

## 山东东宏管业股份有限公司

### 关于新增关联方及增加 2024 年度日常关联交易

#### 预计的公告

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法律责任。

##### 重要内容提示：

● 本次新增关联方及增加2024年度日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

● 本次新增关联方及增加2024年度日常关联交易预计事项，是基于公司正常生产经营确定，遵循公允、合理的原则，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

#### 一、日常关联交易的基本情况

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

2024年4月24日、2024年5月16日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议和2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事倪立营先生、倪奉尧先生、孔智勇先生、寻金龙先生回避了表决，具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-010）。

2024年8月19日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于新增关联方及增加2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事倪立营先生、倪奉尧先生、孔智勇先生、寻金龙先生回避了表决，该事项无需提交公司股东大会审议。

本议案提交公司董事会审议前，已经公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过，全体独立董事一致认为：公司与新增关联方进行

的日常关联交易，符合公司日常生产经营发展需要，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，交易价格参考市场价格确定，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖，不存在损害公司及全体股东利益的情形。一致同意将《关于新增关联方及增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第十四次会议审议，在审议该议案时，关联董事应回避表决。

(二) 本次增加日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024 年原预计金额	本次增加金额	本次增加后预计金额	2024 年 1-6 月与关联人累计已发生的交易金额	本次增加预计金额原因
接受关联人提供的劳务	山东开元水务发展集团有限公司	0	150.00	150.00	0	根据公司实际需求业务增加
	曲阜中通运输有限公司	0	5,000.00	5,000.00	3,445.10 (注)	自 2024 年 8 月起成为公司关联方
	曲阜美图建筑工程有限公司	0	300.00	300.00	205.98 (注)	自 2024 年 8 月起成为公司关联方
	曲阜市城乡水务工程集团有限公司	100.00	900.00	1,000.00	47.68	根据公司实际需求业务增加
	<b>小计</b>	<b>100.00</b>	<b>6,350.00</b>	<b>6,450.00</b>	<b>3,698.76</b>	
向关联人销售产品、商品	曲阜市鲁宏工矿贸易有限公司	0	100.00	100.00	15.12	根据公司实际需求业务增加
	<b>小计</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>15.12</b>	
<b>合计</b>		<b>100.00</b>	<b>6,450.00</b>	<b>6,550.00</b>	<b>3,713.88</b>	

注：2024 年 7 月，公司通过股权转让方式分别将间接持有的曲阜中通运输有限公司、曲阜美图建筑工程有限公司 100%股权转让给公司控股股东山东东宏集团有限公司下属全资子公司，自 2024 年 8 月起，曲阜中通运输有限公司和曲阜美图建筑工程有限公司视同为公司关联方，2024 年 1-7 月已发生金额不属于关联交易。

二、关联方介绍和关联关系

1、山东开元水务发展集团有限公司（以下简称“开元水发”）

性质：有限责任公司

法定代表人：孔建国

注册资本：1000 万元人民币

成立时间：2023 年 6 月 19 日

股东情况：汶上开元控股集团有限公司持股 51%、公司持股 49%

住所：山东省济宁市汶上县南站街道新世纪路 996 号 B 座 403

主营业务：一般项目：水资源管理；橡胶制品销售；塑料制品销售；高性能纤维及复合材料销售；工程塑料及合成树脂制造；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属制品销售；保温材料销售；市政设施管理；水污染防治服务；环保咨询服务；水利相关咨询服务；环境保护监测；工程管理服务；固体废物治理；防洪除涝设施管理；智能水务系统开发；机械设备租赁；工程和技术研究和试验发展；城市绿化管理；规划设计管理。（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）

关联关系：开元水发为公司的参股子公司，公司持有开元水发 49%的股权，公司董事孔智勇先生、董事、董事会秘书寻金龙先生兼任该公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，开元水发为本公司的关联法人。

履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

主要财务数据（未经审计）：截至 2024 年 6 月 30 日，开元水发资产总额为 9.63 万元，负债总额为 10.00 万元，净资产为-0.37 万元，2024 年 1-6 月实现营业收入 0 万元，净利润-0.10 万元。

## 2、曲阜中通运输有限公司（以下简称“中通运输”）

性质：有限责任公司

法定代表人：孔祥建

注册资本：1000 万元人民币

成立时间：2023 年 6 月 29 日

股东情况：山东东宏新能源集团有限公司持股 100%

住所：山东省济宁市曲阜市陵城镇杏坛路 8 号

主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；住宿服务；国际道路货物运输。（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：汽车零配件零售；小微型客车租赁经营服务；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；停车场服务；道路货物运输站经营；汽车零配件批发；汽车销售；日用百货销售；日用品销售。（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）

关联关系：中通运输原为公司全资二级子公司，2024年7月公司将该公司股权转让给山东东宏新能源集团有限公司，转让完成后，中通运输成为公司控股股东控制的二级子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，中通运输为本公司的关联法人。

