

山东雅博科技股份有限公司

证券代码:002323 证券简称:雅博股份 公告编号:2024-031

2024 半年度报告摘要

一、重要提示
 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。
 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间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	王芳彬	
办公地址	上海市天山南路789号中山国际广场A栋6层	上海市天山南路789号中山国际广场A栋6层	
电话	021-32579998	021-32579998	
电子信箱	ylb2006@yabotech.com	wf6064@yabotech.com	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	120,623,043.07	230,814,970.59	-47.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-45,069,316.47	-16,440,127.43	-174.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-45,680,331.19	-17,189,674.94	-165.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-76,422,484.76	-19,674,541.72	-288.43%
基本每股收益(元/股)	-0.0213	-0.0078	-173.08%
稀释每股收益(元/股)	-0.0213	-0.0078	-173.08%
加权平均净资产收益率	-7.54%	-2.59%	-5.04%
总资产(元)	1,138,210,233.17	1,263,092,654.06	-9.89%
归属于上市公司股东的净资产(元)	574,970,286.17	620,065,808.55	-7.72%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数 54,924 报告期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
山东泉兴科技有限公司	国有法人	22.09%	468,528,880.00	0	不适用 0
深圳市招商局二号线投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	7.79%	165,314,448.00	0	不适用 0
武汉新能实业发展有限公司	境内法人	4.48%	95,000,074.00	0	不适用 0
石横特钢集团有限公司	境内非国有法人	4.14%	87,900,000.00	0	不适用 0
李彦豪	境内自然人	2.13%	45,182,488.00	0	不适用 0
山东省金融资产管理股份有限公司	境内法人	1.22%	25,900,956.00	0	不适用 0
许松	境内自然人	0.83%	17,561,900.00	0	不适用 0
安林	境内自然人	0.71%	15,040,000.00	0	不适用 0
张振野	境内自然人	0.69%	14,603,493.00	0	不适用 0
张晋(上海)半导体有限公司	境内非国有法人	0.66%	13,783,262.00	0	不适用 0

上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知其关联关系或一致行动关系,也未知是否存在属于上市公司收购管理办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证券账户持有 95,000,074 股,张晋(上海)半导体有限公司通过信用证券账户持有 14,603,493 股,公司股东张晋持有张晋新能实业发展有限公司 100% 股权。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用
 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/还原因导致较上期发生变化

适用 不适用
 4、控股股东或实际控制人变更情况
 控股股东报告期内变更
适用 不适用
 公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更
适用 不适用
 公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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

(一)关于公司控股股东增持计划之事项
 基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可,同时为提振投资者信心,切实维护中、小股东利益和市场稳定,促进公司持续、稳定、健康的发展,公司控股股东山东泉兴科技股份有限公司(以下简称“泉兴科技”)拟自 2024 年 5 月 31 日起 6 个月内以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份,拟累计增持股份金额不低于 5000 万元(包含本数)且不超过 10000 万元(不包含本数),增持计划不设价格区间。(详见公司于巨潮资讯网披露的《关于控股股东增持公司股份的公告》,公告编号:2024-019)

2024 年 6 月 4 日至 2024 年 6 月 19 日,泉兴科技通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式累计增持公司股份 2,314.93 万股,占公司总股本比例 1.09%。累计增持金额 2,567.22 万元。2024 年 7 月 10 日至 2024 年 7 月 26 日,泉兴科技通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式累计增持公司股份 2,057.43 万股,占公司总股本比例 0.97%。累计增持金额 2,265.44 万元。截止 2024 年 7 月 27 日,泉兴科技增持股份金额为 48,910.32 万股,占公司总股本比例 23.06%。累计增持金额 4,832.66 万元。(详见公司于巨潮资讯网披露的《关于控股股东增持公司股份达到 1%暨增持计划进展公告》,公告编号:2024-023、2024-027)

截止本报告披露日,泉兴科技通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式累计增持公司股份 5,232.36 万股,占公司总股本 2.47%。增持金额 5,765.93 万元。(详见公司于巨潮资讯网披露的《关于控股股东增持公司股份计划实施期限过半暨增持计划进展的公告》,公告编号:2024-033)

公司控股股东泉兴科技依法合规履行增持计划,上述增持均与此前已披露的增持计划一致,增持计划数量也在增持计划范围内。

证券代码:002323 证券简称:雅博股份 公告编号:2024-029

山东雅博科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司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”)第六届董事会第二十次会议通知于 2024 年 8 月 21 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 8 月 29 日 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《2024 年半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。
 (二)《2024 年半年度报告全文》同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。《2024 年半年度报告》摘要详见公司同日登载于《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)上的相关公告。

