

鲁银投资集团股份有限公司  
2026年第一次临时股东会

文 件

二〇二六年二月九日

# 目 录

一、会议议程 .....	3
二、关于公司 2025 年度关联交易执行情况和 2026 年度关联交易 预计情况的议案 .....	4

# 会议议程

一、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

二、会议时间：

现场会议召开时间：2026年2月9日下午14:30。

网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

三、现场会议地点：济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼25层第二会议室

四、现场会议主持人：董事长杨耀东先生

五、现场会议议程：

(一) 主持人介绍股东及股东代表到会情况

(二) 审议议案

1.《关于公司2025年度关联交易执行情况和2026年度关联交易预计情况的议案》。

(三) 推举监票人和计票人

(四) 投票表决

(五) 宣布表决结果

(六) 律师事务所律师宣读会议法律意见书

(七) 宣读会议决议

(八) 主持人宣布会议结束

## 关于公司 2025 年度关联交易执行情况和 2026 年度关联交易预计情况的议案

各位股东、各位代表：

公司对 2025 年度关联交易执行情况进行了梳理，并对公司 2026 年度关联交易进行合理预计，具体情况如下：

### 一、日常关联交易基本情况

#### (一) 2025 年度日常关联交易执行情况

公司 2025 年度日常关联交易执行情况详见下表：

单位：万元

关联交易类型	关联方名称	2025 年预计金额	2025 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售商品、提供劳务	山东建勘集团有限公司	8,000.00	4,186.29	根据实际业务需求实施
	中海海洋科技股份有限公司	3,500.00	1,459.03	根据实际业务需求实施
	山东金富地新型建材科技股份有限公司	---	181.03	
	济南立鸿羊绒纺织有限公司	500.00	218.53	
	国泰租赁有限公司	20.00	19.26	
	山东环城城建工程有限公司	30.00	0	
采购商品、接受劳务	山东建勘集团有限公司	900.00	1,958.97	根据实际业务需求实施
	山东弘德物业管理有限公司	400.00	563.86	
	山东惠新产业投资有限公司	---	266.42	
	济南立鸿羊绒纺织有限公司	600.00	141.45	

	山东环城城建工程有限公司	500.00	123.85	
	北京鲁发控股有限公司	---	14.63	
	中海海洋（荣成）健康产业有限公司	---	1.93	
	山东国惠产业服务有限公司	450.00	0	
关联租赁	山东省盐业集团有限公司	800.00	554.91	
	山东金富地新型建材科技股份有限公司	60.00	111.27	
	济南四季春天置业有限公司	40.00	11.59	
合计		15,800.00	9,813.02	

注：以上数据均为不含税金额且未经审计，实际发生额以审计报告为准。

公司 2025 年度日常关联交易金额预计 1.58 亿元，实际发生额为 9,813.02 万元，未超出预计金额。2025 年关联交易事项主要系公司向山东建勘集团有限公司（以下简称“山东建勘”）、中海海洋科技股份有限公司销售商品、接受山东建勘劳务、向山东省盐业集团有限公司支付土地租赁费及商标使用费等。

## （二）2026 年度日常关联交易预计情况

根据公司经营工作需要，公司 2026 年度预计与关联方发生日常关联交易金额 4.72 亿元。具体情况详见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品	山东建勘集团有限公司	7,025.00	2.08	0	4,186.29	1.24	根据业务发展需求预计
	控股股东山东发展投资控股集团有限公司控制的其他企业	190.00	0.05	0	200.29	0.06	
	寿光盐务投资控股集团有限公司	7,000.00	2.07	0	0	0	根据业务发展需求预计
	山东老盐坊供应链有限公司	400.00	0.12	0	0	0	

	济南立鸿羊绒纺织有限公司	70.00	0.02	0	69.03	0.02	
提供劳务	济南立鸿羊绒纺织有限公司	500.00	0.15	0	149.50	0.04	
接受劳务	山东建勘集团有限公司	1,955.00	0.78	0	1,958.97	0.78	
	控股股东山东发展投资控股集团有限公司控制的其他企业	1,045.00	0.43	0	968.76	0.39	
采购商品	中海海洋（荣成）健康产业有限公司	4.00	0	0	1.93	0	
	山东省铭城盐业有限公司	17,000.00	6.78	0	0	0	根据业务发展需求预计
	寿光盐务投资控股集团有限公司	10,000.00	3.99	0	0	0	根据业务发展需求预计
	济南立鸿羊绒纺织有限公司	500.00	0.20	0	141.45	0.06	
租出	山东金富地新型建材科技股份有限公司	60.00	0.02	0	111.27	0.04	
租入	山东省盐业集团有限公司	570.00	0.23	0	554.91	0.22	
	广饶海丰盐化有限公司	800.00	0.32	0	0	0	根据业务发展需求预计
	寿光盐务投资控股集团有限公司控制的企业	106.00	0.04	0	0	0	
合计		47,225.00	--	0	8,342.40	--	

