

山东东宏管业股份有限公司

关于新增关联方及增加 2022 年度日常关联交易 预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 本次新增关联方及增加2022年度日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。

● 本次与新增关联方发生的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要确定的，交易定价严格遵循公平、公正、合理原则，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、日常关联交易的基本情况

（一）新增关联方及增加 2022 年度日常关联交易预计履行的审议程序

2022 年 4 月 20 日、2022 年 5 月 12 日，公司分别召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议和 2021 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司 2022 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、鞠恒山先生、毕兴涛先生、孔智勇先生回避了表决。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。（公告编号：2022-025）。

2022 年 7 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于新增关联方及增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事倪立营先生、倪奉尧先生回避了表决，该事项无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表事前认可意见及独立意见：本次新增关联方及增

加 2022 年度日常关联交易预计事项符合公司的实际情况，其交易价格由双方参照市场价格协商确定，定价原则符合市场化及公允原则，不会损害公司及全体股东的利益。公司董事会在审议相关议案时，关联董事回避表决，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

(二) 本次增加日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022 年原预计金额	本次增加关联交易发生金额	增加后 2022 年预计关联交易金额	2022 年 1-6 月与关联人累计已发生的交易金额
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	5,000.00	1,280.25
向关联人销售产品、商品	山东颐养健康集团管道科技有限公司	-	1,000.00	1,000.00	452.14
合计	-	-	6,000.00	6,000.00	1,732.39

二、关联方介绍和关联关系

1、山东颐养健康集团管道科技有限公司（以下简称“健康管道科技”）

性质：有限责任公司

法定代表人：冯涛

注册资本：2040.82 万人民币

成立时间：2010 年 3 月 17 日

控股股东：山东颐养健康集团金生水业（集团）有限公司

住所：曲阜市崇文大道 6 号

主营业务：一般项目：橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；工程管理服务；土石方工程施工；建筑工程机械与设备租赁；非金属矿及制品销售；货物进出口；技术进出口；金属材料制造；金属材料销售；金属制品销售；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销

售（不含危险化学品）；特种设备销售；有色金属压延加工；保温材料销售；模具制造；模具销售；矿山机械销售；五金产品批发；五金产品零售；供应用仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；机械设备研发；新材料技术研发；五金产品研发；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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：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：2022年4月，公司原全资子公司山东凯诺管业股份有限公司变为公司参股子公司，更名为健康管道科技，公司持有49%的股权，2022年4月起公司董事、总裁倪奉尧先生兼任该公司的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，健康管道科技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2022年6月30日，管道科技资产总额为4,108.68万元，负债总额为803.63万元，净资产为3,305.05万元，营业收入为5,107.94万元，净利润为112.99万元。

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日常关联交易，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

本次与新增关联方发生的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要确定的，交易定价严格遵循公平、公正、合理原则，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、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二十次会议决议；

3、独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2022年7月30日