

山东东宏管业股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

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：

● 本次日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。

● 本次关联交易均属山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方之间在生产经营中正常的购销往来和租赁等服务，符合公司业务发展的需要，有利于公司健康稳定发展。公司与各关联方的关联交易，严格按照关联交易定价原则执行，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、预计 2024 年度关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 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、寻金龙先生、孔智勇先生回避了表决，与关联方预计发生的日常关联交易金额在 3,000 万元以上，且超过公司最近一期经审计净资产的 5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述与关联方预计发生的日常关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会对相关议案回避表决。

本议案提交董事会审议前，已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，全体独立董事一致认为：公司预计年度日常关联交易均与公司日常经营活动相关，对公司主营业务、财务状况不构成重大影响。相关交易遵循公平、公允和审慎原则，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意将《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第

十二次会议进行审议，在审议该议案时，关联董事应回避表决。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	2023年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买燃料和动力	山东东宏新能源有限公司	330.00	106.28	2023年根据实际业务需求调整
	山东东宏电力工程有限公司	100.00	0.00	2023年根据实际业务需求调整
	小计	430.00	106.28	
向关联人购买原材料	山东颐养健康集团管道科技有限公司	5,000.00	2,596.87	2023年根据实际业务需求调整
	小计	5,000.00	2,596.87	
向关联人销售产品、商品	曲阜市城乡水务工程集团有限公司	5,000.00	0.00	2023年根据实际业务需求调整
	天津市华水自来水建设有限公司	100.00	33.06	2023年根据实际业务需求调整
	山东荷宏新材料科技有限公司	800.00	1,333.31	2023年根据实际业务需求调整
	天津市管道工程集团有限公司	8,800.00	493.06	2023年根据实际业务需求调整
	山东颐养健康集团管道科技有限公司	1,000.00	46.61	2023年根据实际业务需求调整
	山东国宏新材料科技有限公司	2,000.00	0.00	2023年根据实际业务需求调整
	山东国宏管道科技有限公司	4,000.00	1,511.55	2023年根据实际业务需求调整
	山东运河城市发展投资集团有限公司	100.00	0.00	2023年根据实际业务需求调整
	山东开元水务发展集团有限公司	500.00	0.00	2023年根据实际业务需求调整
	曲阜市鲁宏工矿贸易有限公司	-	1.10	
	小计	22,300.00	3,418.69	
接受关联人提供的劳务	曲阜勤能工业服务集团有限公司	300.00	129.49	2023年根据实际业务需求调整
	曲阜好力企业管理服务有限公司	1,500.00	167.70	2023年根据实际业务需求调整

	曲阜市城乡市容管理服务服务有限公司	108.00	108.33	
	天津市华水自来水建设有限公司	130.00	119.27	
	小计	2,038.00	524.79	
接受关联人提供的设备租赁、维修服务	山东东宏电力工程有限公司	-	22.53	
	小计	-	22.53	
房屋租赁	山东东宏集团有限公司	45.00	40.60	
	小计	45.00	40.60	
合计		29,813.00	6,709.76	

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

根据近年关联交易发生情况及公司生产经营情况需要，公司 2024 年度的日常关联交易具体预计情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年初至 3 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额	2023 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买燃料和动力	山东东宏新能源有限公司	500.00	100.00	30.37	106.28	100.00	
	小计	500.00	100.00	30.37	106.28	100.00	
向关联人购买原材料	山东东宏集团有限公司	10,000.00	100.00	68.02	0.00	0.00	2024 年根据实际业务需求调整
	小计	10,000.00	100.00	68.02	0.00	0.00	
向关联人购买设备	山东东宏电力工程有限公司	600.00	100.00	0.00	22.53	100.00	2024 年根据实际业务需求调整
	小计	600.00	100.00	0.00	22.53	100.00	
向关联人销售产品、商品	曲阜市城乡水务工程集团有限公司	5,000.00	20.24	0.00	0.00	0.00	2024 年根据实际业务需求调整
	山东菏宏新材料科技有限公司	4,500.00	18.22	286.96	1,333.31	11.59	2024 年根据实际业务需求调整
	天津市管道工程集团有限公司	500.00	2.02	56.67	493.06	4.28	

