

证券代码：002598

证券简称：山东章鼓

公告编号：2025010

债券代码：127093

债券简称：章鼓转债

山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于补充确认 2024 年度日常关联交易和 预计 2025 年度日常关联交易的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

11、山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）为了日常经营业务的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，结合上一年度日常关联交易情况及公司实际经营情况，公司对 2025 年度日常关联交易情况进行了合理预计，预计 2025 年度公司及控股子公司拟与山东丰晁铸造有限公司（以下简称“丰晁铸造”）、山东章晁机械工业有限公司（以下简称“章晁机械”）、上海力脉环保设备有限公司（以下简称“力脉环保”）、广州市拓道新材料科技有限公司（以下简称“拓道新材”）、山东章鼓耐研新材料科技有限公司（以下简称“章鼓耐研”）、山东章鼓高孚智能制造科技有限公司（以下简称“章鼓高孚”）、南京翔瑞智能装备技术股份有限公司（以下简称“翔瑞智装”）、湃方智选信息科技（山东）有限公司（以下简称“湃方智选”）、山东鼓咚咚软件科技有限公司（以下简称“鼓咚咚”）、倍杰特（太原）水务有限公司（以下简称“太原倍杰特”）发生关联销售产品，购买铸件等日常关联交易，交易金额预计合计不超过 50,500 万元人民币，具体订单由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署。公司 2024 年度发生日常关联交易总额为 21,925.98 万元。

公司于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于补充确认 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事方润刚先生、方树鹏先生、王崇璞先生、张迎启先生、牛余升先生、刘士华先生、柏泽魁先生、裘吉祥先生对该议案回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。与该议案交易有利益关系的关联股东，将放弃在股东大会上对该议案的投票。

(二) 预计 2025 年日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联定价原则	合同签订金额 或预计金额 (万元)	截至披露日 已发生金额 (万元)	上年发生金额
采购	丰冕铸造	铸件	参考市场价格	2000	67.28	168.60
销售	丰冕铸造	废铸件	参考市场价格	200	0.02	0.06
采购	章冕机械	罗茨风机及配套产品	参考市场价格	5000	448.17	2659.59
销售	章冕机械	消音器及配件	参考市场价格	100	0.22	14.65
采购	力脉环保	污水处理系统及材料	参考市场价格	1500	38.25	399.71
销售	力脉环保	风机及控制柜	参考市场价格	1000	53.31	26.05
采购	拓道新材	采购陶瓷泵/渣浆泵 配件	参考市场价格	8000	1232.68	4923.31
销售	拓道新材	泵配件	参考市场价格	5000	331.32	1538.96
采购	章鼓耐研	渣浆泵配件/陶瓷泵	参考市场价格	2000	372.69	968.67
销售	章鼓耐研	配件	参考市场价格	1000	103.79	109.86
采购	章鼓高孚	磁悬浮风机及配件	参考市场价格	5000	931.59	3072.01
销售	章鼓高孚	控制柜及加工服务	参考市场价格	2000	39.18	548.71
采购	翔瑞智装	气力输送设备及配件	参考市场价格	6000	694.76	3886.80
销售	翔瑞智装	风机及配件	参考市场价格	2000	17.50	894.71
采购	湃方智选	传感器及配件	参考市场价格	2000	277.12	1093.53
采购	鼓咚咚	铸件电机及备品备件	参考市场价格	5000	174.96	1325.04
采购	鼓咚咚	智能制造方案及软硬件 件	参考市场价格	2000	0	0
销售	太原倍杰特	提供技术服务	参考市场价格	200	18.12	72.26
采购	太原倍杰特	反渗透膜款/药剂	参考市场价格	500	57.79	223.46
合计				50500	4858.75	21925.98