履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

主要财务数据（未经审计）：截至2024年6月30日，中通运输资产总额为1,565.38万元，负债总额为1,394.36万元，净资产为171.02万元，2024年1-6月实现营业收入3,095.02万元，净利润-59.69万元。

### 3、曲阜美图建筑工程有限公司（以下简称“美图建筑”）

性质：有限责任公司

法定代表人：段井文

注册资本：1000万元人民币

成立时间：2017年4月27日

股东情况：曲阜市城乡建设集团有限公司持股100%

住所：山东省曲阜市崇文大道6号

主营业务：建筑工程、土石方工程、钢结构工程、古建筑工程、管道工程（不含压力管道）、亮化工程施工；房屋及小区设施维修，机电设备安装；建筑工程作业分包，工程机械设备租赁；土地整理、园林绿化、物业服务、家政服务、装饰装修；建筑材料、钢材、五金机电、电缆电线、装饰材料、办公设备、文具、日用百货的销售。（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）

关联关系：美图建筑原为公司全资二级子公司，2024年7月公司将该公司股权转让给曲阜市城乡建设集团有限公司，转让完成后，美图建筑成为公司控股

股东控制的二级子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，美图建筑为本公司的关联法人。

履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

主要财务数据（未经审计）：截至 2024 年 6 月 30 日，美图建筑资产总额为 454.98 万元，负债总额为 27.83 万元，净资产为 427.15 万元，2024 年 1-6 月实现营业收入 170.51 万元，净利润 38.67 万元。

4、曲阜市城乡水务工程集团有限公司（以下简称“城乡水务工程”）

性质：有限责任公司

法定代表人：王亚鹏

注册资本：5000 万元人民币

成立时间：2022 年 8 月 9 日

股东情况：曲阜市国有资本投资运营集团有限公司持股 51%，山东东宏科技集团有限公司持股 49%

住所：山东省济宁市曲阜市小雪街道东宏路 7 号

主营业务：一般项目：智能水务系统开发；工程造价咨询业务；水利相关咨询服务；水利情报收集服务；水土流失防治服务；灌溉服务；工程管理服务；水资源管理；建筑工程用机械制造；水污染治理；防洪除涝设施管理；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；水资源专用机械设备制造；招投标代理服务；以自有资金从事投资活动；水文服务；生态资源监测；土石方工程施工；园林绿化工程施工；水环境污染防治服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。（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：污水处理及其再生利用；水利工程建设监理；水利工程质量检测；水力发电；建设工程施工；天然水收集与分配；建设工程勘察；建设工程监理；建设工程设计；测绘服务；施工专业作业。（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）

关联关系：城乡水务工程原为公司参股子公司，公司持有城乡水务工程 49% 的股权，公司董事、董事会秘书寻金龙先生兼任该公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，城乡水务工程为本公司的关联法人。

2024年7月公司将该公司股权转让给山东东宏科技集团有限公司，转让完成后，城乡水务工程成为公司控股股东下属二级参股子公司。

履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

主要财务数据（未经审计）：截至2024年6月30日，城乡水务工程资产总额为109.01万元，负债总额为1.09万元，净资产为107.92万元，2024年1-6月实现营业收入67.77万元，净利润为-66.45万元。

5、曲阜市鲁宏工矿贸易有限公司（以下简称“鲁宏工矿”）

性质：有限责任公司

法定代表人：孔德国

注册资本：1066万元人民币

成立时间：1996年10月16日

股东情况：曲阜勤能工业服务集团有限公司持股84.04%，倪冰冰持股15.96%

住所：曲阜市天华路12号

主营业务：一般项目：土石方工程施工；农林牧副渔业专业机械的制造；渔业机械销售；金属结构制造；机械设备租赁；五金产品零售；仪器仪表销售；金属制品销售；电子产品销售；汽车零配件零售；轮胎销售；电气设备销售；轴承销售；阀门和旋塞销售；管道运输设备销售；金属丝绳及其制品销售；通讯设备销售；建筑防水卷材产品销售；建筑防水卷材产品制造；潜水救捞装备销售；日用百货销售；文具用品零售；家具销售；第二类医疗器械销售。（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）许可项目：建设工程施工。（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）

关联关系：鲁宏工矿为公司控股股东控制的二级子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，为本公司的关联法人。

履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

主要财务数据（未经审计）：截至2024年6月30日，鲁宏工矿资产总额为11,893.60万元，负债总额为11,575.87万元，净资产为317.73万元，2024年1-6月实现营业收入2,429.31万元，净利润为-39.39万元。

**三、关联交易主要内容和定价政策**

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的业务，发生的交易均遵循公平、公正、合理原则，如国家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的按照市场公允价格执行。

#### **四、关联交易目的和对公司的影响**

本次新增关联方及增加 2024 年度日常关联交易预计事项，是基于公司正常生产经营确定，遵循公允、合理的原则，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

#### **五、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十一次会议决议；
- 3、公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议。

特此公告。

**山东东宏管业股份有限公司董事会**

**2024 年 8 月 21 日**