证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2021-021

重庆万里新能源股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于 2021 年 7 月 29 日以通讯表决的方式召开，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议由董事长莫天全先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了《关于子公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》。

为积极拓展智慧物业 SaaS 平台业务，加快业务落地实施，公司全资子公司北京华宇易丰科技发展有限公司拟向控股股东家天下资产管理有限公司申请借款，借款总额不超过 5,000 万元，期限不超过两年（自实际借款之日起算），借款额度可在该期限内滚动使用，借款利率不高于同期同类银行贷款利率。

具体内容可参见同日披露的《万里股份关于子公司拟向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-023）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事莫天全、刘坚、雷华、张志宏、朱叶回避表决。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司董事会
2021 年 7 月 31 日

证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2021-022

重庆万里新能源股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议于 2021 年 7 月 29 日以通讯表决的方式召开，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议由监事会主席郭士虎先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了《关于子公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》。

为积极拓展智慧物业 SaaS 平台业务，加快业务落地实施，公司全资子公司北京华宇易丰科技发展有限公司拟向控股股东家天下资产管理有限公司申请借款，借款总额不超过 5,000 万元，期限不超过两年（自实际借款之日起算），借款额度可在该期限内滚动使用，借款利率不高于同期同类银行贷款利率。

具体内容可参见同日披露的《万里股份关于子公司拟向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-023）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司监事会
2021 年 7 月 31 日

证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2021-023

重庆万里新能源股份有限公司关于子公司拟向控股股东借款暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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：

·重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司北京华宇易丰科技发展有限公司（以下简称“华宇易丰”）拟向控股股东家天下资产管理有限公司（以下简称“家天下”）借款，借款总额不超过 5,000 万元，期限不超过两年（自实际借款之日起算），借款额度可在该期限内滚动使用，借款利率不高于同期同类银行贷款利率。

·家天下系公司控股股东，本次借款构成关联交易。

·该议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

一、关联交易概述

为积极拓展智慧物业 SaaS 平台业务，加快业务落地实施，公司全资子公司华宇易丰拟向控股股东家天下申请借款，借款总额不超过 5,000 万元，期限不超过两年（自实际借款之日起算），借款额度可在该期限内滚动使用，借款利率不高于同期同类银行贷款利率。华宇易丰可根据资金实际使用情况提前还款。

本次交易的交易对方家天下系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次借款构成关联交易。

本次借款金额占公司最近一期经审计净资产的比例超过 5%，且金额超过 3,000 万元，尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）基本情况

公司名称	家天下资产管理有限公司
法定代表人	刘坚
注册资本	5,000 万元
成立日期	2015 年 10 月 28 日
统一社会信用代码	91310000MA1K317Y97
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区东方路 800 号裙房 2 层 204 室
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	资产管理，投资咨询，财务咨询，企业资产重组并购策划。【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】

（二）主要财务数据

截至 2021 年 3 月 31 日，家天下的总资产为 52,801.19 万元，净资产为 5,002.62 万元；2021 年 1-3 月，家天下的营业收入为 0 万元，净利润为-0.99 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，家天下的总资产为 52,801.18 万元，净资产为 5,003.60 万元；2020 年，家天下的营业收入为 0 万元，净利润为 2,272.30 万元。

以上财务数据未经审计。

（三）关联关系情况

截至本公告披露日，家天下直接持有公司 11.55%股权，系公司控股股东。

三、关联交易的定价政策及对公司的影响

本次关联交易的目的是为全资子公司华宇易丰开展智慧物业 SaaS 平台业务提供资金支持，有利于提高融资效率、降低融资成本，促进公司主营业务多元化发展，增强核心竞争力。本次关联交易将按照市场化公平交易原则进行定价，借款利率不高于同期同类银行贷款利率，定价依据充分，定价水平合理，有利于维护公司及全体股东利益，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。本次关联交易亦不会对公司独立性造成不利影响。

四、最近 12 个月与关联方发生关联交易的情况

最近 12 个月内，公司与控股股东家天下未发生其他关联交易。

五、应当履行的审议程序

2021 年 7 月 29 日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于子公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事莫天全、刘坚、雷华、张志宏、朱叶已回避表决。

2021 年 7 月 29 日，公司召开第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于子公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》。

独立董事针对关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。

本次交易尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

六、独立董事意见

针对本次关联交易事项，公司独立董事发表如下独立意见：

1、公司全资子公司华宇易丰拟向公司控股股东家天下借款不超过 5,000 万元，期限不超过两年，借款利率不高于同期同类银行贷款利率，有助于华宇易丰积极拓展智慧物业 SaaS 平台业务，系基于业务发展的正常需要，有助于提高融资效率、降低融资成本，促进公司主营业务多元化发展，增强核心竞争力。

