（上接B77版）

3.成立办公室，下设秘书部、行政部、督查室、教培部、企划部、企业管理部、人力资源部、政策事务部、基建部。

4.成立财务中心，下设财务部、核算部。

5.成立风控中心，下设清欠办公室、法务部、质量管理部、安全环保部。

6.成立研发中心，下设实验室。

7.证券部、投融资部、审计部为董事会直属部门。

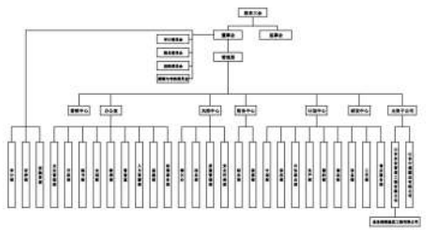
调整后主要职能部门的工作职责如下：

部门		主要职责
营销中心	北部市场	负责公司产品的北部市场开拓与销售管理；负责产品销售和市场网络的建立和维护；负责公司应收货款的催收；负责受理客户退货；负责收集公司产品的销售信息；负责配合市场部实施促销方案。负责公司产品的国外市场开拓与销售管理；负责产品销售和市场网络的建立和维护；负责公司海外市场开拓、新客户开发和关系维护；负责公司海外经销商管理；负责公司品牌的海外推广等。
	南部市场	负责公司产品的南部市场开拓与销售管理；负责产品销售和市场网络的建立和维护；负责公司应收货款的催收；负责受理客户退货；负责收集公司产品的销售信息；负责配合市场部实施促销方案。
	山东市场	负责公司产品的山东市场开拓与销售管理；负责产品销售和市场网络的建立和维护；负责公司应收货款的催收；负责受理客户退货；负责收集公司产品的销售信息；负责配合市场部实施促销方案。
	雄安新区办事处	依据国家建设雄安新区的规划及公司发展战略，承担雄安新区市场的开发、对雄安新区市场的合同/订单进行评审以及订单生产跟踪管理、订单交付、回款管理、客户管理等工作。
	上海办事处	依据公司发展战略，为提升公司综合竞争能力，承担上海周边区域产品销售和市场网络的建立和维护；紧跟国内外市场原材料行情，为公司原材料采购提供保障。
计划中心	计划部	以合同执行为主线，成为销售合同交付履约的调度指挥中心，合同订单经营交付方案的组织与管理中心，生产采购经营行为的统筹调度中心，合同交付执行成效的数据分析与评价中心。
	供应部	制定、监督和完善公司有关供应商管理、采购管理、等方面的规章制度与流程及执行情况，不定期开发供应商，组织相关部门对新供应商进行评估，编制合格供应商名录，制定月度、年度及战略性采购计划，组织实施所有原物料的采购询价、议价、订单下达、到货确认工作 。
	外协事业部	负责外协产品及委外加工产品的考察、采购谈判工作；负责规范、把控、指导采购实施过程；负责外协产品供应商开发、管理等工作。
	生产部	依据公司的发展战略，承担生产管理、质量管理、成本与费用管理、设备管理、安全管理等工作，保质保量完成生产任务，为实现公司战略经营目标提供保障。
	履约部	组织开展销售合同发货执行监督管理；组织开展合同履约证据检查；组织开展合同应收账款管理；组织开展合同风险告知单流程建设、应用；每月出具合同执行分析报告；对合同签订情况、发货执行情况、在手订单情况、合同回款情况、合同执行问题等进行分析汇报；组织开展采购合同到货履约管理；对采购合同执行数据进行登记、汇总、预警、通报；对违约供应商进行处置。
	储运部	依据公司发展战略规划和需求，负责公司各类原料、半成品、成品、配件、外协商品等物资的收、发、存及运输等管理工作。
	设备部	根据公司近期及远期战略规划，制定设备发展战略规划，实施设备系统管理、动力能源的管理。
	工艺部	设计稳定的生产工艺，持续对现有产品提升质量、控制成本以适应客户需求，负责配方管理、工艺管理、生产支持、标准化工作、技术支持、合同、要货计划评审等相关工作。
	售后服务部	为营销工程类项目开发提供全面技术、施工安装支持；公司工程类项目的进度、安全、质量、成本管理；承担产品售出后的服务保障工作，管道施工类项目的承揽、实施及管理；售后服务及工工程信息资料管理，为实现公司战略经营目标提供保障。
办公室	秘书部	依据公司发展战略，发挥监督审核以及参谋助手作用，协助并服务董事长、总裁的日常工作，保障公司全年任务目标顺利实现
	行政部	负责行政、后勤、接待管理工作，处理公司日常行政事务，提升办公效率，做好各项综合服务及后勤保障工作，组织落实各类接待服务工作，为生产与业务部门提供行政资源支持，保障公司全年任务目标顺利实现。
