

证券代码：301609

证券简称：山大电力

公告编号：2026-016

山东山大电力技术股份有限公司

关于2025年度关联交易确认及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）2026年度日常关联交易概述

山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展及日常经营的需要，2026年度预计将与山东大学、山东学府酒店管理有限公司、山东大学教育基金会、地纬智能科技股份有限公司（以下简称“地纬智能”）等关联方发生日常关联交易总金额不超过303万元，内容为向关联方销售商品、提供劳务、接受关联方提供的服务等。上述各项日常关联交易，在预计总额范围内，公司可以根据实际情况在同一控制下各关联方内进行调剂使用。公司2025年度日常关联交易预计金额为262.00万元，2025年度日常关联交易实际发生总金额为127.06万元。

公司于2026年4月27日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年度关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》，其中，董事会以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过该议案，关联董事刘英亮、王帅、王剑、苏立利对关联交易进行了回避表决。该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门委员会会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

结合公司业务发展的需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，预计公司2026年度日常关联交易情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年度预计交易金额	截至2026年3月31日已发生金额	2025年度实际发生金额
向关联方销售商品、提供劳务	地纬智能	销售商品	参照市场公允价格双方协商确定	30.00	-	-
	山东大学	销售商品	参照市场公允价格双方协商确定	20.00	-	-
		汽车及充电桩租赁	参照市场公允价格双方协商确定	50.00	10.53	49.56
接受关联方提供的劳务	山东大学	技术服务费	参照市场公允价格双方协商确定	110.00	72.50	-
		会务费等	参照市场公允价格双方协商确定	1.00	0.30	0.52
	山东学府酒店管理有限公司	业务招待费、会务费等	参照市场公允价格双方协商确定	20.00	0.18	1.56
其他	山东大学	代付工资社保公积金等	参照实际发生额确定	70.00	14.78	73.43
	山东大学教育基金会	学术大赛捐赠	参照实际发生额确定	2.00	-	2.00
合计				303.00	98.30	127.06

注：表格中总计数与所列数值总和不符，为四舍五入尾差所致。

（三）2025年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2025年度实际发生金额	预计交易金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异率(%)	披露日期及索引
--------	-----	--------	--------------	--------	-----------------	------------------	---------

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2025年度实际发生金额	预计交易金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异率(%)	披露日期及索引
向关联方提供劳务	山东大学	汽车及充电桩租赁	49.56	56.00	100.00	-11.50	不适用
接受关联方提供的劳务	山东大学	技术服务费	-	90.00	-	-100.00	不适用
		会务费等	0.52	1.00	0.03	-48.00	
	山东学府酒店管理有限公司	会务费用、业务招待费等	1.56	35.00	0.09	-95.54	
其他	山东大学	代付工资社保公积金	73.43	80.00	100.00	-8.21	不适用
	山东大学教育基金会	学术大赛捐赠	2.00	-	4.76	100.00	
合计			127.06	262.00	-	-	-
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		2025年度日常关联交易中实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因系预计金额是根据双方经营需求，就可能发生业务的上限金额予以的测算，实际发生金额是根据市场情况、双方业务发展及具体执行进度等因素确定，因此导致实际发生金额与预计金额存在一定差异。上述差异均属于正常经营行为，不会对公司日常经营及业绩产生重大影响。					
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		经审核，独立董事认为：公司2025年度的日常关联交易事项符合公司经营业务的发展需要，价格公允，符合交易相关法律、法规的规定以及公司的相关制度规定，且有利于公司的生产经营及长远发展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。2025年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要系公司及相关关联方根据市场变化、实际经营情况、实际服务需求等进行适当调整等原因所致，公司在预计2025年度日常关联交易时，严格遵守关联交易的相关规定同时兼顾经营决策效率，具有其合理性。					

注：表格中总计数与所列数值总和不符，为四舍五入尾差所致。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

1、山东大学

法定代表人：李术才

统一社会信用代码：12100000495570303U

开办资金：100,402 万元

住所：山东省济南市山大南路 27 号

机构类型：事业单位

业务范围：培养高等学历人才，促进科技文化发展。 哲学类、理学类、管理学类、经济学类、文学类、历史学类、法学类、工学类、医学类、教育学类 学科高等专科、本科和研究生班学历教育 哲学类、理学类、管理学类、经济学类、文学类、历史学类、法学类、工学类、医学类 学科硕士研究生和博士研究生学历教育 博士后培养 相关科学研究、继续教育、专业培训与学术交流

山东大学为教育部直属重点综合性大学，为事业法人。

与公司的关联关系：山东大学为本公司实际控制人。

履约能力分析：山东大学依法存续且正常经营，非失信被执行人，前次同类关联交易执行情况良好，均具有良好的履约能力和支付能力。

2、山东学府酒店管理有限公司

法定代表人：郭学庆

统一社会信用代码：91370000163088131J

注册资本：1,100 万元

住所：济南市历下区千佛山路 6 号

经营范围：住宿、餐饮服务、会议及展览服务、美容美发、健身服务；酒店管理；预包装食品、酒水及饮料销售、烟零售（以上限分支机构经营）。科技信息技术咨询服务，技术培训；装饰材料、日用品销售；物业管理、房屋租赁、场地租赁；打字复印，设计、制作、代理、广告发布；停车场服务。（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）

