

证券代码：832236

证券简称：丰源股份

主办券商：中泰证券

山东丰源生物质发电股份有限公司关联交易公告

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

因公司业务发展及经营资金需要，公司拟向丰源鑫汇融资租赁有限公司申请融资租赁业务，融资人民币 5000 万元，期限为 3 年，年利率不超过 6.00%，具体事宜以公司与丰源鑫汇融资租赁有限公司最终签订的融资租赁合同及相关法律文件为准。山东丰源集团股份有限公司（简称“丰源集团”）为公司控股股东，丰源鑫汇融资租赁有限公司为公司股东且为丰源集团控制的企业，本次交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 12 月 19 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司拟开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。甘志端先生、周忠飞先生为丰源集团委派董事，回避表决。根据《公司章程》等规定，该议案无需提交股东会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需有关部门批准。

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：丰源鑫汇融资租赁有限公司

住所：山东省枣庄市高新区宁波路 777 号九洲双创平台项目（二期）8 号楼 501 室

注册地址：山东省枣庄市高新区宁波路 777 号九洲双创平台项目（二期）8 号楼 501 室

注册资本：25000 万元

主营业务：许可项目：融资租赁业务。（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）

法定代表人：王叶震

控股股东：山东丰源集团股份有限公司

实际控制人：山东峰州国有资产经营集团有限公司

关联关系：丰源鑫汇融资租赁有限公司为公司股东且为丰源集团控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司拟向丰源鑫汇融资租赁有限公司申请融资租赁业务，融资人民币 5000 万元，参考同期银行贷款利率且设定上限，公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

交易价格参考同期银行贷款利率且设定上限，公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因公司业务发展及经营资金需要，公司拟向丰源鑫汇融资租赁有限公司申请融资租赁业务，融资人民币 5000 万元，期限为 3 年，年利率不超过 6.00%，具体事宜以公司与丰源鑫汇融资租赁有限公司最终签订的融资租赁合同及相关法

律文件为准。山东丰源集团股份有限公司（简称“丰源集团”）为公司控股股东，丰源鑫汇融资租赁有限公司为公司股东且为丰源集团控制的企业，本次交易构成关联交易。

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

公司拟向丰源鑫汇融资租赁有限公司申请融资租赁业务，有利于公司经营业务的持续正常开展，该关联交易是合理的、必要的，不会对公司其他股东造成不利影响。

（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公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联方交易有助于促进公司的经营发展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件

《山东丰源生物质发电股份公司第四届董事会第十三次会议决议》

山东丰源生物质发电股份公司

董事会

2025年12月22日