注：“截至披露日已发生金额（不含税）”为初步统计数据，未经审计。

(三) 2024 年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额 (万元)	预计金额 (万元)	实际发生额 占同类业务 比例 (%)	实际发生额 与预计金额 差异 (%)	披露日期及索引
采购	丰冕铸造	铸件	168.6	2000	100%	-91.57%	2024年4月23日巨潮资讯网《2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024011)
销售	丰冕铸造	废铸件	0.06	200	100%	-99.97%	
采购	章冕机械	罗茨风机及配套产品	2659.59	5000	100%	-46.81%	
销售	章冕机械	消音器及配件	14.65	100	100%	-85.35%	
采购	力脉环保	污水处理系统	399.71	1500	100%	-73.35%	
销售	力脉环保	风机及控制柜	26.05	1000	100%	-97.40%	
采购	拓道新材	采购陶瓷泵/渣浆泵配件	4923.31	8000	100%	-38.46%	
销售	拓道新材	泵配件	1538.96	5000	100%	-69.22%	
采购	章鼓耐研	渣浆泵配件/陶瓷泵	968.67	2000	100%	-51.57%	
销售	章鼓耐研	配件	103.18	1000	100%	-89.68%	
采购	章鼓高孚	磁悬浮风机及配件	3072.01	5000	100%	-38.56%	
销售	章鼓高孚	控制柜及加工服务	548.71	2000	100%	-72.56%	
采购	翔瑞智装	气力输送设备	3886.80	3000	100%	29.56%	
销售	翔瑞智装	风机及配件	894.71	1000	100%	-10.53%	
采购	湃方智选	传感器及配件	1093.53	2000	100%	-45.32%	
采购	松鼠动力	电机、主料	58.47	1000	100%	-94.15%	
采购	鼓咚咚	铸件电机及备品备件	1325.04	50000	100%	-97.35%	
采购	太原倍杰特	提供技术服务	72.26	-	100%	-	
销售	太原倍杰特	反渗透膜款/药剂	223.46	-	100%	-	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			公司在进行2024年度日常经营关联交易时,是根据市场预测情况,按照可能发生交易的上限进行预计,但由于关联方自身供应能力、市场情况波动等因素存在较大不确定性,同时公司严格恪守公平、公正、价格公允的采购原则,导致预计金额与实际发生金额存在一定的差异。公司日常经营关联交易遵循平等、公正原则,实际发生总额未超过股东大会批准额度,未损害公司和其他股东的合法权益。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			公司在进行2024年度日常经营关联交易时,是根据市场预测情况,按照可能发生交易的上限进行预计,但由于关联方自身供应能力、市场情况波动等因素存在较大不确定性,同时公司严格恪守公平、公正、价格公允的采购原则,导致预计金额与实际发生金额存在一定的差异。公司日常经营关联交易遵循平等、公正原则,实际发生				

总额未超过股东大会批准额度，未损害公司和其他股东的合法权益。

(四) 补充确认 2024 年日常关联交易情况

公司补充确认关联交易情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024 年实际发生金额（万元）	2024 年预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例（%）	预计金额与实际发生额差异（万元）
采购	翔瑞智装	气力输送设备	3886.80	3000	100%	886.80
采购	太原倍杰特	提供技术服务	72.26	-	100%	72.26
销售	太原倍杰特	反渗透膜款/药剂	223.46	-	100%	223.46

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人介绍

1、山东丰晃铸造有限公司

成立于 2000 年 1 月 28 日，统一社会信用代码为 91370100720732250M，注册资本为 397.5 万美元，住所为山东省章丘市明水开发区世纪大道 3 号，法定代表人为方树鹏，经营期限 30 年，经营范围：制造各种铸件及相关零配件、销售本公司生产的产品。日本大晃机械工业株式会社持有丰晃铸造 60% 的股权，公司持有丰晃铸造 40% 的股权。

丰晃铸造 2024 年度实现营业收入 3,781.27 万元，净利润-171.51 万元，截止 2024 年 12 月 31 日的资产总额为 4,392.26 万元，负债为 355.33 万元，净资产为 4,036.93 万元（上述数据已经山东光大恒泰会计师事务所有限责任公司审计）。