2、本次关联交易遵循市场化公平交易原则进行定价，不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司的独立性造成不利影响。

3、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已回避表决，表决程序合规。

本次关联交易事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

独立董事同意将该关联交易事项提交公司股东大会审议，届时关联股东应回避表决。

七、备查文件

1、公司第九届董事会第十五次会议决议；

2、公司第九届监事会第十五次会议决议；

3、独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司董事会
2021 年 7 月 31 日

证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2021-024

重庆万里新能源股份有限公司关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2021 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 8 月 9 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600847	万里股份	2021/8/2

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：家天下资产管理有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 7 月 23 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 11.55%股份的股东家天下资产管理有限公司，在 2021 年 7 月 29 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

关于子公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案

为积极拓展智慧物业 SaaS 平台业务，加快业务落地实施，公司之全资子公司华宇易丰拟向公司控股股东家天下资产管理有限公司（以下简称“家天下”）借款，借款总额不超过 5,000 万元，期限不超过两年（自实际借款之日起算），借款额度可在该期限内滚动使用，借款利率不高于同期同类银行贷款利率。华宇易丰可根据资金实际使用情况提前还款。

本次交易的交易对方家天下系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次借款构成关联交易。

本次关联交易的目的是为全资子公司华宇易丰开展智慧物业 SaaS 平台业务提供资金支持，有利于提高融资效率、降低融资成本，促进公司主营业务多元化发展，增强核心竞争力。本次关联交易将按照市场化公平交易原则进行定价，借款利率不高于同期同类银行贷款利率，定价依据充分，定价水平合理，有利于维护公司及全体股东利益，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。本次关联交易亦不会对公司独立性造成不利影响。

详情请参见公司同日披露的《万里股份关于子公司拟向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-023）。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 7 月 23 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期，时间和地点

召开日期时间：2021 年 8 月 9 日 14 点 0 分

召开地点：北京市丰台区郭公庄中街 20 号院北京方向 A 座 15 楼小 VIP 会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 9 日

至 2021 年 8 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于将公司铅酸蓄电池业务相关资产及负债划转至全资子公司的议案	√
2	关于子公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，并于 2021 年 7 月 23 日披露于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。议案 2 已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，并于 2021 年 7 月 31 日披露于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 2

应回避表决的关联股东名称：家天下资产管理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司董事会
2021 年 7 月 31 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

重庆万里新能源股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于将公司铅酸蓄电池业务相关资产及负债划转至全资子公司的议案			
2	关于子公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2021-055

山东东宏管业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第十三次会议通知于 2021 年 7 月 25 日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于 2021 年 7 月 30 日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长侃立营先生召集并主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，董事会认为，关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来和租赁等服务，符合公司业务发展需要，有利于公司健康稳定发展。公司与各关联方的关联交易，严格按照关联交易定价原则执行，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。

董事倪立营先生、倪奉尧先生、鞠恒山先生、毕兴涛先生作为关联董事回避了该议案的表决。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事已发表明确同意该议案的事前认可意见和独立意见，本议案不需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整向银行申请授信额度的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，董事会同意，为保证公司及子公司合理使用银行授信额度的资金需求，调整向银行申请授信额度，调整后公司及子公司预计向各银行申请授信额度不超过 245,000 万元（包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等），上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信事项的有效期为公司董事会审议通过之日起一年，同时提请授权法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理授信申请、借款、提供资产抵押等担保、提供反担保等相关手续，并签署相关法律文件。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于调整向银行申请授信额度的公告》。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

备查文件：

1、第三届董事会第十三次会议决议；

2、独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会
2021 年 7 月 31 日

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2021-056

山东东宏管业股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2021 年 7 月 30 日在公司会议室召开。会议通知于 2021 年 7 月 25 日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席孔凡涛先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为，公司与关联方的日常关联交易是因公司正常的业务发展需要而进行，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，关联董事在审议上述事项时已回避表决，关联交易价格参照市场价格协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。关联监事倪奉龙先生回避表决。

本议案不需提交公司股东大会审议。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

（二）审议通过《关于调整向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会审议通过了《关于调整向银行申请授信额度的议案》，监事会认为调整向银行申请授信额度事项符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，旨在满足公司正常的经营业务需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形；公司生产经营正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，相关风险可控。因此监事会同意本次调整向银行申请授信额度的事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于调整向银行申请授信额度的公告》。

