

证券代码：603029

证券简称：天鹅股份

公告编号：临2024-006

山东天鹅棉业机械股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计的公告

本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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次关联交易预计，关联监事蒋庆增先生、陈燕女士回避表决，导致监事会无法形成有效决议，故将该议案提交公司股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司山东天鹅物业管理有限公司（以下简称“天鹅物业”）与关联方发生的日常关联交易遵循公允的市场价格和公平、公正、公开的原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年4月7日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事名金广先生、辛权民女士回避了表决，非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过。公司第七届监事会第二次会议审议该议案时，由于关联监事蒋庆增先生、陈燕女士回避表决，导致监事会无法形成有效决议，故将该议案提交公司股东大会审议。

本次日常关联交易事项经公司独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过，独立董事经审议后认为：公司 2024 年度日常关联交易系公司正常经营需要，交易价格公允，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形，审议、决策程序规范，符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（一）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人租出资产	山东供销融资担保股份有限公司	73.71	73.71	
	山东省供销社农产品有限公司	9.23	9.23	
	山东省供销资产运营有限公司	26	26	
	山东供销综合服务平台有限公司	7.11	7.11	
	小计	116.05	116.05	
向关联人租入资产	山东鲁供现代农业发展（集团）有限公司	783.00	783.00	
	小计	783.00	783.00	
向关联人提供劳务	山东省供销合作社联合社	12.17	13.10	
	小计	12.17	13.10	
合计		911.22	912.15	

注：以上金额为含税金额。

（二）本次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	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人租出资产	山东供销融资担保股份有限公司	73.71	12.27	73.71	
	山东省供销集团有限公司	26.00	2.17	0	
	山东供销综合服务平台有限公司	7.11	0.55	7.11	
	山东供销农业服务集团股份有限公司	40.00	4.45	0	
	山东供销供应链管理集团市场建设发展有限公司	18.46	4.61	0	
	小计	165.28	24.05	80.82	
向关联方租入资产	山东鲁供现代农业发展（集团）有限公司	783.00	195.75	783.00	
	小计	783.00	195.75	783.00	

向关联人提供劳务	山东省供销合作社联合社	15.00	3.04	13.10	
	小计	15.00	3.04	13.10	
	合计	963.28	222.84	876.92	

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1、山东省供销合作社联合社（以下简称“省供销社”）

单位名称	山东省供销合作社联合社
单位性质	事业单位
统一社会信用代码	12370000614076288N
住所	济南市历山路 157 号
法定代表人	张传忠
开办资金	2,325 万元
举办单位	山东省人民政府
宗旨和业务范围	研究制订全省供销合作社发展战略和发展规划，指导服务全省供销合作社发展和改革。参与构建农业社会化服务体系、农村现代商贸流通体系、农村社区综合服务体系；指导系统农民专业合作社规范开展信用合作，开展农村合作金融服务。负责全省供销合作社组织体系建设，加强基层组织建设，发展社有企业，推进联合与合作；领办农民专业合作社，参与农业科技服务，搭建为农服务综合平台。受省政府委托，对重要农产品、农业生产资料等经营活动进行组织、协调和管理。依法管理运营本级社有资产，完善管理体制；以管资本为主，对出资企业行使出资人职责，监督社有资产保值增值。协调与政府部门、社会组织的关系，管理所属事业单位；利用供销合作社教育培训资源，开展供销合作社从业人员教育培训和农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民技能培训。承办省委、省政府交办的其他事项。

2、山东省供销集团有限公司（以下简称“省供销集团”）

单位名称	山东省供销集团有限公司
统一社会信用代码	91370000344593014D
住所	山东省济南市历下区历山路 157 号
法定代表人	王友刚
成立时间	2015 年 06 月 16 日
注册资金	56,595 万元人民币
企业类型	有限责任公司

经营范围	一般项目：企业管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；农业机械制造；化肥销售；农副产品销售；日用品销售；农业生产托管服务……
主要股东	山东省供销合作社联合社持有 100% 股权

3、山东鲁供现代农业发展（集团）有限公司（以下简称“鲁供现代”）

单位名称	山东鲁供现代农业发展（集团）有限公司
统一社会信用代码	91370000163044673D
成立时间	1988 年 6 月 28 日
注册资金	500 万元人民币
住所	济南市历下区历山路 157 号
法定代表人	王少沐
企业类型	有限责任公司
经营范围	农业综合开发、农副产品（不含粮食、棉花）收购、加工、销售；农业项目投资；农业科技、农业技术领域内的技术引进、开发及推广……
主要股东	省供销集团持有 100% 股权

