证券代码：002323　　证券简称：雅博股份　　公告编号：2024-005

山东雅博科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	雅博股份	股票代码	002323
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	尤鸿志	王芳榕	
办公地址	上海市天山西路 789 号中山国际广场 A 栋 6 层	上海市天山西路 789 号中山国际广场 A 栋 6 层	
传真	021-32579919	021-32579919	
电话	021-32579998	021-32579998	
电子信箱	yhz200@yaboo-cn.com	wfr064@yaboo-cn.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，雅博股份不断深化拓展“E 同零碳”的战略目标和业务版图，主要分为金属屋(墙)面围护系统业务板块和新能源业务板块。在双碳战略、绿色节能建筑等政策推进下，装配式建筑、节能降碳以及新能源相关领域的企业，行业前景十分可观。

公司持续夯实金属屋(墙)面围护业务，聚焦公共建筑金属围护行业的中高端市场，提供金属屋(墙)面围护系统、智能金属屋面系统、智能建筑信息化、智慧运维等服务，致力于行业科技产品创新及研发标准的制定和提升，打造公司成为金属围护行业的综合系统集成服务商。同时，公司围绕高质量发展这一首要任务，紧抓国企深化改革，从轻资产建筑行业不断向新能源企业转型靠拢。作为光伏领域的先发企业，公司的新能源业务板块已经实现了从项目开发、项目投资、总包 EPC、光伏产品、储能、运维服务全产业链的布局，致力于成为全球领先的一站式综合解决服务商。

截止 2023 年 12 月，雅博股份共获得住建部(厅、局)批准资质 19 项，行业特许认证资质 12 项，山东省专精特新企业 1 家，上海市高新技术企业 1 家，科技型中小企业 3 家，专利、软著等授权 350 项，工艺工法、科技成果 10 项，商标 34 项，国家级各类各级奖项、荣誉 81 项，其中科学进步奖一等奖 1 项；科学进步奖优秀奖 1 项。

（一）紧跟战略发展调整组织架构

报告期内，为加强公司金属屋(墙)面围护系统板块与新能源板块的联动性，培养交叉型人才，优化协同效率，董事会同意对公司组织架构进行调整。公司形成了集“技术研发中枢+运营开发中枢+集采中枢”于一体的“核心三角”的运营战略特征，具体如下：

技术核心：山东中复凯技术研究有限公司为基础的技术研发中枢，新设包括技术研发中心和设计院两个中心，其中设计院将涵盖新能源和金属屋面总图设计、结构设计、数字运维方案支持和电气设计等相关设计职能，多技术端的融合，将支援全新的运营开发中枢的业务单元，为“超级业务单元”提供高效匹配的交叉技术单元支援能力；同时设计院对内对外承接金属屋(墙)面围护系统板块、新能源板块及两者相结合光伏建筑一体化板块的设计，从结构、总图至后期运维等一系列的总体设计方案。

运营中心：在雅博股份基础上设立市场开发部和储能事业部，将原有金属屋(墙)面围护系统板块与新能源板块的市场开发人员优化至运营开发中心。两个部门共同支援统一的运营开发管理平台，将在运营开发基础业务单元上进行多专业人员集结，单独的任一个单元即可以完成多专业协作能力，并可同时在单元内实现执行预算和决算职能，这样的“超级业务单元”将具备超级的一体化、一站式业务拓展能力，亦能高效回应客户需求。

集采中枢：山东中雅供应链管理有限公司为基础的集采中枢，该中枢将全面覆盖新能源集采部和金属屋面集采部，将两个不同专业、不同要求、不同要点控制方法的集采系统进行了集成和融合，雅博股份将依赖金属屋面的标准化与个性化技术储备力量和行业一流的集采控制力，与高效的光伏集采系统融合，全面有机组建优质可信的供应商体系，开通“一体化供应商白名单”数字化系统。

本次具体调整后的组织架构图详见下图：

（二）金属屋(墙)面围护系统业务板块

公司深耕金属围护行业，从事的金属屋面围护系统、智能金属屋面系统主要服务于中高端公共建筑领域，包括体育场馆、机场航站楼、高铁站房、文化艺术中心、会议会展中心等。公司是中国金属围护行业的首家上市企业，拥有建筑金属屋(墙)面设计与施工特级资质、钢结构工程专业承包一级、轻型钢结构工程设计专项甲级资质、结构设计事务所甲级资质等诸多行业资质，并曾获得 IFD 国际屋面工程大奖提名奖、鲁班奖、金刚奖、金禹奖等数十项国内外奖项，属于行业领军企业。该领域目前是行业内建筑造型最复杂、设计、施工难度最大，项目建成后均成为国家各地区标志性的建筑。

