



山东东宏管业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料

二〇二六年一月九日

目录

山东东宏管业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会参会须知	3
山东东宏管业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程	4
议案一： 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案	6

山东东宏管业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会参会须知

为维护股东的合法权益，保障股东在公司 2026 年第一次临时股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《山东东宏管业股份有限公司章程》、《山东东宏管业股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，制定本须知。

一、 各股东请按照本次股东会会议通知（详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东宏股份关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、 本公司设立股东会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。

三、 大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

四、 股东（或股东代表）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或股东代表）要求在股东会现场会议上发言，应在会议召开前一日的工作日的工作时间向公司登记，并填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

五、 股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。

六、 北京市天元律师事务所律师出席本次股东会，并出具法律意见书。

七、 本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

八、 表决投票统计，由两名股东代表、一名见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

山东东宏管业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、 会议时间：

- (一) 现场会议：2026 年 1 月 9 日（星期五）15:00
- (二) 网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、 现场会议地点：山东省曲阜市崇文大道 6 号公司会议室

三、 与会人员：股东及股东代表、董事、高级管理人员、见证律师

四、 会议议程安排

序号	事项	报告人
(一)	股东及股东代表签到进场	
(二)	宣布会议开始	主持人
(三)	宣读参会须知	主持人
(四)	介绍到会律师事务所及律师名单	主持人
(五)	宣读议案	董事会秘书
	非累积投票议案	
1	关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案	
(六)	股东或股东代表发言、提问	
(七)	董事、公司高管回答提问	
(八)	宣布现场到会的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数	董事会秘书
(九)	推选计票人、监票人	
(十)	现场投票表决	
(十一)	统计现场表决结果	
(十二)	宣布现场表决结果	监票人
(十三)	宣布休会，待网络投票结果揭晓并汇总现场会议表决结果后恢复会议	主持人
(十四)	宣布议案表决结果	监票人
(十五)	宣读本次股东会决议	主持人

(十六)	律师宣读见证法律意见	律师
(十七)	宣布会议结束	主持人

议案一：关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，为进一步加强对本公司日常关联交易的有效管控，实现日常关联交易规范运作，公司基于日常经营需要对 2026 年度日常关联交易情况进行了合理预计，情况如下：

一、预计 2026 年度日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025 年 12 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事倪立营先生、倪奉尧先生、孔智勇先生、寻金龙先生回避了表决，与关联方预计发生的日常关联交易金额在 3,000 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会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

本议案提交董事会审议前，已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议和第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过，全体独立董事一致认为：公司预计年度日常关联交易均与公司日常经营活动相关，对公司主营业务、财务状况不构成重大影响。相关交易遵循公平、公允和审慎原则，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意将《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第二十三次会议进行审议，在审议该议案时，关联董事应回避表决。

（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	2025 年预计金额	2025 年 1-11 月实际发生金额（未审计）	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	山东东宏能源集团有限公司（原名称：山东东宏	300.00	94.84	

和动力	新能源集团有限公司)			
	小计	300.00	94.84	
向 关 联 人 购买设备	山东东宏电力工程有限 公司	300.00	130.54	
	小计	300.00	130.54	
向 关 联 人 购 买 原 材 料	山东东宏集团有限公司	5,000.00	821.52	2025 年根据实际业务需求 调整
	山东东宏新材料集团有 限公司	15,000.00	12,544.42	
	曲阜方宏维修服务有限 公司（原名称：曲阜鲁宏 供应链有限公司）	5,000.00	10.04	2025 年根据实际业务需求 调整
	中政钢铁（山东）有限公 司（原名称：曲阜众安贸 易有限公司）	500.00	7.46	
	山东众安新材料科技有 限公司	10,000.00	3,081.65	2025 年根据实际业务需求 调整
	小计	35,500.00	16,465.09	
接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务、产 品	曲阜勤能工业服务集团 有限公司	300.00	145.49	
	曲阜好力企业管理服务 有限公司	300.00	190.53	
	曲阜市城乡市容管理服 务有限公司	150.00	112.19	
	曲阜中通运输有限公司	10,000.00	312.48	2025 年根据实际业务需求 调整
	曲阜美图建筑工程有限 公司	1,500.00	745.78	
	城市生命线产业发展（曲 阜）有限公司	500.00	6.44	2025 年根据实际业务需求 调整
	曲阜市城乡水务工程集 团有限公司	1,000.00	204.07	2025 年根据实际业务需求 调整
	绿健食品（山东）有限公 司	1,500.00	110.05	2025 年根据实际业务需求 调整
	中香酒业有限公司	-	24.69	
	小计	15,250.00	1,851.72	
向 关 联 人 销 售 产 品、 提供 服 务	曲阜美图建筑工程有限 公司	1,000.00	1.72	2025 年根据实际业务需求 调整
	城市生命线产业发展（曲 阜）有限公司	2,000.00	0.46	2025 年根据实际业务需求 调整
	曲阜市城乡水利工程有 限公司	1,000.00	-	2025 年根据实际业务需求 调整
	山东国宏水务有限公司	1,200.00	1,223.99	

