

证券代码：834422

证券简称：鑫光正

主办券商：方正承销保荐

## 青岛鑫光正钢结构股份有限公司

## 关于预计 2025 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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额	(2024) 年与关联方实际发生金额	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	购买原材料、产品、接受劳务、服务	2,000,000.00	219,964.15	根据业务发展需要，预计采购产业链产品增多。
出售产品、商品、提供劳务	提供原材料、产品、劳务、服务	2,300,000.00	12,096,997.13	
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	房屋、土地、设备租赁等	7,800,000.00	4,717,298.35	
合计	-	12,100,000.00	17,034,259.63	-

## (二) 基本情况

## 1、关联方基本情况如下：

名称	注册地址	企业类型	法定代表人
青岛阁北头生态旅	山东省青岛市平度市	有限责任公司(自	孙炯光

游发展有限公司	白沙河街道办事处平古路 12 号	自然人投资或控股)	
青岛鑫光正机械设备有限公司	山东省青岛市平度市经济开发区三城路南广州路东侧	有限责任公司(自然人投资或控股)	孙炯光
平度市光正工贸有限公司	青岛平度市经济开发区泉州路 8 号	有限责任公司(自然人投资或控股)	孙彧
青岛凯钠姆集成化房屋有限公司	青岛平度市白沙河街道办事处金沙江路 28 号	有限责任公司(自然人投资或控股)	孙炯光
青岛鑫日机械制造有限公司	青岛平度市开发区长江路 1 号	有限责任公司(自然人投资或控股)	孙炯光
青岛惠农创生物科技有限公司	山东省青岛市平度市经济开发区深圳路南广州路东侧	有限责任公司(自然人投资或控股)	王新刚
惠农领航(青岛)农业科技有限公司	山东省青岛市平度市经济开发区烟台路南侧东内环西侧青啤大道 20 号	有限责任公司(自然人投资或控股)	郭明正
青岛农享家牧业有限公司	山东省青岛市平度市白沙河街道办事处 897 号	有限责任公司(自然人投资或控股)	孙炯光

## 2、关联关系如下：

(1) 青岛阁北头生态旅游发展有限公司是公司控股股东、实际控制人孙炯光控制的公司（孙炯光持股比例为 99.00%）；

(2) 青岛鑫光正机械设备有限公司是公司控股股东、实际控制人孙炯光控制的公司（其中，孙炯光持股比例为 80.00%，孙炯光一致行动人周素香持股比例为 20.00%）；

(3) 平度市光正工贸有限公司是公司控股股东、实际控制人孙炯光控制的公司（其中，孙炯光直接持股比例为 12.5%，青岛鑫光正机械设备有限公司（与公司关联关系见

(2)) 持股比例为 56.25%，孙炯光的兄长孙彧持股比例为 31.25%);

(4) 青岛鑫日机械制造有限公司是公司控股股东、实际控制人孙炯光控制的公司(其中，孙炯光持股比例为 99.00%);

(5) 青岛惠农创生物科技有限公司是公司控股股东、实际控制人孙炯光控制的公司(其中，青岛阁北头生态旅游发展有限公司(与公司关联关系见(1))持股比例为 100.00%);

(6) 惠农领航(青岛)农业科技有限公司是公司控股股东、实际控制人孙炯光控制的公司(其中，青岛惠农创生物科技有限公司(与公司关联关系见(5))持股比例为 15.00%);

(7) 青岛农享家牧业有限公司是公司控股股东、实际控制人孙炯光控制的公司(其中，青岛阁北头生态旅游发展有限公司(与公司关联关系见(1))持股比例为 100.00%);

(8) 青岛凯钠姆集成化房屋有限公司是公司控股股东、实际控制人孙炯光控制的公司(孙炯光持股比例为 99.00%)。

### 3、关联交易主要内容

#### (1) 公司向关联方采购商品/接受劳务情况:

公司预计向关联方青岛鑫光正机械设备有限公司、青岛惠农创生物科技有限公司、青岛阁北头生态旅游发展有限公司、惠农领航(青岛)农业科技有限公司采购原材料、燃料动力、商品，接受劳务、咨询服务等，总计金额不超过 200.00 万元。

#### (2) 公司向关联方提供商品/劳务情况:

公司预计向关联方青岛阁北头生态旅游发展有限公司、青岛鑫光正机械设备有限公司、青岛惠农创生物科技有限公司、惠农领航(青岛)农业科技有限公司出售产品、商品，提供劳务、咨询服务等，总金额不超过 230.00 万元。

#### (3) 公司租赁关联方资产(含相应水、电、蒸汽等费用):

公司预计租赁青岛鑫光正机械设备有限公司、青岛鑫日机械制造有限公司、青岛凯钠姆集成化房屋有限公司、青岛农享家牧业有限公司、平度市光正工贸有限公司等关联方的房屋、土地、设备等，总金额不超过 780.00 万元。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

2024年12月12日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》。会议表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票；关联董事孙炯光回避该议案表决。该议案尚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

公司坚持以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格。

(二) 交易定价的公允性

公司遵循按照市场定价的原则，公平合理，公司与关联方的交易定价是公允的，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司业务发展需要，在预计2025年度日常交易范围内，根据实际情况签署相关协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性

本次关联交易是公司日常性交易，是公司发展及经营的正常需求，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不影响公司独立性，不会对公司经营造成不利影响。

### 六、 备查文件目录

《青岛鑫光正钢结构股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

青岛鑫光正钢结构股份有限公司

董事会

2024年12月13日