

证券代码：831714

证券简称：福航环保

主办券商：长江证券

山东福航新能源环保股份有限公司
关于预计 2023 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 2023 年发生金额	(2022)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				
出售产品、商品、提供劳务	出售废铁、废钢屑，提供劳务	2,000,000	57,715.1	
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	房产租赁费、采购福利费	5,700,000	2,879,694.95	
合计	-	7,700,000	2,937,410.05	-

（二） 基本情况

1.1、公司预计2023年向关联公司哈尔滨帝盟生物科技有限公司（以下简称“帝盟生物”）购买大米，用于职工福利及招待事宜，2023年度的采购金额不超过50万元。

1.2、公司预计2023年向关联公司哈尔滨帝盟生物科技有限公司（以下简称“帝盟生物”）购买微生物腐熟剂，用于智能高温好氧发酵设备调试，2023年度的采购金额不超过50万元。

1.3、公司预计2023年向禹城市恒运米业购买大米，用于职工福利及招待事宜，2023年度的采购金额不超过50万元。

1.4、公司及子公司预计2023年收取山东帝盟重工机械有限公司房产租赁费100万元。

1.5、公司及子公司预计2023年收取恒达传动（禹城）有限公司房产租赁费200万元。

1.6、公司及子公司预计2023年收取帝盟农业科技（禹城）有限公司房产租赁费及电费20万元。

1.7、公司及子公司预计2023年收取山东帝盟控股集团有限公司房产租赁费100万元。

1.8、公司及子公司预计2023年向恒晟铸造（禹城）有限公司出售废铁、废钢屑，2023年度出售金额不超过100万元。

1.9、预计2023年山东帝盟重工机械有限公司委托公司及子公司加工非标配件，2023年度的加工费不超过100万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年3月15日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计2023年公司日常性关联交易的议案》，关联董事王志恒、王志刚、李辉3位董事回避表决。该议案尚需提交股东大会审议通过后生效。

（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） 定价政策和定价依据

1、租赁费的定价标准：根据市场租赁费价格而定。

2、大米的定价标准：根据公司之间的优惠价格确定。

- 3、废铁、废钢屑定价标准：根据市场价格而定。
- 4、加工费的计算标准为：按照加工消耗氧气、人工等实际成本进行结算。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司根据业务发展及生产经营情况，公司及其下属公司预计 2023 年拟与山东帝盟重工机械有限公司、哈尔滨帝盟生物科技有限公司、恒晟铸造（禹城）有限公司（控股股东亲属控制的公司的子公司）、缔盟农业科技（禹城）有限公司（共同控制人控制的公司的子公司）、恒达传动（禹城）有限公司（控股股东亲属控制的公司的子公司）、山东缔盟控股集团有限公司（共同控制人控制的公司）、禹城市恒运米业（共同控制人控制的公司）发生房产租赁费、购买大米及微生物腐熟剂、出售废铁、废钢屑、提供劳务等关联交易。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联交易定价均以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、业务完整性和独立性无重大影响。

六、 备查文件目录

《山东福航新能源环保股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

山东福航新能源环保股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 16 日