

## 山东宝莫生物化工股份有限公司

### 关于全资子公司 2021 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、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司全资子公司东营宝莫环境工程有限公司（下称“宝莫环境”）拟向关联方购买商品、服务，销售化工原料的日常经营实际，于 2021 年 1 月 20 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司 2021 年度日常关联交易的议案》。现将前述日常关联交易的具体情况公告如下：

#### 一、关联交易的情况

##### 1、2020 年日常关联交易情况

公司第五届董事会第九次会议审议了《关于公司全资子公司东营宝莫环境工程有限公司 2020 年度日常关联交易的议案》（披露日期：2020 年 1 月 22 日，公告编号：2020-008），同意全资子公司宝莫环境与关联方 2020 年全年发生额度不超过 2740 万元的关联交易。

宝莫环境与关联方 2020 年全年实际发生关联交易情况如下（含税金额）：

（1）宝莫环境向东营长安物业管理有限公司缴纳物业费、水电费、空调电梯费等物业管理费，水费标准为 6 元/吨，电费标准为 0.97 元/度，物业费标准为

5 元/m<sup>2</sup>·月（含电梯运行费），2020 年全年实际发生交易 48.77 万元。

（2）宝莫环境与胜利油田安易雷电防护有限责任公司发生防雷检测交易，通过委托第三方出具决算书确定的防雷检测服务价格为 7.64 万元，2020 年全年实际发生交易 7.64 万元。

（3）胜利油田长安控股集团有限公司长安酒店为宝莫环境提供职工食堂管理及餐饮服务，公平协商确定的员工午餐价格为 13 元/人/餐，2020 年全年实际发生交易 104.17 万元。

（4）宝莫环境与胜利油田长安特易节能设备有限责任公司签订合同采购特定标准、材质的包装袋及包装材料，公平协商确定的交易价格为 3.57 元/条，2020 年全年实际发生交易 289.31 万元。

经核算，2020 年全年关联交易实际发生额度为 449.89 万元（未经审计），未超出董事会审批额度。

## **2、2021 年全年日常关联交易计划**

根据实际经营需要，预计 2021 年全年宝莫环境发生日常关联交易如下（含税金额）：

（1）宝莫环境拟与胜利油田长安控股集团有限公司发生工程造价评审鉴证咨询服务费，定价依据为市场公允价格，预计不超 120 万元。

（2）宝莫环境拟向东营长安物业管理有限公司缴纳物业费、水电费、空调电梯费等物业管理费，预计不超 60 万元。

（3）宝莫环境拟向山东宝力生物质能源股份有限公司销售聚丙烯酰胺，销售定价依据为市场公允价格，预计不超 50 万元。

（4）宝莫环境拟购买胜利油田安易雷电防护有限责任公司防雷检测服务，定价依据为市场公允价格，预计不超 10 万元。

（5）宝莫环境拟向天津博弘化工有限责任公司销售丙烯腈、丙烯酰胺、聚丙烯酰胺等化工原料，定价依据为市场公允价格，预计不超 100 万元。

以上交易是宝莫环境正常的经营行为，预计 2021 年全年发生累计关联交易金额不超 340 万元。关联交易累计额度未超过 3000 万元且未超出最近一期经审计净资产的 5%，无需提交股东大会审议。

## 二、关联人介绍和关联关系

1、胜利油田长安控股集团有限公司为本公司前控股股东，宝莫环境总经理杜斌先生过去十二个月内在胜利油田长安控股集团有限公司担任高级管理人员，杜斌先生于 2020 年 5 月向胜利油田长安控股集团有限公司董事会提交了书面辞职报告。通过中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询，胜利油田长安控股集团有限公司因违反财产报告制度，于 2020 年 12 月 29 日被人民法院列为失信被执行人（案号：【2020】鲁 0591 执 1751 号），未履行生效判决确定的偿付金额人民币约 85 万元。宝莫环境预计 2021 年向其采购不超 120 万元工程造价评审鉴证咨询服务，拟采用按服务进度分批次付款方式降低履约风险。