	山东菏宏新材料科技有限公司	5,000.00	2,571.49	
	山东国宏管道科技有限公司	2,000.00	546.86	2025 年根据实际业务需求调整
	山东国宏新材料科技有限公司	100.00	—	
	山东运河城市发展投资集团有限公司	100.00	—	
	山东开元水务发展集团有限公司	1,000.00	—	2025 年根据实际业务需求调整
	山东金宏新材料科技有限公司	1,000.00	—	2025 年根据实际业务需求调整
	山东正宏智能科技有限公司	1,000.00	1.11	2025 年根据实际业务需求调整
	梁山城发智慧水务环境科技有限公司	1,000.00	315.85	2025 年根据实际业务需求调整
	天津市管道工程集团有限公司	4,500.00	2,113.77	2025 年根据实际业务需求调整
	曲阜市鲁宏工矿贸易有限公司	50.00	—	
	山东东宏集团有限公司	50.00	15.30	
	小计	21,000.00	6,790.55	
房屋租赁	山东东宏集团有限公司	43.20	—	
	小计	43.20	—	
合计		72,393.20	25,332.74	

注：2025 年 1-11 月发生额为公司财务部门初步核算数据，尚未经审计，2025 年关联交易实际发生额以审计报告为准。

（三）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 2026 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（%）	2025 年 1-11 月实际发生金额（未审计）	占同类业务比例（%）	2026 年预计金额与 2025 年 1-11 月实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买燃料和动力	山东东宏能源集团有限公司（原名称：山东东宏新能源集团有限	300.00	100.00	94.84	100.00	

	公司)					
	小计	300.00	100.00	94.84	100.00	
向 关联 人 购买设备	山东东宏电力工 程有限公司	500.00	100.00	130.54	100.00	
	小计	500.00	100.00	130.54	100.00	
向 关联 人 购买原 材 料	山东东宏集团有 限公司	3,000.00	12.93	821.52	4.99	2026 年根据实际 业务需求调整
	山东东宏新材料 集团有限公司	10,000.00	43.11	12,544.42	76.18	
	曲阜方宏维修服 务有限公司（原 名称：曲阜鲁宏 供应链有限公 司）	200.00	0.86	10.04	0.06	
	中政钢铁（山东） 有限公司 （原名称：曲阜 众安贸易有限公 司）	5,000.00	21.55	7.46	0.05	2026 年根据实际 业务需求调整
	山东众安新材料 科技有限公司	5,000.00	21.55	3,081.65	18.72	
	小计	23,200.00	100.00	16,465.09	100.00	
接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务 、 产 品	曲阜勤能工业服 务集团有限公司	300.00	6.32	145.49	7.86	
	曲阜好力企业管 理服务有限公司	300.00	6.32	190.53	10.29	
	曲阜市城乡市容 管理服务有限公司	150.00	3.16	112.19	6.06	
	曲阜美图建筑工 程有限公司	2,000.00	42.10	745.78	40.27	2026 年根据实际 业务需求调整
	城市生命线产业 发展（曲阜）有 限公司	1,000.00	21.05	6.44	0.35	2026 年根据实际 业务需求调整
	曲阜市城乡水务 工程集团有限公 司	1,000.00	21.05	204.07	11.02	2026 年根据实际 业务需求调整
	小计	4,750.00	100.00	1,404.50	75.85	
向 关联 人 销 售 产 品 、 提 供 服务	曲阜美图建筑工 程有限公司	500.00	3.33	1.72	0.03	2026 年根据实际 业务需求调整
	城市生命线产业 发展（曲阜）有 限公司	1,000.00	6.67	0.46	0.01	2026 年根据实际 业务需求调整