与公司的关联关系：山东学府酒店管理有限公司系公司实际控制人山东大学控制的企业。

履约能力分析：山东学府酒店管理有限公司依法存续且正常经营，非失信被执行人，前次同类关联交易执行情况良好，均具有良好的履约能力和支付能力。

3、山东大学教育基金会

法定代表人：郭新立

统一社会信用代码：53370000MJD6757560

注册资金：600 万元

住所：济南市山大南路 27 号

业务范围：支持山东大学教学、科研活动及有利于学校发展的公益项目。

山东大学教育基金会为社会组织。

与公司的关联关系：山东大学教育基金会系代表本公司实际控制人山东大学接受并管理捐赠资金的机构。

履约能力分析：山东大学教育基金会依法存续，非失信被执行人，前次同类关联交易执行情况良好。

4、地纬智能科技股份有限公司

法定代表人：隋进浩

统一社会信用代码：91370000614070564Q

注册资本：40001 万元

住所：山东省济南市章丘区文博路 1579 号

经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；技术进出口；计算机及通讯设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；信息系统集成服务；区块链技术相关软件和服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务。（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：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工。（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）

与公司的关联关系：山东大学曾为地纬智能科技股份有限公司的实际控制人，根据《山大地纬软件股份有限公司关于国有股权无偿划转完成过户登记暨控股股东、实际控制人变更的公告》，2025 年 11 月 24 日，地纬智能（曾用名“山大地纬软件股份有限公司”）实际控制人由山东大学变更为山东省人民政府国有资产监督管理委员会，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，

地纬智能于 2026 年 11 月 23 日之前仍视为公司关联方。

履约能力分析：地纬智能科技股份有限公司依法存续且正常经营，财务状况较好，具有良好的履约能力和支付能力。

根据地纬智能 2025 年年度报告，2025 年度该公司总资产为 169,131.16 万元，净资产为 140,587.89 万元，主营业务收入为 51,968.67 万元，净利润为 6,012.48 万元。

三、关联交易主要内容

1、关联交易的定价政策和定价依据

公司与上述关联方的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格主要参照市场价格协商确定，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，并根据实际发生的金额结算。

2、关联交易协议签署情况

上述日常关联交易在公司日常经营活动中不时发生，关联交易协议由双方根据生产经营需要在预计金额范围内签署，交易价格主要通过参考同期市场价格水平协商等方式确定，日常关联交易业务过程中涉及的收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款行为。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的交易系公司日常生产经营需要，属于正常业务往来，有利于日常经营业务稳定发展。关联交易的定价和结算方式均主要以市场公允价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东和非关联股东的利益，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方产生依赖，不会影响公司的独立性。

五、相关审议情况

（一）独立董事专门会议审核意见

1. 公司全体董事于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2025 年度关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，公司全体独立董事同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

2. 通过审阅关联交易事项的相关议案及文件资料，了解关联方基本情况、以往其与公司之间的交易定价原则及交易金额等。独立董事认为：公司 2025 年

度的日常关联交易事项符合公司经营业务的发展需要，价格公允，符合交易相关法律、法规的规定以及公司的相关制度规定，且有利于公司的生产经营及长远发展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。2025年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要系公司及相关关联方根据市场变化、实际经营情况、实际服务需求等进行适当调整等原因所致，公司在预计2025年度日常关联交易时，严格遵守关联交易的相关规定同时兼顾经营决策效率，具有其合理性。

3. 公司2026年度日常关联交易预计符合公司业务发展的实际情况，关联交易将遵照相关协议执行，依据市场公允价格确定交易价格，遵循公平合理的市场化原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上所述，公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计均不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，独立董事同意《关于2025年度关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）审计委员会及董事会意见

公司于2026年4月17日召开第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于2025年度关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》。审计委员会认为：公司确认的2025年度关联交易符合相关法律法规的规定，2026年度预计发生的日常关联交易为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司及股东特别是中小股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响。董事会审计委员会同意此议案，并提请公司董事会审议该议案。

2026年4月27日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于2025年度关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》，董事会认为：2025年度日常关联交易中实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因系预计金额是根据双方经营需求，就可能发生业务的上限金额测算的，实际发生金额是根据市场情况、双方业务发展及具体执行进度等因素确定的，因此导致实际发生金额与预计金额存在一定差异。上述差异均属于正常经营行为，不会对公司日常经营及业绩产生重大影响。公司因日常经营需要，在2025年度与相关关联方发生的日常经营性关联交易事项和对2026年度日常关联交易的合理预计，

均遵循平等、公正原则，定价符合合理性、公允性原则，不存在损害公司和股东合法权益的情况。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司2025年度关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事对该事项召开了独立董事专门会议并审议通过，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。保荐机构对公司2025年度关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的事项无异议。

六、备查文件

1. 第四届董事会审计委员会第五次会议决议；
2. 第四届董事会第四次会议决议；
3. 第四届董事会独立董事第一次专门会议决议；
4. 兴业证券股份有限公司关于山东山大电力技术股份有限公司2025年度关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

山东山大电力技术股份有限公司董事会

2026年4月28日