

鲁银投资集团股份有限公司

关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的公告

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。

重要内容提示：

● 是否需提交股东会审议：否。

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司及子公司与关联方开展日常关联交易，有利于日常经营业务的开展，符合正常生产经营需要。日常关联交易不存在损害公司和非关联股东利益的情形，相关关联交易的执行不会影响公司独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。

一、日常关联交易履行的审议程序

公司分别于 2026 年 1 月 23 日、2 月 9 日召开董事会、股东会，审议通过了《关于公司 2025 年度关联交易执行情况和 2026 年度关联交易预计情况的议案》。审议上述议案时，关联董事、关联股东均回避表决。

2026 年 7 月 9 日，公司十二届董事会第三次会议审议通过了《关

于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。审议上述关联交易议案时，关联董事杨耀东先生、李传明先生、段修国先生、王新宇先生按规定予以回避，其他 5 名董事一致表决同意。上述关联交易议案无须提交公司股东会审议。

公司 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过《关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，对上述议案发表了一致同意的审核意见。公司独立董事认为，公司本次拟调整公司 2026 年日常关联交易预计额度是基于公司日常生产经营的需要，所涉及的公司与关联方之间发生的销售商品、采购商品的日常关联交易，属于正常的商业行为，不会损害公司股东特别是非关联股东的利益。同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。在董事会进行表决时，关联董事应回避表决。

二、2026 年度日常关联交易额度预计调整情况

（一）新增日常关联交易额度情况

根据公司经营工作需要，拟增加 2026 年度日常关联交易预计额度 14,000 万元。详见下表：

单位：万元

交易类别	关联人	2026 年度原预计额度	增加额度	增加后 2026 年度预计额度	占同类业务比例（%）	上半年实际发生金额	占同类业务比例（%）	调整原因
销售商品	通裕重工股份有限公司及其控制的其他企业	0	10,000	10,000	2.90	410.40	0.24	根据实际业务需要增加
	山东建勘集团有限公司	7,025	4,000	11,025	3.20	2,384.77	1.40	根据实际业务需要增加

注：上半年实际发生金额为不含税金额（未经审计），同类业务比例计算基数为公司 2025 年度经审计的同类业务发生额。

本次新增日常关联交易额度 14,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.28%。本次事项在董事会的审批权限内，无需提交股东会审议。

（二）同一控制下的不同关联人之间的关联交易额度调剂情况

根据公司经营工作需要，拟对同一控制下的不同关联人之间 2026 年度日常关联交易预计额度进行调剂，并适当调减预计额度。详见下表：

单位：万元

交易类别	关联人	2026 年度原预计额度	调整额度	调整后 2026 年度预计额度	占同类业务比例（%）	上半年实际发生金额	占同类业务比例（%）	调整原因
销售商品	寿光盐务投资控股集团有限公司及其控制的其他企业	7,000	3,000	10,000	2.90	410.49	0.24	根据实际业务需要增加
采购商品	山东省铭城盐业有限公司	17,000	-11,000	6,000	2.34	1,380.09	1.06	根据实际业务需要减少
	寿光盐务投资控股集团有限公司及其控制的其他企业	10,000	-6,000	4,000	1.56	2,093.75	1.61	根据实际业务需要减少

注：上半年实际发生金额为不含税金额（未经审计），同类业务比例计算基数为公司 2025 年度经审计的同类业务发生额。

（三）相关情况说明

在上述预计的关联交易额度范围内，公司及子公司可以根据实际情况对同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂（包括不同关联交易类别间的调剂）。

三、关联方和关联关系介绍

（一）关联方基本情况

1.通裕重工股份有限公司

统一社会信用代码：913700001675754710；注册资本：389,678.3221 万(元)；注册地址：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区；经营范围：一般项目：金属材料制造；金属材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；钢压延加工；金属切削加工服务；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工；新材料技术研发；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；高品质特种钢铁材料销售；机械设备研发；机械设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属切削机床制造；金属切削机床销售；数控机床制造；数控机床销售；金属成形机床制造；金属成形机床销售；货物进出口；技术进出口；钢、铁冶炼；黑色金属铸造；模具制造；模具销售；特种设备销售；核电设备成套及工程技术研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；普通机械设备安装服务；金属结构制造；金属结构销售；船用配套设备制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造。（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：特种设备设计；特种设备制造。（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）。

