

山东雅博科技股份有限公司 关于补充确认关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 本次补充确认关联交易事项无需提交股东大会审议。
- 本次补充确认关联交易事项对上市公司的影响：山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方产生的关联交易是基于正常业务往来，遵循了公开、公平、公正的原则，双方价格按照市场公允价计算，不会对关联方形形成较大的依赖，不会影响公司独立性。

一、关联交易基本情况

（一）交易概述

出于公司业务需要，公司子公司山东中复凯新能源科技有限公司与山东泉盛新能源有限公司（以下简称“泉盛新能源”）签订《华沃水泥 3.57MW 分布式光伏建设项目 PC 总承包合同》，合同金额为 936.06 万元，具体以最终实际结算为准。因山东泉兴能源集团有限公司为公司控股股东山东泉兴科技股份有限公司的控股股东，泉盛新能源为山东泉兴能源集团有限公司的全资孙公司，故泉盛新能源为公司的关联方，公司此前未能及时识别，导致未按照相关法律法规进行关联交易的审议、披露，现补充确认该部分关联交易。

（二）关联交易旅行的审议程序

2024 年 8 月 29 日召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，本次补充确认的交易构成关联交易，关联董事张宗辉、

杨建东、张娜、于岚已回避表决。本次补充确认关联交易无需提交股东大会审议。

上述议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审议，并获得出席会议的独立董事一致表决通过。独立董事专门会议审查后认为：本次补充确认的关联交易为公司日常经营需要而发生的，交易定价遵守公平公允的市场交易原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生重大影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。我们将督促公司董事会进一步加强内部控制，严格履行关联交易审议和披露程序。综上，我们同意将《关于补充确认关联交易的议案》提交董事会审议，关联董事张宗辉、杨建东、张娜、于岚已回避表决。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

企业名称：山东泉盛新能源科技有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：山东省枣庄市高新区兴仁街道光源路 77 号

法定代表人：高博

注册资本：4900 万人民币

统一社会信用代码：91370400MAC19M8Y8U

经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；合同能源管理；节能管理服务；发电技术服务；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；机械电气设备销售；风力发电机组及零部件销售；智能输配电及控制设备销售；电力电子元器件销售；新能源原动设备销售；充电桩销售；电力设施器材销售；机动车充电销售；充电控制设备租赁；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；停车场服务；储能技术服务；蓄电池租赁；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售。（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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)

最近一年又一期的财务状况:

单位: 万元

财务指标	2023年12月31日 (经审计)	2024年6月30日 (未经审计)
资产总额	396.37	926.08
负债总额	1.98	36.34
净资产	394.39	889.74
财务指标	2023 年度 (经审计)	2024 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	0	7.77
利润总额	-5.6	-4.66
净利润	-5.6	-4.66

与上市公司的关联关系: 山东泉兴能源集团有限公司为公司控股股东山东泉兴科技股份有限公司的控股股东, 泉盛新能源为山东泉兴能源集团有限公司的全资孙公司, 故泉盛新能源为公司的关联方。

履约能力分析: 关联方的依法存续、正常经营、经营状况良好, 具备相应的履行能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与泉盛新能源的关联交易是基于公司日常经营需要而产生的, 以市场价格为依据, 通过招投标方式确定交易价格, 遵循公平、公正、公允的定价原则, 付款安排和结算方式按照关联交易发生时签署的合同约定执行, 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方交易价格按照市场公允价格计算, 遵循了公开、公平、公正的原则, 不会对关联方形形成依赖, 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形, 不影响公司的独立性, 不会对公司的持续经营能力产生影响。

五、备查文件

- 1、山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议；
- 2、山东雅博科技股份有限公司第六届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 31 日