

证券代码：874392

证券简称：祺龙海洋

主办券商：首创证券

山东祺龙海洋石油钢管股份有限公司关于确认公司最近三年一期关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，出于审慎原则，并为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，公司对最近三年一期（2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年 1-6 月）与关联方之间发生的关联交易情况进行确认。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 11 月 28 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于确认公司最近三年一期关联交易的议案》，议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王志明、张鲁川、刘虎、孟庆滨、刘秀平、马会珍回避表决。

公司于 2024 年 11 月 28 日召开了第四届监事会第九次会议，审议了《关于确认公司最近三年一期关联交易的议案》，因关联监事毛清香、杜鹏回避表决，非关联监事不足半数，将本议案直接提交股东大会审议。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

本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、关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：胜利龙玺（山东）石油工程技术服务股份公司

住所：东营市经济开发区胜利工业园

注册地址：东营市经济开发区胜利工业园

注册资本：5,000 万元

主营业务：石油工程施工及技术服务等

法定代表人：刘虎

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2.自然人

姓名：王志明

住所：山东省东营市东营区温州路 292 号 7 号楼 101 室

关联关系：公司董事长

信用情况：不是失信被执行人

3.自然人

姓名：宋忠英

住所：山东省东营市东营区温州路 292 号 7 号楼 101 室

关联关系：公司董事长王志明之配偶

信用情况：不是失信被执行人

4.自然人

姓名：张鲁川

住所：山东省东营市东营区通海路 21 号 26 号楼 3 单元 102 室

关联关系：公司董事；控股股东董事长

信用情况：不是失信被执行人

5.自然人

姓名：刘虎

住所：山东省东营市东营区东二路 141 号 19 号楼 1 单元 402 室

关联关系：公司董事；控股股东总经理

信用情况：不是失信被执行人

6.自然人

姓名：孟庆滨

住所：山东省东营市东营区勘探路 33 号

关联关系：公司董事、总经理；控股股东董事

信用情况：不是失信被执行人

7.自然人

姓名：刘秀平

住所：山东省东营市东营区通海路 21 号 22-3-202

关联关系：公司董事、董事会秘书、财务负责人

信用情况：不是失信被执行人

8.自然人

姓名：马会珍

住所：山东省东营市东营区曹州路 246 号 39 号楼 1 单元 401 室

关联关系：公司董事、副总经理

信用情况：不是失信被执行人

9.自然人

姓名：张连粉

住所：山东省东营市东营区锦苑二区中区 123 号楼 1 单元 803 室

关联关系：公司副总经理张乐军之配偶

信用情况：不是失信被执行人

10.自然人

姓名：马翠霞

住所：山东省东营市东营区胜利街道新和社区汽修新村东区6号楼3单元502室

关联关系：公司副总经理曲明之配偶

信用情况：不是失信被执行人

11.自然人

姓名：毛清香

住所：山东省东营市东营区东二路164号13号楼3单元301室

关联关系：公司监事会主席

信用情况：不是失信被执行人

12.自然人

姓名：王桂涛

住所：山东省东营市东营区红河路鑫雅庄园

关联关系：控股股东董事

信用情况：不是失信被执行人

13.自然人

姓名：丁红涛

住所：山东省东营市东营区文汇街道锦绣龙轩二区

关联关系：控股股东董事

信用情况：不是失信被执行人

14.自然人

姓名：孙凤祥

住所：山东省东营市东营区大渡河路 509 号 7 号楼 1 单元 202 室

关联关系：控股股东董事

信用情况：不是失信被执行人

15.自然人

姓名：王树明

住所：山东省东营市东营区文汇街道锦绣家园四区一号楼二单元 201 室

关联关系：控股股东董事

信用情况：不是失信被执行人

16.自然人

姓名：王震宇

住所：山东省东营市东营区金瀚家园 37-1

关联关系：控股股东董事

信用情况：不是失信被执行人

17.自然人

姓名：李兴俭

住所：山东省东营市东营区北二路 388 号 105 号楼 1 单元 301 室

关联关系：控股股东监事会主席

信用情况：不是失信被执行人

18.自然人

姓名：郭文文

住所：山东省东营市东营区东二路 211 号 161 号楼 2 单元 901 室

关联关系：控股股东财务负责人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方之间的关联交易符合有关法律、法规的规定，系有效的民事法律行为；公司与关联方的关联交易系遵循公平及自愿原则进行，关联交易定价系遵循市场原则确定或具有合理的依据，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

公司与关联方进行的交易遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、交易协议的主要内容

1、经常性关联交易

（1）关键管理人员报酬

关键管理人员指公司董事、监事及高级管理人员。报告期内，公司向担任关键管理人员的关联自然人支付的薪酬总额情况如下：

单位：万元

项目	2024 年 1-6 月	2023 年度	2022 年度	2021 年度
关键管理人员薪酬总额	181.37	422.98	435.42	253.08

注：上述薪酬总额含税及社会保险、住房公积金个人缴纳部分。

（2）采购商品/服务

单位：万元

关联方名称	关联交易内容	2024 年 1-6 月	2023 年度	2022 年度	2021 年度
龙玺油服	水电费	0.47	1.39	4.50	4.34

注：报告期内，公司租赁控股股东龙玺油服房屋建筑物及设备作为深海油气装备研发测试的基地，向龙玺油服支付了租赁物耗用的水电费。

（3）关联租赁

①公司承租

单位：万元

出租方名称	租赁资产种类	2024 年 1-6 月	2023 年度	2022 年度	2021 年度
-------	--------	--------------	---------	---------	---------

