

证券代码：603856

证券简称：东宏股份

公告编号：2023-053

山东东宏管业股份有限公司

关于增加 2023 年度部分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法律责任。

重要内容提示：

- 本次增加部分日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。
- 本次增加部分日常关联交易预计金额，是基于公司正常生产经营需要确定的，交易定价将严格遵循公平、公正、合理原则，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易预计履行的审议程序

2023 年 2 月 20 日、2023 年 3 月 13 日，公司分别召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议和 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事倪立营先生、倪奉尧先生、孔智勇先生、独立董事孔祥勇回避了表决。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。（公告编号：2023-007）。

2023 年 8 月 23 日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于增加 2023 年度部分日常关联交易预计的议案》，关联董事倪立营先生、倪奉尧先生、孔智勇先生回避了表决，该事项无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表事前认可意见及独立意见：公司本次增加 2023 年度部分日常关联交易预计符合公司的实际情况，关联交易遵循公开、公平、公正及公允的原则，其交易价格由双方参照市场价格协商确定，定价原则符合市场

化及公允原则，不会损害公司及全体股东的利益。公司董事会在审议相关议案时，关联董事回避表决，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

(二) 本次增加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	2023年原预计金额	2023年1-6月与关联人累计已发生的交易金额	2023年预计增加或减少交易金额	调整后2023年预计交易金额	上年实际发生金额	调整原因
向关联人购买燃料和动力	山东东宏新能源有限公司	30.00	-	300.00	330.00	28.80	根据公司实际需求业务调整
	小计	30.00	-	300.00	330.00	28.80	
向关联人销售产品、商品	天津市华水自来水建设有限公司	-	32.92	100.00	100.00	479.26	过去12个月内存在关联关系
	山东运河城市发展投资集团有限公司	-	-	100.00	100.00	-	新增关联方
	山东开元水务发展集团有限公司	-	-	500.00	500.00	-	新增关联方
	小计	-	32.92	700.00	700.00	479.26	
接受关联人提供的劳务	曲阜勤能工业服务集团有限公司	200.00	38.73	100.00	300.00	107.68	根据公司实际需求业务调整
	天津市华水自来水建设有限公司	-	-	130.00	130.00	-	过去12个月内存在关联关系
	小计	200.00	38.73	230.00	430.00	107.68	
合计	230.00	71.65	1,230.00	1,460.00	615.74		

二、关联方介绍和关联关系

1、山东东宏新能源有限公司（以下简称“东宏新能源”）

性质：有限责任公司

法定代表人：孔祥建

注册资本：2000 万元人民币

成立时间：2014 年 7 月 1 日

股东情况：山东东宏集团有限公司（以下简称“东宏集团”）持股 100%

住所：曲阜市玉兰路 567 号

主营业务：在曲阜市行政区域内经营液化天然气（LNG）；不带有储存设施的经营压缩天然气、液化天然气（不涉及城镇燃气）（不含剧毒）；LNG 加气站项目投资、建设；汽车配件、润滑油、机油、劳保用品、副食品销售。（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）

关联关系：东宏新能源为公司控股股东东宏集团控制的一级子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，东宏新能源为本公司的关联法人。

履约能力分析：前期同类关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

主要财务数据（未经审计）：截至 2023 年 6 月 30 日，东宏新能源资产总额为 2,953.80 万元，负债总额为 1,466.74 万元，净资产为 1,487.06 万元，2023 年半年度实现营业收入 318.52 万元，净利润-171.30 万元。

2、山东运河城市发展投资集团有限公司（以下简称“运河城投”）

性质：有限责任公司

法定代表人：毛亚东

注册资本：20000 万元人民币

成立时间：2023 年 4 月 25 日

股东情况：济宁运河控股集团有限公司、山东东宏管业股份有限公司分别持股 50%

住所：山东省济宁市任城区安居街道美恒·济宁国际汽车博览城 A 地块 3 号楼 1-6 层 102 室

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；市政设施管理；环保咨询服务；水环境污染防治服务；环境保护监测；水利相关咨询服务；工程管理服务；固体废物治理；水污染治理；水资源管理；防洪除涝设施管理；智能水务系统开

发；机械设备租赁；工程和技术研究和试验发展；园林绿化工程施工；土石方工程施工；规划设计管理；建筑装饰材料销售；建筑工程用机械销售；环境保护专用设备销售；机械电气设备销售；机械设备销售；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；停车场服务。（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：污水处理及其再生利用；水利工程建设监理；自来水生产与供应；建设工程施工。（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）

