

证券代码：872883

证券简称：海岳环境

主办券商：中泰证券

## 山发海岳环境科技（山东）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	山东黄三角环保科技产业园有限公司提供产品采购 500 万元。	5,000,000	0	新增关联方，业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务	向山发环保科技（烟台）有限公司提供咨询服务 400 万元、向山东丝路东方投资管理有限公司提供咨询服务 300 万元、向兰陵百禾生态科技有限公司提供咨询服务 200 万元、向山发（五莲）生态科技有限公司提供运营管理及咨询服务 800 万元。	17,000,000	0	新增关联方，业务发展需要
委托关联人销售产品、商品	-	0	0	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	0	0	-
其他	山东省丝路投资发展有限公司向全资子公司海岳碳排放管理（山东）有限公司提供办公场所租赁 60 万元；公司实际控制人侯云洪之子侯泮桐向公司及子公司提供办公场所租赁 40 万元。	1,000,000	345,000	公司发展需要
合计	-	23,000,000	345,000	-

## (二) 基本情况

## 1、关联法人

## (1) 山东丝路东方投资管理有限公司

注册资本	20918 万元人民币
法定代表人	李伟
企业类型	有限责任公司
注册地址	山东省济南市高新区龙奥北路 909 号龙奥九号 1 号楼 20 层 2009 室
成立日期	2017 年 12 月 7 日
经营范围	以自有资金从事投资活动；工程管理服务；社会经济咨询服务；财务咨询；企业管理咨询；石油制品销售（不含危险化学品）；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；非金属矿及制品销售。（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）
实际控制人	山东省人民政府国有资产监督管理委员会
关联关系	公司董事李伟担任该公司董事长；公司董事聂荣飞担任该公司董事、总经理。

## (2) 山东黄三角环保科技产业园有限公司

注册资本	5150 万元人民币
法定代表人	李秀宁
企业类型	有限责任公司
注册地址	山东省德州市乐陵市经济技术开发区循环经济示范园朝阳路东国泰路北
成立日期	2014 年 3 月 21 日
经营范围	对环保水处理剂、消毒剂、空气净化新材料、土壤修复新材料生产项目投资建设（仅限办理环评立项使用未取得行政许可前不得开展经营活动）；环保水处理剂、消毒剂（不含危险化学品）、环保设备研发、销售及技术服务。（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）
实际控制人	董建华
关联关系	公司董事聂荣飞担任该公司董事。

## (3) 山发环保科技（烟台）有限公司

注册资本	7000 万元人民币
法定代表人	李伟
企业类型	有限责任公司
注册地址	烟台市福山区上庄路 77 号
成立日期	2022 年 3 月 21 日
经营范围	一般项目：资源再生利用技术研发；工程和技术研究和试验发展；互联网销售（除销售需要许可的商品）；固体废物治理；水泥制品销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑砌块制造；砼结构构件销售；建筑废弃物再生技术研发；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；装卸搬运；砼结构构件制造；建筑用石加工；建筑砌块销售；建筑工程机械与设备租赁。（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）许可项目：建筑物拆除作业（爆破作业除外）；城市建筑垃圾处置（清运）；道路货物运输（不含危险货物）。（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文件为准）
实际控制人	山东省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系	公司董事李伟担任该公司董事长；公司董事聂荣飞担任该公司董事、总经理；公司监事刘利明担任该公司财务总监。
------	---

## (4) 山发（五莲）生态科技有限公司

注册资本	800 万元人民币
法定代表人	聂荣飞
企业类型	有限责任公司
注册地址	山东省日照市五莲县中至镇薄板台村
成立日期	2023 年 3 月 21 日
经营范围	一般项目：生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；饲料原料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护监测；畜禽粪污处理利用；农业面源和重金属污染防治技术服务；农林牧渔业废弃物综合利用；资源再生利用技术研发；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；农业科学研究和试验发展；农作物秸秆处理及加工利用服务；肥料销售；工程和技术研究和试验发展；固体废物治理；林业专业及辅助性活动；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；生态恢复及生态保护服务；水污染治理；环保咨询服务；化肥销售；生物农药技术研发。（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）
实际控制人	山东省人民政府国有资产监督管理委员会
关联关系	公司董事聂荣飞担任该公司董事长。

## (5) 兰陵百禾生态科技有限公司

注册资本	1000 万元人民币
法定代表人	王光铸
企业类型	有限责任公司
注册地址	山东省临沂市兰陵县经济开发区抱犊崮路与兰陵路交汇处路南新时代大厦
成立日期	2021 年 7 月 22 日
经营范围	一般项目：生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；饲料原料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护监测；畜禽粪污处理；农业面源和重金属污染防治技术服务；农林牧渔业废弃物综合利用；资源再生利用技术研发；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；农业科学研究和试验发展；农作物秸秆处理及加工利用服务；肥料销售；工程和技术研究和试验发展；固体废物治理；林业专业及辅助性活动；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；生态恢复及生态保护服务；水污染治理；环保咨询服务；化肥销售；生物农药技术研发。（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）
实际控制人	上海市国有资产监督管理委员会、山东省人民政府国有资产监督管理委员会
关联关系	公司董事聂荣飞担任该公司董事。

## (6) 山东省丝路投资发展有限公司

注册资本	164520.4 万元人民币
法定代表人	张华庆
企业类型	有限责任公司
注册地址	山东省济南市高新区龙奥北路 909 号龙奥九号 1 号楼 21 层

成立日期	2005年12月27日
经营范围	投资与管理（不含法律法规限制行业）；资本运营；资产管理，托管经营；投资咨询。（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）
实际控制人	山东省人民政府国有资产监督管理委员会
关联关系	该公司直接持有公司40%股份。

## 2、关联自然人

### (1) 侯泮桐

住所	山东省烟台经济技术开发区黄河路166号2号楼1号
关联关系	公司实际控制人侯云洪、孙嫣梅年满18周岁的子女

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

公司于2023年3月30日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计2023年日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易事项，关联董事侯云洪、李伟、聂荣飞回避表决。因非关联董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

### (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) 定价政策和定价依据

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，定价按市场价格或依国家规定执行，公允合理，对公司持续经营能力无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司及业务发展需要，在预计的2023年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司发展和业务开展的需要签署相关协议。

## 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业务发展及日常经营的正常需要，具有合理性和必要性。交易遵循按照市场定价的原则，有利于公司各项业务稳定、持续发展，不存在损害公司利益的情况。

## 六、 备查文件目录

《山发海岳环境科技（山东）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山发海岳环境科技（山东）股份有限公司

董事会

2023年3月31日