

证券代码：832532

证券简称：大亚股份

主办券商：天风证券

淄博大亚金属科技股份有限公司 补充确认关联方与追认关联交易公告

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、追认关联交易概述

（一）追认关联交易概述

经公司审慎自查，根据 2021 年 11 月全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等信息披露要求，本着谨慎性原则，按照实质重于形式的原则补充确认公司的关联方，并对公司自全国股转系统挂牌以来至 2023 年 12 月 31 日与下述关联方发生的交易予以追认。

1、补充确认的关联方清单

关联方名称	关联方与本公司的关系
淄博大亚再生资源有限公司	原子公司，公司原董事、原副总经理韩志亮持有 70% 股权并担任法定代表人的公司
淄博中久金属科技有限公司	公司原董事、原副总经理韩志亮负责经营的公司
淄博嵩岳金属科技有限公司	公司原董事、原副总经理韩志亮负责经营的公司
淄博千乘金属科技有限公司	公司原董事、原副总经理韩志亮负责经营的公司
山东海福瑞科技有限公司	公司原董事、原副总经理韩志亮持有 51% 股权并担任执行董事兼总经理、公司原监事刘燕持有 49% 股权并担任监事的公司
文昌湖金卉苗木经营场	公司实际控制人韩庆吉之配偶王淑琴担任经营者的个体工商户
淄博亚隆磨料有限公司	公司实际控制人韩庆吉之配偶王淑琴的姐夫韩志宏持有 100% 股权并担任执行董事兼总经理的公司
淄博润成金属科技有限公司	公司实际控制人韩庆吉之配偶王淑琴的姐夫韩志宏担任监事的公司

淄博益佳财税服务有限公司	公司原监事刘燕持有 60% 股权并担任法定代表人的公司
山东英达焊材科技有限公司	公司前员工韩克荣持有 60% 股权并担任执行董事兼总经理、韩己波持有 40% 股权并担任监事的公司

2、追认关联方交易内容

(1) 采购商品、接受劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	2023 年度	2022 年度	2021 年度	2020 年度	2019 年度	2018 年度
山东英达焊材科技有限公司	购买固定资产		44,247.79				
山东海福瑞科技有限公司	购买原材料及半成品等			42,073,654.52	5,715,611.16		
淄博大亚再生资源有限公司	购买原材料及半成品	37,877,584.26	137,207,792.44	189,001,619.49			
淄博千乘金属科技有限公司	购买原材料及半成品	13,768,152.87	14,013,936.83				
淄博润成金属科技有限公司	购买半成品及商品	854,118.53	805,422.11	1,585,210.87	4,127,255.49	7,857,276.87	3,080,186.69
淄博嵩岳金属科技有限公司	购买原材料及半成品	14,253,981.54	21,210,688.28				
淄博亚隆磨料有限公司	购买半成品及商品	230,530.99					
淄博益佳财税服务有限公司	购买服务	261,379.00	1,199,080.00	1,082,980.00	432,000.00		
淄博中久金属科技有限公司	购买原材料及半成品	13,457,853.57	75,614,975.46	44,361,352.66			

(2) 出售商品、提供劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	2023 年度	2022 年度	2021 年度	2020 年度	2019 年度
山东海福瑞科技有限公司	销售磨料			117,630.10	2,542.48	
山东大亚海洋装备工程技术有限公司	销售磨料配件及其他	4,941,773.96	1,859,744.07			
淄博大亚再生资源有限公司	销售废料及服务费用	2,775,705.17	3,948,412.42	97,778.24	11,463.26	2,910.32
淄博益佳财税服务有限公司	办公费及租赁费		4,587.16	1,497.04	1,404.31	
淄博中久金属科技有限公司	销售磨料	62,300.89	1,264,054.87	12,697.35		
淄博千乘金属科技有限公司	销售磨料	287,129.02				

(3) 关联方应付款项

单位：元

关联方	关联交易内容	2023 年度	2022 年度	2021 年度	2020 年度
山东大亚海洋装备工程技术有限公司	应付票据及应付账款	5,769,692.29	5,000,000.00		
山东海福瑞科技有限公司	应付账款			439,030.73	1,450,920.91
淄博大亚再生资源有限公司	应付票据		22,000,000.00	21,000,000.00	
淄博嵩岳金属科技有限公司	应付票据		5,000,000.00		
淄博中久金属科技有限公司	应付票据及应付账款		8,219,202.83	4,540,910.01	
淄博润成金属科技有限公司	应付账款		394,900.00	36,671.89	444,975.00
淄博嵩岳金属科技有限公司	应付账款		74,617.00		
淄博亚隆磨料有限公司	应付账款		461,950.00		