注 1：以上数据均为不含税金额且未经审计，实际发生额以审计报告为准。同类业务比例计算基数为公司 2024 年度经审计的同类业务发生额。

注 2：因预计关联人数量较多，为简化披露，对于关联交易类别相同的，以同一控制口径合并列示控股股东山东发展投资控股集团有限公司控制的企业、关联方寿光盐务投资控股集团有限公司控制的企业，其中对于预计发生交易金额在 300 万以上且达到公司 2024 年度经审计净资产 0.5% 的，予以单独列示。

在上述预计的 2026 年度关联交易额度范围内，公司及子公司可以根据实际情况对同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂（包括不同关联交易类别间的调剂）。

2026 年，公司新增与寿光盐务投资控股集团有限公司、山东省铭城盐业有限公司等关联方的盐产品购销业务，主要是基于市场拓展、原料供应需要，依托关联方销售渠道及海盐资源，结合公司盐产品生产资质及产能优势，参照市场公允价格，搭建销

售通路，提高公司盐产品市场份额。同时在满足公司财务核算合规要求的前提下，确保海盐工业盐及腌制盐原料供应需求。

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方基本情况

#### 1. 山东省盐业集团有限公司

住所：山东省济南市历下区文化东路 59 号；法定代表人：钱秉军；注册资本：21,608.7 万元；类型：其他有限责任公司；经营范围：许可项目：食盐生产【分支机构经营】；食盐批发；食品销售；酒类经营；水产养殖。（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：进出口代理；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建筑装饰材料销售；国内集装箱货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；建筑用钢筋产品销售；煤炭及制品销售；化肥销售；非居住房地产租赁；住房租赁；食用农产品批发；食用农产品零售；电子产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；针纺织品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；日用百货销售；保健食品（预包装）销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；家用电器销售；海水淡化处理；风力发电技术服务；金属材料销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；饲料原

料销售；饲料添加剂销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；环境保护专用设备销售；日用家电零售；新兴能源技术研发；石油制品销售（不含危险化学品）。（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. 山东建勘集团有限公司

住所：山东省济南市天桥区无影山西路 686 号；法定代表人：张全立；注册资本：7,884.95 万元；类型：其他有限责任公司；经营范围：许可项目：建设工程勘察；建设工程施工；国土空间规划编制；建设工程设计；测绘服务；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程施工；地质灾害治理工程监理；建设工程质量检测；建设工程监理；文物保护工程勘察；建筑劳务分包；施工专业作业。（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：规划设计管理；节能管理服务；地理遥感信息服务；对外承包工程；软件开发；信息系统集成服务；卫星遥感数据处理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能机器人的研发；社会稳定风险评估；环保咨询服务；土地整治服务；环境保护监测；市政设施管理；人工智能公共数据平台；建筑材料销售；五金产品零售；电气设备销售；建筑装饰材料销售；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；木材销售；建筑用钢筋产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备

销售；电子产品销售；纸制品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；机械设备租赁。(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)

### 3. 山东金富地新型建材科技股份有限公司

住所：山东省济南市历下区经十路 10678 号云龙山庄 6 号楼；法定代表人：卜志宏；注册资本：1,000 万元；类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)；经营范围：一般项目：建筑材料销售；日用百货销售；新型陶瓷材料销售；石墨烯材料销售；新型有机活性材料销售；工程塑料及合成树脂销售；高性能纤维及复合材料销售；五金产品批发；办公设备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；建筑装饰材料销售；卫生洁具销售；灯具销售；合成材料销售；人造板销售；轻质建筑材料销售；门窗销售；楼梯销售；紧固件销售；建筑用金属配件销售；建筑防水卷材产品销售；建筑砌块销售；地板销售；建筑陶瓷制品销售；办公设备耗材销售；增材制造装备销售；照明器具销售；砖瓦销售；卫生陶瓷制品销售；水泥制品销售；办公用品销售；新型膜材料销售；3D 打印基础材料销售；超材料销售；机械零件、零部件销售；模具销售；建筑工程用机械销售；玻璃纤维及制品销售；砼结构构件销售；包装材料及制品销售；保温材料销售；石棉制品销售；石棉水泥制品销售；石墨及碳素制品销售；石灰和石膏销售；塑料制品制造；水泥制品制造；轻质建筑材料制造；塑料

制品销售；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：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；货物进出口；建筑劳务分包；施工专业作业（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. 中海海洋（荣成）健康产业有限公司