	山东国宏新材料科技有限公司	1,600.00	6.48	0.00	0.00	0.00	
	山东国宏管道科技有限公司	2,500.00	10.12	275.28	1,511.55	13.14	2024年根据实际业务需求调整
	山东运河城市发展投资集团有限公司	700.00	2.83	0.00	0.00	0.00	2024年根据实际业务需求调整
	山东开元水务发展集团有限公司	1,400.00	5.67	0.00	0.00	0.00	2024年根据实际业务需求调整
	山东金宏新材料科技有限公司	4,000.00	16.19	0.00	0.00	0.00	新增关联方
	山东国宏水务有限公司（注）	4,500.00	18.22	0.00	8,169.68（注）	70.99	新增关联方
	小计	24,700.00	100.00	618.91	11,507.60	100.00	
接受关联人提供的劳务	曲阜勤能工业服务集团有限公司	300.00	32.61	49.83	129.49	31.94	
	曲阜好力企业管理服务有限公司	400.00	43.48	97.87	167.70	41.35	2024年根据实际业务需求调整
	曲阜市城乡市容管理服务有限公司	120.00	13.04	19.21	108.33	26.71	
	曲阜市城乡水务工程集团有限公司	100.00	10.87	4.80	0.00	0.00	
	小计	920.00	100.00	171.71	405.52	100.00	
房屋租赁	山东东宏集团有限公司	45.00	100.00	0.00	40.60	100	
	小计	45.00	100.00	0.00	40.60	100	
	合计	36,765.00		889.01	12,082.53		

注：山东国宏水务有限公司与公司的关联关系主要系公司于2024年4月24日聘任彭新华先生为公司总裁助理，彭新华先生在该公司兼任董事，山东国宏水务有限公司自2024年4月起成为公司关联方，2023年及2024年1-3月已发生金额不属于关联交易，本次关联交易预计金额为2024年4-12月的预计金额。

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12月31日，东宏新能源资产总额为2,972.50万元，负债总额为1,421.40万元，净资产为1,551.10万元，2023年度营业收入为517万元，净利润为-289.40万元。

2、山东东宏集团有限公司（以下简称“东宏集团”）

性质：有限责任公司

法定代表人：倪奉尧

注册资本：10000万元人民币

成立时间：1997年8月4日

住所：曲阜市天华路12号

主营业务：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；营销策划；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；工程塑料及合成树脂销售；塑料制品销售；金属材料销售；玻璃纤维及制品销售；五金产品零售；五金产品批发；高性能有色金属及合金材料销售；金属结构销售。（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）

关联关系：东宏集团为公司的控股股东，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 12 月 31 日，东宏集团资产总额为 74,374.45 万元，负债总额为 36,872.35 万元，净资产为 37,502.10 万元，2023 年度营业收入为 937.57 万元，净利润为 2,469.60 万元。

