

证券代码：301158

证券简称：德石股份

公告编号：2023-019

## 德州联合石油科技股份有限公司

### 关于预计 2023 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”）于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于预计 2023 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 2023 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、杰瑞环保科技有限公司发生日常关联交易，涉及采购商品、销售产品、租赁仓储服务、接受关联方提供的服务等日常性关联交易事项，预计 2023 年度日常关联交易总金额为不超过 2,000 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	2023 年度 预计发生额	2022 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	向关联方采购商品、接受劳务服务	销售采购商品 提供劳务	1,150	87.14	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	200	3.01	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	20		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、采购商品	销售采购商品 提供劳务	600	116.96	依据市场价格经双方协商确定

杰瑞环保科技有限公司	向关联方销售产品、提供劳务服务	销售产品提供仓储服务	30	5.77	依据市场价格经双方协商确定
合 计			2,000	212.88	

备注：若因实际经营发展和拓展新业务需求，公司在 2023 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、2022 年度主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 1,598,398.19 万元，净资产为 854,075.65 万元，营业收入为 474,255.46 万元，净利润为 122,409.38 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、2022 年度主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 30,166.84 万元，净资产为 6,747.75 万元，营业收入为 18,545.93 万元，净利润为 681.41 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、2022 年度主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 24,117.25 万元，净资产为 14,175.25 万元，营业收入为 17,757.33 万元，净利润为 3,552.97 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：毛彩霞

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、2022 年度主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 310,960.00 万元，净资产为 203,646.60 万元，营业收入为 83,780.08 万元，净利润为 2,373.12 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）杰瑞环保科技有限公司

1、法定代表人：曲林

2、注册资本：100,000 万元

3、统一社会信用代码：91370613MA3BXTMA3P

4、住所：烟台市莱山区杰瑞路 9 号

5、经营范围：环保技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务，环保设备的研发、制造、销售、安装、租赁及售后服务，土壤修复服务，辐射技术服务，污水、污泥处理，建筑垃圾处理，城市道路清扫，城市生活垃圾分选、清运，油罐清洗设备设计、制造，环保工程、市政工程、园林绿化工程、景观工程设计、施工，油田用化学试剂（不含危险化学品）、燃料油（闪杯闪点大于 61 度）、矿物油、泥浆材料的销售，生物有机肥料生产、销售，计算机软件开发、销售，以自有资金向制造业、环保行业投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、待客理财等金融业务），钻井废弃物处理服务、非金属材料加工，环境污染治理，钻井废弃物处理技术研发，含油污泥处理、利用，建筑劳务分包，会议服务，展览服务，对外工程承包服务，货物及技术的进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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、2022 年度主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 93,661.24 万元，净资产为 69,888.98 万元，营业收入为 31,334.00 万元，净利润为 10,595.74 万元。

7、关联关系介绍：杰瑞环保科技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。

### 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

公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，关联董事均已回避表决，公司独立董事发表了明确的独立意见及事前认可意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《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、独立董事的事前认可意见及独立意见

### （一）事前认可意见

作为公司独立董事，在公司第二届董事会第十三次会议通知发出前，收到了公司《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》的相关材料，基于客观、独立判断立场，对公司第二届董事会第十三次会议拟审议的《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》进行认真审阅，对有关情况进行了认真的核查，发表事前认可意见如下：我们认为公司与关联方开展的业务属公司正常经营行为，与关联方交易价格将依据市场公允价格确定，遵守了自愿、公平、公正、互惠互利的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意将此议案提交公司第二届董事会第十三次会议审议，同时关联董事应履行回避表决程序。

## （二）独立意见

公司 2023 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。该议案表决时公司关联董事均已回避表决，符合相关法律法规及《公司章程》的相关要求。我们同意公司 2023 年度日常关联交易预计额度。

## 七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

（一）上述 2023 年度日常关联交易额度预计事项已经公司董事会审议通过，独立董事已就该等事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，履行了必要的审议程序，符合相关法律法规规定。

（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 2023 年度日常关联交易预计事项无异议。

## 八、备查文件

- 1、《第二届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《第二届监事会第十二次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》；
- 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 2023 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

2023 年 4 月 20 日