5,000,000.00	2023/3/20	2024/3/14
山东泰鹏集团有限公司、山东安琪尔生活科技有限公司、刘建三、路梅	10,000,000.00	2023/6/19	2024/6/14
	3,900,000.00	2023/2/7	2024/2/6
	6,000,000.00	2023/1/9	2024/1/8
山东泰鹏集团有限公司、刘建三、路梅、王绪华、杨琴、范明、翟春芹、王健、刘秋英	16,000,000.00	2022/7/1	2025/6/30
	8,900,000.00	2023/2/24	2026/2/23
刘建三、路梅、王绪华	5,000,000.00	2023/9/25	2024/9/25
	5,000,000.00	2023/10/24	2024/10/24
山东泰鹏集团有限公司、刘建三	3,000,000.00	2023/9/28	2024/9/28
合计	126,600,000.00	—	—

本公司作为被担保方（与信用证相关的担保）

担保方	担保金额（元）	担保起始日	担保到期日
山东泰鹏集团有限公司、刘建三	8,011,882.66	2023/1/30	2024/1/20
合计	8,011,882.66	—	—

(3) 关键管理人员报酬

项 目	2023 年度发生额（元）
关键管理人员报酬	3,219,252.99

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于确认 2023 年关联交易的议案》。

议案表决结果：

（1）关联租赁

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事刘建三、王绪华、范明、王健回避表决。

（2）关联担保

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事刘建三、王绪华、范明、王健回避表决。

（3）关键管理人员报酬

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱晓明、冯晓奕、杨秋林对本项议案发表了同意的独立意见。本议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：山东泰鹏集团有限公司

住所：肥城市高新技术开发区

注册地址：肥城市高新技术开发区

注册资本：1926.78 万元

主营业务：一般项目：家用纺织制成品制造；针纺织品销售；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）

法定代表人：刘建三

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：山东安琪尔生活科技有限公司

住所：山东省泰安市肥城市高新技术产业开发区工业三路 313 号

注册地址：山东省泰安市肥城市高新技术产业开发区工业三路 313 号

注册资本：2360 万元

主营业务：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；家用纺织制成品制造；家居用品制造；针纺织品及原料销售；医护人员防护用品生产（I 类医疗器械）；日用口罩（非医用）生产；塑料制品制造；服装制造；玩具销售；办公用品销售；日用百货销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；道路货物运输站经营（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：货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）

法定代表人：王兴彦

控股股东：山东泰鹏集团有限公司

实际控制人：无

关联关系：控股股东的全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：山东泰鹏新材料有限公司

住所：山东省泰安市肥城市高新区创业路 247 号

注册地址：山东省泰安市肥城市高新区创业路 247 号

注册资本：1139 万元

主营业务：一般项目：高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料

销售；产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售；针纺织品销售；增材制造；增材制造装备销售；新材料技术研发（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：货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）

法定代表人：石正祥

控股股东：山东安琪尔生活科技有限公司

实际控制人：无

关联关系：原公司子公司，现为控股股东控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：刘建三

住所：山东省肥城市新城办事处泰西大街国泰现代城

关联关系：实际控制人、董事长、控股股东董事长

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：王绪华

住所：山东省肥城市新城办事处育才路 012 号

关联关系：实际控制人、副董事长、总经理、控股股东董事

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：范明

住所：山东省肥城市新城办事处龙山路河西小区

关联关系：实际控制人、董事、控股股东副董事长兼总经理

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：王健

住所：山东省肥城市新城办事处长山街 056 号

关联关系：实际控制人、董事、控股股东董事兼财务负责人

信用情况：不是失信被执行人

8. 自然人

姓名：孙远奇

住所：山东省肥城市新城办事处泰临路 046 号

关联关系：实际控制人、监事会主席、控股股东董事

信用情况：不是失信被执行人

9. 自然人

姓名：石峰

住所：山东省肥城市新城办事处龙山中路 12 号

关联关系：控股股东董事

信用情况：不是失信被执行人

10. 自然人

姓名：王兴彦

住所：山东省肥城市新城办事处泰临路 50 号

关联关系：控股股东董事

信用情况：不是失信被执行人

11. 自然人

姓名：路梅

住所：山东省肥城市新城办事处泰西大街国泰现代城

关联关系：刘建三的配偶

信用情况：不是失信被执行人

12. 自然人

姓名：杨琴

住所：山东省肥城市新城办事处育才路 012 号

关联关系：王绪华的配偶

信用情况：不是失信被执行人

13. 自然人

姓名：翟春芹

住所：山东省肥城市新城办事处龙山路河西小区

关联关系：范明的配偶

信用情况：不是失信被执行人

14. 自然人

姓名：刘秋英

住所：山东省肥城市新城办事处长山街 056 号

关联关系：王健的配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易是遵循公平、自愿的商业原则，交易价格以市场价格为依据，公允合理定价，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易是遵循公平、自愿的商业原则，交易价格以市场价格为依据，公允合理定价。

四、交易协议的主要内容

关联租赁、关联担保、关键管理人员报酬。

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

公司发生的上述关联交易均系满足公司经营需要而产生。

（二）本次关联交易存在的风险

公司发生的上述关联交易定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司经营发展需要，具备必要性和合理性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

对公司财务状况和经营成果无重大不利影响。

六、备查文件目录

- 1、《山东泰鹏环保材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
- 2、《山东泰鹏环保材料股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；
- 3、《山东泰鹏环保材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《山东泰鹏环保材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》。

山东泰鹏环保材料股份有限公司

董事会

2024年4月26日