

证券代码：002598
债券代码：127093

证券简称：山东章鼓
债券简称：章鼓转债

公告编号：2025042

山东省章丘鼓风机股份有限公司
关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）新增日常关联交易概述

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于补充确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的议案》，该议案已经2024年度股东大会审议通过。根据公司日常生产经营业务的需要，预计公司与关联方上海力脉环保设备有限公司（以下简称“力脉环保”）、广州市拓道新材料科技有限公司（以下简称“拓道新材”）、山东章鼓高孚智能制造科技有限公司（以下简称“章鼓高孚”）、安徽同欣智能科技有限公司（以下简称“同欣智能”）、河北协同环境科技有限公司（以下简称“协同环境”）、河北协同化学有限公司（以下简称“协同化学”）发生关联销售产品等日常关联交易，需增加日常关联交易额度12,870万元。

公司于2025年7月24日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《山东省章丘鼓风机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议批准。与该议案交易有利益关系的关联股东，将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

（二）预计新增日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联定价原则	2025 年度原预计金额（万元）	2025 年度预计增加金额（万元）
销售	力脉环保	膜及技术服务、MVR 系统	参考市场价格	0	2,000

采购	拓道新材	采购陶瓷泵/渣浆泵配件	参考市场价格	8,000	5,000
销售	拓道新材	泵配件	参考市场价格	5,000	1,000
采购	章鼓高孚	磁悬浮风机及配件	参考市场价格	5,000	2,000
采购	同欣智能	智能立库	参考市场价格	0	2,000
销售	同欣智能	风机及配件	参考市场价格	0	600
采购	协同环境	药剂	参考市场价格	0	20
销售	协同环境	药剂	参考市场价格	0	100
采购	协同化学	药剂	参考市场价格	0	150
合计				18,000	12,870

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1、名称：上海力脉环保设备有限公司

统一社会信用代码：91310118398739189E

法定代表人：李德超

注册资本：2311.7509 万元

成立日期：2014 年 6 月 27 日

住所：上海市普陀区武威路 88 弄 2 号二层 294-94 室

经营范围：生产加工环保设备、水处理设备、膜材料、环保材料、机电产品、化工设备及配件、建材、针纺织品、服装服饰及辅料、橡塑制品、电子产品，自产产品及上述商品进出口、佣金代理（拍卖除外）并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理申请），水处理工程，环境工程，膜分离技术工程，膜材料、环保材料、建材、石油化工工程科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，水处理工程设计，环境工程设计，膜分离技术工程设计，环保工程专业承包三级，房屋工程，建筑防水工程，防腐保温工程，机电设备安装工程，环保工程。（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）

公司持有力脉环保 9.77%的股权。

力脉环保 2024 年度实现营业收入 3,659.78 万元，净利润-53.72 万元，截至 2024 年 12 月 31 日的资产总额为 5,135.99 万元，负债为 4,542.67 万元，净资产为 593.32 万元。（上述数据已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

2、名称：广州市拓道新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91440101MA5AKFM21A

法定代表人：肖琼

注册资本：1472 万元

成立日期：2017 年 10 月 19 日

住所：广州市越秀区中山六路 238 号 1204 房

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备的研发；采矿行业高效节能技术研发；新材料技术研发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；矿山机械销售；矿山机械制造；机械设备销售；普通机械设备安装服务；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；选矿；工程管理服务；机械设备租赁；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；人工智能基础软件开发；货物进出口。

公司持有拓道新材 8.49%的股权。

拓道新材 2024 年度实现营业收入 7,407.40 万元，净利润 1,462.72 万元，截至 2024 年 12 月 31 日的资产总额为 12,855.25 万元，负债为 4,374.85 万元，净资产为 8,480.40 万元。（上述数据未经审计）

3、名称：山东章鼓高孚智能制造科技有限公司

统一社会信用代码：91370181MA3R43QTXU

法定代表人：田希晖

注册资本：1000 万元

成立日期：2019 年 12 月 2 日

住所：山东省济南市章丘区官庄街道普雪路 2666 号 25 号车间

经营范围：磁悬浮风机、风机用磁悬浮电机的技术研发、制造、销售以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。（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）

公司持有章鼓高孚 35%的股权。

章鼓高孚 2024 年度实现营业收入 5,341.86 万元，净利润-419.07 万元，截至 2024 年 12 月 31 日的资产总额为 2,476 万元，负债为 2,886.9 万元，净资产为-410.9 万元。（上述数据已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