	督查室	推动公司各部门，围绕公司经营目标高质量运转，内部打通降低成本的通道，与增加成本、浪费资源、损公肥私等违背公司经营理念，增加公司运营成本的人或者事做斗争，督促提升各部门及人员执行力，推动修复公司各链条、流程、制度等管理漏洞。
	教培部	秉承“用学校式教育培养人”的管理理念，依托东宏职业技术学院平台，建立健全公司培训体系，组建具有东宏文化特色的专有知识库体系，为员工成长成才提供终身学习平台，为公司实现“三百目标”沉淀精神内核。
	企划部	负责公司对内对外宣传工作，支撑公司品牌形象管理及文化传播工作，打造东宏传媒平台，成为行业领先的文化传媒单位，助推企业发展。
	企业管理部	以公司战略、经营计划为导向，结合信息化建设，不断梳理完善制度、流程体系建设，打造流程顺畅的组织架构。
	人力资源部	依据公司发展战略，承担人力资源规划、招聘与选拔、薪资福利管理、绩效管理、人事管理等工作，为公司的持续经营提供良好的机制与氛围。
	政策事务部	负责国家及省市颁布政策的解读与应用，负责政府相关部门需求材料整理提报工作；负责资金项目申报与维护工作。负责公司档案管理工作；负责记载公司大事记。
财务中心	财务部	依据国家财务、审计相关法律法规和公司战略目标要求，承担公司财务战略与决策分析、成本管理、资金管理、财务管理工作，为公司实现战略目标与营销目标提供保障。
	核算部	依据公司管理工作要求，承担经营核算、成本核算、流程审批、达标降本数据反馈、生产数据统计核对核算、生产数据异常预警反馈并协助生产管理等工作；为公司决策者提供全面、精准的经营信息。
风控中心	清欠办公室	根据公司清欠工作要求，负责各营销部门提报的应收账款的清收，协助各营销部门自主负责的应收账款清收，提供相关专业支持。
	法务部	提升公司经营风险防控能力，维护公司合法权益负责法律、法规及相关要求的获取与更新及法制教育工作；负责公司各类合同、协议、函件审核与管理工作；负责公司公章使用与管理工作；负责公司各类诉讼或非诉讼法律事务处理工作，维护公司合法权益；监督检查同执行链条各部门合同执行合规维护，监督执行过程，评估效能达成；核查客户往期回款情况，评估回款风险；审核销售月度发货计划；承担销售中心往期欠款与回款信息管理工作。
	质量管理部	依据国家相关的法律法规和公司质量要求，承担质量体系管理、质量目标与策划、质量保证、计量管理、检验与试验管理、不合格控制、质量数据收集与分析、客户投诉管理等工作，保障公司产品质量和服务持续满足客户需求，降低公司质量成本。
	安全环保部	依据国家相关的法律法规和公司发展战略要求，承担安全生产标准化体系建设、环保管理等工作。保障公司的人、机、物、环都处于良好的安全生产状态。
研发中心		根据公司的战略发展定位、市场及竞争需求，负责拟定产品开发方向，组织、实施新产品的研发及现有产品的革新；负责公司自主研发或引进的新产品、新技术、新工艺等的转化推广应用；负责新产品新技术推荐活动，管道系统工程技术解决方案工作；负责根据公司现有产品/技术优势或趋势，协助营销单位，引导、开发客户需求，达成合作；负责样品检测及样品的管理，实验室检测设备的维护、保养及压力试验专项工作，计量器具的校检管理工作。
证券部		负责股东大会、董事会和监事会会议的筹备；负责股权管理、信息披露、投资者关系；负责公司较长、证券中介机构和证券监管机构的日常联络等工作；负责收购、兼并、股权投资转让等资本运作事项，负责项目投资的市场调研和项目的可行性分析工作；负责董事会、管理层的日常服务工作；配合董事会处理重要外部公共关系、来访接待及其它日常工作。
投融资部		为公司、客户及目标项目提供全方位的投融资服务支持，匹配效率高、利率低、服务好的投融资方案和金融工具组合应用方案。负责引进投资资源、开发融资资源，制定并执行投融资方案、论证与实施公司拟投资项目、投融资项目管理研究、投融资项目档案管理相关工作。
审计部		根据国家及证监会法律法规、外部审计单位要求，负责公司的内部审计工作；监督检查专项资金的提取和使用情况；监督检查内部控制制度执行情况，对公司内部控制制度提出改进建议。

