

鲁银投资集团股份有限公司 关于公司 2023 年度关联交易执行情况和 2024 年度关联交易预计情况的公告

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：

- 是否需提交股东大会审议：是。
- 日常关联交易对上市公司的影响见“四、关联交易的目的以及对上市公司的影响”。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年4月18日，公司十一届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2023年度关联交易执行情况和2024年度关联交易预计情况的议案》。审议上述关联交易议案时，关联董事杨耀东先生、段修国先生按规定予以回避，其他5名董事一致表决同意。上述关联交易议案须提交公司股东大会审议。在股东大会进行表决时，关联股东应回避表决。

公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过《关于公司 2023 年度关联交易执行情况和 2024 年度关联交易预计情况的议案》，对上述议案发表了一致同意的审核意见。独立董事认为：公司 2023 年度日常关联交易发生额未超出预计总金额。2024 年度预计日常关联交易事项具有确实必要性，关联交易价格公平合理，决策程序合法规范，不会影响公司的独立性，没有损害公司及非关联股东的利益，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）2023 年度日常关联交易执行情况

单位：万元

关联交易类型	关联方名称	交易类型	2023 年实际发生额	定价政策及决策程序
销售商品、提供劳务	山东建勘集团有限公司	销售商品	22,115.95	市场价
	济南立鸿羊绒纺织有限公司	销售商品	435.31	市场价
	济南润惠国际贸易有限公司	销售商品	0.32	市场价
	昆仑融资租赁（深圳）有限公司	销售商品	0.28	市场价
	青岛中海海洋生物资源开发有限公司	销售商品	0.55	市场价
	山东国惠基金管理有限公司	销售商品	0.90	市场价
	山东国惠民间资本管理有限公司	销售商品	1.56	市场价
	山东国惠小额贷款有限公司	销售商品	1.14	市场价
	山东国泰大成科技有限公司	销售商品	4.52	市场价
	山东弘德物业管理有限公司	销售商品	1.62	市场价
	山东环城城建工程有限公司	销售商品	77.32	市场价
	国泰租赁有限公司	销售商品	0.80	市场价
	山东金富地新型建材科技股份有限公司	销售商品	0.19	市场价
	山东省盐业集团有限公司	销售商品	3.48	市场价
	山东圣阳电源股份有限公司	销售商品	1.18	市场价
	中海海洋（荣成）健康产业有限公司	销售商品	0.75	市场价
	中海海洋科技股份有限公司	销售商品	0.84	市场价

	中海海洋科技荣成有限公司	销售商品	0.75	市场价
采购商品、 接受劳务	山东建勘集团有限公司	接受劳务	450.27	市场价
	山东弘德物业管理有限公司	接受劳务	146.50	市场价
	山东省盐业集团有限公司	商标使用费	32.04	市场价
	济南四季春天置业有限公司	接受劳务	24.03	市场价
	济南立鸿羊绒纺织有限公司	采购商品	277.15	市场价
	青岛中海海洋生物资源开发有限公司	采购商品	5.83	市场价
	山东国惠产业服务有限公司	接受劳务	66.36	市场价
	山东环城城建工程有限公司	接受劳务	706.88	市场价
关联租赁	山东建勘集团有限公司	租出	0.23	市场价
	济南立鸿羊绒纺织有限公司	租出	0.25	市场价
	山东金富地新型建材科技股份有限公司	租出	25.52	市场价
	山东省盐业集团有限公司	租入	257.07	市场价
	济南四季春天置业有限公司	租入	38.23	市场价
	国泰租赁有限公司	租入	171.70	市场价
关联利息	山东省盐业集团有限公司	关联利息	730.94	市场价
合计			25,580.46	--

2023 年度日常关联交易金额预计 3.65 亿元，实际发生额为 2.56 亿元，未超出预计金额。关联交易事项主要系 2023 年公司向山东建勘集团有限公司销售商品、接受山东环城城建工程有限公司劳务、向山东省盐业集团有限公司支付利息费用、土地租赁费及商标使用费等。