雅博股份结合屋顶技术优势，逐渐向智能建筑板块进行有效延伸，从屋顶开始延伸到智能建筑，通过高度智能化实现大数据共享，进行识别操作和能源节约，在物联网领域不断推进技术创新与发展，融入智慧城市的建设。

金属屋面围护系统建筑造型复杂、设计、施工难度大，独创了集“研发、设计、施工、服务”为一体的运营模式，重服务、重视客户体验，打造了金属屋面围护行业的专业服务品牌。公司擅长“新、奇、特”大跨度复杂异型建筑，服务对象包括国内外大型机场、高铁站房、超大型会展综合体、文化体育场馆等城市功能性建筑，为全球客户提供优质产品和技术服务。如上海国家会展中心、港珠澳大桥、北京大兴国际机场、哈萨克斯坦阿斯塔纳世博会主场馆、敦煌大剧院、青岛会展中心、福州奥林匹克体育中心、杭州大会展中心等。

公司在资质范围内向建设单位提供施工总承包服务以及向其他工程施工总承包方提供工程专业承包服务，公司根据建设单位或者其他工程施工承包单位就工程施工总承包或者专业分包的招标要求进行投标，确定中标后，公司预付投标保证金和履约保证金，而后组建项目部，在合同工期内开展工程施工(包括施工组织设计、工程进度、质量、安全、核算、工程分包等)，项目部根据工程建设进度确认收入，建设单位或者其他工程施工承包单位根据工程完工量向公司支付工程价款，工程完工后，建设单位保留一定比例的工程质保金。在设计、施工和竣工交付过程中充分应用公司独有的 BIM 及相关信息化技术，提高工程质量，有效控制成本，提升工程效率，通过基于 BIM 的 5D 协同管理平台进行项目的精确总控。

（三）新能源业务板块

1、新能源业务板块

公司新能源业务范围涵盖了“风、光、储”三大领域，提供绿色新能源开发、新能源电站 EPC 总包、光伏建筑一体化(BIPV)、微电网系统的建设与运维等业务板块。公司致力于新能源开发、光伏产品应用、光伏工程、光伏并网电站、离网电站、商业电站、工业电站、家用电站规划、可行性研究、设计和 EPC 总承包等服务，始终致力于为客户提供全面的集约化新能源服务方案。

分布式光伏方面，公司主要从事 EPC 工程业务范畴，业务涵盖 BAPV(在现有建筑上安装的光伏系统)和 BIPV(光伏建筑一体化)，提供包括项目前期咨询、方案设计、设备采购、施工承包、并网调试、电站试运行、质量验收、运营维护、项目建设等服务，始终致力于为客户提供全面的光伏电站一体化能源解决方案，依托自身在公共建筑领域金属屋面围护系统行业的积累，拥有发展分布式光伏业务的先发优势。

公司贯彻重技术，重研发，重项目管理的经营方针，针对行业大量非标建筑的主要特点，通过大量的技术创新和技术专利应用，根据各项目设计参数采取项目原材料定制化生产，减少了施工变更和材料浪费，提升了施工效率，提高了环保节能效益，并大大降低公司风险和管理成本。

2、光伏建筑一体化(BIPV)

公司提供包括项目前期咨询、方案设计、设备采购、施工承包、并网调试、质量验收、运营维护、项目建设等服务，依托自身在公共建筑领域金属屋面围护系统行业的积累，根据自身在分布式光伏业务的先发优势，为客户提供全面的光伏建筑一体化(BIPV)设计施工方案。

公司于 2009 年正式进入新能源领域，参与当年的金太阳工程，并设计承建了当年亚洲最大单体分布式光伏项目——上海虹桥枢纽星面分布式光伏，属于光伏行业内首批 BAPV 新能源企业，同时 2015、2016 年公司参与了国内首批光伏领跑者计划的建设，是行业内少有的新能源双轨企业。依托自身在公共建筑领域金属屋面围护系统行业的积累和广袤的市场前景，结合公司布局的 BIPV 的光伏组件产品(光伏幕墙、光伏瓦、金属页等)和领先的 EPC 能力，在 BIPV 行业高速发展的预期下，将为公司在光伏建筑一体化市场赢得市场先机。

