

证券代码：831714

证券简称：福航环保

主办券商：长江承销保荐

山东福航新能源环保股份有限公司

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	采购福利		264,431.86	
出售产品、商品、提供劳务	出售原材料、配件、废铁、废钢屑、提供劳务		230,758.52	
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	房产租赁费、电费	4,200,000	3,573,969.94	
合计	-	4,200,000	4,069,160.32	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

(1) 名称：山东帝盟重工机械有限公司

注册地址：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路北首路东

法定代表人：王荣亮

实际控制人：山东缔盟控股集团有限公司

注册资本：2006.00 万元

主营业务：挖掘机、罐车、高空作业车等产品的生产、销售。

关联关系：山东缔盟控股集团有限公司持股 100%，是实际控制人王志恒实际控制的企业。

（2）名称：缔盟农业科技（禹城）有限公司

注册地址：山东省德州市禹城市国家高新技术产业开发区东外环与创新街交叉口东 500 米路北

法定代表人：王天龙

实际控制人：山东缔盟控股集团有限公司

注册资本：500.00 万元

主营业务：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；机械设备研发；销售代理；生物有机肥料研发；肥料销售；化肥销售；生物基材料销售；

关联关系：山东缔盟控股集团有限公司持股 100%，是实际控制人王志恒实际控制的企业。

2、预计的关联交易情况

（1）公司及子公司预计 2024 年收取关联公司山东帝盟重工机械有限公司房产租赁费 400 万元。

（2）公司及子公司预计 2024 年收取关联公司缔盟农业科技（禹城）有限公司房产租赁费 15 万元及电费 5 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 16 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于预计 2025 年公司日常性关联交易的议案》，关联董事王志刚董事回避表决。该议案尚需提交股东大会审议通过后生效。

(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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，按照公开、公平、公正的原则，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格确定，不存在损害公司及股东利益的行为，公司独立性不会因上述关联交易受影响。

(二) 交易定价的公允性

交易定价政策和定价依据均为参照市场价格确定，具有公允性，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易为 2025 年公司生产经营所需的日常性关联交易。在预计的 2025 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

六、 备查文件目录

《山东福航新能源环保股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

山东福航新能源环保股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 16 日