（三）2024 年度日常关联交易预计情况

根据业务发展需要，公司继续执行已签署的持续关联交易协议，同时公司子公司山东鲁银国际经贸有限公司拟与中海海洋（荣成）健康产业有限公司（以下简称“中海海洋”）签订持续关联交易协议《购销协议》，向中海海洋销售沙丁鱼等相关产品。根据公司经营工作需要，公司 2024 年度预计与关联方发生日常关联交易金额 4.32 亿元。

具体情况详见下表：

单位：万元

关联交易类型	关联方名称	交易类型	预计金额	定价政策
购销商品、提供和接受劳务的关联交易	济南立鸿羊绒纺织有限公司	销售商品	400.00	市场价
	山东建勘集团有限公司	销售商品	20,000.00	市场价
	中海海洋（荣成）健康产业有限公司	销售商品	20,000.00	市场价
	山东国惠产业服务有限公司	接受劳务	60.00	市场价
	山东环城城建工程有限公司	接受劳务	200.00	市场价
	山东建勘集团有限公司	接受劳务	200.00	市场价
	山东弘德物业管理有限公司	接受劳务	780.00	市场价
关联租赁	山东金富地新型建材科技股份有限公司	租出	60.00	市场价
	济南四季春天置业有限公司	租入	50.00	市场价
	山东省盐业集团有限公司	租入	700.00	市场价
关联利息	山东省盐业集团有限公司	关联利息	750.00	市场价
合计			43,200.00	--

（四）新增持续关联交易协议主要内容

甲方：中海海洋（荣成）健康产业有限公司

乙方：山东鲁银国际经贸有限公司

1. 供应货物

甲方应按照本协议所约定的条件以及按照相关的采购工作流程采购乙方的沙丁鱼等相关产品；乙方应按照本协议所约定的条件向甲方提供沙丁鱼等其他产品。

2. 质量要求

货物的质量标准，有国家标准的，执行国家标准；没有国家标准的，执行行业或部颁标准。执行该等质量标准时，双方也可以同时约定特别质量要求。没有国家、部委和行业标准的，则以双方商定的机

构检测的质量合格证明为根据。货物的质量验收标准以国家标准、地方标准、行业标准、政府及行业主管部门的要求为准。

3. 供货价格

按市场化原则办理。有国家定价的，按国家定价；没有国家定价的，按市场价格执行；当交易的商品在没有市场价格时，按照社会招标程序公开招标决定；不适于招标的，一事一议，按合理价格确定。双方承诺，上述货物价格将根据供货时间节点按照供货时间节点的市场价格变化情况进行调整。

4. 有效期限

本协议的有效期：自2024年1月1日起至2026年12月31日止。甲乙双方因特殊原因或某一方出现企业变更以及其他不能继续履约等原因，需要解除本协议的，需要提前7天告知对方解除本协议。

5. 其他事项

本协议未尽事宜，由双方另行协商，并以书面的形式予以补充。补充协议视为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等的法律效力。本协议经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖双方公章并经鲁银投资集团股份有限公司股东大会审议通过后生效。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1. 山东省盐业集团有限公司

住所：山东省济南市历下区文化东路59号；法定代表人：钱秉军；注册资本：21608.7万元；类型：其他有限责任公司；经营范围：

许可项目：食盐生产【分支机构经营】；食盐批发；食品销售；酒类经营；水产养殖。（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：进出口代理；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建筑装饰材料销售；国内集装箱货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；建筑用钢筋产品销售；煤炭及制品销售；化肥销售；非居住房地产租赁；住房租赁；食用农产品批发；食用农产品零售；电子产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；针纺织品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；日用百货销售；保健食品（预包装）销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；家用电器销售；海水淡化处理；风力发电技术服务；金属材料销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；环境保护专用设备销售；日用家电零售；新兴能源技术研发；石油制品销售（不含危险化学品）。（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）