	曲阜市城乡水务工程集团有限公司	1,000.00	6.67	-	-	2026 年根据实际业务需求调整
	山东国宏水务有限公司	1,500.00	10.00	1,223.99	18.02	
	山东荷宏新材料科技有限公司	2,000.00	13.33	2,571.49	37.87	
	山东国宏管道科技有限公司	1,800.00	12.00	546.86	8.05	2026 年根据实际业务需求调整
	山东国宏新材料科技有限公司	200.00	1.33	-	-	
	山东运河城市发展投资集团有限公司	200.00	1.33	-	-	
	山东开元水务发展集团有限公司	200.00	1.33	-	-	
	山东金宏新材料科技有限公司	1,000.00	6.67	-	-	
	山东正宏智能科技有限公司	3,000.00	20.00	1.11	0.02	2026 年根据实际业务需求调整
	梁山城发智慧水务环境科技有限公司	1,000.00	6.67	315.85	4.65	
	天津市管道工程集团有限公司	1,500.00	10.00	2,113.77	31.12	
	曲阜市鲁宏工矿贸易有限公司	50.00	0.33	-	-	
	山东东宏集团有限公司	50.00	0.33	15.30	0.23	
	小计	15,000.00	100.00	6,790.55	100.00	
房屋租赁	山东东宏集团有限公司	43.20	100.00	-	-	
	小计	43.20	100.00	-	-	
合计		43,793.20		24,885.52		

注：1、2025 年 1-11 月发生额为公司财务部门初步核算数据，尚未经审计，2025 年关联交易实际发生额以审计报告为准。

2、总额范围内，同一控制下的关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的交易），亦可将相关额度分配给同一主体控制下的其他新增关联交易主体使用。

二、关联方介绍和关联关系

1、山东东宏能源集团有限公司（以下简称“东宏能源”）

性质：有限责任公司

法定代表人：孔祥建

注册资本：2000 万元人民币

成立时间：2014 年 7 月 1 日

股东情况：山东东宏集团有限公司持股 100%

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：

单位：万元

财务指标	2025 年 9 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（未经审计）
资产合计	2,753.79	12,382.91
负债合计	865.88	10,678.25
所有者权益	1,887.91	1,704.66
	2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 1-12 月（未经审计）
营业收入	374.54	788.38
净利润	183.25	153.57

2、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：倪奉尧

注册资本：10000 万元人民币

成立时间：1997 年 8 月 4 日

住所：曲阜市天华路 12 号

主营业务：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；市场营销策划；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）；工程塑料及合成树脂销售；塑料制品销售；金属材料销售；玻璃纤维及制品销售；五金产品零售；五金产品批发；高性能有色金属及合金材料销售；金属结构销售。（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：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（单体）：

单位：万元

财务指标	2025 年 9 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（未经审计）
资产合计	186,947.44	179,322.13
负债合计	141,530.34	137,551.87
所有者权益	45,417.10	41,770.26
	2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 1-12 月（未经审计）
营业收入	5,798.58	9,316.76
净利润	3,646.84	4,268.10

3、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 万元人民币

成立时间：2017 年 10 月 23 日

股东情况：曲阜市城乡建设集团有限公司持股 100%

住所：山东省济宁市曲阜市小雪街道东宏路 7 号 116 室

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、勘察、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：

单位：万元

财务指标	2025 年 9 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（未经审计）
资产合计	17,567.26	17,555.34
负债合计	16,868.16	17,099.10
所有者权益	699.10	456.24
	2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 1-12 月（未经审计）
营业收入	136.18	570.33
净利润	242.86	293.34

