

鲁银投资集团股份有限公司

关于公司 2021 年度关联交易执行情况和 2022 年度关联交易预计情况的公告

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：

- 是否需提交股东大会审议：否。
- 日常关联交易对上市公司的影响见“四、关联交易的目的以及对上市公司的影响”。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2022 年 3 月 28 日，公司十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司 2021 年度关联交易执行情况和 2022 年度关联交易预计情况的议案》。审议上述关联交易议案时，关联董事杨耀东先生按规定予以回避，其他 5 名董事一致表决同意。

独立董事根据公司事先提交的 2021 年度关联交易执行情况相关材料，进行了事前审核及必要的沟通，同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。

独立董事对公司日常关联交易事项进行审核后发表独立意见,认为公司日常关联交易决策程序合法规范,关联交易价格公平合理,不会影响公司的独立性,没有损害公司及非关联股东的利益。实际执行中,2021年度关联交易发生额超出预计总金额,公司按相关规定提交董事会审议。董事会在审议关联交易议案时,出席会议的关联董事予以回避表决,会议表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律规定和公司章程规定,没有损害公司及非关联股东的利益。

(二) 2021年度日常关联交易事项执行情况

单位:万元

关联交易类型	关联方名称	交易类型	2021年实际发生额	定价政策及决策程序
购销商品、提供和接受劳务的关联交易	山东省盐业集团有限公司	采购服务	109.7	市场价
	山东弘德物业管理有限公司	采购服务	95.75	市场价
	山东省盐业集团有限公司	销售商品	0.82	市场价
	山东省盐业集团有限公司	提供服务	56.6	市场价
	山东国泰大成科技有限公司	销售商品	1.61	市场价
	山东环城城建工程有限公司	销售商品	0.7	市场价
	山东建勘集团有限公司	销售商品	17.07	市场价
	山东金富地新型建材科技股份有限公司	销售商品	15.17	市场价
	山东国惠民间资本管理有限公司	销售商品	0.38	市场价
	山东交运天宇国际贸易有限公司	销售商品	4.89	市场价
	青岛中海海洋生物资源开发有限公司	销售商品	404.68	市场价
	小计	---	707.37	---
关联租赁	山东省盐业集团有限公司	土地使用权	313.64	市场价
	山东省盐业集团有限公司	房租	17.25	市场价
	国泰租赁有限公司	房租	266.59	市场价
	山东金富地新型建材科技股份有限公司	仓库	52.99	市场价
	小计	---	650.47	---
合计			1357.84	

2021 年度预计日常关联交易金额 300 万元，实际发生额为 1357.84 万元，超出预计金额 1057.84 万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.54%。主要系向山东省盐业集团有限公司支付土地租赁费及商标使用费、向青岛中海海洋生物资源开发有限公司销售商品、支付山东弘德物业管理有限公司服务费所致。公司已根据相关规定将关联交易事项提交董事会审议。

（三）2022 年度日常关联交易预计情况

根据公司经营工作需要，公司 2022 年度预计与关联人发生日常关联交易金额 735 万元人民币。具体情况详见下表：

单位：万元

关联交易类型	关联方名称	交易类型	预计金额	定价政策
购销商品、提供和接受劳务的关联交易	山东省盐业集团有限公司	采购商品	10	市场价
	山东省盐业集团有限公司	采购服务	80	市场价
	山东弘德物业管理有限公司	采购服务	90	市场价
	山东建勘集团有限公司	采购服务	100	市场价
关联租赁	国泰租赁有限公司	租赁	270	市场价
	山东金富地新型建材科技股份有限公司	仓库	65	市场价
	山东省盐业集团有限公司	土地使用权	120	市场价
合计			735	--

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1. 山东省盐业集团有限公司

住所：山东省济南市历下区文化东路 59 号；法定代表人：张禹良；注册资本：21608.7 万元；类型：其他有限责任公司；经营范围：盐及盐化工产品（不含化学危险品）生产、销售、转运。（有效期限

