

证券代码：831714

证券简称：福航环保

主办券商：长江承销保荐

山东福航新能源环保股份有限公司
关于新增 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

本公司于2024年9月2日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于新增2024年日常性关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议通过后生效。

因公司业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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							
出售产品、商品、提供劳务							
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代							

为销售其 产品、商 品							
其他	房产租 赁费、 采购礼 品费	4,700,000	1,786,667.88	1,000,000	5,700,000	2,590,878.39	
合计	-	4,700,000	1,786,667.88	1,000,000	5,700,000	2,590,878.39	

（二）基本情况

1、公司及子公司预计2024年收取关联公司山东帝盟重工机械有限公司房产租赁费100万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年9月2日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于新增2024年日常性关联交易的议案》，关联董事王志刚、李辉2位董事回避表决。该议案尚需提交股东大会审议通过后生效。

（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

租赁费的定价标准：根据市场租赁费价格而定。

（二） 交易定价的公允性

公司根据业务发展及生产经营情况，公司及其下属公司预计2024年拟与山东帝盟重工机械有限公司发生房产租赁费关联交易。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易为 2024 年公司生产经营所需的日常性关联交易。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未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

六、 备查文件目录

《山东福航新能源环保股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

山东福航新能源环保股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 3 日