(三)审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》;
 关联董事张宗辉、杨建东、张娜、于岚回避表决。
 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 具体内容详见公司同日登载于《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)上的相关公告。

(四)审议通过了《关于修订《山东雅博科技股份有限公司“三重一大”事项决策实施细则》的议案》;
 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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二十次会议决议;
 2. 山东雅博科技股份有限公司第六届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议。
 特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会
 2024 年 8 月 31 日

证券代码:002323 证券简称:雅博股份 公告编号:2024-030

山东雅博科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
 山东雅博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十三次会议通知于 2024 年 8 月 21 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 8 月 29 日 11:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名,实际出席 3 名,会议由李修富先生主持,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。与会监事就议案进行审议表决,形成如下决议。

二、监事会会议审议情况
 (一)审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》;
 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 (二)《2024 年半年度报告》摘要同日登载于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2024 年半年度报告》全文详见 2024 年 8 月 31 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件
 1. 山东雅博科技股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议;
 2. 山东雅博科技股份有限公司第六届监事会 2024 年第三次会议决议。
 特此公告。

山东雅博科技股份有限公司监事会
 2024 年 8 月 31 日

证券代码:002323 证券简称:雅博股份 公告编号:2024-031

山东雅博科技股份有限公司 关于补充确认关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、关联交易概述
 (一)关联交易基本情况
 1. 交易概述
 出于公司业务需要,公司于公司山东中复凯新源科技有限公司与山东泉盛新能源有限公司(以下简称“泉盛新能源”)签订《华沃大泥 3.57M 分布式光伏建设项目 PC 总承包合同》,合同金额为 936.06 万元,最终以最终实际结算为准。因山东泉兴能源集团有限公司为公司控股股东,泉盛新能源为山东泉兴能源集团有限公司的全资孙公司,故泉盛新能源为公司的关联方,公司此前未能及时识别,导致未按照相关法律法规进行关联交易的审议、披露,现补充确认该部分关联交易。

(二)关联交易履行的审议程序
 2024 年 8 月 29 日召开了第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》,本次补充确认的关联交易符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—关联交易》等法律法规及规范性文件的有关规定。

二、关联人介绍和关联关系
 (一)关联人的基本情况
 企业名称:山东泉盛新能源科技有限公司
 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
 注册地址:山东省枣庄市高新区兴工街道光路 77 号
 法定代表人:高博
 统一社会信用代码:91370400MA19C8Y8YU
 经营范围:一般项目:太阳能发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;风力发电技术服务;合同能源管理;节能管理服务;发电设备租赁;光伏设备租赁;光伏设备及元器件销售;机械电气设备销售;风力发电机组及零部件销售;智能输配电及控制设备销售;电力电子元器件销售;新能源原动设备销售;充电桩销售;电力设施器材销售;机动车充电桩销售;充电桩设备租赁;集中式快速充电设备;电动汽车充电基础设施运营;停车场服务;储能技术服务;蓄电池租赁;电气设备安装、修理;电子、机械设备销售(不含特种设备);太阳能热利用装备销售;太阳能热泵设备销售;太阳能热利用产品销售;太阳能热发电产品销售。(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)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

最近一年又一期的财务状况:

财务指标	2023 年 12 月 31 日(经审计)	2024 年 6 月 30 日(未经审计)
资产总额	396.37	926.08
负债总额	1.98	36.34
净资产	394.39	889.74
营业收入	2023 年度(经审计)	2024 年 1-6 月(未经审计)
利润总额	-5.6	-4.66
净利润	-5.6	-4.66

与上市公司的关联关系:山东泉兴能源集团有限公司为公司控股股东,山东泉兴科技股份有限公司的控股股东,泉盛新能源为山东泉兴能源集团有限公司的全资孙公司,故泉盛新能源为公司的关联方。

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、关联交易主要内容和定价政策
 公司与泉盛新能源的关联交易是基于公司日常经营需要而产生的,以市场价格为依据,通过招投标方式确定交易价格,遵循公平、公正、公允的定价原则,付款安排和结算方式按照关联交易发生时签署的合同约定执行,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易对公司的影响
 公司与关联方的交易价格公允,遵循了公开、公平、公正的原则,不会对关联方形成依赖,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生影响。

五、备查文件
 1. 山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议;
 2. 山东雅博科技股份有限公司第六届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议。
 特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会
 2024 年 8 月 31 日

证券代码:002323 证券简称:雅博股份 公告编号:2024-030

山东雅博科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
 山东雅博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十三次会议通知于 2024 年 8 月 21 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 8 月 29 日 11:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名,实际出席 3 名,会议由李修富先生主持,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。与会监事就议案进行审议表决,形成如下决议。

