

山东奥福环保科技股份有限公司

关于预计公司 2022 年度日常关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计2022年度发生的日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

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

公司于 2022 年 2 月 24 日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于预计公司 2022 年度关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额为 630.00 万元，关联董事潘吉庆、于发明、王建忠先生回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。

公司董事会在审议该议案前取得了独立董事的事前认可，独立董事同意将该议案提交至公司董事会进行审议。独立董事认为：公司 2022 年预计日常关联交易的计划符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易。上述日常关联交易计划的定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形形成依赖。因此，我们同意公司 2022 年日常关联交易预计额度的相关事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司 2022 年度预计发生的关联交易是公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，符合相关法律法规和《公司章程》《山东奥福环保科技股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。

公司董事会审计委员会就该议案发表书面意见如下：关联董事潘吉庆回避表决，非关联董事一致认为，公司 2022 年预计日常关联交易计划为公司日常经营发展所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，关联交易决策权限和决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《山东奥福环保科技股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖，同意将本议案提交董事会审议。

本次关联交易无需提交股东大会审议。

(二) 2022 年度日常关联交易预计金额和类别

公司及子公司预计 2022 年将与上海运百国际物流有限公司（以下简称“上海运百”）、天津创导热材料有限公司（以下简称“天津创导”）发生与日常经营相关的关联交易金额合计不超过人民币 630 万元，具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	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
向关联人购买原材料	天津创导	80.00		0	19.13	14.96	不适用
	小计	80.00		0	19.13		
接受关联人提供的劳务	上海运百	550.00		44.00	254.68	71.77	公司预计本年度业务增长较多，根据业务需要，预计发生关联交易也随之增长
	小计	550.00		0	254.68		
合计		630.00		44.00	273.81		

(三) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2021年（前次）预计金额	2021年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	天津创导	25.00	19.13	不适用
	小计	25.00	19.13	
接受关联人提供的劳务	上海运百	220.00	254.68	不适用
	小计	220.00	254.68	
合计		245.00	273.81	

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人的基本情况。

1、上海运百国际物流有限公司

①关联方基本信息

企业名称	上海运百国际物流有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	于波
注册资本	800万元
成立日期	2017-03-22
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区富特西一路115号2号楼4层I2部位
经营范围	海上、陆路、航空国际货物运输代理业务，国内货物运输代理，道路货物运输，仓储服务（除危险品）、装卸服务、打包服务，无船承运业务等。
持股5%以上的股东	湖北三环国际股份有限公司（持股30%）、大连创新零部件制造公司（持股24%）、天润曲轴股份有限公司（持股17%）、扬州东升汽车零部件股份有限公司（持股7%）、浙江银轮机械股份有限公司（持股6%）、山东奥福环保科技有限公司（持股5%）、青特集团有限公司（持股5%）

②最近一个会计年度的主要财务数据

2021年度主要财务指标(万元)	
总资产	1,486.34
净资产	860.14
营业收入	7,261.90
净利润	26.68

2、天津创导热材料有限公司

①关联方基本信息

企业名称	天津创导热材料有限公司
企业类型	有限责任公司
法定代表人	张卫国
注册资本	9,000万元
成立日期	2015-11-26
注册地址	天津宝坻节能环保工业区宝中道39号

经营范围	工业陶瓷及耐火材料制造；工业陶瓷及耐火材料的技术开发、咨询、转让；建筑材料（砂石料除外）、五金交电、机电设备、电子产品销售；货物、技术进出口及其代理。
持股 5%以上的股东	于发明（持股 35.9%）、郭海珠（持股 17.05%）、于兆波（持股 10%）、郭正谋（持股 9%）、张卫国（持股 6%）、汪崇富（持股 5%）、王建忠（持股 5%）

②最近一个会计年度的主要财务数据

2021 年度度主要财务指标(万元)	
总资产	16,269.60
净资产	8,267.60
营业收入	13,787.18
净利润	1,648.69

（二）与上市公司的关联关系

1、上海运百国际物流有限公司

公司的参股企业。公司参股 5%；公司董事长潘吉庆先生担任上海运百的董事。

2、天津创导热材料有限公司

公司实际控制人控制的企业。公司实际控制人于发明先生、王建忠先生分别持有天津创导 35.9%和 5%的股份。同时，王建忠先生担任天津创导的总经理。

（三）履约能力分析

以上关联方依法存续且正常经营，前次同类关联交易执行情况良好，具备良好的履约和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要是向关联方采购原材料及服务，为公司开展日常经营活动所需，所有交易均将与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

公司与上述关联方将根据业务开展情况签订具体的相关合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展以及生产经营的需要，在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联方存在长期、良

好的合作关系，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。

（二）关联交易定价的公允性和合理性

公司与上述关联方的关联交易定价公允，遵循了公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司选择的合作方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。

（三）关联交易的持续性

公司与关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司与上述关联方保持良好的合作伙伴关系，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

五、上网公告附件

（一）经独立董事签字确认的事前认可意见

（二）经独立董事签字确认的独立董事意见

特此公告。

山东奥福环保科技股份有限公司

董 事 会

2021年2月26日