

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2024-028

山东大业股份有限公司

关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况并 预计 2024 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示

● 山东大业股份有限公司（以下简称“公司”或“大业股份”）第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况并预计 2024 年度日常关联交易的议案》。

● 日常关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 4 月 25 日召开的公司第五届董事会第六次会议审议通过该关联交易，关联董事窦勇先生、郑洪霞女士回避表决，非关联董事一致投票通过。公司独立董事发表了独立意见，认为公司与关联方发生的关联交易，均属于公司日常经营活动，相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，公司及控股子公司与关联方之间的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，符合公司及全体股东的利益。

本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

（二）2023 年度日常性关联交易具体情况

关联交易以及 2023 年度预计发生日常关联交易的内容列示如下：

1、关联方介绍及关联关系

关联方名称	与本公司关系	交易主要内容
湖北三江航天江北机械工程有限公司	大业股份持有该公司 4.22% 股权，公司委派副总经理宫海霞担任其董事	设备采购
诸城市恒强钢构有限公司	2022 年 3 月郑洪霞及其配偶已将持有的 89.11% 股权全部转让给杨富贵；2023 年 5 月 4 日郑洪霞之父郑钦相辞去该公司经理。	起重设备及原材料采购、 厂房工程施工服务、 起重设备维修及厂房修缮服务

2、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方发生的设备及原材料采购、设备和厂房维修以及工程施工服务等关联交易，交易事项的定价原则为市场化定价。

3、2023 年度日常关联交易的执行情况

公司 2023 年度日常关联交易实际执行情况如下：

单位：元

关联方名称	交易内容	2023 年预计金额	实际发生额 (不含税)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
诸城市恒强钢构有限公司	采购设备、安装、 维修及工程施工 服务	70,000,000.00	55,371,156.87	/
湖北三江航天江北机械工程有限公司	采购设备	80,000,000.00	7,009,017.69	/
合计		150,000,000.00	62,380,174.56	

(三)、预计 2024 年度日常关联交易

根据公司 2024 度经营计划，拟提请股东大会授权董事会审批累计发生额不超过 1.3 亿元的日常性关联交易。预计 2024 年度与关联方发生日常关联交易的情况如下：

单位：元

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	预计 2024 年度发生金额
采购	湖北三江航天江北机械	设备采购	50,000,000.00

	工程有限公司		
采购	诸城市恒强钢构有限公司及其子公司	厂房工程施工服务、起重设备及原材料采购、起重设备维修及厂房修缮服务等	80,000,000.00

拟提请股东大会授权董事会在上述额度内履行审批程序。

二、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易是公司正常开展生产经营活动相关的采购设备及原材料、房屋维修等。在日常经营中发生上述关联交易时，公司将严格按照价格公允的原则与关联方确定交易价格，定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定。上述日常关联交易定价原则不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上各项日常关联交易实属公司正常生产经营之必需，并根据市场公允价格进行。公司与关联方进行交易始终遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，该类关联交易没有损害上市公司或中小股东的利益。公司日常关联交易没有对公司独立性造成影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

2024 年度预计发生的日常关联交易，不会影响公司业务和经营的独立性，公司对关联方不存在重大依赖。公司将严格按照法律法规和《公司章程》的规定，对关联交易履行相应的审批程序，保证交易的公正、公允，维护公司和广大股东利益。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日