

证券代码：874417

证券简称：泰鹏环保

主办券商：招商证券

山东泰鹏环保材料股份有限公司

关于预计 2026 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 2026 年发生金额	2025 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				
销售产品、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	租赁费	550,000.00	550,000.00	
其他	接受担保	500,000,000.00	350,305,832.39	因生产经营需要进行预计
合计	-	500,550,000.00	350,855,832.39	-

注：2025 年与关联方实际发生金额为未经审计数据，租赁费为含税金额。

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

(1) 法人及其他经济组织

企业名称：山东泰鹏集团有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：刘建三

注册资本：1,926.78 万元

成立日期：2002 年 06 月 28 日

住所：肥城市高新技术开发区

实际控制人：无

经营范围：一般项目：家用纺织制成品制造；针纺织品销售；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）

（2）法人及其他经济组织

企业名称：山东泰鹏新材料有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：石正祥

注册资本：1,139 万元

成立日期：1999 年 09 月 06 日

住所：山东省泰安市肥城市高新区创业路 247 号

实际控制人：无

经营范围：一般项目：高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售；针纺织品销售；增材制造；增材制造装备销售；新材料技术研发（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）
许可项目：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，具体经营项目以审批结果为准）

（3）法人及其他经济组织

名称：山东安琪尔生活科技有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王兴彦

注册资本：2,360 万元

成立日期：2007 年 03 月 19 日

住所：山东省泰安市肥城市高新技术产业开发区工业三路 313 号

实际控制人：无

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；家用纺织制成品制造；家居用品制造；针纺织品及原料销售；医护人员防护用品生产（I 类医疗器械）；日用口罩（非医用）生产；塑料制品制造；服装制造；玩具销售；办公用品销售；日用百货销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；道路货物运输站经营（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）许可项目：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，具体经营项目以审批结果为准）

（4）自然人

姓名：刘建三

住所：山东省肥城市新城办事处泰西大街国泰现代城

（5）自然人

姓名：王绪华

住所：山东省肥城市新城办事处育才路 012 号

（6）自然人

姓名：范明

住所：山东省肥城市新城办事处龙山路河西小区

（7）自然人

姓名：王健

住所：山东省肥城市新城办事处长山街 056 号

（8）自然人

姓名：孙远奇

住所：山东省肥城市新城办事处泰临路 046 号

（9）自然人

姓名：石峰

住所：山东省肥城市新城办事处龙山中路 12 号

（10）自然人

姓名：路梅

住所：山东省肥城市新城办事处泰西大街国泰现代城

(11) 自然人

姓名：杨琴

住所：山东省肥城市新城办事处育才路 012 号

(12) 自然人

姓名：翟春芹

住所：山东省肥城市新城办事处龙山路河西小区

(13) 自然人

姓名：刘秋英

住所：山东省肥城市新城办事处长山街 056 号

2、关联关系

关联方名称	关联方与本公司关系
山东泰鹏集团有限公司	控股股东
山东泰鹏新材料有限公司	原公司子公司，现为控股股东控制的其他企业
山东安琪尔生活科技有限公司	控股股东的全资子公司
刘建三	实际控制人、董事长、控股股东董事长
王绪华	实际控制人、副董事长、总经理、控股股东董事
范明	实际控制人、董事、控股股东副董事长兼总经理
王健	实际控制人、董事、控股股东董事兼财务负责人
孙远奇	实际控制人、原监事会主席、控股股东董事
石峰	控股股东董事

路梅	刘建三配偶
杨琴	王绪华配偶
翟春芹	范明配偶
刘秋英	王健配偶

3、关联交易内容

交易类别	关联方	交易内容	预计 2026 年发生金额（元）	备注
关联租赁	山东泰鹏新材料有限公司	租赁费	525,000.00	公司作为出租方
关联租赁	山东泰鹏集团有限公司	租赁费	25,000.00	公司作为承租方
关联担保	山东泰鹏集团有限公司、山东安琪尔生活科技有限公司、山东泰鹏新材料有限公司、刘建三、路梅、王绪华、杨琴、范明、翟春芹、王健、刘秋英、孙远奇、石峰	接受担保	500,000,000.00	
合计		500,550,000.00		

注：以上租赁费为含税金额。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2025 年 12 月 21 日，公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议对《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》进行了审议，议案表决结果：同意票数为 2 票；反对

票数为 0 票；弃权票数为 0 票，关联委员王健回避表决。

2025 年 12 月 31 日，公司第四届董事会第十一次会议对《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》进行了审议，议案表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，关联董事刘建三、王绪华、范明、王健、宋冠军、王余成回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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

上述关联交易为公司与关联方进行的日常性关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循自愿、公平、公允的商业原则，交易价格系按照市场交易价格确定。因此上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的行为，特别是中小股东利益的情形，也不存在向关联方输送利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易是遵循自愿、公平的商业原则，交易价格以市场价格为依据，公允合理定价。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2026 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务发展所需，签署相关的协议并履行。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。尤其是担保相关的关联交易，将对公司持续、稳定发展产生积极的影响。

六、备查文件

1、《山东泰鹏环保材料股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；

2、《山东泰鹏环保材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；

3、《山东泰鹏环保材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》。

山东泰鹏环保材料股份有限公司
董事会

2025年12月31日