

证券代码：874136

证券简称：海湾股份

主办券商：中泰证券

山东海湾吊装工程股份有限公司关联交易公告

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

因业务开展需求，公司拟在 2026 年度租赁山东凯瑞特经贸有限公司办公车辆 4 辆，月租金共计 21600 元（贰万壹仟陆佰元整），具体如下：

- 1、特斯拉 modely（高配）一辆，月租金 8000 元；
- 2、比亚迪汉（高配）一辆，月租金 6500 元；
- 3、丰田科罗拉（混电双擎）一辆，月租金 4100 元；
- 4、宝马轿车一辆，月租金 3000 元。

具体内容以公司签订的租赁合同为准。

（二）表决和审议情况

2026 年 4 月 22 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于关联交易的议案》，关联董事于利民、于昊田回避表决，本议案无需提交股东会审议。

（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：山东凯瑞特经贸有限公司

住所：淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路 19 号

注册地址：淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路 19 号

注册资本：500 万元

主营业务：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；五金产品零售；仪器仪表销售；办公设备销售；特种设备销售；汽车销售；汽车零配件零售；货物进出口；小微型客车租赁经营服务。（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）

许可项目：特种设备安装改造修理；酒类经营。（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）

法定代表人：丁涛

控股股东：丁涛

实际控制人：丁涛

关联关系：丁涛为公司董事长于利民先生的表弟

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

双方以所在地的市场价格为依据，经询价、评估以及双方协商确定交易价款。

（二）交易定价的公允性

本次租赁以公司所在地的市场价格为依据参考确定，公司与关联方的交易价格是公允合理的，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司租赁山东凯瑞特经贸有限公司办公车辆 4 辆，月租金共计 21600 元（贰万壹仟陆佰元整），具体如下：

- 1、特斯拉 modely（高配）一辆，月租金 8000 元；
- 2、比亚迪汉（高配）一辆，月租金 6500 元；
- 3、丰田科罗拉（混电双擎）一辆，月租金 4100 元；

4、宝马轿车一辆，月租金 3000 元。

结算以实际使用时间为准，不足一个月的按天结算，每天租金为月租金/30.5 天，每月底结算支付，支付前出租方开具发票。具体内容以公司签订的租赁合同为准。

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

公司向关联方租赁车辆，有利于公司生产经营，有利于公司的战略规划，对公司的可持续发展能力无不利影响，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司的可持续发展能力无不利影响，不会对公司独立性产生影响，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件

《山东海湾吊装工程股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

山东海湾吊装工程股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日