

证券代码：002323

证券简称：*ST 雅博

公告编号：2022-019

山东雅博科技股份有限公司 关于补充确认 2021 年度日常关联交易 及预计 2022 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过公司及下属子公司因日常经营需要，与公司持股 5%以上股东拉萨瑞鸿投资管理有限公司一致行动人控制的黄山朴蔓供应链管理有限公司（以下简称“朴蔓供应链”）存在必要的日常关联交易，2021 年度与公司日常关联交易实际金额 470.83 万元，预计 2022 年度日常关联交易总额度为 6000 万元。

2022 年 1 月 7 日，公司披露了《关于股东权益变动暨控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告》，在山东泉兴科技有限公司（以下简称“泉兴科技”）成为公司控股股东后，过去十二个月公司与泉兴科技及其关联方发生的交易构成了关联交易。公司核查了与泉兴科技及其关联方过去十二个月的交易，补充确认 2021 年度与泉兴科技关联方山东泉兴能源集团有限公司物流中心（以下简称“泉兴物流”）日常关联交易金额 666.07 万元。

（二）预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022 年预计额度	截至披露日已发生金额	2021 年发生金额
向关联方采购原材料及加工费	朴蔓供应链	材料采购	按市场价格	6000 万元	159.66 万元	470.83 万元
向关联方采购原材料及加工费	泉兴物流	材料采购	按市场价格	0 万元	0 万元	666.07 万元

(三) 上一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	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
向关联方采购原材料及加工费	朴蔓供应链	材料采购	470.83万元	600万元	7.45%	21.53%
向关联方采购原材料及加工费	泉兴物流	材料采购	666.07万元	0万元	10.54%	0%

二、关联人介绍和关联关系。

(一) 基本情况：

公司名称：黄山朴蔓供应链管理有限公司

注册地址：安徽省黄山市黟县碧阳镇丰梧村程家山村1号

公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

注册资本：5000万元整

法定代表人：黄小雷

经营范围：一般项目：供应链管理服务；软件开发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；电子专用设备销售；食用农产品批发；食用农产品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用品批发；日用百货销售；有色金属合金销售；金属材料销售；木材销售；软木制品销售；日用木制品销售；橡胶制品销售；电线、电缆经营；电子产品销售；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；针纺织品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；汽车零配件零售；润滑油销售；成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；建筑材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：进出口代理；食品经营（销售预包装食品）（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）

最近一期财务数据：截止2021年12月31日，总资产7,676.63万元，净资

产 4,120.05 万元，营业收入 9,421.74 万元，净利润 1,030.60 万元。

与上市公司的关联关系：黄山朴蔓供应链管理有限公司为公司持股 5%以上股东拉萨瑞鸿投资管理有限公司一致行动人控制的公司。

黄山朴蔓供应链管理有限公司不属于最高人民法院失信被执行人。

履约能力分析：关联方的依法存续、正常经营、经营状况良好，具备相应的履行能力。

（二）基本情况：

公司名称：山东泉兴能源集团有限公司物流中心

注册地址：山东省枣庄市薛城天安一路西侧（光源路北侧）

公司类型：有限责任公司分公司（国有独资）

法定代表人：张爱民

经营范围：对能源项目投资；对工业、农业、商业、房地产业、个人消费及高科技项目投资；资产管理；投资咨询服务；企业管理信息和商业信息咨询；钢材、木材、五金交电、化工产品（不含危险品）、劳保用品、电线电缆、矿用机械设备及配件、橡胶制品、水泥、水泥熟料、煤炭、焦炭、建材、骨料、商品混凝土、水泥制品销售；货物装卸；物流配送和信息咨询；经营进出口贸易。（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）。

最近一期财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 8,990.11 万元，净资产-2,678.03 万元，营业收入 60,525.85 万元，净利润-1,529.95 万元。

与上市公司的关联关系：泉兴物流为公司控股股东泉兴科技的关联方。

山东泉兴能源集团有限公司物流中心不属于最高人民法院失信被执行人。

履约能力分析：关联方的依法存续、正常经营、经营状况良好，具备相应的履行能力。

三、关联交易定价依据及结算方式

1、关联交易定价依据

公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格系按市场原则确定，定价公允合理，经交易双方平等协商确定，不存在利益输送等现象。

2、关联交易协议签署情况

以上关联交易按照双方实际签署的协议或合同约定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与关联方之间发生的交易是为了满足公司的日常经营需要而预计发生的，交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则。以上关联交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的利益。

2、上述日常关联交易对公司的独立性不构成影响，公司及子公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查，同意将本次交易提交第五届董事会第十五次会议审议。

经第五届董事会第十五次会议审议，公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了独立意见如下：公司与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。该议案在董事会审议表决过程中，审批程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的要求。

六、备查文件

- 1、《山东雅博科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关议案的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司

2022年3月5日