备查文件：第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司监事会
2021 年 7 月 31 日

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2021-057

山东东宏管业股份有限公司关于 2021 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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 预计公司 2021 年度日常关联交易金额占本公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以下，不需要提交股东大会审议。

● 本次关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来和租赁等服务，符合公司业务发展需要，有利于公司健康稳定发展。公司与各关联方的关联交易，严格按照关联交易定价原则执行，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、预计 2021 年度关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2021 年 7 月 30 日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于公司 2021 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、毕兴涛先生回避了表决，本次关联交易不需提交公司股东大会审议。

本次关联交易已获得独立董事的事前认可和独立意见，独立董事认为：本次关联交易是公司与各关联方之间的正常经营业务，系生产经营所需，其交易价格由双方参照市场价格协商确定，定价客观、公允，未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。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）前次日常关联交易的执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	上年实际发生金额
向关联人购买燃料和动力	山东东宏电力工程有限公司	设备款	141.66
	山东东宏新能源有限公司	燃气费	102.03
	小计		243.69
接受关联人提供的劳务	曲阜勤能工业服务集团有限公司	装卸费、劳务费	443.56
	小计		443.56
房屋租赁	曲阜东宏置业有限公司	房屋租赁	10.18
	山东东宏集团有限公司	房屋租赁	43.8
	小计		53.98
合计			741.23

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

根据近年关联交易发生情况及公司生产经营情况需要，公司 2021 年度的日常关联交易具体预计情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	2021 年 1-6 月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
向关联人购买燃料和动力	山东东宏电力工程有限公司	1,000.00	84.21	196.82	141.66	58.13	根据公司实际业务需求调整
	山东东宏新能源有限公司	150.00	15.79	64.19	102.03	41.87	根据公司实际业务需求调整
	小计	1,150.00	100.00	261.01	243.69	100.00	
向关联人销售产品、商品	天津市华水自来水建设有限公司	2,500.00	45.45	671.48	0.00	-	新增关联方
	曲阜市城乡水务发展集团有限公司	3,000.00	54.55	0.00	0.00	-	新增关联方
	小计	5,500.00	100.00	671.48	0.00	-	
接受关联人提供的劳务	曲阜勤能工业服务集团有限公司	400.00	25.00	62.97	443.56	100.00	根据公司实际业务需求调整
	曲阜好力企业管理服务有限公司	1,200.00	75.00	416.33	0.00	0.00	根据公司实际业务需求调整
	小计	1,600.00	100.00	479.30	443.56	100.00	
房屋租赁	曲阜东宏置业有限公司	240.00	84.21	-	10.18	18.86	根据公司实际业务需求调整
	山东东宏集团有限公司	45.00	15.79	-	43.8	81.14	根据公司实际业务需求调整
	小计	285.00	100.00	-	53.98	100.00	
合计		8,535.00	100.00	1,411.79	741.23	100.00	

二、关联方介绍和关联关系

东宏集团为公司的控股股东，按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，东宏集团和东宏集团的控股子公司以及有重大影响的参股子公司都为上市公司的关联方，相关交易构成关联交易。

1、山东东宏集团有限公司（以下简称“东宏集团”）

性质：有限责任公司

法定代表人：倪立营

注册资本：10000 万人民币

成立时间：1997 年 8 月 4 日

住所：曲阜市天华路 12 号

主营业务：投资管理、企业策划、信息咨询；技术开发、服务；人力资源管理咨询、服务；钢材、五金、机电产品销售；货物及技术进出口（国家限定公司经营或者禁止公司经营的货物及技术除外）；LNG 加气站项目投资、建设，汽车配件、润滑油、机油、劳保用品、副食品销售（限分支机构经营）。（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：东宏集团为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，东宏集团为本公司的关联法人。

履约能力分析：前期同类关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

主要财务数据（经审计）：截至 2020 年 12 月 31 日，东宏集团资产总额为 42,113.82 万元，负债总额为 14,331.68 万元，净资产为 27,782.14 万元，2020 年度营业收入为 41.71 万元，净利润为 3,109.78 万元。

2、曲阜勤能工业服务集团有限公司（以下简称“勤能集团”）

性质：有限责任公司

法定代表人：孔祥建

注册资本：1000 万元

成立时间：2016 年 6 月 24 日

控股股东：上海科塑进出口有限公司

住所：曲阜市西外环路与杏坛路交汇处

主营业务：物业管理；后勤、保洁、园林绿化养护、绿化工程施工、环境卫生服务；酒店、公寓、餐饮经营管理；设备、车辆维修保养；日用百货、劳保用品、车辆配件、设备配件、五金交电、机油、润滑油销售；劳务派遣、劳务分包、装卸服务.；汽车租赁；汽车美容、通勤车服务；招标代理、投标代理。（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：勤能集团为公司控股股东东宏集团控制的四级子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，勤能集团为本公司的关联法人。

