

山高环能集团股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

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。

山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第十一届董事会第二十次会议和第十一届董事会独立董事第三次专门会议，会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司及各控股子公司因日常生产经营需要，预计2025年度拟与间接控股股东山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）及其下属子公司发生日常关联交易，合计交易金额不超过27,756万元，去年同类交易实际发生总额为17,914.93万元。

本次预计的关联交易额度有效期在股东大会审议通过后12个月内有效。在上述关联交易预计额度范围内，公司及下属公司发生的关联交易，无需另行召开董事会或股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》有关规定，董事会在审议上述议案时公司董事杜业鹏先生、王红毅先生、杜凝女士对本议案回避表决。本次关联交易尚需提交股东大会审议，相关关联股东山高光伏电力发展有限公司、北京日信嘉锐投资管理有限公司一日信嘉锐红牛壹号私募股权投资基金、福州山高禹阳创业投资合伙企业（有限合伙）应回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 截至目前已发生金额（年初至今） | 上年发生金额（已履行金额） |
|--------|----------------|--------|----------|-----------------|-----------------|---------------|
| 存款业务 | 威海银行股份有限公司济南分行 | 存款利息 | 市场利率 | 存款利息日均不超过0.65万元 | 0.32 | 7.38 |

| | | | | | | |
|----------|------------------|--------|-------|---------------------|--------|--------|
| 贷款业务 | | 贷款利息 | 市场利率 | 贷款利息日均不超过 2.8 万元 | 0 | 0 |
| 向关联人采购商品 | 山东高速集团及其下属子公司 | 水资源采购 | 市场化定价 | 2.5 | 0 | 0 |
| 向关联人采购服务 | 山东高速集团及其下属子公司 | 服务、租赁 | 市场化定价 | 11.5 | 0.83 | 2.57 |
| | 山高云创（山东）商业保理有限公司 | 保理融资业务 | 市场化定价 | 融资授信总额不超过 15,000 万元 | 11,700 | 13,000 |
| | | 保理利息 | 市场化定价 | 保理利息等费用不超过 900 万元 | 207.45 | 766.29 |
| | 山高商业保理(天津)有限公司 | 保理融资业务 | 市场化定价 | 融资授信总额不超过 10,000 万元 | 3,000 | 3,000 |
| | | 保理利息 | 市场化定价 | 保理利息等费用不超过 600 万元 | 45.5 | 17 |

注：1、关联交易在总额范围内，公司管理层可以根据实际情况在同一控制下不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂。

2、上述发生额为不含税金额，占同类业务比例计算基数为2024年度经审计同类业务的发生额。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例 | 披露日期及索引 |
|----------|------------------|-------------|--------|---------------------|--------------|--|
| 存款业务 | 威海银行股份有限公司济南分行 | 存款利息 | 7.38 | 存款利息日均不超过 0.7 万元 | 5.76% | 2024年4月30日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公 |
| 贷款业务 | | 贷款利息 | 0 | 贷款利息日均不超过 2.8 万元 | - | |
| 向关联人采购商品 | 通辽市鸿轩生物科技有限公司 | 油脂采购 | 16.25 | 200 | 0.04% | |
| | 山高热力集团有限公司 | 设备采购 | 361.11 | 409 | 42.70% | |
| | 济南北控光伏科技发展有限公司 | 光伏屋顶工程、电量采购 | 0 | 1,200 | - | |
| | 山东高速生物工程有限公司 | 水资源采购 | 0 | 2.5 | - | |
| 向关联人采购服务 | 山高云创（山东）商业保理有限公司 | 保理融资业务 | 13,000 | 融资授信总额不超过 15,000 万元 | 59.09% | |
| | | 保理利息 | 766.29 | 保理利息等费用不超过 975 万元 | 78.49% | |

| | | | | | |
|---------------------------------|------------|--------|-------|--------|----|
| 山东高速信联科技股份有限公司 | ETC 服务 | 0.74 | 1.2 | 54.19% | 告》 |
| 山东高速物业管理有限公司 | 保洁等日常办公服务 | 1.83 | 25.5 | 11.48% | |
| 山东高速融媒体中心有限公司 | 宣传策划、会务等费用 | 4.17 | 10.5 | 26.16% | |
| 山东高速新实业开发集团有限公司 | 物业、采暖 | 29 | 45 | 21.30% | |
| 山东高速齐鲁建设集团有限公司 | 土建工程 | 709.64 | 2,800 | 9.36% | |
| 山高商业保理(天津)有限公司 | 保理融资额度 | 3,000 | 0.00 | 13.64% | |
| 山高商业保理(天津)有限公司 | 保理融资利息等 | 17 | 0.00 | 1.74% | |
| 山东高速青岛物业管理有限公司 济南运营公司 | 物业费 | 0.11 | 0.00 | 0.08% | |
| 山东高速服务开发集团有限公司 崮山纯净水厂 | 水资源采购 | 1.41 | 0.00 | - | |
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | | 不适用 | | | |
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | | 不适用 | | | |