4、名称：安徽同欣智能科技有限公司

统一社会信用代码：91340100MA8NLGC23Q

法定代表人：宁早娣

注册资本：1000 万元

成立日期：2022 年 1 月 12 日

住所：安徽省合肥市高新区天乐社区服务中心天智路时代智谷创业园 607 室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；污水处理及其再生利用；环境保护专用设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；新型膜材料销售；水环境污染防治服务；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；智能物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；智能港口装卸设备销售；智能输配电及控制设备销售；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；普通机械设备安装服务；工业机器人安装、维修；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；泵及真空设备销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

公司持有同欣智能 40%的股权。

同欣智能 2024 年度实现营业收入 1,462.41 万元，净利润-0.14 万元，截至 2024 年 12 月 31 日的资产总额为 2,174.64 万元，负债为 1,636.4 万元，净资产为 538.24 万元。（上述数据已经安徽九州会计师事务所（普通合伙）审计）

5、名称：河北协同环境科技有限公司

统一社会信用代码：91130193MA0D3FCM2T

法定代表人：高岩

注册资本：1376 万元

成立日期：2018 年 12 月 24 日

住所：河北石家庄循环化工园区石炼中街 6 号

经营范围：生态环境治理技术、水处理技术、节能环保技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；生物化工生产工艺设计及技术服务；环境检验检测技术咨询；环保工程设计、施工及工程总承包；环保设施运营管理；合同能源管理；环保产品及设备的研发、销售、安装；化工产品（危险化学品及易制毒化学品除外）、环保用微生物菌剂的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营进出口的商品和技术除外）。（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）

协同环境 2024 年度实现营业收入 3,340 万元，净利润 409 万元，截至 2024 年 12 月 31 日的资产总额为 4,105 万元，负债为 2,012 万元，净资产为 2,093 万元。（上述数据已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

6、名称：河北协同化学有限公司

统一社会信用代码：91130193MA0FRHQ8G

法定代表人：邢振平

注册资本：2790 万元

成立日期：2020 年 12 月 2 日

住所：河北石家庄循环化工园区石炼中街 6 号

经营范围：聚天冬氨酸盐、亚氨基二琥珀酸盐、土壤调理剂、肥料增效剂、有机水溶肥料、饲料添加剂、缓凝剂、化工产品（危险化学品及易制毒化学品除外）的生产、销售；土壤污染治理与修复服务；农业技术服务及技术转让；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营进出口的商品和技术除外）。（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）

协同化学 2024 年度实现营业收入 6,571.2 万元，净利润 1,336.34 万元，截至 2024 年 12 月 31 日的资产总额为 4,867.01 万元，负债为 2,092.15 万元，净资产为 2,774.87 万元。

（上述数据已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

（二）与本公司的关联关系：

公司董事兼副总经理王崇璞先生为力脉环保董事兼总经理；公司董事兼副总经理裘吉祥先生为章鼓高孚董事兼总经理；公司董事兼副总经理柏泽魁先生为章鼓高孚董事；公司董事杨彦文先生为协同环境董事长，2025 年 6 月 18 日卸任协同化学董事；同欣智能与拓道新材为公司参股公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，符合 6.3.3 条有关规定。

（三）履约能力分析：

根据以上关联方的经营情况，上述关联方依法存续且正常经营，具有良好的履约能力，不存在被列入失信被执行人情况。

三、关联交易主要内容

公司新增 2025 年度日常关联交易主要是向关联方销售商品、采购商品，属于公司正常业务往来。各项日常关联交易均在自愿、平等、合理的基础上，依据市场原则定价，关联交易价格公允。付款时间和方式由交易双方按照有关交易及正常业务惯例确定。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易属于正常的市场行为，遵循公平、合理、公允的定价原则，且具有一定的持续性，有利于公司业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，上述关联交易不会对公司独立性构成影响，也不会因此对关联方形成依赖或者被控制。

五、审议程序及相关意见

（一）审计委员会审议情况

公司第五届董事会审计委员会在审议该议案时，全票审议通过了《关于增加 2025 年度

日常关联交易预计额度的议案》。

（二）独立董事专门会议审核意见

公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议全票审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，独立董事认为：公司增加 2025 年度日常关联交易预计事项，是为了满足公司 2025 年日常生产经营实际需要，属于正常的、必要的日常经营性交易行为；关联交易价格均参照市场价格确定，定价公允、合理，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司董事会审议，本次董事会审议该议案时，关联董事均应当回避表决。

（三）董事会和监事会审议情况

公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，该事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准。

六、备查文件

- 1、第五届董事会审计委员会会议；
- 2、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
- 3、公司第五届监事会第十九次会议决议；
- 4、第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2025 年 7 月 25 日