2. 国泰租赁有限公司

住所：山东省济南市高新区颖秀路 1237 号奇盛数码一期办公楼；
法定代表人：董健；注册资本：800,000 万元；类型：其他有限责任公司；经营范围：许可项目：融资租赁业务。（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許可证件为准）一般项目：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）

3.山东弘德物业管理有限公司

住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区颖秀路 1237 号写字楼二层；法定代表人：靳鲁东；注册资本：500 万元；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：日用百货、五金交电销售，清洁及家政服务，会议及展览服务，企业管理咨询服务，国内广告业务,物业管理，住宿、洗衣、餐饮服务，车辆租赁，场地租赁，房屋租赁，停车场管理服务，房屋租售代理，绿化、卫生消杀，园林绿化工程及养护,机电设备与楼宇设备安装及维修（不含电梯及电力设施安装及维修）。（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）

4.山东环城城建工程有限公司

住所：济南市历下区解放东路 81 号；法定代表人：杨耀东；注册资本：20,000 万元；类型：其他有限责任公司；经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包；河道采砂；路基路面养护作业；公路管理与养护。（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許可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务；防洪除涝设施管理；水利相关咨询服务；市政设施

管理；城市绿化管理；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；树木种植经营；土地整治服务；国内贸易代理；销售代理；物业管理。（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）

5.山东建勘集团有限公司

住所：山东省济南市天桥区无影山西路 686 号；法定代表人：宋军强；注册资本：7,884.95 万(元)；类型：其他有限责任公司；经营范围：许可项目：建设工程勘察；各类工程建设活动；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；建设工程质量检测；建筑劳务分包；施工专业作业；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工。（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）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；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）

6.山东圣阳电源股份有限公司

住所：曲阜市圣阳路 1 号；法定代表人：李伟；注册资本：

45,386.8993 万元；类型：股份有限公司(上市)；经营范围：HW49 废弃的铅蓄电池收集、贮存（凭许可证经营，有效期限以许可证为准）。锂离子电池及管理系统和电源系统的研究、研发、制造、销售、运维、回收、贮存、经营、再利用；铅蓄电池及管理系统、电源系统和相关零部件的研究、研发、制造、销售、运维；新型化学物理电源、蓄电池零部件和材料、电源设备、UPS、蓄电池空调仓、高频开关电源、通信机房基站节能产品、电子电器、风能发电、光伏发电及其他发电机组、机械零部件、机械设备的研发、制造和销售、新技术改造应用；电池管理系统、智能监控系统、能量管理系统、软件系统、储能系统、储能设备及其零部件的研发、设计、制造、销售和安装、运营、服务；能源互联网、智慧能源、新能源技术研发、转让、咨询和服务；电缆连接线的制造加工及销售；电力工程设计、施工；机电设备安装工程专业承包；承装（修、试）电力设施；电力购销、合同能源管理；本公司生产及代理产品、技术的出口业务、本公司科研和生产使用及代理产品、技术的进口业务；经营进出口业务；房屋、设备、产品租赁。（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）

7.山东金富地新型建材科技股份有限公司

住所：山东省济南市历下区经十路 10678 号云龙山庄 6 号楼；
法定代表人：卜志宏；注册资本：1,000 万元；类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)；经营范围：一般项目：建筑材料销售；日用百货销售；新型陶瓷材料销售；石墨烯材料销售；新型有机活性

材料销售；工程塑料及合成树脂销售；高性能纤维及复合材料销售；五金产品批发；办公设备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；建筑装饰材料销售；卫生洁具销售；灯具销售；合成材料销售；人造板销售；轻质建筑材料销售；门窗销售；楼梯销售；紧固件销售；建筑用金属配件销售；建筑防水卷材产品销售；建筑砌块销售；地板销售；建筑陶瓷制品销售；办公设备耗材销售；增材制造装备销售；照明器具销售；砖瓦销售；卫生陶瓷制品销售；水泥制品销售；办公用品销售；新型膜材料销售；3D 打印基础材料销售；超材料销售；机械零件、零部件销售；模具销售；建筑工程用机械销售；玻璃纤维及制品销售；砼结构构件销售；包装材料及制品销售；保温材料销售；石棉制品销售；石棉水泥制品销售；石墨及碳素制品销售；石灰和石膏销售；塑料制品制造；水泥制品制造；轻质建筑材料制造；塑料制品销售；新材料技术研发（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：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；货物进出口；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，具体经营项目以审批结果为准）