二、关联人介绍和关联关系

| 关联人 | 统一社会信用代码 | 成立日期 | 注册地点 | 法定代表人 | 注册资本(万元) | 主营业务 | 关联关系 |
|----------------|--------------------|------------|--|-------|----------|--|-------------------------|
| 威海银行股份有限公司济南分行 | 91370100670502181Q | 2007/12/10 | 济南市历城区华信路3号鑫苑鑫中心1号楼(A3)整栋、2号楼(A1)一层101-107号、二层201-206号 | 侯雪松 | - | 许可项目：银行业务。（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）（在总公司经营范围内从事经营活动） | 公司间接控股股东山东高速集团有限公司控制的企业 |
| 山东高速生物工程有限公司 | 91370125798872421R | 2007/4/25 | 山东省济南市济阳区新市镇江店村600号 | 许明忠 | 580.2 | 许可项目：乳制品生产；饮料生产；牲畜饲养；食品生产；食品销售；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；生鲜乳道路运输；道路货物运输（不含危险货物）。（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：牲畜销售（不含犬类）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石斛种植；花卉种植；新鲜蔬菜批发；树木种植经营；蔬菜种植；花卉绿植租借与代管理；草种植；日用杂品销售；日用品销售；食用农产品批发；日用百货销售；水果种植；食用农产品零售；非居住房地产租赁；农副产品销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售。（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） |
| 山高云创（山东）商业保理有限公司 | 91370102 MABXE9 H65C | 2022 /9/15 | 山东省济南市 历下区燕子山路 29 号 | 王红毅 | 25,000 | 许可项目：商业保理业务。（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）。 |
| 山高商业保理（天津）有限公司 | 91120118 MA07DQ 3N20 | 2021 /7/30 | 天津自贸试验区(中心商务区)金昌道 637 号宝正大厦 11 层 1104C-2 | 陶辉 | 10,000 | 许可项目:商业保理业务。(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)。(不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域) |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|-----------|---------------|--|
| <p>山东高速信联科技股份有限公司</p> | <p>91370100 MA3QAB M43Y</p> | <p>2019 /7/30</p> | <p>山东省济南市 高新区汉峪金 谷 A7-5 信联 科技大厦</p> | <p>李耿</p> | <p>52,700</p> | <p>一般项目：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；票务代理服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；洗车服务；供应链管理服务；物业管理；非居住房地产租赁；物联网应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电子产品销售；机械设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；机动车充电销售；润滑油销售；停车场服务；机械设备租赁（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：互联网信息服务；成品油批发【分支机构经营】；成品油零售【分支机构经营】；第二类增值电信业务；食品互联网销售；出版物互联网销售（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）</p> |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|-----------|---------------|--|

| | | | | | | |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|
| <p>山东高速物业管理有限公司</p> | <p>91370000 72859922 0T</p> | <p>2001 /4/25</p> | <p>山东省济南市 历下区龙奥北 路8号3号楼</p> | <p>刘永杰</p> | <p>200</p> | <p>一般项目：物业管理；会议及展览服务；包装服务；文具用品批发；文具用品零售；专业保洁、清洗、消毒服务；洗染服务；非居住房地产租赁；停车场服务；居民日常生活服务；计算机及办公设备维修；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；货物进出口；劳务服务（不含劳务派遣）；花卉绿植租借与代管理；机械设备租赁；办公设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；计算机及通讯设备租赁；家具安装和维修服务；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；轻质建筑材料销售；建筑砌块销售；家政服务。</p> <p>（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：供暖服务；食品销售；餐饮服务；劳务派遣服务；酒类经营。（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）</p> |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|

| | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|-----------|--------------|--|
| <p>山东高速青岛 物业管理有限 公司</p> | <p>91370202 69377775 10</p> | <p>2009 /9/25</p> | <p>青岛市市南区 福州南路 99 号甲 420 房间</p> | <p>徐春</p> | <p>1,300</p> | <p>许可项目:住宅室内装饰装修;餐饮服务;食品销售;建筑智能化系统设计;酒类经营;住宿服务;城市建筑垃圾处置(清运);城市生活垃圾经营性服务。(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)一般项目:物业管理;非居住房地产租赁;小微型客车租赁经营服务;住房租赁;洗染服务;会议及展览服务;酒店管理;广告设计、代理;广告制作;城市绿化管理;旅客票务代理;国内货物运输代理;园林绿化工程施工;日用百货销售;办公设备耗材销售;办公用品销售;日用品销售;停车场服务;建筑物清洁服务;办公设备租赁服务;计算机及办公设备维修;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);建筑材料销售;建筑装饰材料销售;土石方工程施工;房地产咨询;家政服务;规划设计管理;保温材料销售;机械电气设备销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);金属工具销售;文具用品批发;餐饮管理;园区管理服务;劳务服务(不含劳务派遣);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);汽车拖车、求援、清障服务;汽车销售。(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)</p> |
|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|-----------|--------------|--|

三、履约能力分析

上述关联人经营情况正常，财务状况稳定，目前对上市公司的款项不存在形成坏账的可能性，也不存在不能履约的可能性。经在最高人民法院网核查，上述关联人中不存在属于“失信被执行人”的情况。

四、交易协议及协议定价政策和定价依据

公司遵循公开、公平、公正的市场交易原则，根据市场价格并经交易双方平等协商确定交易价格、并签订相关关联交易协议，付款安排和结算方式、协议签

署日期、生效条件等执行国家相关法律法规的规定。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定，并将严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，属于正常和必要的商业交易行为。不存在损害公司和股东权益的情形，不会影响本公司的独立性，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会构成重大影响。

六、独立专门会议审议意见

2025年4月21日，公司召开第十一届董事会独立董事第三次专门会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。经审核，独立董事认为本次日常关联交易预计事项均为公司正常经营与发展需要，有利于增加公司营业收入和提升业务发展，交易定价由交易双方根据市场价格平等协商确定，定价公允，不存在损害公司及中小股东的利益，预计的关联交易事项不影响公司的独立性。

七、备查文件

- 1、第十一届董事会第二十次会议决议；
- 2、第十一届董事会独立董事第三次专门会议决议。

山高环能集团股份有限公司

董 事 会

2025年4月22日