

证券代码：873418

证券简称：蔚阳股份

主办券商：山西证券

## 蔚阳余热发电股份有限公司

## 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	1、公司向关联方山东蔚阳集团股份有限公司加油站采购汽柴油。 2、公司向关联方烟台蔚阳石油有限公司采购汽柴油。 3、公司向关联方蓬莱蔚阳物流有限公司接受劳务。	5,000,000.00	1,139,433.14	根据公司 2025 年经营目标预计。
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				
合计	-	5,000,000.00	1,139,433.14	-

(二) 基本情况

1、法人组织：

名称：山东蔚阳集团股份有限公司加油站

住所：蓬莱北沟港里村西

注册地址：蓬莱北沟港里村西

企业类型：股份有限公司分公司(非上市、自然人投资或控股)

负责人：王运长

主营业务：零售：汽油、柴油；零售：润滑油、燃料油（闭杯闪点大于 61℃）。(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)。

2、法人组织：

名称：烟台蔚阳石油有限公司

住所：山东省烟台市蓬莱区北沟镇王格庄村东

注册地址：山东省烟台市蓬莱区北沟镇王格庄村东

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：王运长

实际控制人：王德涛

注册资本：1200 万人民币

主营业务：零售：汽油、柴油；零售：润滑油、燃料油（闭杯闪点大于 61℃）。(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)。

3、法人组织：

名称：蓬莱蔚阳物流有限公司

住所：山东省烟台市蓬莱区北沟镇栾家口村北

注册地址：山东省烟台市蓬莱区北沟镇栾家口村北

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王德涛

实际控制人：王德涛

注册资本：2000 万人民币

主营业务：道路货物运输(不含货物)。(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：租赁服务(不含许可类租赁服务)；土石方工程施工；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；装卸搬运；包装服务；集中式快速充电站；充电桩销售；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；洗车服务。(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)。

关联关系：

- 1、烟台蔚阳石油有限公司系公司控股股东控制的其他企业。
- 2、山东蔚阳集团股份有限公司加油站系控股股东下属的公司。
- 3、蓬莱蔚阳物流有限公司系公司控股股东控制的其他企业。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

2025年4月28日，公司第二届董事会第九次会议审议了《关于预计2025年日常性关联交易的议案》，根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，与议案所述事项有关联关系的董事王德涛、林安文、艾青竹、曲杰、曲通波回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### (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

双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，符合市场价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### (二) 交易定价的公允性

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允、合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，公司独立性没有因关

关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益情况。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计 2025 年度将发生日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必须的。

#### 六、 备查文件目录

《蔚阳余热发电股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

蔚阳余热发电股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日