

证券代码：871952

证券简称：国创节能

主办券商：东兴证券

山东国创节能科技股份有限公司
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				
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	租赁、担保、拆入等	73,000,000.00	556,564.80	根据日常经营需求预计
合计	-	73,000,000.00	556,564.80	-

(二) 基本情况

预计日常关联性交易基本情况：

序号	关联方	与公司关联关系	关联交易类	预计发生金额
----	-----	---------	-------	--------

			别	
1	吴理侃、 滕丽红	实际控制人、董事长、董事	关联担保	60,000,000.00
2	吴理侃	实际控制人、董事长	拆入	10,000,000.00
3	滕丽红	实际控制人、董事、副经理	房租	3,000,000.00

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2025年4月26日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于预计2025年日常性关联交易的议案》，关联董事吴理侃、滕丽红回避表决，回避表决后，同意3票，反对0票，弃权0票，此议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

公司于2025年4月26日召开第三届监事会第六次会议审议通过了《关于预计2025年日常性关联交易的议案》，本案不涉及关联事项，无需回避表决，同意3票，反对0票，弃权0票，此议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东国创节能科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-018）、《山东国创节能科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-017）。

（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

上述关联交易属于正常的商业行为，由双方在公开、公平、公正和市场化原则下，经友好协商确定。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则。不存在不公允和损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2025年度日常性关联交易范围内，根据业务发展所需与关联方签署相关

协议并发生关联交易,具体内容届时以实际签订的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司日常经营性交易,是公司业务发展及生产经营的正常所需,是合理、必要、真实的。本次关联交易符合公司及股东的利益,不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响,不存在损害挂牌公司其股东特别是中小股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《山东国创节能科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《山东国创节能科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

山东国创节能科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日