

## **鲁银投资集团股份有限公司**

### **关于增加日常关联交易预计额度的公告**

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：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响见“四、关联交易的目的以及对上市公司的影响”。

#### 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

2022年7月22日，公司十届董事会第三十八次会议审议通过了《关于增加日常关联交易预计额度的议案》，拟增加日常关联交易预计额度1.5亿元。审议上述关联交易议案时，关联董事杨耀东先生、唐峰先生按规定予以回避，其他5名董事一致表决同意。本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

公司董事会审计委员会对本次关联交易出具了书面审核意见，同

意将本次交易提交公司董事会、股东大会审议。

独立董事根据公司事先提交的相关材料，进行了事前审核，认为本次交易事项遵循了公平、公正、公允的原则，没有损害公司和中小股东的利益，同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事对公司日常关联交易事项进行审核后发表独立意见，认为本次日常关联交易事项系公司业务发展需要，符合公司及股东的长远利益。董事会在审议该关联交易议案时，出席会议的关联董事均予以回避表决，没有损害公司及非关联股东的利益，会议表决程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》相关规定。

## （二）2022 年上半年日常关联交易事项执行情况

2022 年度原预计日常关联交易金额 15,735 万元，截止 6 月 30 日实际发生额为 42,417,929.63 元，未超出预计金额。公司 2022 年上半年日常关联交易执行情况详见下表： 单位：元

关联交易类型	关联方名称	交易类型	2022年上半年实际发生额	定价政策
购销商品、提供和接受劳务的关联交易	山东建勘集团有限公司	销售商品	39,962,567.24	市场价
	山东环城城建工程有限公司	销售商品	12,743.36	市场价
	山东国泰大成科技有限公司	销售商品	105,725.66	市场价
	山东金富地新型建材科技股份有限公司	销售商品	113,357.21	市场价
	山东省盐业集团有限公司	商标使用费	149,320.58	市场价
	山东科合海洋高科技有限公司	采购商品	30,600.00	市场价
	山东建勘集团有限公司	采购服务	103,739.48	市场价
关联租赁	山东金富地新型建材科技股份有限公司	租赁	510,424.77	市场价
	山东省盐业集团有限公司	租赁	82,664.81	市场价
	国泰租赁有限公司	租赁	1,346,786.52	市场价
合计			42,417,929.63	

### （三）拟增加日常关联交易预计额度情况

根据公司经营工作需要，2022 年度拟增加日常关联交易预计额度 1.5 亿元。详见下表：

关联交易类型	关联方名称	交易类型	预计增加金额(万元)	定价政策
购销商品、提供和接受劳务的关联交易	山东建勘集团有限公司	销售商品	15,000	市场价
合计			15,000	

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）山东建勘集团有限公司

住所：山东省济南市天桥区无影山西路 686 号；法定代表人：张全立；注册资本：7,884.95 万元；类型：其他有限责任公司；经营范围：许可项目：建设工程勘察；各类工程建设活动；国土空间规划编制；建设工程设计；测绘服务；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程勘查；建设工程质量检测；建筑劳务分包；施工专业作业；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工。（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）一般项目：规划设计管理；节能管理服务；地理遥感信息服务；对外承包工程；建筑材料销售；五金产品零售；电气设备销售；建筑装饰材料销售；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；木材销售；建筑用钢筋产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；电子产品销售；纸制品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；机械设备租赁。（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自

主开展经营活动)

## (二) 与上市公司的关联关系

山东建勘集团有限公司系公司控股股东山东国惠投资控股集团有限公司直接控制的法人组织,属于《上交所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的公司关联法人。

## 三、交易主要内容及定价政策

公司与上述关联方进行日常经营相关的关联交易时,遵循公平、公正、公允的原则,交易价格由交易双方参考市场价格协商确定。

## 四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次拟增加日常关联交易预计额度,系公司经营发展需要。上述日常关联交易遵循公平、公正、公允的原则,没有损害上市公司和股东尤其是中小股东的利益,不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。本次交易不会导致公司对交易对方形成依赖,不会对公司独立性产生影响。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2022 年 7 月 22 日