龙玺油服	房屋建筑物	38.00	76.00	76.27	76.80
龙玺油服	机器设备	19.00	38.00	31.40	18.19
合计		57.00	114.00	107.66	94.99

公司作为承租方报告期内各期新增的使用权资产如下表所示：

单位：万元

出租方名称	租赁资产种类	2024 年 1-6 月	2023 年度	2022 年度	2021 年度
龙玺油服	房屋建筑物				
龙玺油服	机器设备			90.69	
合计				90.69	

公司作为承租方报告期内各期承担的租赁负债利息支出情况如下表所示：

单位：万元

出租方名称	租赁资产种类	2024 年 1-6 月	2023 年度	2022 年度	2021 年度
龙玺油服	房屋建筑物	4.50	8.76	10.89	18.52
龙玺油服	机器设备	2.39	4.64	4.22	4.39
合计		6.89	13.40	15.11	22.90

(3) 关联担保

单位：万元

序号	担保方	担保对象	担保金额	担保期间	担保类型	责任类型
1	王志明、宋忠英	祺龙海洋	1,000.00	2020/11/24-2021/11/22	保证	连带
2	王志明、宋忠英	祺龙海洋	1,000.00	2021/8/27-2023/8/27	保证、抵押	连带
3	王志明、宋忠英	祺龙海洋	2,800.00	2022/9/16-2025/12/31	保证	连带
4	王志明、宋忠英	祺龙海洋	4,000.00	2023/8/25-2024/11/19	保证	连带

2、偶发性关联交易

(1) 采购商品/服务

单位：万元

关联方名称	关联交易内容	2024 年 1-6 月	2023 年度	2022 年度	2021 年度
龙玺油服	劳务、加工费			7.11	

(2) 销售商品/服务

单位：万元

关联方名称	关联交易内容	2024 年 1-6 月	2023 年度	2022 年度	2021 年度
龙玺油服	机器设备			99.24	

注：2022 年，公司将机器设备出售给龙玺油服，其定价参考公司购买价格协商确定。

3、关联方往来情况及余额

（1）关联方资金拆借

A、向关联方拆出资金

单位：万元

关联方名称	2024 年 1-6 月				2023 年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额	期初余额	增加额	减少额	期末余额
龙玺油服					200.00		200.00	

续：

单位：万元

关联方名称	2022 年度				2021 年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额	期初余额	增加额	减少额	期末余额
龙玺油服		1,200.00	1,000.00	200.00				

B、自关联方拆入资金

2022 年上半年，客户下达订单多，为保障原材料供应，公司向员工借款 2,833.70 万元，年化利率 10%，借款期限 3 个月，其中向关联方的借款如下表所示：

单位：万元

出借款人员	借款时间起息日	借款金额	还款时间	借款利息	其中代扣代缴个税
王桂涛	2022/4/22	10.00	2022/7/22	0.25	0.05
李兴俭	2022/4/22	15.00	2022/7/22	0.38	0.08
刘虎	2022/4/22	30.00	2022/7/22	0.75	0.15
张连粉	2022/4/22	1.00	2022/7/22	0.03	0.01
张鲁川	2022/4/22	20.00	2022/7/22	0.50	0.10
王震宇	2022/4/22	30.00	2022/7/22	0.75	0.15
毛清香	2022/4/22	50.00	2022/7/22	1.25	0.25
王树明	2022/4/22	15.00	2022/7/22	0.38	0.08

郭文文	2022/4/22	80.00	2022/7/22	2.00	0.40
丁红涛	2022/4/22	50.00	2022/7/22	1.25	0.25
孙凤祥	2022/4/22	340.00	2022/7/22	8.50	1.70
刘秀平	2022/4/22	103.00	2022/7/22	2.58	0.52
王志明	2022/4/22	60.00	2022/7/22	1.50	0.30
孟庆滨	2022/4/22	25.00	2022/7/22	0.63	0.13
马会珍	2022/4/22	120.00	2022/7/22	3.00	0.60
马翠霞	2022/4/22	40.00	2022/7/22	1.00	0.20

(2) 关联方往来余额

单位：万元

项目	关联方名称	2024/6/30	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31
其他应收款	龙玺油服	2.11		200.00	
预付款项	龙玺油服	9.82	3.93	14.99	
其他应付款	龙玺油服		8.44	156.11	100.45
应付账款	龙玺油服		0.42	10.87	13.56

4、其他关联交易

报告期内，与龙玺油服票据往来情况如下：

单位：万元

期间	收到票据	支付票据	支付银行存款	说明
2021 年度	500.00	300.00	200.00	说明 1
2022 年度	300.00			说明 2

说明 1：2021 年 8 月龙玺油服以 500 万元商业承兑汇票置换公司 300 万元银行承兑汇票及 200 万元银行存款，上述换入的 500 万元票据已于 2021 年 9 月到期承兑，收到银行存款 500 万元。

说明 2：2022 年 7 月公司收到龙玺油服以银行承兑汇票偿还的资金拆借款 300 万元，公司背书转让给供应商用于支付钢板采购款，上述票据已于 2022 年 9 月由承兑行到期承兑。

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

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的需要，有利于支持公司的生产经

营和持续发展，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次确认的关联交易不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

六、备查文件目录

（一）《山东祺龙海洋石油钢管股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；

（二）《山东祺龙海洋石油钢管股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

山东祺龙海洋石油钢管股份有限公司

董事会

2024年11月28日