2、山东章晃机械工业有限公司

成立于 1995 年 6 月 13 日，统一社会信用代码为 9137010061322068XB，法定代表人为方树鹏，营业期限至 2040 年 6 月 12 日，注册资本 445.5 万美元，注册地址为山东省济南市章丘区相公庄街道相二村平安大街西侧。公司类型为有限责任公司（中外合资），经营范围：设计、制造 SSR 系列罗茨鼓风机、气力输送装置、污水处理装置、烟尘脱硫装置，齿轮泵、单轴罗杆泵、真空泵、空气泵及各种泵类、气力输送设备、环保设备类等相关产品；销售本公司生产的产品及售后服务；进出口业务（进口商品分销业务除外，不含国家禁止的项目）。日本大晃机械工业株式会社持有章晃机械 60% 的股权，公司持有章晃机械 40% 的股权。

章晃机械 2024 年度实现营业收入 6,958.43 万元，净利润 993.87 万元，截止 2024 年 12 月 31 日的资产总额为 10,099.03 万元，负债为 769.59 万元，净资产为 9,329.44 万元（上述数据已经山东立源会计师事务所（普通合伙）审计）。

3、上海力脉环保设备有限公司

成立于 2014 年 6 月 27 日，统一社会信用代码为 91310118398739189E，注册资本为 2,311.7509 万元，注册地址为上海市普陀区武威路 88 弄 2 层二层 294-94 室，法定代表人为李德超，企业类型为有限责任公司（外商投资、非独资），经营范围：生产加工环保设备、水处理设备、膜材料、环保材料、机电产品、化工设备及配件、建材、针纺织品、服装服饰及辅料、橡塑制品、电子产品，自产产品及上述商品进出口、佣金代理（拍卖除外）并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理申请），水处理工程，环境工程，膜分离技术工程，膜材料、环保材料、建材、石油化工工程科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，水处理工程设计，环境工程设计，膜分离技术工程设计，环保工程专业承包三级，房屋工程，建筑防水工程，防腐保温工程，机电设备安装工程，环保工程。公司持有力脉环保 9.77% 的股权。

力脉环保 2024 年度实现营业收入 3,659.78 万元，净利润-53.72 万元，截止 2024 年 12 月 31 日的资产总额为 5,135.99 万元，负债为 4,542.67 万元，净资产为 593.32 万元（上述数据已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

4、广州市拓道新材料科技有限公司

成立于 2017 年 10 月 19 日，统一社会信用代码为 91440101MA5AKFM21A，注册资本为 1,472 万元，实缴资本 1,250 万元，注册地址为广州市越秀区中山六路 238 号 1204 房，法定代表人为肖琼，经营期限长期，经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；采矿行业高效节能技术研发；新材料技术研发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；矿山机械销售；矿山机械制造；机械设备销售；普通机械设备安装服务；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；选矿；工程管理服务；机械设备租赁；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；人工智能基础软件开发；货物进出口。公司持有拓道新材 8.49% 的股权。

拓道新材 2024 年度实现营业收入 7,407.40 万元，净利润 1,462.72 万元，截止 2024 年 12 月 31 日的资产总额为 12,855.25 万元，负债为 4,374.85 万元，净资产为 8,480.40 万元。（上述数据未经审计）。

5、山东章鼓耐研新材料科技有限公司

成立于 2019 年 5 月 7 日，统一社会信用代码为 91370181MA3PP9F1X8，注册资本为 1,000 万元人民币，住所为山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首山东省章丘鼓风机股份有限公司办公楼 401 室，法定代表人为张迎启，经营范围：一般项目：新材料技术研发；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；技术进出口；货物进出口。公司持有章鼓耐研 40% 的股权。

章鼓耐研 2024 年度实现营业收入 1,261.84 万元，净利润 207.59 万元，截止 2024 年 12 月 31 日的资产总额为 2,483.64 万元，负债为 940.90 万元，净资产为 1,542.74 万元（上述数据已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