二、监事会会议审议情况
 (一)审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》;
 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 (二)《2024 年半年度报告》摘要同日登载于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2024 年半年度报告》全文详见 2024 年 8 月 31 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件
 1. 山东雅博科技股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议;
 2. 山东雅博科技股份有限公司第六届监事会 2024 年第三次会议决议。
 特此公告。

山东雅博科技股份有限公司监事会
 2024 年 8 月 31 日

证券代码:002323 证券简称:雅博股份 公告编号:2024-031

山东雅博科技股份有限公司 关于补充确认关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、关联交易概述
 (一)关联交易基本情况
 出于公司业务需要,公司于公司山东中复凯新源科技有限公司与山东泉盛新能源有限公司(以下简称“泉盛新能源”)签订《华沃大泥 3.57M 分布式光伏建设项目 PC 总承包合同》,合同金额为 936.06 万元,最终以最终实际结算为准。因山东泉兴能源集团有限公司为公司控股股东,泉盛新能源为山东泉兴能源集团有限公司的全资孙公司,故泉盛新能源为公司的关联方,公司此前未能及时识别,导致未按照相关法律法规进行关联交易的审议、披露,现补充确认该部分关联交易。

(二)关联交易履行的审议程序
 2024 年 8 月 29 日召开了第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》,本次补充确认的关联交易符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—关联交易》等法律法规及规范性文件的有关规定。

二、关联人介绍和关联关系
 (一)关联人的基本情况
 企业名称:山东泉盛新能源科技有限公司
 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
 注册地址:山东省枣庄市高新区兴工街道光路 77 号
 法定代表人:高博
 统一社会信用代码:91370400MA19C8Y8YU
 经营范围:一般项目:太阳能发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;风力发电技术服务;合同能源管理;节能管理服务;发电设备租赁;光伏设备租赁;光伏设备及元器件销售;机械电气设备销售;风力发电机组及零部件销售;智能输配电及控制设备销售;电力电子元器件销售;新能源原动设备销售;充电桩销售;电力设施器材销售;机动车充电桩销售;充电桩设备租赁;集中式快速充电设备;电动汽车充电基础设施运营;停车场服务;储能技术服务;蓄电池租赁;电气设备安装、修理;电子、机械设备销售(不含特种设备);太阳能热利用装备销售;太阳能热泵设备销售;太阳能热利用产品销售;太阳能热发电产品销售。(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)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

最近一年又一期的财务状况:

财务指标	2023 年 12 月 31 日(经审计)	2024 年 6 月 30 日(未经审计)
资产总额	396.37	926.08
负债总额	1.98	36.34
净资产	394.39	889.74
营业收入	2023 年度(经审计)	2024 年 1-6 月(未经审计)
利润总额	-5.6	-4.66
净利润	-5.6	-4.66

与上市公司的关联关系:山东泉兴能源集团有限公司为公司控股股东,山东泉兴科技股份有限公司的控股股东,泉盛新能源为山东泉兴能源集团有限公司的全资孙公司,故泉盛新能源为公司的关联方。

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、关联交易主要内容和定价政策
 公司与泉盛新能源的关联交易是基于公司日常经营需要而产生的,以市场价格为依据,通过招投标方式确定交易价格,遵循公平、公正、公允的定价原则,付款安排和结算方式按照关联交易发生时签署的合同约定执行,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易对公司的影响
 公司与关联方的交易价格公允,遵循了公开、公平、公正的原则,不会对关联方形成依赖,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生影响。

五、备查文件
 1. 山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议;
 2. 山东雅博科技股份有限公司第六届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议。
 特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会
 2024 年 8 月 31 日

证券代码:002323 证券简称:雅博股份 公告编号:2024-031

山东雅博科技股份有限公司 关于补充确认关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、关联交易概述
 (一)关联交易基本情况
 出于公司业务需要,公司于公司山东中复凯新源科技有限公司与山东泉盛新能源有限公司(以下简称“泉盛新能源”)签订《华沃大泥 3.57M 分布式光伏建设项目 PC 总承包合同》,合同金额为 936.06 万元,最终以最终实际结算为准。因山东泉兴能源集团有限公司为公司控股股东,泉盛新能源为山东泉兴能源集团有限公司的全资孙公司,故泉盛新能源为公司的关联方,公司此前未能及时识别,导致未按照相关法律法规进行关联交易的审议、披露,现补充确认该部分关联交易。

(二)关联交易履行的审议程序
 2024 年 8 月 29 日召开了第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》,本次补充确认的关联交易符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—关联交易》等法律法规及规范性文件的有关规定。

