

证券代码：874136

证券简称：海湾股份

主办券商：中泰证券

山东海湾吊装工程股份有限公司

关联交易公告

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

1、因业务开展需求，公司拟在 2025 年度租赁山东凯瑞特经贸有限公司办公车辆 4 辆，月租金共计 21600 元（贰万壹仟陆佰元整），具体如下：

- ①特斯拉 model y（高配）一辆，月租金 8000 元；
- ②比亚迪汉（高配）一辆，月租金 6500 元；
- ③丰田科罗拉（混电双擎）一辆，月租金 4100 元；
- ④宝马轿车一辆，月租金 3000 元。

具体内容以公司签订的租赁合同为准。

2、公司拟购买临淄区齐鲁化学工业区清田路东的已有土地上的车间等建筑物，该建筑物属于淄博海湾经贸有限公司，预估价格人民币 760 万元（大写：柒佰陆拾万元整），届时以测量评估价和公司签订的购买合同为准。

(二) 表决和审议情况

2025 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于关联交易的议案》，关联董事于利民回避表决，本议案无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：山东凯瑞特经贸有限公司

住所：淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路 19 号

注册地址：淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路 19 号

注册资本：500 万元

主营业务：塑料原料、橡胶原料、化工产品（以上三项不含危险化学品）、塑料制品、橡胶制品、建筑材料、五金交电、仪器仪表、办公自动化设备、起重机及配件、汽车及配件销售，机械设备维修，酒水销售，货物进出口（法律、行政法规和国务院决定规定禁止经营的项目除外）。（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）

法定代表人：丁涛

控股股东：丁涛

实际控制人：丁涛

关联关系：丁涛为公司董事长于利民先生的表弟

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：淄博海湾经贸有限公司

住所：临淄区齐鲁化学工业园清田路 19 号

注册地址：临淄区齐鲁化学工业园清田路 19 号

注册资本：1000 万元

主营业务：机械设备及配件、化工产品（不含危险化学品）、塑料原料及制品、建材、五金交电、仪器仪表销售；机械设备维修，公路机械设备开发、制造；房屋租赁、场地租赁；酒水销售，工程设计服务，货物进出口（法律、行政法规和国务院决定规定禁止经营的项目除外）。（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）

法定代表人：王秀爱

控股股东：于利民

实际控制人：于利民

关联关系：公司董事长于利民控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

双方以所在地的市场价格为依据，经询价、评估以及双方协商确定交易价款。

（二）交易定价的公允性

本次租赁和购买价格均以公司所在地的市场价格为依据参考确定，公司与关联方的交易价格是公允合理的，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、公司租赁山东凯瑞特经贸有限公司办公车辆 4 辆，月租金共计 21600 元（贰万壹仟陆佰元整），具体如下：

- ①特斯拉 model y（高配）一辆，月租金 8000 元；
- ②比亚迪汉（高配）一辆，月租金 6500 元；
- ③丰田科罗拉（混电双擎）一辆，月租金 4100 元；
- ④宝马轿车一辆，月租金 3000 元。

结算以实际使用时间为准，不足一个月的按天结算，每天租金为月租金/30.5 天，每月底结算支付，支付前出租方开具发票。具体内容以公司签订的租赁合同为准。

2、公司购买淄博海湾经贸有限公司位于临淄区齐鲁化学工业区清田路东的已有土地上的车间等建筑物，预估价格人民币 760 万元（大写：柒佰陆拾万元整），届时以测量评估价和公司签订的购买合同为准，公司将及时披露相关内容。

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

公司向关联方租赁车辆、购买车间等交易，有利于公司生产经营，有利于公司的战略规划，对公司的可持续发展能力无不利影响，符合公司和全体股东的利益。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司的可持续发展能力无不利影响，不会对公司独立性产生影响，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

《山东海湾吊装工程股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

山东海湾吊装工程股份有限公司

董事会

2025年4月25日