调整后的公司组织架构图如附件所示。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会
2023年2月21日



证券代码:603856　证券简称:东宏股份　公告编号:2023-007

山东东宏管业股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告

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：

- 本次日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。
- 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2023关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023年2月20日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事倪立营先生、倪春尧先生、孔智勇先生、独立董事孔祥勇回避了表决，与关联方预计发生的日常关联交易金额在3000万元以上，且超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述与关联方预计发生的日常关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

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预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022年预计金额	2022年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买燃料和动力	山东东宏电力工程有限公司	285.00	95.15	交付计划调整，产品交付较预计减少
	山东东宏新能源有限公司	30.00	28.80	
	小计	315.00	123.95	
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	2,668.39	交付计划调整，产品交付较预计减少
	小计	5,000.00	2,668.39	
向关联人销售产品、商品	天津市华水自来水建设有限公司	1,600.00	479.26	交付计划调整，产品交付较预计减少
	曲阜市城乡水务发展集团有限公司	9,000.00	0.00	交付计划调整，产品交付较预计减少
	山东荷宏新材料科技有限公司	7,400.00	4,404.18	交付计划调整，产品交付较预计减少
	天津市管道工程集团有限公司	1,600.00	-2.34	交付计划调整，产品交付较预计减少
	山东颐养健康集团管道科技有限公司	1,000.00	1,164.54	
	山东国宏管道科技有限公司	0.00	2,580.76	本期新增
	小计	20,600.00	8,626.40	
接受关联人提供的劳务	曲阜勤能工业服务集团有限公司	190.00	107.68	
	曲阜好力企业管理服务有限公司	1,900.00	836.55	相关费用减少
	曲阜市城乡市容管理服务有限公司	0.00	44.64	本期新增
	山东国宏水务有限公司	3,000.00	0.00	公司实际业务需求调整
	小计	5,090.00	988.87	
房屋租赁	山东东宏集团有限公司	45.00	42.15	
	小计	45.00	42.15	
合计		31,050.00	12,449.76	

（二）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2023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(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2022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	100.00	76.92		95.15	76.76	
	山东东宏新能源有限公司	30.00	23.08		28.80	23.24	
	小计	130.00	100.00	0.00	123.95	100.00	
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	100.00	519.00	2,668.39	100.00	根据公司实际业务需求调整
	小计	5,000.00	100.00	519.00	2,668.39	100.00	
向关联人销售产品、商品	曲阜市城乡水务工程集团有限公司	5,000.00	17.48		0.00	0	
	山东荷宏新材料科技有限公司	800.00	2.80		4,404.66	51.06	根据公司实际业务需求调整
	天津市管道工程集团有限公司	8,800.00	30.77	147.87	-2.34	-0.03	根据公司实际业务需求调整
	山东颐养健康集团管道科技有限公司	1,000.00	3.50		1,164.54	13.5	
	山东国宏水务有限公司	7,000.00	24.48	2.10		0	根据公司实际业务需求调整
	山东荷宏新材料科技有限公司	2,000.00	6.99			0	
	山东国宏管道科技有限公司	4,000.00	13.99		2,580.76	29.91	根据公司实际业务需求调整
	小计	28,600.00	100.00	149.97	8,147.62	94.44	
接受关联人提供的劳务	曲阜勤能工业服务集团有限公司	200.00	7.12		107.68	10.89	
	曲阜好力企业管理服务有限公司	1,500.00	53.42		836.55	84.60	根据公司实际业务需求调整
	曲阜市城乡市容管理服务有限公司	108.00	3.85		44.64	4.51	
	山东国宏水务有限公司	1,000.00	35.61		0.00	0.00	根据公司实际业务需求调整
	小计	2,808.00	100.00	0.00	988.87	100.00	
房屋租赁	山东东宏集团有限公司	45.00	100.00		42.15	100.00	
	小计	45.00	100.00	0.00	42.15	100.00	
合计		36,583.00		668.97	11,970.98		

二、关联方介绍和关联关系

1、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 6.3.3 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2022年12月31日，东宏新能源资产总额为58.27万元，负债总额为51.64万元，净资产为107.74万元，2022年度营业收入为88.71万元，净利润为21.34万元。