4、山东东宏新材料集团有限公司（以下简称“东宏新材料”）

性质：有限责任公司

法定代表人：孔亚民

注册资本：5000 万元人民币

成立时间：2010 年 3 月 17 日

股东情况：山东东宏集团有限公司持股 100%

住所：山东省济宁市曲阜市东宏路 7 号 102 室

主营业务：一般项目：新材料技术推广服务；新型金属功能材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；生态环境材料销售；工程塑料及合成树脂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料制造；石墨及碳素制品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；生物基材料销售；金属材料销售；橡胶制品销售；合成材料销售；建筑材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；新型陶瓷材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；新型催化材料及助剂销售；生态环境材料制造；新型膜材料销售；建筑装饰材料销售；新材料技术研发；金属制品销售；金属结构销售；玻璃纤维及制品销售；五金产品批发；五金产品零售；高性能有色金属及合金材料销售。（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：东宏新材料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，东宏新材料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：

单位：万元

财务指标	2025 年 9 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（未经审计）
资产合计	11,837.29	3,393.84
负债合计	8,285.44	6.60
所有者权益	3,551.86	3,387.23
	2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 1-12 月（未经审计）
营业收入	14,161.21	0
净利润	164.62	8.94

5、曲阜方宏维修服务有限公司（以下简称“方宏维修”）

性质：有限责任公司

法定代表人：孔祥建

注册资本：500 万元人民币

成立时间：2024 年 7 月 11 日

股东情况：山东东宏新材料集团有限公司持股 100%

住所：山东省济宁市曲阜市时庄街道阳春路东首路北 116 室

主营业务：一般项目：家具安装和维修服务；仪器仪表修理；住宅水电安装维护服务；日用电器修理；汽车拖车、求援、清障服务；通讯设备修理；金属制品修理；家具销售；制冷、空调设备销售；办公用品销售；汽车装饰用品销售；轮胎销售；通用设备修理；机械设备销售；专用设备修理；机动车修理和维护；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；交通设施维修；安全系统监控服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；居民日常生活服务；日用产品修理；电气设备修理。（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：住宅室内装饰装修。（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，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：方宏维修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，方宏维修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：方宏维修系 2024 年 7 月新设立公司，24 年度未全面开展经营，暂无 24 年度相关财务数据。

单位：万元

财务指标	2025 年 9 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（未经审计）
资产合计	108.89	—
负债合计	8.44	—
所有者权益	100.44	—
	2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 1-12 月（未经审计）
营业收入	10.02	—
净利润	0.44	—

6、中政钢铁（山东）有限公司（以下简称“中政钢铁”）

性质：有限责任公司

法定代表人：孔祥建

注册资本：1000 万元人民币

成立时间：2018 年 11 月 12 日

股东情况：山东东宏新材料集团有限公司持股 100%

住所：山东省济宁市曲阜市时庄街道阳春路东首路北 115 室

主营业务：一般项目：金属材料销售；金属结构制造；金属制品销售；钢、铁冶炼；有色金属合金制造；机械设备销售；五金产品制造；高品质特种钢铁材料销售；金属链条及其他金属制品销售；轴承钢材产品生产；金属材料制造；特种设备销售；钢压延加工；建筑用钢筋产品销售；金属结构销售。（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：中政钢铁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，中政钢铁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：

单位：万元

财务指标	2025 年 9 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（未经审计）
资产合计	111.42	11.54
负债合计	19.43	19.43
所有者权益	91.99	-7.89
	2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 1-12 月（未经审计）
营业收入	7.85	0
净利润	98.63	0.04

7、山东众安新材料科技有限公司（以下简称“众安新材料”）

性质：其他有限责任公司

法定代表人：孔祥建

注册资本：30000 万元人民币

成立时间：2024 年 1 月 2 日

股东情况：山东东宏新材料集团有限公司持股 100%

住所：山东省济宁市曲阜市陵城镇玉兰路 567 号

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；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；金属材料制造；金属材料销售；金属制品销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；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）

关联关系：众安新材料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，众安新材料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：众安新材料系 2024 年 1 月新设立公司，24 年度未全面开展经营，暂无 24 年度相关财务数据。

