

证券代码：430663

证券简称：大陆股份

主办券商：申万宏源承销保荐

济南大陆机电股份有限公司

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	技术开发服务及标准化咨询服务、光伏发电电费	1,000,000	200,000	2024 年预计新增关联方
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	1,000,000	200,000	-

(二) 基本情况

关联方一：

关联方名称：山东省智慧能源标准化发展研究中心

注册地址：山东省济南市高新区新泺大街 786 号

企业类型：民办非企业单位

法定代表人：荆书典

注册资本：100 万元

主营业务：能源互联网战略新兴产业创新发展研究、标准化咨询服务、技术研究、技术咨询、技术转让、知识产权咨询服务、开展相关培训。

与公司的关联关系：大陆股份控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长荆书典先生为其法定代表人。

关联方二：

关联方名称：山东玖联智能输配电产业有限公司

注册地址：山东省济南市高新区新泺大街 786 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：孙超

注册资本：1000 万元

主营业务：智能输配电相关领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；新能源技术推广服务；供应链管理及相关咨询服务；智能输配电系统的生产、销售；热力生产、供应；售电。

与公司的关联关系：山东玖联智能输配电产业有限公司控股股东荆晓龙先生自 2024 年 1 月起为济南大陆能源有限公司法定代表人、总经理。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 22 日公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》的议案，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。荆书典先生、荆海伟先生为本议案的关联董事，回避表决。该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（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

1、与山东省智慧能源标准化发展研究中心交易定价：根据市场上同期同类产品或服务的购买价格确定；

2、与山东玖联智能输配电产业有限公司交易定价：按照物价部门规定的工业电价支付电费。

（二）交易定价的公允性

交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2024年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、备查文件目录

《济南大陆机电股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》。

济南大陆机电股份有限公司

董事会

2024年4月24日