

证券代码：873418

证券简称：蔚阳股份

主办券商：山西证券

蔚阳余热发电股份有限公司

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	1、公司向关联方山东蔚阳集团股份有限公司加油站采购汽柴油。 2、公司向关联方烟台蔚阳石油有限公司采购汽柴油。 3、公司向关联方蓬莱蔚阳物流有限公司接受劳务。	2,000,000.00	614,492.93	根据公司 2026 年经营目标预计。
销售产品、商品、提供劳务				
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	2026 年公司计划与公司控股股东山东蔚阳集团股份有限公司；与公司关联方蓬莱蔚阳水泥有限公司、实际控制人	20,000,000.00	1,239,493.99	根据公司 2026 年经营目标预计

	女儿王松达成关联交易，预计交易标的为接受上述控股股东及关联方提供的财务资助合计发生额不超过20,000,000.00元。			
合计	-	22,000,000.00	1,853,986.92	-

（二）基本情况

1、法人组织：

名称：山东蔚阳集团股份有限公司加油站

住所：蓬莱北沟港里村西

注册地址：蓬莱北沟港里村西

企业类型：股份有限公司分公司(非上市、自然人投资或控股)

负责人：王运长

主营业务：零售：汽油、柴油；零售：润滑油、燃料油（闭杯闪点大于61℃）。(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)。

2、法人组织：

名称：烟台蔚阳石油有限公司

住所：山东省烟台市蓬莱区北沟镇王格庄村东

注册地址：山东省烟台市蓬莱区北沟镇王格庄村东

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：王运长

实际控制人：王德涛

注册资本：1200万人民币

主营业务：零售：汽油、柴油；零售：润滑油、燃料油（闭杯闪点大于61℃）。(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)。

3、法人组织：

名称：蓬莱蔚阳物流有限公司

住所：山东省烟台市蓬莱区北沟镇栾家口村北

注册地址：山东省烟台市蓬莱区北沟镇栾家口村北

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王德涛

实际控制人：王德涛

注册资本：2000 万人民币

主营业务：道路货物运输(不含货物)。(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)一般项目：租赁服务(不含许可类租赁服务)；土石方工程施工；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；装卸搬运；包装服务；集中式快速充电站；充电桩销售；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；洗车服务。(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)。

关联关系：

- 1、烟台蔚阳石油有限公司系公司控股股东控制的其他企业。
- 2、山东蔚阳集团股份有限公司加油站系控股股东下属的分公司。
- 3、蓬莱蔚阳物流有限公司系公司控股股东控制的其他企业。
- 4、王松系实际控制人女儿。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2026年4月28日，公司第三届董事会第五次会议审议了《关于预计2026年日常性关联交易的议案》，根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，与议案所述事项有关联关系的董事王德涛、林安文、艾青竹、曲杰、曲通波回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(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

双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，符合市场价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允、合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2026 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计 2026 年度将发生日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必须的。

六、 备查文件

《蔚阳余热发电股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

蔚阳余热发电股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日