单位：万元

财务指标	2025 年 9 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（未经审计）
资产合计	3,476.77	—
负债合计	1,000.08	—
所有者权益	2,476.69	—
	2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 1-12 月（未经审计）
营业收入	3,674.09	—
净利润	76.69	—

8、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：孔亚民

注册资本：1000 万元人民币

成立时间：2016 年 6 月 24 日

股东情况：山东东宏集团有限公司持股 100%

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，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：

单位：万元

财务指标	2025 年 9 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产合计	1,314.07	1,386.75
负债合计	29.01	241.08
所有者权益	1,285.05	1,145.67
	2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 1-12 月（经审计）
营业收入	580.00	679.87
净利润	139.41	127.10

9、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 万元人民币

成立时间：2017 年 4 月 1 日

股东情况：曲阜勤能工业服务集团有限公司持股 100%

住所：山东省济宁市曲阜市时庄街道阳春路东首路北 119 室

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，曲阜好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：

单位：万元

财务指标	2025 年 9 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（未经审计）
资产合计	1,769.22	486.64
负债合计	1,088.11	2.80
所有者权益	681.11	483.84
	2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 1-12 月（未经审计）
营业收入	369.87	548.79
净利润	197.26	240.51

10、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 万元人民币

成立时间：2021 年 12 月 08 日

股东情况：曲阜勤能工业服务集团有限公司持股 100%

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，城乡市容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：

单位：万元

财务指标	2025 年 9 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（未经审计）
资产合计	1,386.80	291.84
负债合计	1,008.90	20.45
所有者权益	377.90	271.39
	2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 1-12 月（未经审计）
营业收入	204.67	358.91
净利润	106.51	274.57

11、曲阜美图建筑工程有限公司（以下简称“美图建筑”）

性质：有限责任公司

法定代表人：孔亚民

注册资本：1000 万元人民币

成立时间：2017 年 4 月 27 日

股东情况：曲阜市城乡建设集团有限公司持股 100%

住所：山东省济宁市曲阜市小雪街道东宏路 7 号 205 室

主营业务：建筑工程、土石方工程、钢结构工程、古建筑工程、管道工程（不含压力管道）、亮化工程施工；房屋及小区设施维修，机电设备安装；建筑工程作业分包，工程机械设备租赁；土地整理、园林绿化、物业服务、家政服务、装饰装修；建筑材料、钢材、五金机电、电缆电线、装饰材料、办公设备、文具、日用百货的销售。（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：美图建筑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，美图建筑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：

单位：万元

财务指标	2025 年 9 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（未经审计）
资产合计	1,252.16	397.90
负债合计	1,008.98	2.18
所有者权益	243.18	395.72
	2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 1-12 月（未经审计）
营业收入	489.17	380.51
净利润	-150.34	7.25

12、城市生命线产业发展（曲阜）有限公司（以下简称“城市生命线曲阜公司”）

性质：其他有限责任公司

法定代表人：孔祥建

注册资本：1000 万元人民币

成立时间：2023 年 11 月 12 日

股东情况：山东东宏科技集团有限公司持股 70%，城市生命线产业发展集团（安徽）有限公司持股 20%，曲阜市鲁南高铁建设经营有限公司持股 10%

住所：山东省济宁市曲阜市小雪街道东宏路 1 号

主营业务：一般项目：企业管理；大数据服务；数据处理服务；数字技术服务；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；工业设计服务；信息系统集成服务；信息安全设备制造；信息安全设备销售；信息技术咨询服务；安全咨询服务；网络技术服务；信息系统运行维护服务；网络与信息安全软件开发；网络设备制造；网络设备销售；云计算设备制造；人工智能公共服务平台技术咨询服务；互联网数据服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能公共数据平台；云计算设备销售；互联网安全服务；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口；技术

进出口；进出口代理；工程和技术研究和试验发展；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备销售；物联网设备制造；物联网应用服务。（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：建筑智能化系统设计；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：城市生命线曲阜公司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，城市生命线曲阜公司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：

单位：万元

财务指标	2025 年 9 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（未经审计）
资产合计	45.32	72.97
负债合计	0.00	0.020
所有者权益	45.32	72.95
	2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 1-12 月（未经审计）
营业收入	0.00	0.00
净利润	-27.63	-27.05