(4) 关联方应收款项

单位：元

关联方	关联交易内容	2023 年度	2022 年度	2021 年度
山东大亚海洋装备工程技术有限公司	应收账款及预付款项	174,590.00	5,068,349.98	
淄博大亚再生资源有限公司	应收账款及预付款项	2,085,345.06	3,322,568.61	1,683,054.39
淄博千乘金属科技有限公司	预付款项		826,503.31	
淄博嵩岳金属科技有限公司	预付款项		2,598,576.79	
淄博中久金属科技有限公司	预付款项		1,781,345.38	

(二) 表决和审议情况

2024 年 4 月 29 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《补充确认关联方与追认关联交易的议案》，本议案涉及关联交易事项，董事长韩庆吉先生属于关联董事，已回避表决。该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、 补充确认关联方的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：淄博大亚再生资源有限公司

住所：山东省淄博市高青县黑里寨镇杨四官村（北 500 米）

注册地址：山东省淄博市高青县黑里寨镇杨四官村（北 500 米）

注册资本：20,000,000 元

主营业务：一般项目：金属废料和碎屑加工处理；金属制品销售；金属切削加工服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；资源再生利用技术研发；再生资源销售；新材料技术研发；信息技术咨询服务；货物进出口；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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：韩志亮

控股股东：韩志亮

实际控制人：韩志亮

关联关系：原子公司，公司原董事、原副总经理韩志亮持有 70% 股权并担任法定代表人的公司。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：淄博中久金属科技有限公司

住所：山东省淄博市高青县黑里寨镇镇政府北 100 米

注册地址：山东省淄博市高青县黑里寨镇镇政府北 100 米

注册资本：30,000,000 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；再生资源加工；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许

可类信息咨询服务)；企业管理咨询；科技中介服务；信息技术咨询服务；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：傅艳红

控股股东：崔丙军

实际控制人：韩志亮

关联关系：公司原董事、原副总经理韩志亮负责经营的公司。

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：淄博嵩岳金属科技有限公司

住所：山东省淄博市高青县黑里寨镇刘阳路 1778 号循环经济产业园 1206 室

注册地址：山东省淄博市高青县黑里寨镇刘阳路 1778 号循环经济产业园 1206 室

注册资本：100,000,000 元

主营业务：一般项目：新材料技术研发；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；金属链条及其他金属制品销售；有色金属压延加工；资源循环利用服务技术咨询；新材料技术推广服务；资源再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；高性能有色金属及合金材料销售；铸造机械制造；黑色金属铸造；铸造机械销售；冶金专用设备销售；信息咨询服务（不

含许可类信息咨询服务)；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：崔汝江

控股股东：崔丙军

实际控制人：韩志亮

关联关系：公司原董事、原副总经理韩志亮负责经营的公司。

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：淄博千乘金属科技有限公司

住所：山东省淄博市高青县黑里寨镇镇政府北 100 米

注册地址：山东省淄博市高青县黑里寨镇镇政府北 100 米

注册资本：10,000,000 元

主营业务：一般项目：金属制品研发；金属结构制造；金属制品销售；新材料技术推广服务；有色金属压延加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；钢压延加工；金属切削加工服务；有色金属合金销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；再生资源回收(除生产性废旧金属)；再生资源销售；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：王园

控股股东：王园

实际控制人：韩志亮

关联关系：公司原董事、原副总经理韩志亮负责经营的公司。

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：山东海福瑞科技有限公司

住所：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区黄河东路 150 号商务 503

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区黄河东路 150 号商务 503

注册资本：10,000,000 元

主营业务：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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：喷涂加工；铸造机械制造；铸造机械销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；金属链条及其他金属制品销售；金属链条及其他金属制品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务。

