

证券代码：873494 证券简称：中奥电力 主办券商：恒泰长财证券

山东中奥电力设备股份有限公司
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	接受劳务：与济宁百利人力资源有限公司发生劳务派遣	400,000.00	415,399.35	
出售产品、商品、提供劳务				
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	设计费：山东国力电力勘测设计有限公司提供设计服务；餐费：济宁市百利餐饮文化有限公司提供餐饮服务；租赁费：中奥电力为济宁百利人力资源有限公司提供房屋租赁	500,000.00	514,542.27	
合计	-	900,000.00	929,941.62	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

（1） 济宁百利人力资源有限公司

注册地址：山东省济宁市任城区仙营街道嘉苑小区 C 座商务楼 01 单元 14 层 1405 号房

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：刘晓明

控股股东：刘晓明

注册资本：200 万元

主营业务：一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；项目策划与公关服务；工程管理服务；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；单位后勤管理服务。（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：劳务派遣服务。（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）

（2） 山东国力电力勘测设计有限公司

注册地址：山东省济宁市高新区洸河街道机电路南（新元路北）山东济宁开关厂院内 101 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：刘洪刚

控股股东：刘洪刚

注册资本：503 万元

主营业务：许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理。（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：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；太阳能发电技术服务。（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）

（3） 济宁市百利餐饮文化有限公司

注册地址：山东省济宁市高新区柳行街道海川路 77 号万象汇 L306 号商铺

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：刘汝宁

控股股东：刘汝宁

注册资本：300 万元

主营业务：许可项目：餐饮服务；食品销售；包装装潢印刷品印刷。（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：餐饮管理；以自有资金从事投资活动；会议及展览服务；食品销售（仅销售预包装食品）；日用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；停车场服务；广告发布；广告设计、代理。（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）

2、关联关系

（1） 济宁百利人力资源有限公司控股股东、法定代表人刘晓明为公司实际控制人刘汝宁的堂哥。

（2） 山东国力电力勘测设计有限公司控股股东、法定代表人刘洪刚为公司实际控制人刘汝宁之父，该公司股东刘娟为公司董事，亦是公司实际控制人刘汝宁之妹。

济宁市百利餐饮文化有限公司的控股股东、法定代表人为公司实际控制人刘汝宁。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 3 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，关联董事刘汝宁、刘娟回避表决，本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

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则公平合理，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，价格公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

具体按照实际发生情况签署相关协议。

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，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《山东中奥电力设备股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

山东中奥电力设备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 3 日