

证券代码：301158

证券简称：德石股份

公告编号：2024-022

德州联合石油科技股份有限公司

关于预计 2024 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。

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”）于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第四会议、第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、日常关联交易基本情况

公司 2024 年度预计与关联方烟台杰瑞石油装备技术有限公司、烟台富耐克换热器有限公司、山东捷瑞数字科技股份有限公司、杰瑞能源服务有限公司、橙色云互联网设计有限公司发生日常关联交易，涉及采购商品、销售产品、接受关联方提供的服务等日常性关联交易事项，预计 2024 年度日常关联交易总金额为不超过 4,000 万元，具体情况如下表所示：

单位：万元

关联方名称	关联交易类别	关联交易内容	2024 年度 预计发生额	2023 年度 实际发生额	定价原则
烟台杰瑞石油装备技术有限公司	向关联方销售 产品、采购商 品	销售产品 采购商品	2,700	300.40	依据市场价 格经双方协 商确定
烟台富耐克换热器有限公司	向关联方采购 商品、接受劳 务服务	采购商品 接受劳务 服务	250	32.92	依据市场价 格经双方协 商确定
山东捷瑞数字科技股份有限公司	向关联方采购 商品、接受劳 务服务	采购商品 接受劳务 服务	50	0.94	依据市场价 格经双方协 商确定
杰瑞能源服务有限公司	向关联方销售 产品、采购商	销售产品 采购商品	700	228.80	依据市场价 格经双方协

	品				商确定
橙色云互联网设计有限公司	向关联方采购商品、接受劳务服务	采购商品接受劳务服务	300		依据市场价格经双方协商确定
合 计			4,000	563.06	

备注：若因实际经营发展和拓展新业务需求，公司在 2024 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、关联方介绍和关联关系

（一）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；汽车零配件研发；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、2023 年度主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 1,502,568.17 万元，净资产为 980,489.73 万元，营业收入为 513,192.94 万元，净利润为 124,954.08 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。

（二）烟台富耐克换热器有限公司

1、法定代表人：李雪峰

2、注册资本：3,000 万元

3、统一社会信用代码：91370682777442609B

4、住所：山东省莱阳市富山路 966 号

5、经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；工业设计服务；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售。（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：货物进出口。（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、2023 年度主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 27,072.54 万元，净资产为 6,567.28 万元，营业收入为 14,627.52 万元，净利润为 519.53 万元。

7、关联关系介绍：烟台富耐克换热器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控股子公司。

（三）山东捷瑞数字科技股份有限公司

1、法定代表人：孙伟杰

2、注册资本：4,730 万元

3、统一社会信用代码：913706007242792624

4、住所：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 102 号

5、经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（有效期限以许可证为准）；计算机及软硬件技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机信息系统集成服务；网页及多媒体设计服务；网站开发；互联网技术开发及应用；动画设计制作、手机游戏设计及运营；展览展示工程设计与施工；摄影摄像服务；建筑智能化建设工程设计、施工；室内外装饰装修工程设计、施工；灯光音响设备设计与安装；会议系统开发及安装；建筑模型、机械模型、工业模型、医疗器械模型、教学模型、汽车模型的设计、制作、销售及安装服务；安全技术防范集成、电子工程、机电工程施工；设计、制作、发布国内广告；会议及展览服务、企业形象策划、市场营销策划；教学专用仪器开发、设计及销售；工艺制品（象牙及其制品除外）设计及销售；电子产品、通信设备的销售；销售办公家具、控制台；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口的除外）。（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）

6、2023 年度主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 27,398.91 万元，净资产为 18,279.04 万元，营业收入为 21,995.53 万元，净利润为 4,046.21 万元。

7、关联关系介绍：山东捷瑞数字科技股份有限公司为本公司实际控制人孙伟杰、王坤晓、刘贞峰控制的公司。

（四）杰瑞能源服务有限公司

1、法定代表人：刘日波

2、注册资本：80,000 万元

3、统一社会信用代码：91370613765755034M

4、住所：烟台市莱山区澳柯玛大街 7 号

5、经营范围：油田测井服务、射孔服务、防砂服务、钻井服务、注水服务、固井服务、完井服务、油田集输技术服务，增产作业服务、酸化压裂服务、连续油管服务、径向钻井服务，油田工程施工，勘探开发技术和工程服务技术的研发、咨询、服务和技术转让，钻井废弃物处理服务、钻井废弃物处理技术研发，钻井、化工和核工业废弃物回注服务，废固、废水、废气处理工程设计、施工、服务，污水处理，储油设施、输送管线机械清

洗技术开发、服务，清洗系统设备的研发，环保设备、油罐清洗设备、井下工具及其配件研发、设计、生产、销售、租赁、维修和服务，油田用化学试剂（不含化学危险品）、燃料油（闭杯闪点大于 61 度）、矿物油和泥浆材料的销售，对外工程承包服务，劳务派遣，油田设备租赁，普通货运，货物专用运输（集装箱），货物及技术的进出口。（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）。

6、2023 年度主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 295,025.87 万元，净资产为 213,155.04 万元，营业收入为 110,071.67 万元，净利润为 9,101.11 万元。

7、关联关系介绍：杰瑞能源服务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。

（五）橙色云互联网设计有限公司

1、法定代表人：赵迎芳

2、注册资本：19,900 万元

3、统一社会信用代码：91370613MA3BYRWB57

4、住所：山东省烟台市莱山区山海路 113 号

5、经营范围：一般项目：工业设计服务；专业设计服务；机械设备研发；机械设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；电气设备销售；普通机械设备安装服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能仓储装备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；生产线管理服务；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；计算机系统服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；人工智能基础软件开发；工业互联网数据服务；大数据服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；物联网技术研发；物联网设备销售；网络技术服务；数字技术服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家用电器研发；数字家庭产品制造；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；在线能源监测技术研发；资源再生利用技术研发；环境保护专用设备销售；矿山机械制造；矿山机械销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；除尘技术装备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管

理咨询；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技中介服务；农业机械制造；农业机械销售；智能农机装备销售；货物进出口；技术进出口。（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）

6、2023 年度主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 27,945.45 万元，净资产为 21,152.51 万元，营业收入为 4,653.06 万元，净利润为 2,941.03 万元。

7、关联关系介绍：橙色云互联网设计有限公司为本公司实际控制人孙伟杰、王坤晓、刘贞峰控制的公司。

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

2024 年 3 月 30 日，公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，一致同意该议案。董事会独立董事专门会议审查意见如下：公司 2024 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 2024 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

第三届董事会第四次会议审议，关联董事需回避表决。

公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于预计2024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2024年度日常关联交易额度预计事项已经公司独立董事专门会议审议通过，董事会及监事会分别审议通过且关联董事回避表决，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定的要求。

（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2024年度日常关联交易预计事项无异议。

八、备查文件

- 1、《第三届董事会第四次会议决议》；
- 2、《第三届监事会第三次次会议决议》；
- 3、《第三届董事会独立董事专门会议2024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2024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

2024年4月2日