以许可证为准)。系统计划内专项原辅材料、汽车配件、专用设备的销售；盐业技术开发咨询服务；化工产品（不含化学危险品）、装饰材料销售；许可证范围内进出口业务；铁路专用线货物运输，仓储服务，钢材、煤炭、化肥、机电产品的销售；房屋租赁；农产品、预包装食品、电子产品、纺织、服装及日用品的批发及销售；食品、酒水、保健食品、文化用品、日化用品、家电的销售（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）。

2. 国泰租赁有限公司

住所：山东省济南市高新区颖秀路 1237 号奇盛数码一期办公楼；法定代表人：胡元桥；注册资本：500,000 万元；类型：其他有限责任公司；经营范围：许可证规定范围的医疗器械经营（有效期限以许可证为准）。汽车租赁；机械设备及医疗设备租赁；为企业提供项目策划、购并、重组、上市活动的咨询服务；电子设备、实验设备、仪器仪表、建筑施工机械、采矿设备（不含物种设备）、发电设备、房产的租赁服务；机械设备（不含特种设备）的制造、销售；非融资性担保业务（包括工程履约担保、工程预付款担保、投标担保、原材料赊购担保、设备分期付款担保、租赁合同担保及其他履约担保业务）；经济贸易咨询；财务咨询（不含代理记账）；合同能源管理项目服务，节能及环保技术的推广、技改、咨询服务；以自有资金对外投资；与融资租赁业务相关的商业保理业务；从事货物及技术的进出口业务。（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）

3. 山东弘德物业管理有限公司

住所：山东省济南市历下区经十路 10777 号 27 层；法定代表人：

王宾；注册资本：500 万元；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：日用百货、五金交电销售，清洁及家政服务，会议及展览服务，企业管理咨询服务，国内广告业务，物业管理，住宿、洗衣、餐饮服务，车辆租赁，场地租赁，房屋租赁，停车场管理服务，房屋租售代理，绿化、卫生消杀，园林绿化工程及养护，机电设备与楼宇设备安装及维修（不含电梯及电力设施安装及维修）。（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）

4. 山东国泰大成科技有限公司

住所：泰安市山东岱岳经济开发区颐高新经济产业园 6 号楼；法定代表人：尹鹏；注册资本：50,000 万元；类型：其他有限责任公司；经营范围：碳纤维原丝、碳纤维、高性能纤维、织物、复合材料及相关产品的开发、制造、销售；技术服务；技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不含国家限制或禁止的项目）。（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）

5. 山东环城城建工程有限公司

住所：济南市历下区解放东路 81 号；法定代表人：徐辉；注册资本：20,000 万元；类型：其他有限责任公司；经营范围：市政公用工程施工，园林绿化工程；城市及道路照明工程、水利工程、建筑装饰装修工程的设计、施工；房屋建筑工程总承包，土石方工程施工、建筑防水工程施工、防腐保温工程施工、机电设备安装工程施工；消防设施工程；建设施工机械设备租赁（不含特种设备），房屋租赁；施工劳务分包；建筑材料、装饰材料、机械设备、五金交电、金属材料、管道、管件、花卉、苗木（不含种苗种木）的销售；工程技术咨

询。(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)

6. 山东建勘集团有限公司

住所:山东省济南市天桥区无影山西路 686 号;法定代表人:杨耀东;注册资本:6,702.21 万元;类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);经营范围:许可项目:建设工程勘察;各类工程建设活动;国土空间规划编制;建设工程设计;测绘服务;地质灾害危险性评估;地质灾害治理工程设计;地质灾害治理工程勘查;建设工程质量检测;建筑劳务分包;施工专业作业;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑智能化工程施工。(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)一般项目:规划设计管理;节能管理服务;地理遥感信息服务;对外承包工程;建筑材料销售;五金产品零售;电气设备销售;建筑装饰材料销售;新型金属功能材料销售;有色金属合金销售;木材销售;建筑用钢筋产品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);机械设备销售;电子产品销售;纸制品销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;机械设备租赁。(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)