3、集约化能源解决方案

公司作为光伏 EPC 技术领跑者、光伏组件技术领先者和储能技术深度的参与者，公司业务范围涵盖了“风、光、储”领域，提供绿色新能源开发、新能源电站 EPC 总包、光伏建筑一体化(BIPV)、光伏组件研发、微电网系统的建设与运维等业务板块。公司致力于新能源开发、光伏产品应用、光伏工程、光伏并网电站、离网电站、商业电站、工业电站、家用电站规划、可行性研究、工程设计、EPC 总承包等服务，始终致力于为客户提供 EPC+产品采购+运维的全面集约化新能源服务方案。

公司提供专业的光伏运行、维护和托管服务，以降低电站全生命周期运维成本，使光伏资产最大限度的保值和增值。通过与互联网龙头企业进行技术合作，在太阳能光伏电站管理中引入物联网技术，通过数据传输及云计算、物联网等功能，对大数据挖掘和分析，可以及时做出精确判断和迅速反应，对电站进行智能化运维管理；专注于组串级故障诊断，能够及时对逆变器和组串故障进行报警，最大限度减少光伏电站的发电量损失，提高客户的电站运行和产出效率；电站管理人员及公司相关人员可以通过浏览器和手机 APP 等多种访问方式随时随地掌控多个电站运行状况，运维人员则可通过手机等移动端快速了解设备故障情况，并及时进行消除。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

单位：元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	1,263,092,054.96	1,166,447,487.87	8.29%	998,761,426.56
归属于上市公司股东的净资产	620,065,808.55	666,010,263.12	−6.90%	636,671,238.00
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	772,788,233.57	700,267,989.78	10.36%	125,223,063.98
归属于上市公司股东的净利润	−34,317,896.26	31,625,736.72	−208.51%	−984,639,072.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−32,069,657.82	35,138,080.62	−191.27%	−137,062,700.86
经营活动产生的现金流量净额	−35,756,556.71	−340,205,736.87	89.49%	−102,400,612.55
基本每股收益（元/股）	−0.02	0.01	−300.00%	−0.46
稀释每股收益（元/股）	−0.02	0.01	−300.00%	−0.46
加权平均净资产收益率	−5.34%	4.86%	−10.20%	−225.10%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	129,064,029.69	101,750,940.90	250,815,202.16	291,158,060.82
归属于上市公司股东的净利润	5,373,393.12	−21,813,520.55	7,168,043.85	−25,045,812.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,259,880.17	−22,449,559.21	7,153,443.09	−22,033,421.87
经营活动产生的现金流量净额	85,730,418.56	−105,404,960.28	−13,029,485.90	−3,052,529.09

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	47,929	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	55,219	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
山东泉兴科技有限公司	国有法人	21.00%	445,379,580	0	不适用	0	
深圳市招平协进二号投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	7.79%	165,314,448	0	不适用	0	
武汉新能实业发展有限公司	国有法人	4.48%	95,000,074	0	不适用	0	
石横特钢集团有限公司	境内非国有法人	4.11%	87,171,344	0	不适用	0	
枣庄朴凡建筑咨询有限责任公司	境内非国有法人	3.49%	74,000,000	0	质押	60,000,000	
陈乙超	境内自然人	3.33%	70,698,500	0	不适用	0	
季奎余	境内自然人	2.13%	45,182,488	0	不适用	0	
山东省金融资产管理股份有限公司	国有法人	1.22%	25,900,956	0	不适用	0	
拉萨智度德诚创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.02%	21,732,845	0	不适用	0	
许奇	境内自然人	0.84%	17,761,900	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	武汉新能实业发展有限公司通过信用账户持有公司 95,000,074 股，公司未知是否有股东参与转融通业务。						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前十名股东较上期发生变化