8.山东国惠民间资本管理有限公司

住所：山东省青岛市市北区馆陶路 34 号 6 号楼 101-022；法定代表人：刘冰；注册资本：80,000 万元；类型：其他有限责任公司；经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外

的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

9.济南四季春天置业有限公司

住所：山东省济南市高新区综合保税区港兴三路北段 1 号济南药谷研发平台区 1 号楼 B 座 346 房间；法定代表人：李晓丹；注册资本：3,000 万(元)；类型：其他有限责任公司；经营范围：房地产开发经营；房屋租赁。(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)

10.中海海洋（荣成）健康产业有限公司

住所：荣成市石岛牧云西路 69 号；法定代表人：逯良忠；注册资本：1,000 万元；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：许可项目：食品生产；食品销售；调味品生产；食品互联网销售；保健食品生产。(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：保健食品（预包装）销售；饲料原料销售；水产品零售；水产品批发；货物进出口；技术进出口。(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)

11.山东国泰大成科技有限公司

住所：泰安市山东岱岳经济开发区颐高新经济产业园 6 号楼；法定代表人：邹晗；注册资本：70,000 万元；类型：其他有限责任公司；经营范围：碳纤维原丝、碳纤维、高性能纤维、织物、复合材料及相关产品的开发、制造、销售；技术服务；技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不含国家限制或禁止的项目）。(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)

12.济南润惠国际贸易有限公司

住所：山东省济南市高新区航天大道 5999 号济南综合保税区内海关监管仓库配套办公区 108；法定代表人：孟祥波；注册资本：20,000 万(美元)；经营范围：一般项目：国内贸易代理；销售代理；农副产品销售；水产品批发；水产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；日用百货销售；第一类医疗器械销售；家用电器销售；针纺织品及原料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；离岸贸易经营；机械设备销售；建筑材料销售；办公用品销售；电气设备销售；仪器仪表销售；木材销售；合成材料销售；橡胶制品销售；肥料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；豆及薯类销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；谷物销售；汽车零配件批发；电子产品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；服装服饰批发；服装服饰零售；户外用品销售；钟表与计时仪器销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；汽车装饰用品销售；通讯设备销售；保健食品（预包装）销售；第二类医疗器械销售；汽车销售；轮胎销售；塑料制品销售；生物基材料销售；有色金属合金销售；煤炭及制品销售；化妆品零售；日用杂品制造；个人卫生用品销售；化妆品批发；特种劳动防护用品销售；成品油批发（不含危险化学品）；

再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；生产性废旧金属回收。（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：海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；酒类经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

13.山东国惠小额贷款有限公司

住所：山东省济南市历下区解放东路 3-23 号历下总部商务中心 E 座 5 楼；法定代表人：单一春；注册资本：101,000 万元；类型：其他有限责任公司；经营范围：在山东省办理各项小额贷款，开展小企业发展、管理、财务等咨询业务；股权投资；委托贷款；不良资产处置收购；金融产品代理销售（应取得相应资质）。（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）

14.济南立鸿羊绒纺织有限公司

住所：济南市槐荫区德兴街 67 号一层；法定代表人：李莹莹；注册资本：970 万元；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；经营范围：毛衫手工编织、销售；针纺织品及原料、辅料、染料（不含危险品）、染色助剂（不含危险品）、服装、皮革制品、仪器仪表、机械设备及配件、五金交电、金属材料、建材、包装材料、日用品的批发、零售；房屋租赁；贸易咨询服务；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）