2.山东建勘集团有限公司

统一社会信用代码：91370000495573061M；注册资本：7,884.95

万(元); 注册地址: 山东省济南市天桥区无影山西路 686 号; 经营范围: 许可项目: 建设工程勘察; 建设工程施工; 国土空间规划编制; 建设工程设计; 测绘服务; 地质灾害危险性评估; 地质灾害治理工程设计; 地质灾害治理工程勘查; 地质灾害治理工程施工; 地质灾害治理工程监理; 建设工程质量检测; 建设工程监理; 文物保护工程勘察; 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: 规划设计管理; 节能管理服务; 地理遥感信息服务; 对外承包工程; 软件开发; 信息系统集成服务; 卫星遥感数据处理; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 社会稳定风险评估; 环保咨询服务; 土地整治服务; 环境保护监测; 市政设施管理; 建筑材料销售; 五金产品零售; 电气设备销售; 建筑装饰材料销售; 新型金属功能材料销售; 有色金属合金销售; 木材销售; 建筑用钢筋产品销售; 化工产品销售(不含许可类化工产品); 机械设备销售; 电子产品销售; 纸制品销售; 橡胶制品销售; 塑料制品销售; 机械设备租赁。(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)。

3. 山东省铭城盐业有限公司

统一社会信用代码: 91370702MAG0FLE202; 注册资本: 300 万(元); 注册地址: 山东省潍坊市潍城区南关街道向阳路 4601 号 1 号楼 02; 经营范围: 一般项目: 非食用盐加工; 非食用盐销售; 食用农产品批发; 食用农产品初加工; 初级农产品收购; 谷物销售; 农副产品销售; 饲料添加剂销售; 畜牧渔业饲料销售; 非金属矿及制品销售;

化工产品销售（不含许可类化工产品）；饲料原料销售；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；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）。

4.寿光盐务投资控股集团有限公司

统一社会信用代码：91370783MA3LY6KC91；注册资本：6000万(元)；注册地址：寿光市幸福路与建新街交叉路口西侧现代嘉苑沿街楼1号；经营范围：以企业自有资金对外投资（不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务；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）；批发：食盐、饲料用盐、小工业盐；生产、销售：工业盐（不含化工生产项目）；销售及网上销售：木浆、木片、双氧水、淀粉、碳酸钙、胶乳、瓷土、纸及纸制品、沐浴用浴盐、饲料添加剂、肥料、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、盐加工机械及配件、煤炭、石灰石、焦炭、电石泥、沥青（不含危险化学品）、建材、钢材、玻璃制品、防水建筑材料、塑料制品、橡胶制品、消防器材、日用百货、纯碱、环保专用设备、工艺品（不含文物、象牙及其制品）、融雪盐、一类医疗器械、水产品、蔬菜、预包装食品兼散装食品、纺织品；贸易代理；零售：食用盐；货物装卸；货物仓储服务（不含违禁品）；道路货物运输；经营国家允许范围内货物与技术的进出口业务（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）

（二）关联关系

通裕重工股份有限公司、山东建勘集团有限公司系公司控股股东

山东发展投资控股集团有限公司直接或间接控制的法人；寿光盐务投资控股集团有限公司系持有公司孙公司山东省鲁盐集团潍坊有限公司 25%股权的法人，山东省铭城盐业有限公司系其实际控制的法人，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联方认定标准。

四、关联交易主要内容和定价政策

本次调整关联交易预计额度主要涉及向关联人销售商品、采购商品等。上述预计的关联交易为公司日常经营活动，均遵循公平、公正、公允的原则，交易价格由交易双方参考市场价格协商确定。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

公司及子公司与关联方开展上述日常关联交易，有利于日常经营业务的开展，符合正常生产经营需要。上述日常关联交易不存在损害公司和非关联股东利益的情形，相关关联交易的执行不会影响公司独立性，公司主要业务不会因此对关联方形形成依赖。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 9 日