☑适用 □不适用

单位：股

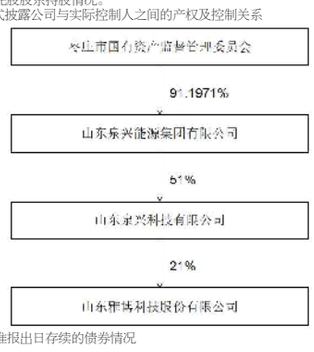
前十名股东较上期未发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
拉萨纳贤投资合伙企业(有限合伙)	退出	0	0.00%	36,149,295	1.70%
拉萨瑞鸿投资管理有限公司	退出	0	0.00%	34,479,747	1.63%
拉萨智度德诚创业投资合伙企业(有限合伙)	新增	0	0.00%	21,732,845	1.02%
许奇	新增	0	0.00%	17,761,900	0.84%

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

报告期内，公司经营情况无重大变化，未发生对经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

山东雅博科技股份有限公司

2024 年 3 月 30 日

证券代码：002323　　证券简称：雅博股份　　公告编号：2024-006

山东雅博科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东雅博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于 2024 年 3 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由董事长张宗辉先生主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行审议、表决，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2023 年董事会工作报告》的详细内容请参见公司《2023 年度报告》全文之“第四节 经营情况讨论与分析”部分。《2023 年度报告》全文详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司的独立董事向董事会递交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。述职报告全文详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2023 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《2023 年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

《2023 年度报告摘要》(公告编号：2024-005)同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2023 年度报告》全文详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（四）审议通过了《2023 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

《2023 年度财务决算报告》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（五）审议通过了《2023 年度利润分配预案》；

公司董事会认为《2023 年度利润分配预案》综合考虑了公司日常经营活动，与公司经营业绩及战略发展规划相匹配，符合公司实际情况，有利于公司可持续发展。经审议，董事会成员一致同意《2023 年度利润分配预案》，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

《2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（六）审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（七）审议通过了《2023 年度内部控制规则落实自查表》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（八）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

关联董事张宗辉、张娜、杨建东、于岚回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2024-008)。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的议案》；

为满足公司的整体规划发展及项目的顺利开展，关于公司及子公司拟在 2024 年度向银行等外部机构申请综合授信额度及提供担保。决议有效期为公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日止，具体借款时间、金额和用途将按照公司实际需要进行确定，并提请授权公司总经理代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

关联董事张宗辉、张娜、杨建东、于岚回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的公告》(公告编号：2024-009)。

（十）审议通过了《关于确认 2023 年度高管薪酬结果的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《2023 年度报告》全文之第四节内容“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。《2023 年度报告》全文详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（十一）审议通过了《关于变更会计政策的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更会计政策的公告》(公告编号：2024-010)。

（十二）审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（十三）审议通过了《董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会对会计师事务所 2023 年履职情况进行了评估，认为中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（十四）审议通过了《关于为关联方提供反担保额度预计的议案》；

根据公司 2024 年年度的经营发展需求及融资需求，公司的关联方山东泉兴能源集团有限公司(以下简称“泉兴集团”)及其控制的下属子公司、枣庄市财金控股集团有限公司(以下简称“财金集团”)及其控制的下属子公司拟向公司提供合计不超过 5 亿元的担保额度，该额度主要用于解决公司的融资需求，在该额度范围内由公司根据自身经营需求进行融资安排及担保额度申请，在担保额度范围内可循环使用。

同时公司也将按照泉兴集团及其控制的下属子公司、财金集团及其控制的下属子公司的要求，在该担保额度范围内，公司根据实际发生的需要泉兴集团及其控制的下属子公司、财金集团及其控制的下属子公司提供相应的反担保。

关联董事张宗辉、张娜、杨建东、于岚回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为关联方提供反担保额度预计的公告》(公告编号：2024-012)。

（十五）关于召开 2023 年年度股东大会的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意召开公司 2023 年度股东大会，股东大会通知另行披露。

