

证券代码：874089

证券简称：宏远氧业

主办券商：国泰海通

烟台宏远氧业股份有限公司

关于确认公司 2025 年度关联交易事项的公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

公司于 2025 年 6 月 6 日召开了 2024 年年度股东会，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》，现对公司 2025 年度发生的关联交易予以确认，（1）采购商品/接受劳务情况

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
明石创新（烟台）微纳传感技术研究院有限公司	材料设备及技术服务	5,586,029.22	10,000,000.00	否	6,567,983.25
烟台明石智能技术有限公司	配电控制设备	0.00	2,000,000.00	否	2,641.51
核工业烟台同兴实业集团有限公司	材料	112,733.58	2,000,000.00	否	-
山东国创微纳制造研究院有限公司	材料设备及技术服务	1,286,158.88	0.00	-	-
合计		6,984,921.68	14,000,000.00	否	6,570,624.76

(2) 采购资产

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
烟台桑尼核星环保设备有限公司	采购资产	221,238.94	0.00	-	0.00
合计		221,238.94	0.00		0.00

(3) 出售商品或资产

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
核工业烟台同兴实业集团有限公司	销售商品或资产	3,762,641.16	7,000,000.00	否	1,769.91
合计		3,762,641.16	7,000,000.00	否	1,769.91

2. 关联租赁情况

本公司作为出租方情况

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
明石创新技术集团股份有限公司	办公区域	0.00	615,343.12

3. 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
明石创新技术集团股份有限公司	80,000,000.00	2024年10月10日	主合同履行期限届满之日后三年	否
唐焕新及配偶		2024年10月10日		否

(二) 应收、应付关联方情况

应收项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应收账款	核工业烟台同兴实业集团有限公司	4,246,284.48	
合计		4,246,284.48	

应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	明石创新（烟台）微纳传感技术研究院有限公司	558,935.32	1,602,759.34
应付账款	烟台明石智能技术有限公司	49,935.05	49,935.05
应付账款	核工业烟台同兴实业集团有限公司	127,388.95	
应付账款	烟台桑尼核星环保设备	250,000.00	

	有限公司		
应付账款	山东国创微纳制造研究院有限公司	240,796.56	
合计		1,227,055.88	1,652,694.39

（二）表决和审议情况

1、公司于2026年4月17日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于确认公司2025年度关联交易事项的议案》。

议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事唐焕新、高少辰、樊柯已回避表决。

2、公司于2026年4月17日召开了第三届监事会第三次会议，审议《关于确认公司2025年度关联交易事项的议案》。

关联监事李珊、曹仁波已回避表决，因非关联监事不足监事会人数50%，监事会无法形成有效决议，故本议案直接提交股东会审议。

3、《关于确认公司2025年度关联交易事项的议案》尚需提交股东大会审议。

（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：明石创新（烟台）微纳传感技术研究院有限公司

住所：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区台北北路46号4#办公楼三层306号

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区台北北路46号4#办公楼三层306号

注册资本：4,600万元

主营业务：传感器芯片设计、传感器芯片制造、传感器芯片封装和测试、传感器智能应用及系统集成等

法定代表人：唐焕新

控股股东：明石创新产业技术研究院有限公司

实际控制人：高少辰、唐焕新

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

2. 法人及其他经济组织

名称：烟台明石智能技术有限公司

住所：山东省烟台市经济技术开发区昆仑山路2号五楼

注册地址：山东省烟台市经济技术开发区昆仑山路2号五楼

注册资本：500万

主营业务：工业自动控制系统装置制造；集成电路芯片及产品制造；电机及其控制系统研发；智能控制系统集成；工业控制计算机及系统制造

法定代表人：高峰

控股股东：明石创新（烟台）微纳传感技术研究院有限公司

实际控制人：高少辰、唐焕新

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

3. 法人及其他经济组织

名称：核工业烟台同兴实业集团有限公司

住所：栖霞经济开发区C区(松山)

注册地址：栖霞经济开发区C区(松山)

注册资本：11,428.57万元

主营业务：过滤机、压滤机等过滤与分离机械

法定代表人：唐焕新

控股股东：明石创新技术集团股份有限公司

实际控制人：高少辰、唐焕新

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

4. 法人及其他经济组织

名称：山东国创微纳制造研究院有限公司

住所：山东省烟台市经济技术开发区古现街道台北北路 46 号 3#厂房 2 层、4 层

注册地址：山东省烟台市经济技术开发区古现街道台北北路 46 号 3#厂房 2 层、4 层

注册资本：10000 万元

主营业务：仪器仪表制造；电子元器件制造；智能基础制造装备制造；物联网技术研发；物联网技术服务；大数据服务

法定代表人：高峰

控股股东：明石创新（烟台）微纳传感技术研究院有限公司持有其 29.5% 的股权，为其第一大股东

实际控制人：高少辰、唐焕新

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

5. 法人及其他经济组织

名称：烟台桑尼核星环保设备有限公司

住所：山东省烟台市福山区高新技术产业区振华街 888 号

注册地址：山东省烟台市福山区高新技术产业区振华街 888 号

注册资本：293.5 万美元

主营业务：浓密机、脱水机等环境保护专用设备

法定代表人：唐焕新

控股股东：核工业烟台同兴实业集团有限公司

实际控制人：高少辰、唐焕新

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

6. 法人及其他经济组织

名称：明石创新技术集团股份有限公司

住所：北京市海淀区科学院南路2号C座15层S1501

注册地址：北京市海淀区科学院南路2号C座15层S1501

注册资本：378,856.1611万元

主营业务：医疗健康设备、环保专用设备、过滤分离设备、电气自动化设备、工业自动化装置、橡胶新材料、陶瓷新材料、传感器、集成电路、半导体器件、仪器仪表的技术开发、技术服务；信息系统集成服务

法定代表人：唐焕新

控股股东：高少辰、唐焕新

实际控制人：高少辰、唐焕新

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

7. 自然人

姓名：唐焕新

住所：北京市海淀区*****

关联关系：公司控股股东法人、实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

8. 自然人

姓名：高峰

住所：北京市海淀区*****

关联关系：公司控股股东法人、实际控制人、董事长唐焕新女士的配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则。

（二）交易定价的公允性

交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。公司独立性没有因关联交易受到不利影响，未损害公司及其他股东的利益。

四、交易协议的主要内容

公司与关联方发生的关联交易均按相关协议的约定执行（具体内容详见本公告“一、关联交易概述”），不涉及需予以特别说明的条款。

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

公司与关联方进行的关联交易系公司经营所需，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易遵循公平、自愿的商业原则，交易参照市场定价，价格公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，公司的独立性没有因关联交易受到影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果带来负面影响。

六、备查文件

- （一）《烟台宏远氧业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
- （二）《烟台宏远氧业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

烟台宏远氧业股份有限公司

董事会

2026年4月21日