

证券代码：832736

证券简称：华鼎伟业

主办券商：华英证券

山东华鼎伟业能源科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	2023 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务	公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的子公司）为烟台业达城市发展集团有限公司及其子公司提供 LED 照明系列产品和充电桩系列产品并提供安装服务	4,200,000	2,971,185.84	公司业务发展需要
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	向烟台业达城市发展集团有限公司借款	30,000,000	30,000,000	公司业务发展需要，用于日常经营
合计	-	34,200,000	32,971,185.84	-

（二）基本情况

1. 名称：烟台业达城市发展集团有限公司

住所：中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台开发区长江路 277 号内 3 号楼

法人：潘广霖

主营业务：运用授权范围内的国有资产和其它可以支配的资金入股、参股、合资、租赁（不含融资租赁），区内城市基础性建设投资，销售建筑材料，以自有资产从事国家产业政策允许的投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务），土地整理、开发，环境卫生管理，环境治理，污水治理，园区建设及管理服务，商品经济信息咨询，机械设备的研发、生产、销售，厂房建设、租赁，物业管理，贸易代理，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）（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）

关联关系：公司控股股东的母公司

2. 名称：烟台业达建工有限公司

住所：中国(山东)自由贸易试验区烟台片区经济技术开发区长江路 277 号内 3 号楼 2 层

法人：彭岩

主营业务：市政工程、桥梁工程、道路工程、土石方工程、公路工程、拆除工程（不含爆破）、城市轨道交通工程、建筑幕墙工程、地基基础工程、钢结构工程、古建筑工程、城市及道路照明工程、房屋建筑工程、室内外装饰装修工程、园林绿化工程、环保工程、体育场设施工程的施工，机电设备、水电暖安装，建筑劳务分包，绿化养护，混凝土、水泥制品的生产、销售，苗木、花卉的种植、销售，市政设施维修、保养，建筑材料的销售，普通货物道路运输，体育用品、体育器材的安装，机械设备、房屋租赁，工程项目管理。（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）（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）

关联关系：烟台业达城市发展集团有限公司的控股子公司，公司控股股东与业达建工属于同一个实际控制人

3. 名称：烟台业达文旅集团有限公司

住所：山东省烟台市经济技术开发区海滨路 48-2 号

法人：陶今斐

主营业务：会议及展览服务；礼仪服务；婚庆礼仪服务；工程管理服务；园区管理服务；机械设备租赁；城市公园管理；休闲观光活动；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；专业保洁、清洗、消毒服务；文物文化遗址保护服务；专业设计服务；餐饮管理；游览景区管理；体育竞赛组织；组织体育表演活动；组织文化艺术交流活动；日用百货批发；日用杂品销售；建筑材料批发；以自有资金投资（未经金融监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；公园、景区小型设施娱乐活动；非物质文化遗产保护；市场营销策划；企业形象策划；项目策划与公关服务；广告设计、代理；电影制作；海滩浴场更衣及租借用品服务；娱乐性展览；非居住房地产租赁；住房租赁；建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；柜台、摊位出租；住宿服务；旅游业务；汽车租赁；餐饮服务；食品经营（销售预包装食品）；食品经营；各类工程建设活动；道路货物运输（不含危险货物）；停车场服务；货物进出口；技术进出口；电视剧制作；歌舞娱乐活动；游艺娱乐活动。（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：烟台业达城市发展集团有限公司的全资子公司，公司的控股股东与业达文旅于同一个实际控制人

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

本决议经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，尚需经股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

烟台业达城市发展集团有限公司的控股子公司在充分了解市场行情的基础上，与多家公司进行询价和磋商，综合价格、质量、施工资质和质保期等多方面因素，最终与公司达成价格一致并签订相关合同。

借款定价依据为银行同期借款利率。

（二） 交易定价的公允性

提供商品和劳务的交易定价是双方在市场价格的基础上，本着透明、公平、公正的原则达成一致的，定价合理且公允。

借款依据同期银行借款相关政策办理，公允合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

提供商品和劳务关联交易的签订和实施有利于增加公司的营业收入和收益，借款增加了公司的日常经营性流动资金，都对公司的发展有着积极的影响。

六、 备查文件目录

《山东华鼎伟业能源科技有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

山东华鼎伟业能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日