3、山东东宏电力工程有限公司（以下简称“东宏电力”）

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：2017 年 10 月 23 日

股东情况：曲阜东宏置业有限公司持股 100%

住所：山东省曲阜市经济开发区纺织北路 1 号

主营业务：承装、承修、承试电力设施，电力工程施工总承包，送（变）电工程设计，机电安装工程，输变电安装工程，建筑防水防腐保温工程，房屋建筑工程，市政公用工程，钢结构工程，消防设施工程，路桥工程，工程监理，工程造价咨询，电力工程建设、勘查、咨询，光伏发电、风力发电项目 EPC（设计、采购、施工）总承包，电力购销，箱式变电站、高、低压成套开关设备、JP 柜、电缆分支箱、电能计量箱、变压器、高、低压柜体、箱变壳体、电缆桥架的生产、销售、维修，电子产品设计、生产、安装、销售、维修，金属材料、五金、交电、机电产品、百货销售，电力金具、金属构件的加工、销售，电气设备租赁，变电站及线路运行、维护，电能计量装置的安装、维护及管理服务，园林绿化，物业管理，家政服务及国家法律、法规、政策允许范围内的进出口贸易。（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：东宏电力为公司控股股东东宏集团控制的二级子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，东宏电力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 12 月 31 日，东宏电力资产总额为 167.31 万元，负债总额为 20.64 万元，净资产为 146.67 万元，2023 年度营业收入为 47.53 万元，净利润为 38.68 万元。

4、曲阜市城乡水务工程集团有限公司（以下简称“城乡水务工程”）

性质：有限责任公司

法定代表人：王亚鹏

注册资本：5000 万元人民币

成立时间：2022 年 8 月 9 日

股东情况：曲阜市国有资本投资运营集团有限公司持股 51%，公司持股 49%

住所：山东省济宁市曲阜市小雪街道东宏路 7 号

主营业务：一般项目：智能水务系统开发；工程造价咨询业务；水利相关咨询服务；水利情报收集服务；水土流失防治服务；灌溉服务；工程管理服务；水资源管理；建筑工程用机械制造；水污染治理；防洪除涝设施管理；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；水资源专用机械设备制造；招投标代理服务；以自有资金从事投资活动；水文服务；生态资源监测；土石方工程施工；园林绿化工程施工；水环境污染防治服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。（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；水利工程质量检测；水力发电；建设工程施工；天然水收集与分配；建设工程勘察；建设工程监理；建设工程设计；测绘服务；施工专业作业。（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：城乡水务工程为公司参股子公司，公司持有城乡水务工程 49% 的股权，公司董事、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，城乡水务工程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 12 月 31 日，城乡水务工程资产总额为 79.85 万元，负债总额为 3.48 万元，净资产为 76.37 万元，2023 年度营业收入为 43.48 万元，净利润为-6.74 万元。

5、山东荷宏新材料科技有限公司（以下简称“荷宏新材料”）

性质：有限责任公司

法定代表人：李锋

注册资本：10000 万元人民币

成立时间：2021 年 11 月 12 日

股东情况：菏泽市水务集团有限公司持股 55%，公司持股 45%

住所：菏泽市定陶区漓江路与上海路交叉口东 400 米

主营业务：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新型金属功能材料销售；橡胶制品销售；新兴能源技术研发；非金属矿物制品制造；建筑材料销售；密封用填料销售；新材料技术推广服务；塑料制品销售；五金产品研发；环保咨询服务；机械设备销售；五金产品批发；电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；包装材料及制品销售。（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）

关联关系：荷宏新材料为公司参股子公司，公司持有荷宏新材料 45%的股权，公司董事孔智勇先生在 2024 年 2 月 4 日前兼任该公司董事，公司于 2024 年 4 月 24 日聘任的总裁助理彭新华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，荷宏新材料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 12 月 31 日，荷宏新材料资产总额为 1,080.52 万元，负债总额为 769.05 万元，净资产为 311.47 万元，2023 年度营业收入为 553.01 万元，净利润为 40.31 万元。