6、山东章鼓高孚智能制造科技有限公司

成立于 2019 年 12 月 2 日，统一社会信用代码为 91370181MA3R43QTXU，注册资本为 1,000 万元人民币，住所为山东省济南市章丘区官庄街道普雪路 2666 号 25 号车间，法定代表人为田希晖，经营范围：磁悬浮风机、风机用磁悬浮电机的技术研发、制造、销售以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。公司持有章鼓高孚 35% 的股权。

章鼓高孚 2024 年度实现营业收入 5,341.86 万元，净利润-419.07 万元，截止 2024 年 12 月 31 日的资产总额为 2,476 万元，负债为 2,886.9 万元，净资产为-410.9 万元（上述数据已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

7、南京翔瑞智能装备技术股份有限公司

成立于 2008 年 1 月 7 日，统一社会信用代码为 91320114667390983C，注册资本为 3,500 万元，住所为南京市雨花经济开发区龙藏大道 9 号，法定代表人为姜姝，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；工业自动化控制系统装置制造；工业自动化控制系统装置销售；物料搬运装备制造；智能物料搬运装备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；除尘技术装备制造；环境保护专用设备制造；管道运输设备销售；智能仓储装备销售；阀门和旋塞销售；终端计量设备销售；通用加料、分配装置制造；塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；工程和技术研究和试验发展；普通机械设备安装服务；工程管理服务；阀门和旋塞研发；软件开发；货物进出口；技术进出口。公司持有翔瑞智装 40% 的股权。

翔瑞智装 2024 年度实现营业收入 14,292.92 万元，净利润 936.72 万元，截止 2024 年 12 月 31 日的资产总额为 27,879.59 万元，负债为 19,278.63 万元，净资产为 8,600.96 万元。（上述数据已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

8、湃方智选信息科技（山东）有限责任公司

成立于 2022 年 12 月 30 日，统一社会信用代码为 91370181MAC532CE69，注册资本为 1,600 万元，住所为山东省济南市章丘区双山街道唐王山路路北鼓风机股份有限公司 3 号办公楼 1 层，法定代表人为李金阳，经营范围：一般项目：物联网技术服务；智能控制系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；智能仪器仪表制造；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；工业互联网数据服务；物联网设备销售；智能仪器仪表销售；通讯设备销售；软件销售；企业管理。公司持有湃

方智选 25%的股权。

湃方智选 2024 年度实现营业收入 1,051.62 万元，净利润 32.14 万元，截止 2024 年 12 月 31 日的资产总额为 501.69 万元，负债为 211.16 万元，净资产为 290.53 万元。（上述数据已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

9、山东鼓咚咚软件科技有限公司

成立于 2023 年 10 月 10 日，统一社会信用代码为 91370181MACY88988T，注册资本为 1,000 万元人民币，住所为山东省济南市章丘区龙山街道龙泉路 13898 号 339 室，法定代表人为徐同明，经营范围：一般项目：软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；机械设备销售；机械电气设备销售；机械零件、零部件销售；人工智能硬件销售；智能物料搬运装备销售；智能输配电及控制设备销售；智能机器人销售；电子产品销售；电器辅件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；仪器仪表销售；智能仓储装备销售；市场营销策划；销售代理；林业产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；金属材料销售；金属制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属结构销售；矿山机械销售；食用农产品批发；食用农产品零售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；新鲜水果批发。山东浪潮通软信息科技有限公司持有鼓咚咚 51%的股权，公司持有鼓咚咚 49%的股权。

鼓咚咚 2024 年度实现营业收入 1,629.12 万元，净利润 80.08 万元，截止 2024 年 12 月 31 日的资产总额为 3,156.32 万元，负债为 2,071.45 万元，净资产为 1,084.87 万元。（上述数据未经审计）。

