

证券代码：832236

证券简称：丰源股份

主办券商：中泰证券

山东丰源生物质发电股份公司  
关于新增 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

公司于 2024 年 8 月 28 日召开第四届董事会第六次会议，审议了《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》。

因经营发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	关联方中石油昆仑丰源（山东）燃气有限公司子公司	0.00	0.00	25,000,000	25,000,000	0.00	公司因生产经营需要，预计新增关联交易

	销售天然气						
出售产品、商品、提供劳务	公司及其子公司向关联方山东丰源通达电力有限公司供电	230,000,000	42,302,040.00	5,000,000	235,000,000	28,759,060	公司因生产经营需要，预计新增关联交易
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其产品、商品							
其他	向关联方租赁烟囱、中水回用管道、办公楼、职工宿	351,200	175,600		351,200	351,200	

	舍、 变电 站室						
合计	-	230,351,200	42,477,640	30,000,000	260,351,200	29,110,260	

## （二）基本情况

### （一）关联交易概述

根据公司业务经营需要，公司新增 2024 年度关联方中石油昆仑丰源（山东）燃气有限公司向公司子公司销售天然气，预计金额 2,500.00 万元；新增 2024 年度公司及其子公司向关联方山东丰源通达电力有限公司供电，预计金额 500.00 万元。

### （二）关联方基本情况：

#### 1. 法人及其他组织

名称：山东丰源通达电力有限公司

住所：枣庄市峄城区榴园镇王庄(峄城工业园区)

企业类型：有限责任公司

法定代表人：甘志端

实际控制人：山东峄州国有资产经营集团有限公司

注册资本：5,000 万元人民币

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工。（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，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：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；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；煤炭及制品销售；非金属废料和碎屑加工处理；货物进出口；固体废物治理。（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）

与公司关联关系：山东丰源通达电力有限公司与本公司系同一实际控制人控制的企业。

#### 2. 法人及其他组织

名称：中石油昆仑丰源（山东）燃气有限公司

住所：山东省枣庄市峄城区榴园镇王庄村 516 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吕鹏程

控股股东：中石油昆仑燃气有限公司

注册资本：3,000 万元人民币

许可项目：燃气经营；燃气汽车加气经营；石油、天然气管道储运；燃气燃烧器具安装、维修；各类工程建设活动；建设工程设计；食品经营。（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）一般项目：以自有资金从事投资活动；机械设备销售；电气机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用化学产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；化妆品批发；厨具卫具及日用杂品批发；电子产品销售；办公用品销售；仪器仪表销售；五金产品批发；消防器材销售；金属制品销售；家用电器销售；建筑材料销售；家具销售；烘炉、熔炉及电炉销售；金属材料销售；非金属矿及制品销售；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；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；计量服务；专业保洁、清洗、消毒服务；社会经济咨询服务；汽车租赁；生物质燃料加工。（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）

与公司关联关系：公司董事长甘志端兼任该公司董事长，董事、总经理龙慎伟兼任该公司董事。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024年8月28日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议并通过了《关于新增预计2024年日常性关联交易的议案》。因涉及关联交易，公司董事长甘志端、董事龙慎伟、董事朱应泉、董事周忠飞回避表决。议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

根据《公司章程》等规定，本议案无需提交股东大会审议。

### （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

公司及其子公司向关联方新增销售产品、公司子公司从关联方购买燃料，是企业生产经营的正常需求，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价依据科学，定价公允合理。交易按正常市场规则进行，具有合理性。

#### （二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，交易价格系按照市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益，具有合法性、公允性。

#### 四、交易协议的签署情况及主要内容

此新增关联交易为公司新增预计 2024 年度日常性关联交易，公司将在上述议案预计金额范围内，根据业务开展情况签署相关协议。

#### 五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，具有合理性和必要性。上述关联交易是满足为公司的业务发展和日常运营的正常需求，支持公司的良好发展。本次关联交易不存在损害本公司和全体股东利益的情形。

#### 六、备查文件目录

《山东丰源生物质发电股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

山东丰源生物质发电股份公司

董事会

2024 年 8 月 28 日