4、山东供销融资担保股份有限公司（以下简称“供销融资”）

单位名称	山东供销融资担保股份有限公司
统一社会信用代码	913700003218284156
住所	济南市历山路 157 号
法定代表人	孙玉宾
成立时间	2014 年 12 月 12 日
注册资金	45,800 万元人民币
企业类型	股份有限公司
经营范围	许可项目：融资担保业务。一般项目：非融资担保服务；融资咨询服务；以自有资金从事投资活动。
主要股东	省供销集团持有 32.75% 股权、山东省供销资产运营有限公司持股 30.57% 股权。

5、山东供销综合服务平台有限公司（以下简称“供销平台”）

单位名称	山东供销综合服务平台有限公司
统一社会信用代码	91370000321825011D
企业性质	其他有限责任公司
注册地	山东省济南市历下区历山路 157 号

成立日期	2014-12-11
法定代表人	武妍
注册资本	10,815 万人民币
经营范围	数据处理服务、数据库服务、信息系统基础设施运营服务、其他数据处理和存储服务；基础软件、应用软件及其他软件服务；信息系统设计、实施、运行维护及其他服务；信息化网路规划、技术管理、计算机应用培训、咨询服务……。
主要股东	中国供销电子商务有限公司持有 81.51% 股权、省供销集团持有 18.49% 股权

6、山东供销农业服务集团股份有限公司（以下简称“供销农服”）

单位名称	山东供销农业服务集团股份有限公司
住所	山东省济南市章丘区双山街道城东工业园三涧路双山创业中心 106 室
统一社会信用代码	913700000796787028
法定代表人	刘刚
成立时间	2013 年 9 月 30 日
注册资金	10,000 万元人民币
企业类型	其他股份有限公司
经营范围	一般项目：化肥销售；肥料销售；牲畜销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；塑料制品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；日用品批发；日用品销售；农业机械销售；农业机械服务；建筑材料销售；灌溉服务；农作物病虫害防治服务；林业有害生物防治服务……
主要股东	省供销集团持有 75.36% 股权、山东省供销资产运营有限公司持有 7% 股权。

7、山东供销供应链管理集团市场建设发展有限公司（以下简称“供应链建设”）

单位名称	山东供销供应链管理集团市场建设发展有限公司
住所	山东省济南市章丘区双山街道白泉新经济产业园 9 号楼 9-10
统一社会信用代码	91370181MACG9GGJ3T
法定代表人	丰硕
成立时间	2023 年 04 月 17 日
注册资金	2,000 万人民币
企业类型	其他有限责任公司

经营范围	一般项目：供应链管理服务；食品销售（仅销售预包装食品）；商业综合体管理服务；企业管理；农副产品销售；食用农产品零售；初级农产品收购；食用农产品批发；新鲜蔬菜零售……
主要股东	山东供销供应链管理集团有限公司持有 51.00% 股权

（二）与上市公司的关联关系

省供销社系公司实际控制人，省供销集团系公司控股股东，鲁供现代、供销融资、供销农服、供应链建设均系公司控股股东省供销集团控制的其他法人，供销平台系省供销集团参股公司。

同时，公司董事名金广先生担任省供销社财务处处长；公司董事辛权民女士担任省供销集团董事兼常务副总经理、供销农服董事，曾担任供销融资董事；公司监事会主席蒋庆增先生担任省供销集团董事，过去 12 个月内曾担任供销农服董事；公司监事陈燕担任省供销集团监事。过去 12 个月内曾担任公司董事的王友刚先生担任省供销集团董事、供销融资董事、供销农服董事、供应链建设董事，并曾担任鲁供现代执行董事兼经理；过去 12 个月内曾担任公司董事的马学军先生曾担任供销融资董事。

上述关联关系属于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 项规定的关联关系情形。

（三）履约能力分析

上述关联方均为依法存续、经营正常的企业或事业单位，与公司有长期合作关系，经营情况正常，具有一定的规模，具备较好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方鲁供现代、省供销集团、供销融资、供销平台、供销农服、供应链建设发生的交易事项主要是天鹅物业向关联方出租或承租房屋业务，定价参考独立于第三方发生的非关联交易价格，综合考虑楼层、房屋位置、采光等因素确定。公司与省供销社发生的关联交易事项系天鹅物业向关联方提供物业管理服务，定价参考第三方发生的非关联交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易系公司日常经营业务所需，遵循公允定价原则，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。上述

交易不会影响公司业务和经营的独立性，不存在对关联方形成较大的依赖。
特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2024年4月9日