

山东省章丘鼓风机股份有限公司

关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）新增日常关联交易概述

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了关于《公司2023年度日常关联交易预计》的议案，该议案已经2022年度股东大会审议通过。根据公司日常生产经营业务的需要，预计公司与关联方山东鼓咚咚软件科技有限公司（以下简称“鼓咚咚”）发生关联销售产品，购买铸件等日常关联交易，需增加日常关联交易额度15,000万元。

公司于2023年10月27日召开第五届董事会第十次会议审议通过了关于《增加2023年度日常关联交易预计额度》的议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，该议案尚需提交2023年第四次临时股东大会审议批准。与该议案交易有利关系的关联股东，将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

（二）预计新增日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联定价原则	2023 年度原预计金额（万元）	2023 年度预计增加金额（万元）
采购	鼓咚咚	铸件、电机	参考市场价格	0	10,000
销售	鼓咚咚	风机及风机配件	参考市场价格	0	5,000
合计				0	15,000

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

名称：山东鼓咚咚软件科技有限公司

统一社会信用代码：91370181MACY88988T

法定代表人：徐同明

注册资本：1000 万元人民币

成立日期：2023 年 10 月 10 日

住所：山东省济南市章丘区龙山街道龙泉路 13898 号 339 室

经营范围：一般项目：软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；机械设备销售；机械电气设备销售；机械零件、零部件销售；人工智能硬件销售；智能物料搬运装备销售；智能输配电及控制设备销售；智能机器人销售；电子产品销售；电器辅件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；仪器仪表销售；智能仓储装备销售；市场营销策划；销售代理；林业产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；金属材料销售；金属制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属结构销售； 矿山机械销售。（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）。

公司持有鼓咚咚 49%的股权。

鼓咚咚成立于 2023 年 10 月 10 日，暂无财务数据。

（二）与本公司的关联关系：

公司财务总监赵晓芬女士为鼓咚咚董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司与鼓咚咚构成关联关系。

（三）履约能力分析：

根据以上关联方的经营情况，上述关联方依法存续且正常经营，具有良好的履约能力，不存在被列入失信被执行人情况。

三、关联交易主要内容

公司新增 2023 年度日常关联交易主要是向关联方销售商品、采购商品，属于公司正常业务往来。各项日常关联交易均在自愿、平等、合理的基础上，依据市场原则定价，关联交易价格公允。付款时间和方式由交易双方按照有关交易及正常业务惯例确定。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易属于正常的市场行为，遵循公平、合理、公允的定价原则，且具有一定的持续性，有利于公司业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，上述关联交易不会对公司独立性构成影响，也不会因此对关联方形成依赖或者被控制。

五、独立董事意见

1、事前认可意见：

作为公司独立董事，我们提前审阅了本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度的相关

材料，公司预计与关联人的日常关联交易遵循公开、公平、公允的原则进行，为公司日常经营的实际需要。关联交易价格均参照市场价格确定，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该事项提交公司董事会审议。

2、独立意见：

公司预计增加 2023 年度日常关联交易为日常生产经营实际需要，关联交易定价合理、公允，不存在利益输送的行为，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。

公司董事会在审议该议案前取得了我们的事前认可。表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度事项。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十次会议决议；
 - 2、公司第五届监事会第十次会议决议；
 - 3、公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
- 特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日