住所：荣成市石岛牧云西路 69 号；法定代表人：逯良忠；注册资本：1,000 万元；类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；调味品生产；食品互联网销售；保健食品生产。（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：保健食品（预包装）销售；饲料原料销售；水产品零售；水产品批发；货物进出口；技术进出口。（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）

#### 5. 济南立鸿羊绒纺织有限公司

住所：济南市槐荫区德兴街 67 号一层；法定代表人：李莹莹；注册资本：970 万元；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；经营范围：毛衫手工编织、销售；针纺织品及原料、辅料、染料（不含危险品）、染色助剂（不含危险品）、服装、皮革制品、仪器仪表、机械设备及配件、五金交电、金属材料、建材、包装材料、日用品的批发、零售；房屋租赁；贸易咨询服务；进出口

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)

#### 6.寿光盐务投资控股集团有限公司

住所：寿光市幸福路与建新街交叉路口西侧现代嘉苑沿街楼1号；法定代表人：孟令平；注册资本：6,000万元；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围：以企业自有资金对外投资（不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务；未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；批发：食盐、饲料用盐、小工业盐；生产、销售：工业盐（不含化工生产项目）；销售及网上销售：木浆、木片、双氧水、淀粉、碳酸钙、胶乳、瓷土、纸及纸制品、沐浴用浴盐、饲料添加剂、肥料、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、盐加工机械及配件、煤炭、石灰石、焦炭、电石泥、沥青（不含危险化学品）、建材、钢材、玻璃制品、防水建筑材料、塑料制品、橡胶制品、消防器材、日用百货、纯碱、环保专用设备、工艺品（不含文物、象牙及其制品）、融雪盐、一类医疗器械、水产品、蔬菜、预包装食品兼散装食品、纺织品；贸易代理；零售：食用盐；货物装卸；货物仓储服务（不含违禁品）；道路货物运输；经营国家允许范围内货物与技术的进出口业务(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)

#### 7.山东老盐坊供应链有限公司

住所：寿光市文圣街与银海路交叉路口南 100 米路东；法定代表人：郑兴建；注册资本：500 万元；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围：一般项目：非食用盐加工；非食用盐销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；饲料添加剂销售；纸制品销售；纸浆销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；第一类医疗器械销售；日用百货销售；电子产品销售；水产品零售；水产品批发；新鲜水果批发；新鲜水果零售；办公用品销售；办公设备耗材销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；化妆品零售；化妆品批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食品销售（仅销售预包装食品）。（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：食品销售。（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）

## 8. 山东省铭城盐业有限公司

住所：山东省潍坊市潍城区南关街道向阳路 4601 号 1 号楼 02；法定代表人：赵偲彤；注册资本：300 万元；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围：一般项目：非食用盐加工；非食用盐销售；食用农产品批发；食用农产品初加工；初级农产品收购；谷物销售；农副产品销售；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；饲料原料销售；装卸搬运；普通货物仓储服务

(不含危险化学品等需许可审批的项目);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)

### 9.广饶海丰盐化有限公司

住所:广饶盐区;法定代表人:燕学文;注册资本:2,000万元;类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);经营范围:一般项目:石油制品销售(不含危险化学品);建筑材料销售;建筑装饰材料销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);日用百货销售;农副产品销售;非食用盐加工;非食用盐销售(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:危险化学品生产(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)

### (二)与上市公司的关联关系

山东省盐业集团有限公司、山东建勘集团有限公司、山东金富地新型建材科技股份有限公司、中海海洋(荣成)健康产业有限公司系公司控股股东山东发展投资控股集团有限公司直接或间接控制的法人组织;寿光盐务投资控股集团有限公司系持有公司孙公司山东省鲁盐集团潍坊有限公司25%股权的法人,山东省铭城盐业有限公司、山东老盐坊供应链有限公司系其实际控制的法人;持有公司孙公司山东省鲁盐集团农高制盐有限公司40%股权股东的实际控制人同时持有广饶海丰盐化有限公司100%股

权；持有公司子公司鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司 50% 股权股东的实际控制人同时持有济南立鸿羊绒纺织有限公司 50% 股权，上述法人属于《上交所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的本公司关联法人。

### **三、关联交易定价政策及定价依据**

公司与上述关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、公允的原则，交易价格由交易双方参考市场价格协商确定。上述日常关联交易事项经股东大会审议通过后，公司将根据实际情况与关联方签署具体的交易合同或协议。

### **四、关联交易的目的以及对上市公司的影响**

上述日常关联交易系为满足公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对关联方形成重大依赖。上述日常关联交易均遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。

请各位股东、各位代表审议。

2026 年 2 月 9 日