

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-013

山东海科新源材料科技股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海科新源”）2023年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计2024年度公司及控股子公司与关联方山东海达物流有限责任公司（以下简称“海达物流”）、东营市赫邦化工有限公司（以下简称“赫邦化工”）以及实际控制人杨晓宏及其控制的其他企业发生运输、租赁、采购商品等关联交易。公司及控股子公司预计2024年度与关联方发生日常关联交易不超过15,482.00万元。2023年度预计日常关联交易总额不超过11,300.00万元，2023年实际发生额为7,913.47万元（未经审计）。

海科新源于2024年3月20日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨晓宏、张在忠、崔志强对此议案回避表决，其他非关联董事一致同意该事项。本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。关联股东山东海科控股有限公司、杨晓宏、张在忠、崔志强、刘猛、李永需回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司预计 2024 年度日常关联交易具体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年预计交易金额 (单位:万元)	本年初截至 2024 年 2 月 29 日已发生金额 (单位:万元)	2023 年已产生交易金额 (单位:万元)
接受关联人提供货物运输服务	山东海达物流有限责任公司	货物运输	按照市场价格	13,000.00	1,637.39	6,067.26
向关联人租赁	东营市赫邦化工有限公司	关联租赁	按照市场价格	1,182.00	-	1,182.00
向关联人采购商品	东营市赫邦化工有限公司	耗用动力: 水、电、燃气等	按照市场价格	1,100.00	135.88	664.21
	杨晓宏及其控制的其他企业	柴油、加油卡等	按照市场价格	200.00	-	-
合计				15,482.00	1,773.27	7,913.47

注：2023 年已发生交易金额未经审计。

（三）2023 年日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023 年实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务的比例	实际发生额与预计金额差异 (%)
接受关联人提供货物运输服务	山东海达物流有限责任公司	货物运输	6,067.26	11,300.00	28.55%	-46.31

向关联人 租赁	东营市赫邦化工有限公司	二元醇装置租赁	1,182.00	未预计	53.88%	不适用
向关联人 采购商品	东营市赫邦化工有限公司	耗用动力：水、电、燃气等	664.21	未预计	1.70%	不适用
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司在进行年度日常关联交易预计时，主要是根据市场情况按照可能发生关联交易进行充分的评估与测算，但实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。部分在2023年度发生而未预计的关联交易金额较小，未达到披露标准，亦未达到公司董事会的审批权限。上述差异对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司2023年度日常关联交易实际发生金额与预计金额发生差异，系市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度导致，属于正常经营行为，公司关联交易公平、公正，交易价格客观、公允，没有损害公司及其他非关联方股东利益情形。部分在2023年度发生而未预计的关联交易金额较小，未达到披露标准，亦未达到公司董事会的审批权限。上述差异对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。				

注：2023年已发生交易金额未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况及关联关系

1、东营市赫邦化工有限公司

统一社会信用代码：91370500567729804B

法定代表人：巩超

注册资本：66,000万人民币

注册地：东营市东营港经济开发区东港路以西、港北一路以北

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品添加剂销售；销售代理；国内贸易代理；技术进出口

口；进出口代理；货物进出口。（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：危险化学品生产；食品添加剂生产。（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）。

与本公司关联关系：东营市赫邦化工有限公司是公司实际控制人杨晓宏控制的企业，且公司董事长杨晓宏、董事张在忠在该公司担任董事，公司董事崔志强在该公司担任董事长，公司监事会主席李永在该公司担任监事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，赫邦化工被认定为公司关联方。

最近一期主要财务数据（未经审计）：截至2023年12月31日，总资产141,806万元，净资产91,671万元，主营业务收入126,493万元，净利润8,427万元。

2、山东海达物流有限责任公司

统一社会信用代码：913705000921978231

法定代表人：程金杰

注册资本：2,000万人民币

注册地：山东省东营市东营区胜利工业园管委会11号路以西、4号路以北

经营范围：一般项目：国内货物运输代理；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；汽车零配件批发；软件开发；广告制作；广告设计、代理；特种设备出租；国际货物运输代理；无船承运业务；报关业务；报检业务；国内船舶代理；集装箱租赁服务；国内贸易代理；集装箱维修；普通

货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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：道路危险货物运输；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）。

与本公司关联关系：山东海达物流有限责任公司是公司实际控制人杨晓宏控制的企业，且公司董事长杨晓宏、董事张在忠在该公司担任董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，海达物流被认定为公司关联方。

最近一期主要财务数据（未经审计）：截至2023年12月31日，总资产6,186万元，净资产1,708万元，主营业务收入23,732万元，净利润-58万元。

（二）关联方履约能力分析

公司认为上述各关联方经营正常、资信状况良好，具有良好的履约能力，日常关联交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易的主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司与上述各关联方发生的关联交易，均参照市场公允价格定价，由双方协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

关联交易协议将由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易均为公司正常经营生产所需，以市场公允价

格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，关联交易的价格公允、合理。公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、本次关联交易审议程序

公司于2024年3月20日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨晓宏、张在忠、崔志强对此议案回避表决，其他非关联董事一致同意该事项。

本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

公司第二届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议就本议案发表了同意的审核意见，认为公司本次2024年度日常关联交易预计符合公司业务发展的实际需要，交易事项符合市场规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，公司主营业务不会因该关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，该事项的决策符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定。独立董事一致同意将《关于2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，董事会及监事会分别审议批准且关联董事回避表决，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定的要求。本次关

联交易定价遵循市场化原则，对上市公司独立性无不利影响，也不存在损害中小股东利益的情形。保荐机构对海科新源2024年度日常关联交易预计无异议。

七、备查文件

1、山东海科新源材料科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；

2、山东海科新源材料科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议；

3、山东海科新源材料科技股份有限公司第二届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议；

4、国金证券股份有限公司关于山东海科新源材料科技股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

山东海科新源材料科技股份有限公司董事会

2024年3月20日