

证券代码：002580

证券简称：圣阳股份

公告编号：2026-020

## 山东圣阳电源股份有限公司

### 关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）及权属公司因日常经营需要，预计2026年度与关联方山东弘德物业管理有限公司发生日常关联交易金额合计不超过400万元。

2026年4月22日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》，关联董事李伟先生、李亮先生、王新宇先生对本议案回避表决。独立董事召开2026年第二次独立董事专门会议审议通过了本议案，并发表了审核意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项无需提交股东会审议。

##### （二）预计2026年日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	截至目前已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
接受关联人提供的劳务	山东弘德物业管理有限公司	物业管理服务	交易双方参考市场价格协商确定	400	60.09	31.85
	合计			400	60.09	31.85

##### （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
--------	-----	--------	------------	----------	-----------------	-----------------	---------

接受 关联 人提 供的 劳务	山东国惠 产业服务 有限公司	物业管 理服务	363.28	500	91.94%	-27.34%	2025年4月26日《关于2025年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-013）刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	山东弘德 物业管理 有限公司	物业管 理服务	31.85	不适用	8.06%	不适用	不适用
	<b>小计</b>		<b>395.13</b>	/			
向关 联人 采购 商品	青岛中海 海洋生物 资源开发 有限公司	食品及 海洋生 物制品	12.64	20	15.95%	-36.80%	2025年4月26日《关于2025年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-013）刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	山东金富 地新型建 材科技股 份有限公 司	材料	65.93	120	83.18%	-45.06%	
	中海海洋 （荣成） 健康产业 有限公司	食品及 海洋生 物制品	0.69	不适用	0.87%	不适用	不适用
	<b>小计</b>		<b>79.26</b>	/			
	<b>合计</b>		<b>474.39</b>	/			
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）		2025年度公司日常关联交易实际发生额未超出预计额度，受公司业务开展和实际需求等因素影响，导致公司日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）		公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合实际情况。上述关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，实际发生额未超过预计额度，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。					

## 二、 关联人介绍和关联关系

### （一） 关联方基本情况

山东弘德物业管理有限公司法定代表人靳鲁东，注册资本 500 万元，住所中国（山东）自由贸易试验区济南片区颖秀路 1237 号写字楼二层，主营业务为餐饮服务，物业管理，停车场服务，日用百货销售，五金产品零售，五金产品批发，专业保洁、清洗、消毒服务，会议及展览服务，餐饮管理，园林绿化工程施

工，城市绿化管理，建筑物清洁服务，住宅水电安装维护服务，市政设施管理，交通设施维修，物联网技术服务，酒店管理，单位后勤管理服务，咨询策划服务等。

截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 5,177.69 万元，净资产 1,332.50 万元。2025 年度，营业收入 7,735.19 万元，净利润 321.04 万元。

## **（二）与公司的关联关系**

山东弘德物业管理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间接控制的法人组织，属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的本公司关联方。

## **（三）履约能力分析**

上述关联交易主要是用于满足公司正常生产经营需要，上述关联方均是依法存续且资信良好的法人主体，履约能力较强，不存在侵害公司利益情形。

## **三、关联交易主要内容**

### **（一）关联交易定价原则和依据**

公司及权属公司与关联方发生的关联交易，属于正常经营需要，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。

### **（二）关联交易协议签署情况**

公司及权属公司将根据实际经营需要，在本次日常关联交易预计额度范围内，与关联方签订相关协议。

## **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

公司接受关联方提供劳务是基于日常经营实际需要，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情形，不会对公司独立性产生影响。

## **五、独立董事专门会议审议情况**

公司独立董事召开 2026 年第二次独立董事专门会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》，并发表了审核意见。独立董事认为，公司及权属公司与关联方发生的关联交易，属于正常经营需要，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，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独

立性产生影响。公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。同意将该议案提交公司董事会审议。

#### 六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十一次会议决议
  - 2、2026年第二次独立董事专门会议审核意见
- 特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2026年4月24日