2、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 6.3.3 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2022年12月31日，东宏新能源资产总额为1524.37万元，净资产为1658.35万元，2023年度营业收入为3132.15万元，净利润为-231.73万元。

3、山东荷宏新材料科技有限公司(以下简称“荷宏新材料”)

性质：有限责任公司

法定代表人：李锋

注册资本：10000万元

成立时间：2021年11月12日

控股股东：荷泽市水务集团有限公司

住所：荷泽市定陶区漳江路与上海路交叉口东400米

主营业务：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新型金属功能材料销售；橡胶制品销售；新兴能源技术研发；非金属矿物制品制造；建筑材料销售；密封用填料销售；新材料技术推广服务；塑料制品销售；五金产品研发；环保咨询服务；机械设备销售；五金产品批发；电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；包装材料及制品销售。(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：荷宏新材料为公司参股子公司，公司持有荷宏新材料45%的股权，且公司董事孔智勇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 6.3.3 条的规定，荷宏新材料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12月31日，荷宏新材料资产总额为2,542.05万元，负债总额为2,271.47万元，净资产为270.58万元，2022年度营业收入为5,685.21万元，净利润为270.58万元。

4、天津市管道工程集团有限公司(以下简称“管道集团”)

性质：有限责任公司

法定代表人：王为民

注册资本：63225.9万元

成立时间：1985年4月4日

控股股东：天津水务集团有限公司

住所：天津市和平区赤峰道91号

主营业务：市政公用工程建设施工(壹级)；管道工程施工；防腐保温工程施工；阴极保护工程施工；房屋建筑工程施工；建筑装饰装修工程；钢结构工程(限安装)；水利水电工程；园林绿化施工；环保工程施工；石油化工工程施工、凿井工程(限分支机构)；自来水、热力、煤气表具安装；机电设备和锅炉的采购及安装；自动化设备、供水设备、成套给水设备、净水处理设备、高低压配电柜设备制造、销售、安装、维修；承包境内国际招标工程；与以上相关的技术开发和技术咨询业务；钢卷管、管件制造；机加工、保温管及管件制造；塑料管材管件生产及施工(限分支机构经营)；普通货运；器材租赁；物资销售；自有房屋的租赁业务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务(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：管道集团为公司参股子公司，公司持有管道集团7.296%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，管道集团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2022年12月31日，资产总额为528,246.6万元，负债总额为500,438.86万元，净资产为27,807.74万元，2022年度营业收入为359,696.37万元，净利润为7,997.3万元。

5、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：山东省济宁市曲阜市东宏路7号

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 6.3.3 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2022年12月31日，勤能集团资产总额为1066.45万元，负债总额为29.96万元，净资产为1036.49万元，2022年度营业收入为322.51万元，净利润为25.92万元。

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东宏路7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 6.3.3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2022年12月31日，曲阜好力资产总额为201.72万元，负债总额为40.95万元，净资产为160.77万元，2022年度营业收入为841.21万元，净利润为62.29万元。

7、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：倪春尧

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 6.3.3 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2022年12月31日，东宏集团资产总额为40,676.23万元，负债总额为5,893.86万元，净资产为34,782.37万元，2022年度营业收入为40.14万元，净利润为2,403.24万元。

8、山东国宏水务有限公司(以下简称“国宏水务”)

性质：有限责任公司

法定代表人：杨庆东

注册资本：10000万人民币

成立时间：2021年5月31日

住所：山东省枣庄市高新区兴城街道长白山路3859号昂立大厦

主营业务：许可项目：污水处理及其再生利用；自来水生产与供应；各类工程建设活动；建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程勘察；建筑劳务分包；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：住宅水电安装维护服务；水资源管理；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；水污染治理；水环境污染防治服务；水利相关咨询服务；资源再生利用技术研发；环境保护专用设备制造；工程管理服务；物业管理；对外承包工程；招投标代理服务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；机械设备租赁；劳动保护用品销售。(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：国宏水务为公司参股子公司，公司持有国宏水务40%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，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12月31日，国宏水务资产总额为25,144.38万元，负债总额为24,563.04万元，净资产为581.34万元，2022年度营业收入为14,678.9万元，净利润为454.52万元。

9、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：王业乾

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12月31日，管道科技资产总额为3,381.08万元，负债总额为12.96万元，净资产为3,368.12万元，营业收入为10,364.69万元，净利润为176.23万元。

10、山东国宏新材料科技有限公司(以下简称“国宏新材料科技”)