履约能力分析：前期同类关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

主要财务数据（经审计）：截至 2020 年 12 月 31 日，勤能集团资产总额为 290.80 万元，负债总额为 58.37 万元，净资产为 232.43 万元，2020 年度营业收入为 491.76 万元，净利润为-0.29 万元。

3、山东东宏电力工程有限公司（以下简称“东宏电力”）

性质：有限责任公司

法定代表人：孔祥建

注册资本：1000 万元

成立时间：2017 年 10 月 23 日

控股股东：曲阜东宏置业有限公司

住所：山东省曲阜市经济开发区纺织北路 1 号

主营业务：承装、承修、承试电力设施，电力工程施工总承包，送（变）电工程设计，机电安装工程，输变电安装工程，建筑防水防腐保温工程，房屋建筑工程，市政公用工程，钢结构工程，消防设施工程，路桥工程，工程监理，工程造价咨询，电力工程建设、勘查、咨询，光伏发电、风力发电项目 EPC（设计、采购、施工）总承包，电力购销，箱式变电站、高、低压成套开关设备，JP 柜、电缆分支箱、电能计量箱、变压器、高、低压柜体、箱变壳体、电缆桥架的生产、销售、维修，电子产品设计、生产、安装、销售、维修，金属材料、五金、交电、机电产品、百货销售，电力金具、金属构件的加工、销售，电气设备租赁，变电站及线路运行、维护，电能计量装置的安装、维护及管理服务，园林绿化，物业管理，家政服务及国家法律、法规、政策允许范围内的进出口贸易。（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：东宏电力为公司控股股东东宏集团控制的二级子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，东宏电力为本公司的关联法人。

履约能力分析：前期同类关联交易执行情况良好，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 2020 年 12 月 31 日，东宏电力资产总额为 25.28 万元，负债总额为 33.29 万元，净资产为-8.01 万元，2020 年度营业收入为 178.39 万元，净利润为-14.60 万元。

4、山东东宏新能源有限公司（以下简称“东宏新能源”）

性质：有限责任公司

法定代表人：孔祥建

注册资本：2000 万元

成立时间：2014 年 7 月 1 日

控股股东：山东东宏集团有限公司

住所：曲阜市玉兰路 567 号

主营业务：在曲阜市行政区域内经营液化天然气（LNG）；不带有储存设施的经营压缩天然气、液化天然气（不涉及城镇燃气）（不含剧毒）；LNG 加气站项目投资、建设；汽车配件、润滑油、机油、劳保用品、副食品销售。（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）

关联关系：东宏新能源为公司控股股东东宏集团控制的一级子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，东宏新能源为本公司的关联法人。

履约能力分析：前期同类关联交易执行情况良好，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 2020 年 12 月 31 日，东宏新能源资产总额为 3,211.80 万元，负债总额为 1,241.50 万元，净资产为 1,970.30 万元，2020 年度营业收入为 3,369.57 万元，净利润为-0.28 万元。

5、曲阜东宏置业有限公司（以下简称“东宏置业”）

性质：有限责任公司

法定代表人：孔祥建

注册资本：1000 万元

成立时间：2017 年 4 月 21 日

控股股东：山东东宏集团有限公司

住所：山东省济宁市曲阜市天华路 12 号

主营业务：房地产开发经营；房屋租赁；计算机软硬件技术开发、技术咨询；设备及材料采购；招标代理；工程预算及结算服务；工程造价咨询、技术咨询、项目管理；钢材、建筑材料、装修材料、卫生洁具、厨房用品、五金机电、日用百货及劳保用品的销售。（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）

关联关系：东宏置业为公司控股股东东宏集团控制的一级子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，东宏置业为本公司的关联法人。

履约能力分析：前期同类关联交易执行情况良好，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 2020 年 12 月 31 日，东宏置业资产总额为 937.93 万元，负债总额为 1,032.46 万元，净资产为-94.53 万元，2020 年度营业收入为 22.25 万元，净利润为-16.00 万元。

6、曲阜好力企业管理服务有限公司（以下简称“曲阜好力”）

性质：有限责任公司

法定代表人：孔祥建

注册资本：10 万元

成立时间：2017 年 4 月 1 日

控股股东：曲阜勤能工业服务集团有限公司

住所：山东省济宁市曲阜市陵城镇玉兰路 567 号

主营业务：一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；装卸搬运；单位后勤管理服务（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）