15.山东国惠产业服务有限公司

住所：山东省济南市高新区颖秀路 1237 号奇盛数码一期办公楼 4 层 433；法定代表人：靳鲁东；注册资本：3,000 万(元)；类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；经营范围：一般项目：企业管理咨询；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；商业综合体管理服务；园区管理服务；单位后勤管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；会议及展览服务；停车场服务；酒店管理；家政服务；安全技术防范系统设计施工服务；商用密码产品销售；安防设备销售；物业服务评估；日用品批发；日用品销售；日用百货销售；广告发布；广告制作；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；专业保洁、清洗、消毒服务；新鲜水果零售；未经加工的坚果、干果销售；鲜肉零售；鲜肉批发；食用农产品零售；水产品零售；城市绿化管理；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；健身休闲活动；洗车服务；中小學生校外托管服务；商务代理代办服务；花卉绿植租借与代管理；新鲜蔬菜零售；化妆品零售；鲜蛋零售；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）许可项目：住宅室内装饰装修；建设工程设计；建筑智能化系统设计；建设工程施工；国营贸易管理货物的进出口；餐饮服务。（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）

16. 昆仑融资租赁（深圳）有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）；法定代表人：郑伟；注册资本：100,000 万(元)；类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)；经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务（非银行融资类）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。（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）

17.青岛中海海洋生物资源开发有限公司

住所：山东省青岛市城阳区双元路 88 号 1 号楼；法定代表人：孟祥波；注册资本：1,000 万(元)；类型：其他有限责任公司；经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；保健食品（预包装）销售；宠物食品及用品批发；化妆品批发；化妆品零售；水产品批发；金属材料销售；水产品零售；非食用鱼油及制品销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（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：食品互联网销售；酒类经营；食品生产；饲料生产；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）

18.山东国惠基金管理有限公司

住所：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 31 层 3101-2 房间；法定代表人：刘月新；注册资本：10,000 万(元)；类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；经营范围：股权投资；项目投资；投资管理及资产受托管理；基金管理；企业咨询服务；投融资咨询及财务顾问业务。（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）

19.中海海洋科技股份有限公司

住所：山东省青岛市黄岛区黄河西路 706 号；法定代表人：李伟；注册资本：32,656.7805 万(元)；类型：其他股份有限公司(非上市)；经营范围：许可项目：食品生产；食品互联网销售；饲料生产；化妆品生产；酒类经营。（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，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：水产品零售；水产品批发；饲料原料销售；食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；化妆品零售；化妆品批发；保健食品（预包装）销售；宠物食品及用品批发；非食用鱼油及制品销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；海洋工程装备制造；海水养殖和海洋生物资源利用装备制造；海水养殖和海洋生物资源利用装备销售；非居住房地产租赁；会议及展览服务；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；特殊医学用途配方食品销售。（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）

营活动)

(二)与上市公司的关联关系

山东省盐业集团有限公司、国泰租赁有限公司、山东弘德物业管理有限公司、山东环城城建工程有限公司、山东建勘集团有限公司、山东圣阳电源股份有限公司、山东金富地新型建材科技股份有限公司、山东国惠民间资本管理有限公司、济南四季春天置业有限公司、中海海洋(荣成)健康产业有限公司、山东国泰大成科技有限公司、济南润惠国际贸易有限公司、山东国惠小额贷款有限公司、山东国惠产业服务有限公司、昆仑融资租赁(深圳)有限公司、青岛中海海洋生物资源开发有限公司、山东国惠基金管理有限公司、中海海洋科技股份有限公司系公司控股股东山东国惠投资控股集团有限公司直接或间接控制的法人组织,济南立鸿羊绒纺织有限公司系持有公司子公司鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司 50%股权股东的实际控制人持有 50%股权的公司,属于《上交所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的本公司关联法人。

三、日常交易主要内容

公司与上述关联方进行日常经营相关的关联交易时,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。上述日常关联交易事项经股东大会审议通过后,公司将根据实际情况与关联方签署具体的交易合同或协议。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述日常关联交易系为满足公司经营发展需要,符合公司和全体

股东的利益，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对关联方形成重大依赖。上述日常关联交易均遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2024年4月18日