性质：有限责任公司

法定代表人：冯忠豪

注册资本：5000.00万人民币

成立时间：2022年9月26日

控股股东：山东水泊梁山城建投资有限公司

住所：山东省济宁市梁山县水浒大道中银大厦2F

主营业务：一般项目：新材料技术研发；橡胶制品销售；塑料制品销售；高性能纤维及复合材料销售；工程塑料及合成树脂销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属制品销售；保温材料销售；模具销售；市政设施管理；环保咨询服务；环境保护监测；水利相关咨询服务；工程管理服务；固体废物治理；水污染治理；水环境污染防治服务；防洪除涝设施管理；智能水务系统开发；机械设备租赁；工程和技术研究和试验发展。(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：国宏新材料科技为公司参股子公司，公司持有国宏新材料科技49%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，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12月31日，国宏新材料科技资产总额为49.77万元，负债总额为0.01万元，净资产为49.76万元，营业收入为0万元，净利润为-0.24万元。

11、山东国宏管道科技有限公司（以下简称“国宏管道科技”）

性质：有限责任公司

法定代表人：王瑜

注册资本：5000.00万人民币

成立时间：2022年7月22日

控股股东：临朐清泉水利工程有限公司

住所：山东省潍坊市临朐县城关街道文化路5877号信诚商厦3楼

主营业务：许可项目：民用核安全设备设计。(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：新材料技术研发；新材料技术推广服务；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新型金属功能材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；新兴能源技术研发；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；密封用填料销售；五金产品研发；五金产品批发；五金产品零售；机械设备销售；电气设备销售；机械电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；包装材料及制品销售。(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：国宏管道科技为公司参股子公司，公司持有国宏管道科技49%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，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12月31日，国宏管道科技资产总额为2283.58万元，负债总额为1915.87万元，净资产为367.71万元，营业收入为2781.81万元，净利润为267.71万元。

12、曲阜市城乡水务工程集团有限公司（以下简称“城乡水务工程”）

性质：有限责任公司

法定代表人：王亚鹏

注册资本：5000.00万人民币

成立时间：2022年8月9日

控股股东：曲阜市国有资本投资运营集团有限公司

住所：山东省济宁市曲阜市小雪街道东宏路7号

主营业务：一般项目：智能水务系统开发；工程造价咨询业务；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)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；建设工程施工；天然水收集与分配；建设工程勘察；建设工程监理；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)

关联关系：城乡水务工程为公司参股子公司，公司持有城乡水务工程49%的股权，且独立董事孔祥勇为该公司的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，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12月31日，城乡水务工程资产总额为7.48万元，负债总额为9.93万元，净资产为-2.45万元，营业收入为0万元，净利润为-2.45万元。

13、曲阜市城乡市容管理服务有限公司(以下简称“城乡市容”)

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：2021年12月08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东宏路7号

主营业务：一般项目：城乡市容管理；市政设施管理；城市绿化管理；城市公园管理；商业综合体管理服务；集贸市场管理服务；物业管理；物业服务评估；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；停车场服务；园林绿化工程施工；日用百货销售；二手日用百货销售；以自有资金从事投资活动；初级农产品收购；公共事业管理服务；居民日常生活服务；医院管理；会议及展览服务；农业园艺服务；信息技术咨询服务。(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：城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；建筑物拆除作业(爆破作业除外)；建设工程施工；城市建筑垃圾处置(清运)。(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：城乡市容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 6.3.3条的规定，城乡市容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12月31日，城乡市容资产总额为9.14万元，负债总额为12.11万元，净资产为-2.97万元，2022年度营业收入为35.64万元，净利润为-2.97万元。

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、公司第四届董事会第二次会议决议；

2、公司第四届监事会第二次会议决议；

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
2023年2月21日

证券代码:603856　证券简称:东宏股份　公告编号:2023-008

山东东宏管业股份有限公司关于2023年度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法律责任。

山东东宏管业股份有限公司(以下简称“东宏股份”、“公司”)于2023年2月20日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2023年度申请授信额度的议案》，现就相关事宜公告如下：

根据公司生产经营情况和资金整体筹划需要，公司及纳入合并范围的子公司2023年度拟向银行、非银行金融机构及其他机构(含融资租赁公司、保理公司等)申请不超过400,000万元人民币的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于借款、银行承兑汇票、贸易融资、押汇、出口代付、融资租赁、金融租赁、供应链金融等。

上述授信额度最终以公司与银行、非银行金融机构及其他机构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股东大会审议通过之日起一年，同时提请授权法定代表