

证券代码：832736

证券简称：华鼎伟业

主办券商：华英证券

## 山东华鼎伟业能源科技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

公司与关联公司山东智皓电力工程有限公司（以下简称“智皓电力”）签订扬帆广场时光塔室内外配套亮化项目，合同金额 4,776,942.34 元。公司的控股股东与智皓电力的股东烟台业达建设集团有限公司属于同一实际控制人。

#### （二）表决和审议情况

根据《公司章程》规定：与关联法人发生的交易金额达到人民币 100 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易，由公司董事会审议通过。与关联法人发生的交易金额达到人民币 1000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易，由公司董事会审议通过后提交股东大会审议。公司与智皓电力属于首次合作，本次交易金额不足 1000 万元，且与同一实控人其它关联企业在过去 12 个月内的关联交易累计金额为 3,146,530.99 元，合计也不足 1000 万元，因此本次关联交易属于公司董事会审议范围。

上述交易经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，不需要提交股东大会审议。

#### （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：山东智皓电力工程有限公司

住所：烟台开发区长江路 33 号佰和数码广场 1105 室

注册地址：烟台开发区长江路 33 号佰和数码广场 1105 室

注册资本：100,000,000

主营业务：电力工程；建筑工程；送变电工程；水利工程；城市及道路照明工程；机电设备安装工程；电力设备承装、承修、承试；电力销售，电力工程设计、咨询、技术服务；电气元件生产、销售；塔吊及机械设备租赁；电气设备、电缆、电力设备配件销售；市政公用工程；土木工程；线路管道安装。

法定代表人：张浩

控股股东：烟台业达建设集团有限公司

实际控制人：烟台经济开发区国有资产监督管理局

关联关系：公司的控股股东与智皓电力的股东烟台业达建设集团有限公司属于同一实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

智皓电力在充分了解市场行情的基础上，与多家公司进行了询价和磋商，综合价格、质量、施工资质和质保期等多方面因素，最终与公司达成价格一致并签订供货安装一体合同。

#### （二）交易定价的公允性

本次关联交易合同的签订是双方在市场价格的基础上，本着透明、公平、公正的原则达成一致的，定价合理且公允。

### 四、交易协议的主要内容

公司与关联公司智皓电力签订扬帆广场时光塔室内外配套亮化项目，供货和施工合计合同金额 4,776,942.34 元。

## 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

本次关联交易的签订和实施有利于增加公司的营业收入和收益。

### （二）本次关联交易存在的风险

公司与智皓电力的关联交易不存在风险。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易的顺利实施和回款将增加公司的营业收入和收益。

## 六、备查文件目录

《山东华鼎伟业能源科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

山东华鼎伟业能源科技股份有限公司

董事会

2024年8月26日