6、天津市管道工程集团有限公司（以下简称“管道集团”）

性质：有限责任公司

法定代表人：王为民

注册资本：63225.9 万元人民币

成立时间：1985 年 4 月 4 日

股东情况：天津水务集团有限公司持股 92.704%，公司持股 7.296%

住所：天津市和平区赤峰道 91 号

主营业务：许可项目：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程勘察；住宅室内装饰装修；自来水生产与供应；建筑劳务分包；电气安装服务；特种设备安装改造修理。（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，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：园林绿化工程施工；市政设施管理；特种设备出租；货物进出口；技术进出口；工程管理服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；机械设备销售；金属制品销售；建筑材料销售；防洪除涝设施管理；轻质建筑材料销售；水污染治理；固体废物治理；热力生产和供应；塑料制品销售；污水处理及其再生利用；光伏设备及元器件销售；劳务服务（不含劳务派遣）；水污染防治服务；环境保护专用设备销售；普通机械设备安装服务；建筑工程用机械销售；五金产品批发；五金产品零售；住宅水电安装维护服务；泵及真空设备销售；机械电气设备销售；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；金属材料销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造【分支机构经营】；金属材料制造【分支机构经营】；塑料制品制造【分支机构经营】。（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：管道集团为公司参股子公司，公司持有管道集团 7.296%的股权，公司关联自然人刘晓露女士在该公司担任董事、副总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，管道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（经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，管道集团资产总额为 628,525.03 万元，负债总额为 592,693.58 万元，净资产为 35,831.45 万元，2023 年度营业收入为 399,192.99 万元，净利润为 8,025.76 万元。

7、山东国宏新材料科技有限公司（以下简称“国宏新材料科技”）

性质：有限责任公司

法定代表人：冯忠豪

注册资本：5000 万元人民币

成立时间：2022 年 9 月 26 日

股东情况：山东水泊梁山城建投资有限公司持股 51%，公司持股 49%

住所：山东省济宁市梁山县水浒大道中银大厦 2F

主营业务：一般项目：新材料技术研发；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销售；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；模具销售；市政设施管理；环保咨询服务；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；水污染防治服务；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。（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：国宏新材料科技为公司参股子公司，公司持有国宏新材料科技 49% 的股权，公司董事孔智勇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，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 12 月 31 日，国宏新材料科技资产总额为 35.30 万元，负债总额为 0 万元，净资产为 35.30 万元，2023 年度营业收入为 0 万元，净利润为-14.46 万元。

8、山东国宏管道科技有限公司（以下简称“国宏管道科技”）

性质：有限责任公司

法定代表人：王瑜

注册资本：5000 万元人民币

成立时间：2022 年 7 月 22 日

股东情况：临朐清泉水利工程有限公司持股 51%，公司持股 49%

住所：山东省潍坊市临朐县城关街道文化路 5877 号信诚商厦 3 楼

主营业务：许可项目：民用核安全设备设计。（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：新材料技术研发；新材料技术推广服务；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新型金属功能材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；新兴能源技术研发；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；密封用填料销售；五金产品研发；五金产品批发；五金产品零

售；机械设备销售；电气设备销售；机械电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；包装材料及制品销售。（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）

关联关系：国宏管道科技为公司参股子公司，公司持有国宏管道科技 49%的股权，公司孔智勇先生在 2024 年 1 月 26 日前兼任该公司董事，公司于 2024 年 4 月 24 日聘任的总裁助理彭新华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，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 12 月 31 日，国宏管道科技资产总额为 1,978.14 万元，负债总额为 1,541.10 万元，净资产为 437.04 万元，2023 年度营业收入为 1,594.11 万元，净利润为 69.33 万元。

9、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、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，公司董事孔智勇先生、董事、董事会秘书寻金龙先生兼任该公司董事，副总裁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（未经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，运河城投资产总额为 1.89 万元，负债总额为 1.05 万元，净资产为 0.84 万元，2023 年度营业收入为 42.00 万元，净利润为 0.84 万元。

10、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%、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，公司持有开元水发 49%的股权，公司董事孔智勇先生、董事、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（未经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，开元水发资产总额为 9.73 万元，负债总额为 10.00 万元，净资产为-0.27 万元，2023 年度营业收入为 0 万元，净利润为-0.27 万元。

