

证券代码：834625

证券简称：能源谷

主办券商：中银证券

## 山东能源谷集团股份有限公司 关联交易公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司拟向关联方鲁电集团有限公司购买用于济南中海炭素有限公司余热发电项目建设的配电柜等材料一批。

#### （二）表决和审议情况

2019年6月4日第二届董事会第三次会议审议通过了《关于向关联方鲁电集团有限公司采购材料的议案》。同意票4票，反对票0票，弃权票0票，关联董事杨东廷依法回避表决。本次议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方介绍

#### （一）关联方基本情况

##### 1. 法人及其他经济组织

名称：鲁电集团有限公司

住所：济南市高新区出口加工区港兴一路 116 号

注册地址：济南市高新区出口加工区港兴一路 116 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨东廷

实际控制人：杨东廷

注册资本：100,234,345.00

主营业务：高低压成套设备、高低压智能箱式变电站、电能质量分析及谐波治理装置、高低压无功自动补偿成套装置的生产、销售；智能电网软件的开发、技术服务；远程图象及动力环境监控系统、电网调度自动化系统、配网自动化系统、变动电站自动化系统、智能化变电站移动巡视系统、输电线路 GPS 移动巡视系统的开发；电力管理软件的开发、制作、销售及安装、调试；低压电器及元器件、电子产品的开发、销售；变压器的设计、生产及销售服务；货物进出口。（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）。

## （二）关联关系

鲁电集团有限公司持有公司 92.76%的股份，为公司控股股东。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的关联交易，遵循公平、公正的原则，交易价格按照市场交易的公允价格确定，不存在损害公司和全体股东利

益的行为。

#### 四、交易协议的主要内容

公司拟向关联方鲁电集团有限公司购买用于济南中海炭素有限公司余热发电项目建设的配电柜等材料一批。本次交易协议尚未签署，预计交易金额 120 万元左右，合同具体条款由双方根据需方项目情况商榷后确认。

#### 五、关联交易的目的及对公司的影响

##### （一）目的和对公司的影响

上述关联交易遵循公平、自愿的原则，按照交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务的完整性和独立性无重大不利影响。

#### 六、备查文件目录

《山东能源谷集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

山东能源谷集团股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 6 日