

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2025-018

山东大业股份有限公司

关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况并 预计 2025 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示

- 山东大业股份有限公司（以下简称“公司”或“大业股份”）第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况并预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决。
- 本次预计 2025 年度日常关联交易事项是基于公司正常的生产经营需要，具有合理性和必要性，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，未影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况并预计 2025 年度日常关联交易的议案》。董事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避（关联董事窦勇先生、郑洪霞女士回避表决）的表决结果通过了上述议案。监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了上述议案。本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议

公司于 2025 年 4 月 28 日召开 2025 年第五届董事会独立董事专门会议以全票同意审议通过《关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况并预计 2025 年度日常关联交易的议案》，并同意提交董事会审议，会议认为：公司关联交易

系正常生产经营所需，为公司与各关联方之间必要、正常、合法的商业经济行为。交易遵循自愿公允原则，交易定价公平、公允，有利于保持公司持续发展和稳定经营，提升盈利能力和竞争力，不影响上市公司独立性，不存在损害公司以及广大投资者利益的行为和情形。

(二) 2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	关联交易具体内容	2024 年度 预计发生额（元）	2024 年度实际发生额（元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品	湖北三江航天江北机械工程有限公司	采购设备	50,000,000.00	24,216,195.58	/
合计			50,000,000.00	24,216,195.58	

(三) 2025 年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计 金额（万元）	占同类业务比例（%）	本年年初至 3 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	上年实际发生金额（万元）	占同类业务比例（%）
采购商品	湖北三江航天江北机械工程有限公司	3,000.00	20	0	24,216,195.58	73.84
采购商品	凯瑞电子（诸城）有限公司	300.00	0.35	2.3213	0	0
合并		33,000.00	/	2.3213	24,216,195.58	/

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1、湖北三江航天江北机械工程有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：何华锋

注册资本：62,142 万元

注册地址：湖北省孝感市开发区北京路特 6 号

经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口（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：特种装备（限备案产品目录范围内）、金属材料、复合材料

制品、压力容器、机电成套设备、汽车零部件研发、制造、销售及其相关技术服务（不含维修）自有房屋租赁；石油天然气装备与工具的研发、生产和销售石油工程、油气田地面工程、信息工程、弱电工程、油气勘探开发科技领域内的技术咨询、技术转让和技术服务（国外限制或禁止的产品和技术除外）油（气）井钻井、定向、压裂、井下作业、钻完井工艺、钻完井液技术开发、咨询、服务销售油气田设备、仪器、工具、机械设备、钻（完）井液助剂加工油（气）井工具、管具、机械设备租赁钻（完）井工具、设备石油天然气、页岩气的钻（完）井方案、施工方案、工程设计、施工设计代理进出口计算机软件和技术的研发和销售；航空设备制造；飞机零部件制造、航空发动机零部件制造（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）

与上市公司关联关系：大业股份持有该公司 4.22% 股权，公司委派副总经理宫海霞担任其董事。

2、凯瑞电子（诸城）有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：郑学军

注册资本：12,000 万元

注册地址：山东省潍坊市诸城市密州街道北环路 189 号

经营范围：电子外壳、电子封装及零部件的设计、研发、生产、电镀、销售；冲压件加工、销售；电子产品加工、销售及测试服务；精细陶瓷的研发、生产、销售；技术咨询服务；货物进出口。（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）

与上市公司关联关系：大业股份实控人窦宝森、董事兼总经理郑洪霞、副总经理宫海霞合计持有青岛祥霞宝投资合伙企业 100% 股权，青岛祥霞宝投资合伙企业持有青岛凯瑞电子有限公司 43.57% 股权，该公司是青岛凯瑞电子有限公司全资子公司。

（二）履约能力

上述关联人依法存续，前期与公司的关联交易均正常进行，具有较强履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方发生的采购商品、设备等日常关联交易，均遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，参照市场价格协商确定交易价格，不损害公司及其他股东的利益。若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格，公司将根据业务发展实际进程签署正式的协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方交易均根据公司的正常经营需要，遵循公正、公平、公开和优势互补的原则，上述关联交易均是公司正常业务，有利于公司经营业务的发展，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日