11、山东金宏新材料科技有限公司（以下简称“金宏新材料”）

性质：有限责任公司

法定代表人：焦长辉

注册资本：10000 万元人民币

成立时间：2024 年 1 月 9 日

股东情况：聊城金投控股有限公司持股 51%，公司持股 49%

住所：山东省聊城市东昌府区柳园街道松桂大街 7 号金投控股商务楼 10 楼 1001 室

主营业务：一般项目：新材料技术研发；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销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；保温材料销售；模具销售；市政设施管理；环保咨询服务；水污染防治服务；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；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。（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；自来水生产与供应。（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：金宏新材料为公司参股子公司，公司持有金宏新材料 49%的股权，公司常务副总裁毕兴涛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，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）：金宏新材料成立于 2024 年 1 月 9 日，暂无相关财务数据。

12、山东国宏水务有限公司（以下简称“国宏水务”）

性质：有限责任公司

法定代表人：杨庆东

注册资本：10000 万元人民币

成立时间：2021 年 5 月 31 日

股东情况：山东国金水利发展集团有限公司持股 60%，公司持股 40%

住所：山东省枣庄市高新区兴城街道长白山路 3859 号昂立大厦

主营业务：许可项目：污水处理及其再生利用；自来水生产与供应；建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；建筑劳务分包；施工专业作业。（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：住宅水电安装维护服务；水资源管理；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；水污染治理；水环境污染防治服务；水利相关咨询服务；资源再生利用技术研发；环境保护专用设备制造；工程管理服务；物业管理；对外承包工程；招投标代理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；机械设备租赁；劳动保护用品销售；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）

关联关系：国宏水务为公司参股子公司，公司持有国宏水务 40%的股权，公司于 2024 年 4 月 24 日聘任的总裁助理彭新华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，国宏水务自 2024 年 4 月起，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 12 月 31 日，国宏水务资产总额为 17,449.35 万元，负债总额为 16,559.44 万元，净资产为 889.91 万元，2023 年度营业收入为 16,185.92 万元，净利润为 305.39 万元。

13、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 12 月 31 日，勤能集团资产总额为 1,025.11 万元，负债总额为 6.54 万元，净资产为 1,018.57 万元，2023 年度营业收入为 444.18 万元，净利润为-17.92 万元。

14、曲阜好力企业管理服务有限公司（以下简称“曲阜好力”）

性质：有限责任公司

法定代表人：孔祥建

注册资本：10 万元人民币

成立时间：2017 年 4 月 1 日

股东情况：曲阜勤能工业服务集团有限公司持股 100%

住所：山东省济宁市曲阜市东宏路 7 号

主营业务：一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；装卸搬运；单位后勤管理服务（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）

关联关系：曲阜好力为公司控股股东东宏集团控制的五级子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，曲阜好力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 12 月 31 日，曲阜好力资产总额为 273.13 万元，负债总额为 29.79 万元，净资产为 243.34 万元，2023 年度营业收入为 348.01 万元，净利润为 82.57 万元。

15、曲阜市城乡市容管理服务有限公司（以下简称“城乡市容”）

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：2021 年 12 月 08 日

股东情况：曲阜勤能工业服务集团有限公司持股 100%

住所：山东省济宁市曲阜市东宏路 7 号

主营业务：一般项目：城乡市容管理；市政设施管理；城市绿化管理；城市公园管理；商业综合体管理服务；集贸市场管理服务；物业管理；物业服务评估；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；停车场服务；园林绿化工程施工；日用百货销售；二手日用百货销售；以自有资金从事投资活动；初级农产品收购；公共事业管理服务；居民日常生活服务；医院管理；会议及展览服务；农业园艺服务；信息技术咨询服务。（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：城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建设工程施工；城市建筑垃圾处置（清运）。（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：城乡市容为公司控股股东东宏集团控制的五级子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，城乡市容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 12 月 31 日，城乡市容资产总额为 25.17 万元，负债总额为 28.35 万元，净资产为-3.18 万元，2023 年度营业收入为 106.46 万元，净利润为-0.2 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、购买燃料和动力以及房屋租赁等业务，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

上述关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来和租赁等服务，符合公司业务发展需要，有利于公司健康稳定发展。公司与各关联方的关联交易，严格按照关联交易定价原则执行，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十二次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十次会议决议；
- 3、公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日