

德州联合石油科技股份有限公司

关于预计 2025 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据日常生产经营的需要，德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德石股份”）及控股子公司 2025 年度与公司实际控制人控制的企业（以下统称“实控人关联公司”）发生日常关联交易总金额度预计不超过 4,000 万元，向实控人关联公司出售商品及提供劳务等预计不超过 3200 万元。其中从实控人关联公司采购商品及接受劳务等预计不超过 800 万元，

（二）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 4 月 9 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，公司独立董事召开了独立董事专门会议，一致同意该议案，保荐机构发表了无异议的核查意见。

具体情况如下表所示：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025 年度 预计发生额	2024 年度 实际发生额	定价原则
向关联方销售产品及提供劳务、	烟台杰瑞石油装备技术有限公司	销售产品 提供劳务；	2,500	1100.69	依据市场价格经双方协商确定
向关联方销售产品及提供劳务、	实控人关联公司	销售产品 提供劳务；	700	255.69	依据市场价格经双方协商确定

向关联方采购商品及接受劳务服务	实控人关联公司	采购商品、接受劳务服务	400	11.18	依据市场价格经双方协商确定
向关联方采购商品及接受劳务服务	烟台杰瑞石油装备技术有限公司	采购商品、接受劳务服务	400	5.53	依据市场价格经双方协商确定
合 计			4,000	1,373.09	

注：公司实际控制人关联公司数量较多，且均属于实际控制人控制的企业，烟台杰瑞石油装备技术有限公司存在发生交易金额在 300 万以上且达到公司上一年度经审计净资产 0.5%的情况，因此该公司进行单独披露。除烟台杰瑞石油装备技术有限公司以外，将实际控制人控制的公司进行合并列示。

若因实际经营发展和拓展新业务需求，公司在 2025 年度实际发生的日常关联交易金额超出上表列示的预计金额（或新增关联方），则公司将依据相关法律法规、《公司章程》及有关制度就超出部分履行相应的审批程序。

二、主要关联方介绍和关联关系

烟台杰瑞石油装备技术有限公司

- 1、法定代表人：李慧涛
- 2、注册资本：200,000 万元
- 3、统一社会信用代码：91370613759185565N
- 4、住所：烟台市莱山区杰瑞路 27 号

5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；地质勘探和地震专用仪器销售；地质勘探和地震专用仪器制造；石油钻采专用设备销售；石油钻采专用设备制造；深海石油钻探设备销售；水下系统和作业装备制造；水下系统和作业装备销售；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；气体压缩机械销售；气体压缩机械制造；站用加氢及储氢设施销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；液压动力机械及元件销售；液压动力机械及元件制造；汽轮机及辅机制造；环境保护专用设备制造；通用零部件制造；特种设备销售；阀门和旋塞研发；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；农林牧副渔业专业机械的制造；农林牧渔机械配件制造；农林牧渔机械配件销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车零部件研发；机械设备租赁；机械设备研发；机械设备销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除

外)；石油天然气技术服务；汽车新车销售；汽车旧车销售；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；货物进出口；技术进出口；电力设施器材制造；电力设施器材销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；合同能源管理；电机制造；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；电机及其控制系统研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电力电子元器件销售；变压器、整流器和电感器制造；输配电及控制设备制造；储能技术服务；蓄电池租赁；电池销售；矿山机械销售；矿山机械制造。(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：城市生活垃圾经营性服务；道路机动车辆生产；道路货物运输(不含危险货物)；特种设备制造；特种设备检验检测；特种设备安装改造修理；特种设备设计；供电业务；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供(配)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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

6、2024年度主要财务指标：截至2024年12月31日，总资产为1,680,915.01万元，净资产为1,133,154.98万元，营业收入为588,147.73万元，净利润为148,886.61万元。

7、关联关系介绍：烟台杰瑞石油装备技术有限公司为本公司控股股东烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司的全资子公司。

三、关联交易的定价政策、定价依据及关联交易协议签署情况

1、定价政策、定价依据

公司与上述关联方之间采购商品、销售产品及提供或接受劳务等交易是在双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的，交易价格均按照“公开、公平、公正”的原则，依据市场公允价格确定。

2、关联交易协议签署情况

公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，一单一签，包括交易价格和结算方式等。

四、关联交易的目的及对公司的影响

上述经常性关联交易系公司生产经营过程中正常发生的，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允、合理的，定价依据和定价方式符合市场规

律，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也不存在对公司独立性的影响，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

五、履行的相关审议程序

2025年4月8日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，董事会独立董事专门会议审查意见如下：公司2025年度日常关联交易预计额度是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要，有利于拓展公司产品销售市场。交易价格为市场价格，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。审议关联交易事项的决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理制度》等的规定。同意公司2025年度日常关联交易事项及预计额度，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十次会议审议，关联董事需回避表决。

公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事李志勇先生、路伟先生、任鸿源先生、陈振先生回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，本关联交易在公司董事会审批权限范围内，无需提请公司股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

（一）上述2025年度日常关联交易额度预计事项已经公司董事会审议通过，独立董事已就该等事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，履行了必要的审议程序，符合相关法律法规规定。

（二）公司上述预计日常关联交易事项为生产经营过程中正常发生，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构对德石股份2025年度日常关联交易预计事项无异议。

七、备查文件

- 1、《第三届董事会第十次会议决议》；
- 2、《第三届监事会第八次次会议决议》；

- 3、《第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议》；
- 4、《国新证券股份有限公司关于德州联合石油科技股份有限公司预计 2025 年度日常关联交易事项的核查意见》。

特此公告。

德州联合石油科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 9 日