二、关联人介绍和关联关系
 (一)关联人的基本情况
 企业名称:山东泉盛新能源科技有限公司
 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
 注册地址:山东省枣庄市高新区兴工街道光路 77 号
 法定代表人:高博
 统一社会信用代码:91370400MA19C8Y8YU
 经营范围:一般项目:太阳能发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;风力发电技术服务;合同能源管理;节能管理服务;发电设备租赁;光伏设备租赁;光伏设备及元器件销售;机械电气设备销售;风力发电机组及零部件销售;智能输配电及控制设备销售;电力电子元器件销售;新能源原动设备销售;充电桩销售;电力设施器材销售;机动车充电桩销售;充电桩设备租赁;集中式快速充电设备;电动汽车充电基础设施运营;停车场服务;储能技术服务;蓄电池租赁;电气设备安装、修理;电子、机械设备销售(不含特种设备);太阳能热利用装备销售;太阳能热泵设备销售;太阳能热利用产品销售;太阳能热发电产品销售。(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)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

最近一年又一期的财务状况:

财务指标	2023 年 12 月 31 日(经审计)	2024 年 6 月 30 日(未经审计)
资产总额	396.37	926.08
负债总额	1.98	36.34
净资产	394.39	889.74
营业收入	2023 年度(经审计)	2024 年 1-6 月(未经审计)
利润总额	-5.6	-4.66
净利润	-5.6	-4.66

与上市公司的关联关系:山东泉兴能源集团有限公司为公司控股股东,山东泉兴科技股份有限公司的控股股东,泉盛新能源为山东泉兴能源集团有限公司的全资孙公司,故泉盛新能源为公司的关联方。

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、关联交易主要内容和定价政策
 公司与泉盛新能源的关联交易是基于公司日常经营需要而产生的,以市场价格为依据,通过招投标方式确定交易价格,遵循公平、公正、公允的定价原则,付款安排和结算方式按照关联交易发生时签署的合同约定执行,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易对公司的影响
 公司与关联方的交易价格公允,遵循了公开、公平、公正的原则,不会对关联方形成依赖,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生影响。

五、备查文件
 1. 山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议;
 2. 山东雅博科技股份有限公司第六届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议。
 特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会
 2024 年 8 月 31 日

证券代码:002323 证券简称:雅博股份 公告编号:2024-031

山东雅博科技股份有限公司 关于补充确认关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、关联交易概述
 (一)关联交易基本情况
 出于公司业务需要,公司于公司山东中复凯新源科技有限公司与山东泉盛新能源有限公司(以下简称“泉盛新能源”)签订《华沃大泥 3.57M 分布式光伏建设项目 PC 总承包合同》,合同金额为 936.06 万元,最终以最终实际结算为准。因山东泉兴能源集团有限公司为公司控股股东,泉盛新能源为山东泉兴能源集团有限公司的全资孙公司,故泉盛新能源为公司的关联方,公司此前未能及时识别,导致未按照相关法律法规进行关联交易的审议、披露,现补充确认该部分关联交易。

(二)关联交易履行的审议程序
 2024 年 8 月 29 日召开了第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》,本次补充确认的关联交易符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—关联交易》等法律法规及规范性文件的有关规定。

二、关联人介绍和关联关系
 (一)关联人的基本情况
 企业名称:山东泉盛新能源科技有限公司
 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
 注册地址:山东省枣庄市高新区兴工街道光路 77 号
 法定代表人:高博
 统一社会信用代码:91370400MA19C8Y8YU
 经营范围:一般项目:太阳能发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;风力发电技术服务;合同能源管理;节能管理服务;发电设备租赁;光伏设备租赁;光伏设备及元器件销售;机械电气设备销售;风力发电机组及零部件销售;智能输配电及控制设备销售;电力电子元器件销售;新能源原动设备销售;充电桩销售;电力设施器材销售;机动车充电桩销售;充电桩设备租赁;集中式快速充电设备;电动汽车充电基础设施运营;停车场服务;储能技术服务;蓄电池租赁;电气设备安装、修理;电子、机械设备销售(不含特种设备);太阳能热利用装备销售;太阳能热泵设备销售;太阳能热利用产品销售;太阳能热发电产品销售。(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)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

最近一年又一期的财务状况:

财务指标	2023 年 12 月 31 日(经审计)	2024 年 6 月 30 日(未经审计)
资产总额	396.37	926.08
负债总额	1.98	36.34
净资产	394.39	889.74
营业收入	2023 年度(经审计)	2024 年 1-6 月(未经审计)
利润总额	-5.6	-4.66
净利润	-5.6	-4.66

与上市公司的关联关系:山东泉兴能源集团有限公司为公司控股股东,山东泉兴科技股份有限公司的控股股东,泉盛新能源为山东泉兴能源集团有限公司的全资孙公司,故泉盛新能源为公司的关联方。

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、关联交易主要内容和定价政策