

证券代码：835072

证券简称：东海租赁

主办券商：天风证券

山东东海融资租赁股份有限公司
关于追认 2024 年度日常性关联交易超额部分及预计 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）追认情况

2024 年 4 月 25 日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，公司 2024 年度预计向关联方出售商品、提供劳务的金额为 20,000,000.00 元，实际发生合同金额为 23,140,000.00 元，现对超出的 3,140,000.00 元进行补充确认，实际发生金额超出预计金额主要是业务增加所致。

（二）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	向山东大海集团关联公司购买原材料	10,000,000.00	6,670.00	根据公司业务发展的需要预计
出售产品、商品、提供劳务	与山东大海集团有限公司及其管理企业开	45,000,000.00	23,140,000.00	根据公司业务发展的需要预计

	展融资租赁业务或应收账款保理业务			
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	向山东大海集团有限公司及其关联企业借款；向山东大海集团有限公司及其关联企业购买低值易耗品	35,000,000.00	405,600.00	根据公司业务发展的需要预计
合计	-	90,000,000.00	23,552,270.00	-

（三）基本情况

1、 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)
山东大海集团有限公司	东营市广饶县稻庄镇闫口村	其他有限责任公司	刘福海

2、 关联关系

山东大海集团有限公司为本公司控股股东香港大海实业的母公司，持有香港大海实业有限公司 100%的股权。香港大海实业有限公司持有本公司 91.04%的股权。因此，山东大海集团有限公司及其控制的其他企业均为公司关联方。

本次交易构成了公司的关联交易。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于追认公司 2024 年度日常性关联交易超额部分及预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（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价格以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他非关联股东的利益情形。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，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

2025 年公司向山东大海集团有限公司控制的关联公司购买原材料，

预计累计发生额不超 1,000 万元人民币，交易价格按照购买时市场价格确定。交易协议将由公司根据采购需要，签署相关协议文件。

2025 年公司与山东大海集团有限公司及其控制的其他关联公司开展融资租赁业务，预计融资租赁业务和保理业务累计发生额不超过 4,500 万人民币，融资租赁利率不低于同期市场利率。交易协议将由公司经营管理层根据具体业务开展的需要，签署相关协议文件。

2024 年公司向山东大海集团有限公司借款预计累计不超过 3,500 万元人民币，按照不高于银行一年期贷款利率的利率水平和实际使用时间计算并支付利息。交易协议将由公司根据具体借款的需要，签署相关协议文件。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性交易，有效地解决了公司的临时流动资金紧张等问题，有效提高了公司从事融资租赁业务的效率，提升了公司抵御期限错配等现金流风险的能力，是公司日常生产经营所必需的日常交易往来，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不影响公司独立性，不会对公司生产经营造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

六、备查文件目录

《山东东海融资租赁股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

山东东海融资租赁股份有限公司

董事会

2025年4月25日