

证券代码：871952

证券简称：国创节能

主办券商：东兴证券

山东国创节能科技股份有限公司

关于预计 2026 年度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				
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	租赁、担保、拆入等	75,000,000.00	530,061.71	根据经营情况，2025 年度无拆借资金，无担保。
合计	-	75,000,000.00	530,061.71	-

(二) 基本情况

预计日常关联性交易基本情况：

序号	关联方	与公司关联关系	关联交易类别	预计发生金额
----	-----	---------	--------	--------

1	吴理侃、 滕丽红	公司实际控制人	向公司无偿 提供担保	60,000,000.00
2	吴理侃	公司实际控制人之一	向公司无偿 拆入资金	10,000,000.00
3	滕丽红	公司实际控制人之一	房屋租赁	5,000,000.00

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2026年4月26日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》，关联董事吴理侃、滕丽红回避表决，回避表决后，同意3票，反对0票，弃权0票，此议案尚需提交2025年年度股东会审议。

公司于2026年4月26日召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联事项，但与会监事不涉及回避表决，同意3票，反对0票，弃权0票，此议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（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

上述关联交易属于正常的商业行为，由双方在公开、公平、公正和市场化原则下，经友好协商确定。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则。不存在不公允和损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2026年度日常性关联交易范围内，根据业务发展所需与关联方签署相关协议并发生关联交易，具体内容届时以实际签订的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要、真实的。本次关联交易符合公司及股东的利益，不会对公司财务状况和经营

成果造成不利影响,不存在损害挂牌公司其股东特别是中小股东利益的情形。

六、 备查文件

- (一)《山东国创节能科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》;
- (二)《山东国创节能科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

山东国创节能科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日