

证券代码：873418

证券简称：蔚阳股份

主办券商：山西证券

## 蔚阳余热发电股份有限公司

## 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	1、公司向关联方蓬莱蔚阳新材料有限公司采购防锈油漆。 2、公司向关联方山东蔚阳集团股份有限公司加油站采购汽柴油。 3、公司向关联方烟台蔚阳石油有限公司采购汽柴油。 4、公司向关联方蓬莱市蔚阳建筑工程有限公司采购建筑工程劳务。 5、公司向关联方蓬莱蔚阳水泥有限公司采购飞灰处置劳务。 6、公司向关联方蓬莱蔚阳水泥有限公司采购余热气。	5,000,000.00	1,748,685.21	根据公司 2024 年经营目标预计。
出售产品、商品、提供劳务	1、公司向关联方蓬莱蔚阳水泥有限公司销售电力。 2、公司向关联方蓬莱	5000,000.00	-	根据公司 2024 年经营目标预计。

	蔚阳水泥有限公司提供废气处理劳务。			
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				
合计	-	10,000,000.00	1,748,685.21	-

## （二）基本情况

### 1、法人组织：

名称：蓬莱蔚阳水泥有限公司

住所：山东省蓬莱区北沟镇孙陶村西北

注册地址：山东省蓬莱区北沟镇孙陶村西北

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：王德涛

实际控制人：王德涛

注册资本：11000 万人民币

主营业务：生产销售：水泥（通用水泥 52.5R 有效期限以许可证为准）；生产销售：水泥熟料、生产水泥的原料、水泥制品；货物进出口、技术进出口；普通货物道路运输。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）

### 2、法人组织：

名称：蓬莱蔚阳新材料有限公司

住所：山东省烟台市蓬莱区北沟镇北王绪村南

注册地址：山东省烟台市蓬莱区北沟镇北王绪村南

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王德涛

实际控制人：王德涛

注册资本：1000 万人民币

主营业务：研究生产：防腐涂料（不含危险化学品及国家专控产品）；涂料工程施工。（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）。

### 3、法人组织：

名称：山东蔚阳集团股份有限公司加油站

住所：蓬莱北沟港里村西

注册地址：蓬莱北沟港里村西

企业类型：股份有限公司分公司(非上市、自然人投资或控股)

负责人：王运长

主营业务：零售：汽油、柴油；零售：润滑油、燃料油（闭杯闪点大于 61℃）。（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）。

### 4、法人组织：

名称：蓬莱市蔚阳建筑工程有限公司

住所：山东省烟台市蓬莱区北沟镇北王绪村南

注册地址：山东省烟台市蓬莱区北沟镇北王绪村南

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：王德涛

实际控制人：王德涛

注册资本：600 万人民币

主营业务：土木工程建筑，预制构件，水电暖安装、装饰装修；装卸服务（不含危险品）（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）。

### 5、法人组织：

名称：烟台蔚阳石油有限公司

住所：山东省烟台市蓬莱区北沟镇王格庄村东

注册地址：山东省烟台市蓬莱区北沟镇王格庄村东

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：王运长

实际控制人：王德涛

注册资本：1200 万人民币

主营业务：零售：汽油、柴油；零售：润滑油、燃料油（闭杯闪点大于 61℃）。(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)

## 6、法人组织：

名称：山东蔚阳集团股份有限公司

住所：山东省烟台市蓬莱区北沟镇北王绪村南

注册地址：山东省烟台市蓬莱区北沟镇北王绪村南

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：王德涛

实际控制人：王德涛

注册资本：1,016.9 万人民币

主营业务：生产销售：水泥；零售：成品油、土木建筑、车辆运输维修（以上项目限分支机构）。生产销售：丙纶、涤纶、色纱、纯棉、漂染晴纶及制品、高新技术研究。出口：晴纶、毛条、毛巾被等纺织品、胶管、蓬松丝、格林丝；进口：本企业及相关企业生产科研所需机械设备、零配件、仪表仪器、原辅材料及相关技术(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)。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

2024年4月29日，公司第二届董事会第六次会议审议了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，与议案所述事项有关联关系的董事王德涛、林安文、艾青竹、曲杰、曲通波回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### (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

双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，符合市场价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### （二） 交易定价的公允性

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允、合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益情况。

### 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

上述预计 2024 年度将发生日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必须的。

### 六、 备查文件目录

《蔚阳余热发电股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

蔚阳余热发电股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日