

证券代码：836596

证券简称：鲁新新材

主办券商：首创证券

济南鲁新新型建材股份有限公司

关于子公司运营模式调整暨关联交易公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

根据公司控股股东济钢集团有限公司（以下简称“集团公司”）战略发展布局，公司子公司泉州鲁新新型建材有限公司（以下简称“泉州鲁新”）与山东济钢泰航合金有限公司（以下简称“泰航合金”）协同开展铁基粘合剂生产、销售业务。在此背景下，为加快亏损企业治理，盘活泉州鲁新资产，进一步优化资源配置、提升资产运营效率，公司拟将泉州鲁新之运营管理调整至泰航合金，旨在通过产业协同和资源整合，实现双方互利共赢。

(二) 表决和审议情况

2025年8月28日，公司第四届董事会第十三次会议审议《关于泉州鲁新调整运营模式的议案》。根据全国股转系统相关治理规则，由于本次审议的议案涉及关联交易，且无关联关系董事不足3人，故直接提交股东会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山东济钢泰航合金有限公司

住所：山东省济南市历城区机场路 11977 号 116 室

注册地址：山东省济南市历城区机场路 11977 号 116 室

注册资本：8836.77 万元

主营业务：有色金属合金制造；铁合金冶炼；金属材料制造等

法定代表人：于启涛

控股股东：济钢集团有限公司

实际控制人：济南市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：与公司为同一控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易价格是双方在公平、公正、自愿的基础上协商达成共识的。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的原则，交易价格公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

泰航合金承接泉州鲁新全部固定资产及生产运营管理，运营期限为一年，合同金额为 627.72 万元，由泰航合金向泉州鲁新支付。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易旨在通过产业协同和资源整合，加快亏损企业治理，盘活泉州鲁新资产，进一步优化资源配置、提升资产运营效率，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于加快亏损企业治理，盘活泉州鲁新资产，进一步优化资源配置、提升资产运营效率，对公司经营发展及财务状况无不利影响。

六、备查文件

《济南鲁新新型建材股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

济南鲁新新型建材股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 1 日