

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 2024 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 2024 年发生金额	(2023) 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	向山东黄三角环保科技产业园有限公司采购材料 100 万元。	1,000,000.00	0.00	公司发展需要
出售产品、商品、提供劳务	向山东发展投资控股集团有限公司提供咨询服务 100 万元；向山东省丝路投资发展有限公司提供咨询服务 100 万元；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 200 万元；向鲁南中联水泥有限公司提供咨询服务 100 万元；向兰陵百禾生态科技有限公司提供咨询服务 100 万元。	10,000,000.00	1,918,103.79	公司发展需要
委托关联方销售产品、商品		0.00	0.00	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品		0.00	0.00	-
其他	山东省丝路投资发展有限公司向子公司提供办公场所租	1,000,000.00	420,000.00	公司发展需要

	赁 46 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 54 万元。			
合计	-	12,000,000.00	2,338,103.79	-

（二）基本情况

1、关联法人

（1）山东发展投资控股集团有限公司

注册资本	1000000 万人民币
法定代表人	郭晓东
企业类型	有限责任公司(国有控股)
注册地址	山东省济南市高新区经十东路 7000 号汉峪金谷 A3-5 号楼 39 层
成立日期	2015-12-09
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	股东山东省丝路投资发展有限公司直接持有公司 40%股份，山东发展投资控股集团有限公司为山东省丝路投资发展有限公司控股股东

（2）山东省丝路投资发展有限公司

注册资本	164520.4 万人民币
法定代表人	张华庆
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
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	2005-12-27
经营范围	对外投资、资本管理及运营。（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	直接持有公司 40%股份

（3）山东黄三角环保科技产业园有限公司

注册资本	5150 万人民币
法定代表人	李秀宁
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	山东省德州市乐陵市经济开发区循环经济示范园朝阳路东国泰路北
成立日期	2014-03-21

经营范围	许可项目：污水处理及其再生利用。（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：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；生态环境材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水污染治理；非常规水源利用技术研发；水环境污染防治服务；智能水务系统开发；工程和技术研究和试验发展；环境保护专用设备制造；生态环境材料制造；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术进出口。（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	董建华
关联关系	公司董事聂荣飞担任该公司董事

(4) 山发环保科技（烟台）有限公司

注册资本	7000 万人民币
法定代表人	李伟
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址	烟台市福山区上庄路 77 号
成立日期	2022-03-21
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；水泥制品制造；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证件为准）
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、聂荣飞分别担任该公司董事长、董事兼总经理，公司监事刘利明担任其财务总监

(5) 山东丝路东方投资管理有限公司

注册资本	李伟
法定代表人	20918 万人民币
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
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	2017-12-07

经营范围	一般项目：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、聂荣飞分别担任该公司董事长、董事兼总经理

(6) 鲁南中联水泥有限公司

注册资本	44656 万人民币
法定代表人	刘金柱
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	滕州市界河镇驻地
成立日期	2004-09-28
经营范围	一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑材料销售；矿物洗选加工；非金属矿及制品销售；仪器仪表销售；机械零件、零部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；再生资源销售；劳务服务（不含劳务派遣）（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：水泥生产；矿产资源（非煤矿山）开采；道路货物运输（不含危险货物）；发电、输电、供电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）
实际控制人	中国建材股份有限公司
关联关系	公司董事李伟担任该公司副董事长

(7) 兰陵百禾生态科技有限公司

注册资本	1598.14 万人民币
法定代表人	王光铸
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	山东省临沂市兰陵县大仲村镇金石管业东侧
成立日期	2021-07-22
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：水污染防治服务；大气污染防治服务；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）许可项目：肥料生产。（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）
实际控制人	上海环境集团股份有限公司
关联关系	公司董事聂荣飞担任该公司董事

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 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第八次会议，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。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易遵循市场定价、公平合理的原则，以市场公允价格为依据，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

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 2024 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八次会议决议》。

山发海岳环境科技（山东）股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日