

山东雅博科技股份有限公司 关于 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公告内容真实、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）日常关联交易概述

山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议审议通过公司及下属子公司因日常经营需要，与关联方山东泉兴能源集团有限公司（以下简称“泉兴集团”）及其控制的下属子公司存在必要的日常关联交易，2025 年度公司与泉兴集团控制的下属子公司山东泉兴能源集团有限公司物流中心日常关联交易实际金额为 10,180.13 万元，与枣庄绿色能源投资发展集团有限公司日常关联交易实际金额为 4,396.27 万元，与泉盛（枣庄薛城区）新能源有限公司日常关联交易实际金额为 168.88 万元，与泉盛（枣庄市中区）新能源有限公司日常关联交易实际金额为 133.05 万元，与山东泉盛新能源科技有限公司日常关联交易实际金额为 311.86 万元，其中确认 2025 年度与泉兴集团日常关联交易为 15,190.18 万元，该交易为面对不特定对象的公开招标，无需提交董事会审议。2026 年度预计对泉兴集团及其控制的下属子公司日常关联交易总金额为 50,000 万元；

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事进行了回避表决。结合公司业务经营实际情况，对 2026 年度及至 2027 年召开 2026 年年度股东会期间可能与关联方发生的日常关联交易进行了预计，2026 年 1 至 6 月日常关联交易纳入本次预计范围，一并提请股东会审议，此议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

本次关联交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

产重组，无需经过有关部门批准。

(二) 预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年预计额度(万元)	截至2026年3月31日已发生金额(万元)	2025年发生金额(万元)
向关联方出售、采购产品、工程承包、劳务	泉兴集团及其控制的下属子公司	出售、采购产品、工程承包、劳务	按市场价格	50,000	305.02	15,190.18

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
向关联方采购原材料及加工费	泉兴物流	材料采购	10,180.13	20,000	29.48	24.05
向关联方出售、采购产品、工程承包、劳务	泉兴集团及其控制的下属子公司	出售、采购产品、工程承包、劳务	5,010.05		14.94	
向关联方出售、采购产品、工程承包、劳务	泉为科技及其子公司	出售、采购产品、工程承包、劳务	87.60	5,000	0	99.98
向关联方采购原材料及加工费	朴蔓供应链	材料采购	0	500	0	100
与关联方其他采购	朴蔓商业	其他采购	96.56	500	0	80.69
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			公司预计2025年度日常关联交易金额是基于对市场需求和业务开展的判断，以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额具有一定不确定性。在业务实际开展过程中，公司根据实际情况对相关交易进行调整，因此2025年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在一定差异。			
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			经核查，公司在预计2025年度日常关联交易额度时，是基于业务需求，以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计，在业务开展过程中，根据实际情况进行调整。因此，2025年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在一定差异，属于正常经营行为，符合公司实际经营情况，关联交易依据市场原则定价，价格公允、合理，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。			

二、关联人介绍和关联关系

基本情况：

公司名称：山东泉兴能源集团有限公司

统一社会信用代码：913704000579412233

注册地址：枣庄市高新区光源路77号

公司类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：张宗辉

注册资本：55663.32 万人民币

成立日期：2012 年 10 月 31 日

经营范围：对能源项目投资；对工业、农业、商业、房地产业、个人消费及高科技项目投资；资产管理；投资咨询服务；企业管理信息和商业信息咨询；钢材、木材、五金交电、化工产品（不含危险品）、劳保用品、电线电缆、矿用机械设备及配件、橡胶制品、水泥、水泥熟料、煤炭、焦炭、建材销售；经营进出口贸易。以下限分支机构经营：蔬菜种植；物业管理；餐饮服务；食品销售。（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）。

最近一期财务数据：截止 2025 年 12 月 31 日，总资产 601,471 万元，净资产 30,013 万元，营业收入 154,007 万元，净利润 699 万元。

与上市公司的关联关系：泉兴集团为公司控股股东泉兴科技的控股股东。

履约能力分析：关联方的依法存续，具备相应的履行能力。

三、关联交易定价依据及结算方式

1、关联交易定价依据

公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格系按市场原则确定，定价公允合理，经交易双方平等协商确定，不存在利益输送等现象。

2、关联交易协议签署情况

以上关联交易按照双方实际签署的协议或合同约定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与关联方之间发生的交易是为了满足公司的日常经营需要而预计发生的，交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则。以上关联交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的利益。

2、上述日常关联交易对公司的独立性不构成影响，公司及子公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审议情况

独立董事认为：公司及其子公司根据生产经营需要对2026年度与关联人发生的日常关联交易总金额进行合理预计，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定；公司及其子公司与关联人的关联交易为日常经营过程中持续发生、正常合理的经营性业务，符合公司经营发展的需要，定价基础公允，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，我们认可该项关联交易，并同意提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、山东雅博科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议；
- 2、山东雅博科技股份有限公司第七届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日