三、备查文件

1、山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日

证券代码：002323　　证券简称：雅博股份　　公告编号：2024-008

山东雅博科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

山东雅博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议审议通过公司及下属子公司因日常经营需要，与关联方山东泉兴能源集团有限公司物流中心(以下简称“泉兴物流”)存在必要的日常关联交易，2023 年度公司与泉兴物流日常关联交易金额为 0 元，2024 年度预计对泉兴物流日常关联交易总额度为 6,000 万元；与关联方黄山朴蔓供应链管理有限公司(以下简称“朴蔓供应链”)存在必要的日常关联交易，2023 年度与公司日常关联交易实际金额 94.54 万元，确认 2023 年度朴蔓供应链日常关联交易，2024 年度预计对朴蔓供应链日常关联交易总额度为 4,500 万元；与关联方黄山朴蔓商业管理集团有限公司(以下简称“朴蔓商业”)存在必要的日常关联交易，2023 年度与公司日常关联交易实际金额 167.01 万元，确认 2023 年度朴蔓商业日常关联交易，2024 年度预计对朴蔓商业日常关联交易总额度为 500 万元；与关联方广东泉为科技股份有限公司(以下简称“泉为科技”)及其子公司存在必要的日常关联交易，2023 年度与公司日常关联交易实际金额 9,867.58 万元，确认 2023 年度泉为科技及其子公司日常关联交易，2024 年度预计对泉为科技及其子公司日常关联交易总额度为 30,000 万元。

公司于 2023 年 3 月 28 日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事及监事进行了回避表决，此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

本次关联交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

（二）预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年预计额度(万元)	截至披露日已发生金额（万元）	2023 年发生金额(万元)
向关联方采购原材料及加工费	泉兴物流	材料采购	按市场价格	6,000	—	—
向关联方采购原材料及加工费	朴蔓供应链	材料采购	按市场价格	4,500	100	94.54
与关联方其他采购	朴蔓商业	其他采购	按市场价格	500	—	167.01
向关联方出售、采购产品、工程承包、劳务	泉为科技及其子公司	出售、采购产品、工程承包、劳务	产品采购	30,000	138.94	9,867.58

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
向关联方采购原材料及加工费	泉兴物流	材料采购	−	500	−	−
向关联方采购原材料及加工费	朴蔓供应链	材料采购	94.54	8,000	0.15%	−98.82%
与关联方其他采购	朴蔓商业	其他采购	167.01	500	0.26%	−66.60%
向关联方出售、工程承包、劳务	泉为科技及其子公司	工程建设、工程设计	6,213.23	60,000	8.04%	−83.55%
向关联方采购产品	泉为科技及其子公司	材料采购	3,654.35		5.69%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			2023 年度预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生金额根据市场需求波动，公司及相关关联方业务发展情况、招投标情况、合同执行进度等因素确定，具有较大不确定性，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。			

二、关联人介绍和关联关系。

（一）基本情况：

公司名称：山东泉兴能源集团有限公司物流中心

统一社会信用代码：91370400080872828B

注册地址：山东省枣庄市薛城天安一路西侧(光源路北侧)

公司类型：有限责任公司分公司(国有独资)

法定代表人：陆宏

成立日期：2013 年 9 月 4 日

经营范围：对能源项目投资；对工业、农业、商业、房地产业、个人消费及高科技项目投资；资产管理；投资咨询服务；企业管理信息和商业信息咨询；钢材、木材、五金交电、化工产品(不含危险品)、劳保用品、电线电缆、矿用机械设备及配件、橡胶制品、水泥、水泥熟料、煤炭、焦炭、建材、骨料、商品混凝土、水泥制品销售；货物装卸；物流配送和信息咨询；经营进出口贸易。(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)。

最近一期财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 13,521 万元，净资产−2,036 万元，营业收入 54,727 万元，净利润 553 万元。

与上市公司的关联关系：泉兴物流为公司控股股东泉兴科技的关联方。

山东泉兴能源集团有限公司物流中心不属于最高人民法院失信被执行人。

履约能力分析：关联方的依法存续、正常经营、经营状况良好，具备相应的履行能力。

（二）基本情况：

公司名称：黄山朴蔓供应链管理有限公司

注册地址：安徽省黄山市黟县碧阳镇丰梧村程家山村 2 号

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：1000 万人民币

法定代表人：黄小雷

成立日期：2021 年 5 月 21 日

经营范围：一般项目：供应链管理服务；软件开发；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；装卸搬运；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；电子专用设备销售；食用农产品批发；食用农产品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用品批发；日用百货销售；有色金属合金销售；金属材料销售；木材销售；软木制品销售；日用木制品销售；橡胶制品销售；电线、电缆经营；电子产品销售；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；针纺织品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外)；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；汽车零配件零售；润滑油销售；成品油批发(不含危险化学品)；石油制品销售(不含危险化学品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；煤炭及制品销售；建筑材料销售(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目：进出口代理；食品经营(销售预包装食品)(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)

