

证券代码：838404

证券简称：美陵股份

主办券商：中泰证券

山东美陵化工设备股份有限公司

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	采购	10,000,000	1,429,802.12	公司经营发展需要进行调整
销售产品、商品、提供劳务	销售	10,800,000	286,504.10	公司经营发展需要进行调整
委托关联方销售产品、商品		-		-
接受关联方委托代为销售其产品、商品		-		-
其他	接受财务资助、接受担保、房屋租赁、房屋出租等	146,689,681.40	47,489,380.13	根据银行要求，增减关联方担保；根据资金需求，随借随还
合计	-	167,489,681.40	49,205,686.35	-

(二) 基本情况

日常性关联交易基本情况如下：

名称	住所	实际控制人	主营业务	与公司的关联关系	交易内容及金额
淄博美陵加油站有限公司	山东省淄博市临淄区临淄大道 88 号	刘燕	汽油、柴油、润滑油销售	公司实际控制人之女控制的公司	采购汽油等物资不超过 100 万
					销售商品不超过 50 万
山东美陵中联环境工程有限公司	淄博市临淄区齐陵路 56 号	刘效华	环境监理，污水净化，环保设备的设计、生产、安装、销售	实际控制人控制的公司	采购工程及其他服务不超过 50 万
					销售环保设备及基本材料不超过 100 万
美联环境科技（淄博）有限公司	山东省淄博市临淄区齐陵路 56 号	刘效华	污染治理	实际控制人控制的公司	采购设备、矿泉水等不超过 200 万
					销售产品不超过 100 万
					借入资金不超过 8000 万
					接受担保不超过 6000 万
					房屋租赁 46.11348 万元
					房屋出租 22.85466 万元

淄博君联环境科技有限公司	山东省淄博市临淄区齐陵路 56 号	刘效华	污水处理	实际控制人控制的公司	销售不超过 20 万
山东美联电力科技有限公司	山东省淄博市临淄区齐陵路 56 号	刘效华	电力工程、电力设施销售	实际控制人控制的公司	采购不超过 600 万
					销售不超过 300 万
山东美联航天科技有限公司	山东省淄博市临淄区齐陵路 56 号	刘效华	航空航天机械零部件加工	公司董事任其执行董事	采购金额不超过 50 万
					销售金额不超过 500 万
					房屋出租 80 万元
					加工设备出租 520 万元
淄博市天齐渊供水有限公司	临淄区人民东路 193 号	刘效华	水的生产与供应	实际控制人控制的公司	销售金额不超过 10 万

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

本次关联交易经公司第十届董事会第十五次会议审议，并已按照《公司章程》相关规定执行了回避表决制度，由于非关联董事不足 3 位，本议案董事会未进行表决，直接提交股东大会审议。本次关联交易需提交股东大会审议通过。

（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

本次预计的关联交易采用市场定价，价格公允，关联交易是为了满足公司日常经营所需，不存在损害公司和其它股东利益情况。

（二） 交易定价的公允性

本次预计的关联交易采用市场定价，价格公允，关联交易是为了满足公司日常经营所需，不存在损害公司和其它股东利益情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

因开展业务的需要，公司拟对 2026 年度日常关联交易进行预计，根据实际情况在预计额度内由公司董事会授权相关人员办理手续，并签署相关法律文件。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。本次关联交易是为满足公司日常经营所需，对公司的正常运营和发展有积极的影响。

六、 备查文件

《山东美陵化工设备股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议》

山东美陵化工设备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日