关联关系：曲阜好力为公司控股股东东宏集团控制的五级子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，曲阜好力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 2020 年 12 月 31 日，曲阜好力资产总额为 9.88 万元，负债总额为 8.73 万元，净资产为 1.15 万元，2020 年度营业收入为 0.00 万元，净利润为-0.0001 万元。

7、天津市华水自来水建设有限公司（以下简称“华水公司”）

性质：有限责任公司

法定代表人：郝介江

注册资本：10002 万元

成立时间：1998 年 11 月 20 日

控股股东：天津水务集团有限公司

住所：天津市红桥区海源道 2 号

主营业务：一般事项：市政设施管理；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；特种设备出租；非居住房地产租赁；房屋租赁；特种设备出租；非居住房地产租赁；住房租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；污水处理及其再生利用；水污染治理；水环境污染防治服务；环境保护专用设备销售；普通机械设备安装服务；建筑材料销售；建筑工程用机械销售；机械设备销售；五金产品批发；五金产品零售；园林绿化工程施工；住宅水电安装维护服务；泵及真空设备销售；电气机械设备销售；配电开关控制设备销售；电气机械设备销售；配电开关控制设备销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；对外承包工程；特种设备销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；塑料制品销售；金属材料销售；工程管理服务（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：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；电气安装服务；建筑智能化工程施工；消防设施工程施工；特种设备安装改造修理；道路货物运输（不含危险货物）（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：华水公司为公司参股子公司，公司持有华水公司 40%的股权，且公司董事毕兴涛先生兼任该公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，华水公司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（经审计）：截至 2020 年 12 月 31 日，华水公司资产总额为 175,500.50 万元，负债总额为 162,081.74 万元，净资产为 13,418.76 万元，2020 年度营业收入为 85,171.17 万元，净利润为 736.21 万元。

8、曲阜市城乡水务发展集团有限公司（以下简称“曲阜水务”）

性质：有限责任公司

法定代表人：彭涛

注册资本：5000 万元

成立时间：2021 年 6 月 15 日

控股股东：曲阜市国有资本投资运营集团有限公司

住所：济宁市曲阜市经济开发区纺织北路 1 号

主营业务：许可项目：污水处理及其再生利用；水利工程建设监理；水利工程质量检测；水力发电；各类工程建设活动；天然水收集与分配；工程造价咨询业务；建设工程勘察；建设工程监理；水运工程监理；建设工程设计；测绘服务；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：智能水务系统开发；水利相关咨询服务；水利情报收集服务；水土流失防治服务；灌溉服务；工程管理服务；水资源管理；建筑工程用机械制造；水污染治理；防洪除涝设施管理；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；水资源专用机械设备制造；招投标代理服务；以自有资金从事投资活动；水文服务；生态资源监测；土石方工程施工；园林绿化工程施工；水环境污染防治服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。（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）

关联关系：曲阜水务为公司参股子公司，公司持有曲阜水务 49%的股权，且公司董事鞠恒山先生兼任该公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，曲阜水务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（经审计）：曲阜水务为 2021 年 6 月 15 日新设立的主体，尚无实际业务经营。其控股股东曲阜市国有资本投资运营集团有限公司截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额为 614,522 万元，负债总额为 275,566 万元，净资产为 338,956 万元，2020 年度营业收入为 42,912 万元，净利润为 6,412 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与日常经营相关的出售产品、接受劳务、购买燃料和动力以及房屋租赁等业务，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

上述关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来和租赁等服务，符合公司业务发展需要，有利于公司健康稳定发展。公司与各关联方的关联交易，严格按照关联交易定价原则执行，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十三次会议决议；

2、公司第三届监事会第十二次会议决议；

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
2021 年 7 月 31 日

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2021-058

山东东宏管业股份有限公司关于调整向银行申请授信额度的公告

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。

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 30 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整向银行申请授信额度的议案》，现就相关事宜公告如下：

2021 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，同意为保证公司及合理使用银行授信额度的资金需求，调整向银行申请授信额度，调整后公司预计向各银行申请授信额度不超过 235,000 万元（包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等）。

为保证公司及子公司合理使用银行授信额度的资金需求，建议调整向银行申请授信额度，调整后公司及子公司预计向各银行申请授信额度不超过 245,000 万元（包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等），上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

上述授信事项的有效期为公司董事会审议通过之日起一年，同时提请授权法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理授信申请、借款、提供资产抵押等担保、提供