（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：韩志亮

控股股东：韩志亮

实际控制人：韩志亮

关联关系：公司原董事、原副总经理韩志亮持有 51% 股权并担任执行董事兼总经理、公司原监事刘燕持有 49% 股权并担任监事的公司。

信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称：文昌湖金卉苗木经营场

住所：山东省淄博市文昌湖区萌水镇萌四村村委东 1000 米

注册地址：山东省淄博市文昌湖区萌水镇萌四村村委东 1000 米

注册资本：0 元（个体工商户）

主营业务：一般项目：树木种植经营；花卉种植；农业园艺服务；园艺产品种植；草种植；城市绿化管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；森林经营和管护；化肥销售；肥料销售；工程管理服务；城乡市容管理；防洪除涝设施管理；市政设施管理；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；信息技术咨询服务。（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）许可项目：林木种子生产经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

法定代表人：王淑琴

控股股东：王淑琴

实际控制人：王淑琴

关联关系：公司实际控制人韩庆吉之配偶王淑琴担任经营者的个体工商户。

信用情况：不是失信被执行人

7. 法人及其他经济组织

名称：淄博亚隆磨料有限公司

住所：山东省淄博市文昌湖区萌水镇北衣村（村委南 1500 米）

注册地址：山东省淄博市文昌湖区萌水镇北衣村（村委南 1500 米）

注册资本：11,800,000 元

主营业务：金属磨料的生产、加工及销售；不锈钢制品销售；技术及货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可证后经营）（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）。

法定代表人：韩志宏

控股股东：韩志宏

实际控制人：韩志宏

关联关系：公司实际控制人韩庆吉之配偶王淑琴的姐夫韩志宏持有 100% 股权并担任执行董事兼总经理的公司。

信用情况：不是失信被执行人

8. 法人及其他经济组织

名称：淄博润成金属科技有限公司

住所：山东省淄博市淄川经济开发区望娘沟社区 205 国道与 246 省道交汇处北 200 米路南

注册地址：山东省淄博市淄川经济开发区望娘沟社区 205 国道与 246 省道交汇处北 200 米路南

注册资本：1,080,000 元

主营业务：金属磨料、金属制品技术研发、技术服务；钢丸、不

锈钢丸、钢丝切丸、抛光丸、研磨丸、轴承钢砂、钢砂、焊丝、铝制品、钢屑、钢丝、刚玉砂、石英砂、碳化硅、石榴石、玻璃珠、金属制品、焊接材料、钢材、金属材料销售；网上贸易代理；货物及技术进出口。（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）。

法定代表人：胡馨元

控股股东：胡馨元

实际控制人：胡馨元

关联关系：公司实际控制人韩庆吉之配偶王淑琴的姐夫韩志宏担任监事的公司。

信用情况：不是失信被执行人

9. 法人及其他经济组织

名称：淄博益佳财税服务有限公司

住所：山东省淄博市张店区北京路与人民路交叉口淄博市新材料交易中心 2502 室

注册地址：山东省淄博市张店区北京路与人民路交叉口淄博市新材料交易中心 2502 室

注册资本：500,000 元

主营业务：财税信息咨询；企业管理咨询；科技项目申报代理服务；科技项目信息咨询服务；专利代理服务；税务服务；代理记账服务；审计服务；会计服务；代办企业注册登记手续；法律咨询服务；代办银行贷款手续。（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)。

法定代表人：刘燕

控股股东：刘燕

实际控制人：刘燕

关联关系：公司原监事刘燕持有 60%股权并担任法定代表人的公司。

信用情况：不是失信被执行人

10. 法人及其他经济组织

名称：山东英达焊材科技有限公司

住所：山东省淄博市文昌湖区萌水镇兴萌路 185 号

注册地址：山东省淄博市文昌湖区萌水镇兴萌路 185 号

注册资本：10,000,000 元

主营业务：一般项目：金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；金属丝绳及其制品制造；五金产品零售；金属制品销售；喷涂加工；电镀加工；货物进出口；劳务服务（不含劳务派遣）。（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：韩克荣

控股股东：韩克荣

实际控制人：韩克荣

关联关系：公司前员工韩克荣持有 60%股权并担任执行董事兼总经理、韩己波持有 40%股权并担任监事的公司。

信用情况：不是失信被执行人

三、 定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易均属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

（二）交易定价的公允性

交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响。因此，本次追认的关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的主要内容

公司已就相关业务开展的具体情况与关联方签署了相关协议。

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

上述与经营相关的关联交易为公司正常的交易行为，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方发生的关联交易事项不构成对关联方的重大依赖

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述与经营相关的关联交易事项均按照有关协议或约定进行，按

照市场原则定价，价格公允，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

六、 备查文件目录

《淄博大亚金属科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》

淄博大亚金属科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日