最近一期财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 3,613.32 万元，净资产 167.33 万元，营业收入 3,144.24 万元，净利润 117.16 万元。

与上市公司的关联关系：黄山朴蔓供应链管理有限公司为公司副总经理褚衍玲女士近亲属控制的公司。

黄山朴蔓供应链管理有限公司不属于最高人民法院失信被执行人。

履约能力分析：关联方的依法存续、正常经营、经营状况良好，具备相应的履行能力。

（三）基本情况：

公司名称：黄山朴蔓商业管理集团有限公司

统一社会信用代码：91341023MA2RJEFU89

注册地址：安徽省黄山市黟县碧阳镇丰梧村丰口丰乐路 11 号

公司类型：有限责任公司(港澳台投资、非独资)

注册资本：5000 万人民币

法定代表人：黄小雷

成立日期：2018 年 3 月 13 日

经营范围：一般项目：企业管理咨询；品牌管理；商业综合体管理服务；集贸市场管理服务；信息技术咨询服务；咨询策划服务；餐饮管理；酒店管理；供应链管理服务；项目策划与公关服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；票务代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用农产品零售；服装服饰零售；文具用品零售；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；乐器零售；体育用品及器材零售；家用电器销售；针纺织品销售；鞋帽零售；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)；日用品销售；互联网数据服务；农业专业及辅助性活动；谷物种植；谷物销售；农副产品销售；休闲观光活动；旅游开发项目策划咨询；体验式拓展活动及策划；游乐园服务(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目：餐饮服务；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)

最近一期财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 18,225.64 万元，净资产−1,566.19 万元，营业收入 5,368.08 万元，净利润−1,940.65 万元。

与上市公司的关联关系：黄山朴蔓商业管理集团有限公司为公司副总经理褚衍玲女士近亲属控制的公司。

黄山朴蔓商业管理集团有限公司不属于最高人民法院失信被执行人。

履约能力分析：关联方的依法存续、正常经营、经营状况良好，具备相应的履行能力。

（四）基本情况：

公司名称：广东泉为科技股份有限公司

统一社会信用代码：91441900738556363O

注册地址：广东省东莞市道滘镇南阁西路 1 号

公司类型：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：雷心跃

注册资本：16002 万人民币

成立日期：2002 年 4 月 22 日

经营范围：一般项目：新材料技术研发；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；标准化服务；合同能源管理；太阳能发电技术服务；储能技术服务；节能管理服务；工程和技术研究和试验发展；输配电及控制设备制造；新能源原动设备制造；电力电子元器件制造；电子专用材料制造；半导体器件专用设备制造；光伏设备及元器件制造；电池零配件生产；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；电子专用材料研发；光伏发电设备租赁；智能输配电及控制设备销售；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件销售；电池零配件销售；半导体器件专用设备销售；太阳能热发电装备销售；发电机及发电机组销售；电子专用设备销售；电子元器件零售；金属结构销售；货物进出口；技术进出口；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；塑料制品制造；塑料制品销售；鞋制造；制鞋原辅材料销售；鞋帽批发；橡胶制品制造；橡胶制品销售；体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；非居住房地产租赁；机械设备租赁；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)

最近一期财务数据：截止 2023 年 9 月 30 日，总资产 155,714.09 万元，净资产 18,216.10 万元，营业收入 19,184.30 万元，净利润−2,945.23 万元。

与上市公司的关联关系：广东泉为科技股份有限公司系公司关联方。

广东泉为科技股份有限公司不属于最高人民法院失信被执行人。

履约能力分析：关联方的依法存续、正常经营、经营状况良好，具备相应的履行能力。

三、关联交易定价依据及结算方式

1、关联交易定价依据

公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格系按市场原则确定，定价公允合理，经交易双方平等协商确定，不存在利益输送等现象。

2、关联交易协议签署情况

以上关联交易按照双方实际签署的协议或合同约定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与关联方之间发生的交易是为了满足公司的日常经营需要而预计发生的，交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则。以上关联交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的利益。

2、上述日常关联交易对公司的独立性不构成影响，公司及子公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审议情况

独立董事认为：公司及其子公司根据生产经营需要对 2024 年度与关联人发生的日常关联交易总金额进行合理预计，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定；公司及其子公司与关联人的关联交易为日常经营过程中持续发生、正常合理的经营性业务，符合公司经营发展的需要，定价基础公允，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规