

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2022-007

转债代码：113535

转债简称：大业转债

山东大业股份有限公司

关于补充确认 2021 年度关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示

● 本次补充确认关联交易的事项经公司第四届董事会第十三次会议审议通过后，仍需提交股东大会审议。

● 本次补充确认的关联交易不会影响公司的独立性，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

一、本次补充确认关联交易的基本情况

2021 年 4 月 27 日，山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度股东大会审议通过了《关于确认公司 2020 年度日常关联交易执行情况并预计 2021 年度日常关联交易的议案》，授权董事会审批累计发生额不超过 5,000 万元的日常性关联交易。

经公司根据公司 2021 年度实际经营情况自查，公司 2021 年度关联交易已超过上述授权审批金额。

现需对 2021 年度关联交易超出部分进行补充确认，具体情况如下：

（一）补充确认的日常关联交易情况：

公司董事、总经理郑洪霞与其配偶赵发强分别持有诸城市恒强钢构有限公司 3.322%与 96.678%的股权；公司持有湖北三江航天江北机械工程有限公司 4.22%股权，公司委派副总经理宫海霞担任其董事。综上，诸城市恒强钢构有限公司、湖北三江航天江北机械工程有限公司系公司关联法人。

诸城市恒强钢构有限公司与湖北三江航天江北机械工程有限公司 2021 年度与公司的关联交易情况如下：

关联方	关联交易类别	2021 年关联交易金额 (元)
诸城市恒强钢构有限公司	工程施工、设备维修、厂房修缮、采购	6,002,100.00
湖北三江航天江北机械工程有限公司	采购设备	56,398,000.00
总计		62,400,100.00

(二) 补充确认的偶发性关联交易

2021 年，公司经营规模的不断扩大，对资金的需求量也大幅增长。公司主要通过经营利润积累、外部银行借款等方式予以解决运营资金需求。由于银行借款到期偿还后审批新的借款需要一定时间，以致存在临时性的资金缺口。公司与山东科耐德机械有限公司发生临时性的资金周转，该情况在一定程度上缓解了资金需求紧张的局面。公司上述临时性资金周转，已于 2021 年 12 月 31 日结清。

山东科耐德机械有限公司的执行董事兼经理秦志喜系公司郑洪霞及其配偶赵发强实际控制的诸城市恒强钢构有限公司曾经的监事（2021 年 1 月 20 日离任）。由于公司上述临时性资金周转发生时距离秦志喜离任未满 12 个月，根据《上海证券交易所股票上市规则》《山东大业股份有限公司关联交易管理办法》，公司根据实质重于形式的原则认定山东科耐德机械有限公司系公司关联法人，上述临时性资金周转系关联交易。

2021 年，公司与山东科耐德机械有限公司的临时性资金周转情况如下：

单位：元

关联方	关联交易类别	2021 年关联交易金额 (元)
山东科耐德机械有限公司	临时性资金周转	94,000,000.00
山东科耐德机械有限公司	付资金使用费	25,504.11
总计		94,025,504.11

二、关联交易履行的审议程序

2022 年 2 月 16 日，公司召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于补充确认 2021 年度关联交易的议案》，关联董事窦宝森、窦勇、郑洪霞回避了该议案的表决。该议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事认为，公司补充确认的与诸城市恒强钢构有限公司、湖北三江航天江北机械工程有限公司、山东科耐德机械有限公司的关联交易事项，该等事项符合公司经营发展需要与实际经营情况，定价依据公允，对公司财务状况、经

营成果不构成重大不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意公司将与前述关联方之间发生的关联交易事项进行补充确认。

2022年2月16日，公司召开了第四届监事会第十二次会议，以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于补充确认2021年度关联交易的议案》，同意公司本次补充确认关联交易事项。

三、关联交易主要内容和定价政策

定价政策和定价依据按照公平公正的原则，以市场价为定价依据。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，定价程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

本次补充确认的关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的正常需要，且各方遵循平等互利及等价有偿的定价原则，通过参考市场价格并公允、合理协商的方式确定关联交易价格。本次补充确认的关联交易不会影响公司的独立性，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2022年2月16日