

证券代码：872883

证券简称：海岳环境

主办券商：中泰证券

山发海岳环境科技（山东）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	接受山东省丝路投资发展集团有限公司提供服务 74 万元。	740,000.00	0.00	公司发展需要
销售产品、商品、提供劳务	向山东发展投资控股集团有限公司提供服务 100 万元、向山东省丝路投资发展集团有限公司提供服务 200 万元、向山东丝路创业投资有限公司提供服务 50 万元、向山发（诸城）环保能源有限公司提供服务 300 万元、向鲁南中联水泥有限公司提供服务 10 万元、向山东省机场管理集团济南国际机场股份有限公司（曾用名：济南国际机场股份有限公司）提供服务 40 万元、向山发环保科技（烟台）有限公司提供服务 120 万元。	8,200,000.00	1,558,867.94	公司发展需要
委托关联方销售产品、商品		0.00	0.00	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品		0.00	0.00	-

其他	烟台海岳企业管理服务有限公司向公司提供车辆租赁 2 万元；实际控制人侯云洪之子侯沅桐向公司及子公司提供办公场所租赁 54 万元。	560,000.00	560,000.00	-
合计	-	9,500,000.00	2,118,867.94	-

（二）基本情况

1、关联法人

（1）山东发展投资控股集团有限公司

注册资本	4475000 万元
法定代表人	高长生
企业类型	有限责任公司（国有控股）
注册地址	山东省济南市历下区解放东路 3-23 号历下总部商务中心 E 座
成立日期	2016-01-12
经营范围	省国资委授权的国有产权的经营管理及不良资产处置；托管经营；资产管理；以自有资金对外投资；企业重组、收购、兼并；投资管理。（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）
实际控制人	山东省人民政府国有资产监督管理委员会
关联关系	股东山东省丝路投资发展集团有限公司直接持有公司 40% 股份，山东发展投资控股集团有限公司为山东省丝路投资发展集团有限公司控股股东

（2）山东省丝路投资发展集团有限公司

注册资本	174520.4 万元
法定代表人	张华庆
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	山东省济南市高新区龙奥北路 909 号龙奥九号 1 号楼 21 层
成立日期	2005-12-27
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；企业管理咨询；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。（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）

实际控制人	山东省人民政府国有资产监督管理委员会
关联关系	直接持有公司 40%股份

(3) 山东丝路创业投资有限公司

注册资本	5000 万元
法定代表人	宋嘉
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	山东省济南市高新区经十路 7000 号汉峪金融中心四区 3 号楼 7 层 702I
成立日期	2017-08-25
经营范围	一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以自有资金从事投资活动；社会经济咨询服务。（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）
实际控制人	山东省人民政府国有资产监督管理委员会
关联关系	公司董事王国川担任该公司董事长

(4) 山发（诸城）环保能源有限公司

注册资本	10000 万元
法定代表人	高锐
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	山东省潍坊市诸城市舜王街道益民北路 1 号
成立日期	2021-08-17
经营范围	许可项目：水力发电；污水处理及其再生利用；城市生活垃圾经营性服务；发电、输电、供电业务；热力生产和供应；建设工程设计。（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：固体废物治理；污泥处理装备制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发。（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）
实际控制人	山东省人民政府国有资产监督管理委员会
关联关系	公司董事王国川担任该公司董事

(5) 鲁南中联水泥有限公司

注册资本	44656 万元
法定代表人	刘金柱
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	滕州市界河镇驻地
成立日期	2004-09-28
经营范围	许可项目：水泥生产；检验检测服务；非煤矿山矿产资源开采；道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务。 （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）一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑材料销售；矿物洗选加工；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；再生资源销售；劳务服务（不含劳务派遣）。 （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）
实际控制人	中国建材股份有限公司
关联关系	公司辞任董事李伟担任该公司副董事长

(6) 山东省机场管理集团济南国际机场股份有限公司（曾用名：济南国际机场股份有限公司）

注册资本	240112.0476 万元
法定代表人	史广存
企业类型	股份有限公司
注册地址	济南市遥墙机场
成立日期	2003-06-05

经营范围	许可项目：民用机场运营；公共航空运输；通用航空服务；道路旅客运输经营；道路旅客运输站经营；特种设备安装改造修理；食品生产；食品销售；住宿服务；餐饮服务；房地产开发经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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） 一般项目：物业管理；航空运营支持服务；航空商务服务；航空运输货物打包服务；国内货物运输代理；停车场服务；洗车服务；集中式快速充电站；机动车充电销售；柜台、摊位出租；住房租赁；非居住房地产租赁；广告设计、代理；广告发布；礼仪服务；会议及展览服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；机动车修理和维护；日用电器修理；通用设备修理；食品销售（仅销售预包装食品）；国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；城市绿化管理；卫星导航服务；卫星通信服务；信息系统集成服务。（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）
实际控制人	山东省人民政府国有资产监督管理委员会
关联关系	公司辞任董事李伟担任该公司董事

(7) 山发环保科技（烟台）有限公司

注册资本	7000 万元
法定代表人	张吉智
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	烟台市福山区上庄路 77 号
成立日期	2022-03-21
经营范围	一般项目：资源再生利用技术研发；工程和技术研究和试验发展；互联网销售（除销售需要许可的商品）；固体废物治理；水泥制品制造；水泥制品销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑砌块制造；砼结构构件销售；建筑废弃物再生技术研发；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；装卸搬运；砼结构构件制造；建筑用石加工；建筑砌块销售；建筑工程机械与设备租赁。（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)许可项目：建筑物拆除作业(爆破作业除外)；城市建筑垃圾处置(清运)；道路货物运输(不含危险货物)。(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)
实际控制人	山东省人民政府国有资产监督管理委员会
关联关系	公司董事刘利明担任该公司董事兼副总经理

(8) 烟台海岳企业管理服务有限公司

注册资本	400 万元
法定代表人	侯云洪
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址	中国(山东)自由贸易试验区烟台片区昆仑山路 77 号 401 室
成立日期	2004-09-22
经营范围	企业管理咨询；企业营销策划；财务信息咨询；人力资源信息咨询；货运代办；仓储服务(不含危化品)；房屋租赁；园林绿化工程设计与施工；园林雕塑小品的制作；苗木、花卉种植及销售；办公用品、工艺礼品(不含象牙及其制品)、园林机械设备销售；办公设备销售及维修；管道与机械设备的维护、清洗。(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)(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)
实际控制人	侯云洪
关联关系	公司实际控制人侯云洪直接控制的法人

2、关联自然人

(1) 侯泮桐

住所	山东省烟台经济技术开发区黄河路 166 号 2 号楼 1 号
关联关系	公司实际控制人侯云洪、孙嫣梅年满 18 周岁的子女

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 17 日召开第四届董事会第三次会议，审议《关于预计 2026 年

日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易事项，关联董事侯云洪、王国川、刘利明回避表决。因非关联董事不足三人，该议案直接提交股东会审议。

（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

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，定价按市场价格或依国家规定执行，公允合理，对公司持续经营能力无不良影响，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

上述关联交易遵循市场定价、公平合理的原则，以市场公允价格为依据，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司及业务发展需要，在预计的 2026 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司发展和业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及日常经营的正常需要，具有合理性和必要性。交易遵循按照市场定价的原则，有利于公司各项业务稳定、持续发展，不存在损害公司利益的情况。

六、 备查文件

《山发海岳环境科技（山东）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

山发海岳环境科技（山东）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日