

鲁银投资集团股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会

文 件

二〇二二年八月八日

目 录

一、会议议程	1
二、关于增加日常关联交易预计额度的议案	2

会议议程

一、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

二、会议时间：

现场会议召开时间：2022年8月8日下午14:30

网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

三、现场会议地点：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层第二会议室

四、现场会议主持人：董事长杨耀东先生

五、现场会议议程：

(一) 主持人介绍股东及股东代表到会情况

(二) 审议议案：《关于增加日常关联交易预计额度的议案》

(三) 推举监票人和计票人

(四) 投票表决

(五) 宣布表决结果

(六) 律师事务所律师宣读会议法律意见书

(七) 宣读会议决议

(八) 主持人宣布会议结束

2022 年第四次临时股东大会会议议案

关于增加日常关联交易预计额度的议案

各位股东、各位代表：

根据业务发展需要，公司拟增加日常关联交易预计额度 1.5 亿元。具体内容如下：

一、关联交易执行情况及增加预计额度情况

（一）2022 年上半年日常关联交易事项执行情况

2022 年度原预计日常关联交易金额 15,735 万元，截止 6 月 30 日实际发生额为 42,417,929.63 元，未超出预计金额。公司 2022 年上半年日常关联交易执行情况详见下表： 单位：元

关联交易类型	关联方名称	交易类型	2022年上半年实际发生额	定价政策
购销商品、提供和接受劳务的关联交易	山东建勘集团有限公司	销售商品	39,962,567.24	市场价
	山东环城城建工程有限公司	销售商品	12,743.36	市场价
	山东国泰大成科技有限公司	销售商品	105,725.66	市场价
	山东金富地新型建材科技股份有限公司	销售商品	113,357.21	市场价
	山东省盐业集团有限公司	商标使用费	149,320.58	市场价
	山东科合海洋高科技有限公司	采购商品	30,600.00	市场价
	山东建勘集团有限公司	采购服务	103,739.48	市场价
关联租赁	山东金富地新型建材科技股份有限公司	租赁	510,424.77	市场价
	山东省盐业集团有限公司	租赁	82,664.81	市场价
	国泰租赁有限公司	租赁	1,346,786.52	市场价
合计			42,417,929.63	

（二）拟增加日常关联交易预计额度情况

根据公司经营工作需要，2022 年度拟增加日常关联交易预计额度 1.5 亿元。详见下表：

关联交易类型	关联方名称	交易类型	预计增加金额(万元)	定价政策
购销商品、提供和接受劳务的关联交易	山东建勘集团有限公司	销售商品	15,000	市场价
合 计			15,000	

二、关联方介绍和关联关系

（一）山东建勘集团有限公司

住所：山东省济南市天桥区无影山西路 686 号；法定代表人：张全立；注册资本：7,884.95 万元；类型：其他有限责任公司；经营范围：许可项目：建设工程勘察；各类工程建设活动；国土空间规划编制；建设工程设计；测绘服务；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程勘查；建设工程质量检测；建筑劳务分包；施工专业作业；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工。（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）一般项目：规划设计管理；节能管理服务；地理遥感信息服务；对外承包工程；建筑材料销售；五金产品零售；电气设备销售；建筑装饰材料销售；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；木材销售；建筑用钢筋产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；电子产

品销售；纸制品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；机械设备租赁。（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）

（二）与上市公司的关联关系

山东建勘集团有限公司系公司控股股东山东国惠投资控股集团有限公司直接控制的法人组织，属于《上交所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的公司关联法人。

三、交易主要内容及定价政策

公司与上述关联方进行日常经营相关的关联交易时，遵循公平、公正、公允的原则，交易价格由交易双方参考市场价格协商确定。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次拟增加日常关联交易预计额度，系公司经营发展需要。上述日常关联交易遵循公平、公正、公允的原则，没有损害上市公司和股东尤其是中小股东的利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。本次交易不会导致公司对交易对方形成依赖，不会对公司独立性产生影响。

请各位股东、各位代表审议。

2022 年 8 月 8 日