2、东营长安物业管理有限公司成立于 2007 年 8 月 28 日，住所为东营区西四路 346 号。经营范围：物业管理；房地产经纪与代理；园林绿化；管道工程（不含压力管道）；装修装饰工程；房屋维修；建筑配套工程；房屋租赁；花卉租赁；道路保洁；垃圾清理；市政工程；机电设备、建筑机械设备、日用百货、办公用品、五金交电、装饰材料、电子产品销售；停车场服务。（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）。东营长安物业管理有限公司为东营长安房地产开发有限公司的全资子公司，东营长安房地产开发有限公司为胜利油田长安控股集团有限公司的全资子公司。

3、山东宝力生物质能源股份有限公司，成立于 2011 年 6 月 10 日，住所为山东省东营市东营区胜园街道云门山路 1123 号。经营范围：天然气销售(有效期限以许可证为准)。生物质能源研究、开发和销售；营养土、育苗土、有机肥料、生物有机肥料及系列产品的研究、开发、生产和销售；水溶肥系列产品的研发、生产和销售；能源作物及农作物的选育、种植、综合开发利用和农产品销售；畜

禽养殖销售（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）。东营华业新材料有限公司持有山东宝力生物质能源股份有限公司 5.39% 的股份，胜利油田长安控股集团有限公司持有东营华业新材料有限公司 100% 的股份。

4、胜利油田安易雷电防护有限责任公司，成立于 2002 年 7 月 4 日，住所为山东省东营市东营区西四路 870 号。经营范围：防雷服务；防雷工程设计、施工；电气工程施工；电气设备维修；节能产品开发及技术服务（不含中介）；金属防腐工程。（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）。胜利油田安易雷电防护有限责任公司过去十二个月内为胜利油田长安控股集团有限公司的关联企业。

5、天津博弘化工有限责任公司成立于 2012 年 3 月 14 日，住所为天津经济技术开发区南港工业区华昌街 36 号。经营范围：聚丙烯酰胺生产、销售（危险化学品、易燃易爆易制毒品除外，且闭杯闪点大于 60 度）；与所列产品相关的技术服务；劳务服务（劳务派遣除外）；设备租赁；化工产品（危险化学品、易燃易爆易制毒品除外）生产、销售。（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）。天津博弘化工有限责任公司为公司全资子公司宝莫环境参股公司，宝莫环境持有其 49% 的股份。通过中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询，天津博弘化工有限责任公司因有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务以及其他规避执行，分别于 2019 年 10 月 9 日、2020 年 12 月 9 日被人民法院列为失信被执行人（案号：【2019】苏 0211 执 2707 号、【2020】津 0116 执 11723 号），查询到未履行生效判决确定的偿付金额人民币约 16 万元。宝莫环境为具有对天津博弘化工有限责任公司施加重大影响能力的参股股东，对于 2021 年向天津博弘化工有限责任公司销售不超 100 万元丙烯腈、丙烯酰胺、聚丙烯酰胺等化工原料的正常业务往来，拟结合采用预收款的方式降低履约风险。

### 三、定价依据和交易价格

上述日常关联交易价格均按照公允的市场价格协商确定。

#### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

公司与关联方发生购买商品和服务、物业管理服务、销售化工原料等日常关联交易，为正常的商业往来，对公司的生产经营不构成不利影响，不会损害公司股东利益，不会对公司业绩构成重大影响。此类关联交易不会对关联人形成依赖，也不会对公司的独立性构成不利影响。

#### **五、董事会关于本次日常关联交易的审议情况**

2021年1月20日召开的公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司2021年度日常关联交易的议案》。经审议，公司董事会认为公司上述关联交易为正常的商业往来，对公司的生产经营不构成不利影响，不会损害公司股东利益，不会对公司业绩构成重大影响。此类关联交易不会对关联人形成依赖，也不会对公司的独立性构成不利影响。

#### **六、独立董事关于日常关联交易的事前认可意见和独立意见**

公司全体独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，发表了如下独立意见：经认真核查，公司全资子公司东营宝莫环境工程有限公司2021年度日常关联交易事项是公司提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形，同意上述关联交易事项。

#### **七、备查文件**

- 1、《山东宝莫生物化工股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》
- 2、《山东宝莫生物化工股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》
- 3、《山东宝莫生物化工股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议审议日常关联交易事项的事前审查意见》

特此公告。

山东宝莫生物化工股份有限公司董事会

2021年1月21日