关联关系：运河城投为公司的参股子公司，公司持有运河城投 50%的股权，且公司董事孔智勇先生、董事会秘书寻金龙先生兼任该公司董事，总裁助理孔令彬先生兼任该公司财务总监，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，运河城投为本公司的关联法人。

履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

主要财务数据：运河城投成立于 2023 年 4 月 25 日，暂无相关财务数据。

3、天津市华水自来水建设有限公司（以下简称“华水公司”）

性质：有限责任公司

法定代表人：韩存福

注册资本：10002 万元人民币

成立时间：1998 年 11 月 20 日

股东情况：天津市管道工程集团有限公司持股 100%

住所：天津市红桥区海源道 2 号

主营业务：一般事项：市政设施管理；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；特种设备出租；非居住房地产租赁；房屋租赁；特种设备出租；非居住房地产租赁；住房租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；污水处理及其再生利用；水污染治理；水环境污染防治服务；环境保护专用设备销售；普通机械设备安装服务；建筑材料销售；建筑工程用机械销售；机械设备销售；五金产品批发；五金产品零售；园林绿化工程施工；住宅水电安装维护服务；泵及真空设备销售；电气机械设备销售；配电开关控制设备销售；电气机械设备销售；配电开关控制设备销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；对外承包工程；特种设备销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；塑料制品销售；金属材料销售；工

程管理服务（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：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；电气安装服务；建筑智能化工程施工；消防设施工程施工；特种设备安装改造修理；道路货物运输（不含危险货物）（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）。

关联关系：华水公司为公司过去 12 个月内的存在关联关系的法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，华水公司为本公司的关联法人。

履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

主要财务数据（未经审计）：截至 2023 年 6 月 30 日，华水公司资产总额为 92,670.59 万元，负债总额为 108,141.53 万元，净资产为-15,470.94 万元，2023 年半年度实现营业收入 30,013.76 万元，净利润-56.11 万元。

4、山东开元水务发展集团有限公司（以下简称“开元水发”）

性质：有限责任公司

法定代表人：谢云桥

注册资本：1000 万元人民币

成立时间：2023 年 6 月 19 日

股东情况：汶上开元控股集团有限公司持股 51%、山东东宏管业股份有限公司持股 49%

住所：山东省济宁市汶上县南站街道新世纪路 996 号 B 座 403

主营业务：一般项目：水资源管理；橡胶制品销售；塑料制品销售；高性能纤维及复合材料销售；工程塑料及合成树脂制造；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属制品销售；保温材料销售；市政设施管理；水污染防治服务；环保咨询服务；水利相关咨询服务；环境保护监测；工程管理服务；固体废物治理；防洪除涝设施管理；智能水务系统开发；机械设备租赁；工程和技术研究和试验发展；城市绿化管理；规划设计管理。（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）

关联关系：开元水发为公司的参股子公司，公司持有运河城投 49%的股权，且公司董事孔智勇先生、董事会秘书寻金龙先生兼任该公司董事，根据《上海证

券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，开元水发为本公司的关联法人。

履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

主要财务数据：开元水发成立于 2023 年 6 月 19 日，暂无相关财务数据。

5、曲阜勤能工业服务集团有限公司（以下简称“勤能集团”）

性质：有限责任公司

法定代表人：孔祥建

注册资本：1000 万元人民币

成立时间：2016 年 6 月 24 日

股东情况：上海科塑进出口有限公司持股 100%

住所：山东省济宁市曲阜市东宏路 7 号

主营业务：物业管理；后勤、保洁、园林绿化养护、绿化工程施工、环境卫生服务；酒店、公寓、餐饮经营管理；设备、车辆维修保养；日用百货、劳保用品、车辆配件、设备配件、五金交电、机油、润滑油销售；劳务派遣、劳务分包、装卸服务；汽车租赁；汽车美容、通勤车服务；招标代理、投标代理。（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）

关联关系：勤能集团为公司控股股东东宏集团控制的四级子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，勤能集团为本公司的关联法人。

履约能力分析：前期同类关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

主要财务数据(未经审计)：截至 2023 年 6 月 30 日，勤能集团总额为 1,040.06 万元，负债总额为 15.04 万元，净资产为 1,025.02 万元，2023 年半年度实现营业收入 160.95 万元，净利润-11.47 万元。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的出售产品、接受劳务、购买燃料和动力等业务，发生的交易均遵循公平、公正、合理原则，如国家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的按照市场公允价格执行。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次增加部分日常关联交易预计金额，是基于公司正常生产经营需要确定的，交易定价将严格遵循公平、公正、合理原则，不会对公司本期以及未来财务状况

及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2023年8月25日