7. 山东金富地新型建材科技股份有限公司

住所:山东省济南市历下区经十路 10678 号云龙山庄 6 号楼;法定代表人:姜树明;注册资本:1,000 万元;类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股);经营范围:一般项目:建筑材料销售;日用百货销售;新型陶瓷材料销售;石墨烯材料销售;新型有机活性材料销售;工程塑料及合成树脂销售;高性能纤维及复合材料销售;

五金产品批发；办公设备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；建筑装饰材料销售；卫生洁具销售；灯具销售；合成材料销售；人造板销售；轻质建筑材料销售；门窗销售；楼梯销售；紧固件销售；建筑用金属配件销售；建筑防水卷材产品销售；建筑砌块销售；地板销售；建筑陶瓷制品销售；办公设备耗材销售；增材制造装备销售；照明器具销售；砖瓦销售；卫生陶瓷制品销售；水泥制品销售；办公用品销售；新型膜材料销售；3D 打印基础材料销售；超材料销售；机械零件、零部件销售；模具销售；建筑工程用机械销售；玻璃纤维及制品销售；砼结构构件销售；包装材料及制品销售；保温材料销售；石棉制品销售；石棉水泥制品销售；石墨及碳素制品销售；石灰和石膏销售；塑料制品制造；水泥制品制造；轻质建筑材料制造；塑料制品销售；新材料技术研发（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：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；货物进出口；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，具体经营项目以审批结果为准）

8. 山东国惠民间资本管理有限公司

住所：山东省青岛市市北区馆陶路 34 号 6 号楼 101-022；法定代表人：姜国栋；注册资本：55,000 万元；类型：其他有限责任公司；经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（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）

9. 山东交运天宇国际贸易有限公司

住所：山东省济南市历城区华信路 3 号历城金融大厦 1106-3；
法定代表人：王云利；注册资本：10,000 万元；类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；经营范围：许可项目：危险化学品经营；第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口。（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：非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；橡胶制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；国内贸易代理；塑料制品销售；机械设备销售；金属制品销售；通讯设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；家用电器销售；农副产品销售；建筑材料销售；劳动保护用品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；五金产品零售；日用百货销售；珠宝首饰批发；化妆品批发；水产品批发；食用农产品批发；食用农产品零售；畜牧渔业饲料销售；鲜肉零售；鲜肉批发；针纺织品销售；文具用品批发；体育用品及器材批发；玩具、动漫及游艺用品销售；摩托车及零配件批发；日用品批发；消防器材销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；汽车零配件批发；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；汽车新车销售；肥料销售；国内船舶代理；商务代理代办服务；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房地产经纪；食品销售（仅销售预包装食品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国际货物运输代理；国内货物运输代理。（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）

10. 青岛中海海洋生物资源开发有限公司

住所：山东省青岛市城阳区双元路 88 号 1 号楼；法定代表人：孟祥波；注册资本：1,000 万元；类型：其他有限责任公司；经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；保健食品（预包装）销售；宠物食品及用品批发；化妆品批发；化妆品零售；水产品批发；金属材料销售；水产品零售；非食用鱼油及制品销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（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）许可项目：食品互联网销售；酒类经营；食品生产；饲料生产；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（二）与上市公司的关联关系

山东省盐业集团有限公司、国泰租赁有限公司、山东弘德物业管理有限公司、山东国泰大成科技有限公司、山东环城城建工程有限公司、山东建勘集团有限公司、山东金富地新型建材科技股份有限公司、山东国惠民间资本管理有限公司、山东交运天宇国际贸易有限公司、青岛中海海洋生物资源开发有限公司系公司控股股东山东国惠投资控股集团有限公司直接或间接控制的法人组织，属于《上交所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的本公司关联法人。

三、交易主要内容及定价政策

公司与上述关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、公允的原则，交易价格由交易双方参考市场价格协商确定。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

向关联方租赁土地使用权、商标使用权及办公场所等系为满足公司经营发展需要。上述日常关联交易均遵循公平、公正、公允的原则，没有损害上市公司及非关联股东利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2022年3月28日