10、倍杰特（太原）水务有限公司

成立于 2021 年 10 月 28 日，统一社会信用代码为 91140121MA0LMLDN44，注册资本为 30,000 万人民币，注册地位于山西省太原市清徐县东于镇清徐经济开发区开南路 02 号，法定代表人胡俊宽，经营范围：污水处理及其再生利用；水污染治理；软件开发；自然生态系统保护管理；专业设计服务；大气环境污染防治服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；水环境污染防治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；水资源管理；固体废物治理；生态恢复及生态保护服务；建设工程设计；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）。公司控股子公司河北协同水处理技术有限公司持有太原倍杰特 35%的股权。

倍杰特（太原）报告期内实现营业收入 7,679.46 万元，净利润 109.09 万元，截止 2024 年 12 月 31 日的资产总额为 4,422.04 万元，负债为 2,983.02 万元，净资产为 1,439.02 万元。（上述数据未经审计）。

（二）与本公司的关联关系：

公司联席董事长、总经理方树鹏先生为丰冕铸造董事长、章冕机械董事长、章鼓耐研董事、翔瑞智装董事、湃方智选董事长；公司董事长方润刚先生与总经理方树鹏先生为父子关系；公司董事兼副总经理王崇璞先生为力脉环保董事兼总经理、太原倍杰特董事；公司董事兼副总经理张迎启先生为章鼓耐研董事长兼总经理、湃方智选董事，于2024年4月4日卸任拓道新材董事；公司董事兼副总经理牛余升先生为章鼓耐研董事；公司董事兼副总经理刘士华先生为翔瑞智装董事、湃方智选监事；公司董事兼副总经理裘吉祥先生为章鼓高孚董事兼总经理；公司董事兼副总经理柏泽魁先生为章鼓高孚董事，公司财务总监赵晓芬女士为鼓咚咚董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第一款（四）项有关规定。

（三）履约能力分析：

根据以上关联方的主要财务指标和经营情况，上述关联方依法存续且正常经营，具有良好的履约能力，不存在被列入失信被执行人情况。

三、关联交易主要内容

公司2025年度日常关联交易主要是向关联方销售商品、采购商品，属于公司正常业务往来。各项日常关联交易均在自愿、平等、合理的基础上，依据市场原则定价，关联交易价格公允。付款时间和方式由交易双方按照有关交易及正常业务惯例确定。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易属于正常的市场行为，遵循公平、合理、公允的定价原则，且具有一定的持续性，有利于公司业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，关联交易金额占公司同类业务规模的比例较低，不会对公司独立性构成影响，也不会因此对关联方形成依赖或者被控制。

五、审议程序及相关意见

（一）审计委员会审议情况

公司第五届董事会审计委员会在审议该议案时，全票审议通过了《关于补充确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的议案》。

（二）独立董事专门会议审核意见

公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议全票审议通过了《关于补充确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，独立董事认为：公司本次补充确认2024年度关联交易和预计2025年度日常发生的关联交易事项系正常经营往来，属于正常商业化交易行为，关联交易定价遵循市场化原则，合理、公允，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情况。本次补充确认及预计日常关联交易事项不会对公司独立性产生不利影响，公司也不会对相关关联方形成依赖。本次董事会

审议该议案时，关联董事均应当回避表决。

公司本次补充确认 2024 年度关联交易和预计 2025 年度日常发生的关联交易事项系正常经营往来，属于正常商业化交易行为，关联交易定价遵循市场化原则，合理、公允，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情况。本次补充确认及预计日常关联交易事项不会对公司独立性产生不利影响，公司也不会对相关关联方形成依赖。

因此，我们一致同意上述关联交易事项并同意提交公司董事会审议。

（三）董事会和监事会审议情况

公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于补充确认 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的议案》，该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次补充确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常关联交易事项系公司正常生产经营所必须，不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况和经营成果不构成重大不利影响。上述补充确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，尚需提请股东大会审议。

综上，保荐机构对公司补充确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常关联交易事项无异议。

六、备查文件

- 1、第五届董事会审计委员会会议；
- 2、第五届董事会第十九次会议决议；
- 3、第五届监事会第十七次会议决议；
- 4、第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议；
- 5、光大证券股份有限公司关于山东省章丘鼓风机股份有限公司补充确认 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易事项的核查意见。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日