13、曲阜市城乡水务工程集团有限公司（以下简称“城乡水工”）

性质：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：孔亚民

注册资本：5000 万元人民币

成立时间：2022 年 8 月 9 日

股东情况：曲阜市国有资本投资运营集团有限公司持股 51%，山东东宏科技集团有限公司持股 49%

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：城乡水工为公司控股股东东宏集团参股公司，公司董事、董事会秘书寻金龙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，城乡水工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：

单位：万元

财务指标	2025 年 9 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产合计	402.59	113.61
负债合计	350.22	0.37
所有者权益	52.37	113.24
	2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 1-12 月（经审计）
营业收入	21.73	23.90
净利润	-65.80	-62.58

14、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（国有控股）

法定代表人：孙鑫

注册资本：10000 万元人民币

成立时间：2021 年 5 月 31 日

股东情况：枣庄智信水利有限公司持股 60%，公司持股 40%

住所：山东省枣庄市薛城区陶庄镇长白山东侧、通兴路以西、人民路北侧、薛城区陶庄镇齐湖村境内

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；建设工程施工；建设工程设计；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：建筑材料销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非金属矿及制品销售；建筑装饰材料销售；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；货物进出口；塑料制品销售；合成材料销售；橡胶制品销售；高性能纤维及复合材料销售；轻质建筑材料销售；国内货物运输代理；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。（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公司，公司持有国宏水务 40%的股权，公司总裁助理彭新华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，国宏水务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：

单位：万元

财务指标	2025 年 9 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（未经审计）
资产合计	17,890.15	15,990.63
负债合计	17,085.09	15,112.40
所有者权益	805.06	878.23

	2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 1-12 月（未经审计）
营业收入	177.58	3,617.91
净利润	-74.88	1.60

15、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（国有控股）

法定代表人：姚树营

注册资本：500 万元人民币

成立时间：2021 年 11 月 12 日

股东情况：菏泽市水务集团有限公司持股 55%，公司持股 45%

住所：菏泽市定陶区漓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公司，公司持有荷宏新材料 45% 的股权，公司总裁助理彭新华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：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：

单位：万元

财务指标	2025 年 9 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（未经审计）
资产合计	2,780.69	3,941.22
负债合计	2,250.95	3,485.14
所有者权益	529.74	456.08
	2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 1-12 月（未经审计）

营业收入	3,076.24	6,022.75
净利润	73.66	144.61

16、山东国宏管道科技有限公司（以下简称“国宏管道科技”）

性质：其他有限责任公司

法定代表人：王瑜

注册资本：5000 万元人民币

成立时间：2022 年 7 月 22 日

股东情况：临朐清水水利工程有限公司持股 51%，公司持股 49%

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公司，公司持有国宏管道科技 49% 的股权，公司总裁助理彭新华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，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：

单位：万元

财务指标	2025 年 9 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（未经审计）
资产合计	1,524.82	1,895.55
负债合计	1,337.73	1,424.04
所有者权益	187.09	471.51

	2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 1-12 月（未经审计）
营业收入	596.95	1,010.43
净利润	14.93	34.48

17、山东国宏新材料科技有限公司（以下简称“国宏新材料”）

性质：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：冯忠豪

注册资本：5000 万元人民币

成立时间：2022 年 9 月 26 日

股东情况：山东水泊梁山城建投资有限公司持股 51%，公司持股 49%

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：国宏新材料为公司参股公司，公司持有国宏新材料 49% 的股权，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，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：

单位：万元

财务指标	2025 年 9 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（未经审计）
资产合计	32.36	32.46
负债合计	0.006	0.006
所有者权益	32.36	32.45
	2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 1-12 月（未经审计）
营业收入	0	0

净利润	-0.098	-2.84
-----	--------	-------

18、山东运河城市发展投资集团有限公司（以下简称“运河城投”）

性质：其他有限责任公司

法定代表人：毛亚东

注册资本：20000 万元人民币

成立时间：2023 年 4 月 25 日

股东情况：济宁运河控股集团有限公司、公司分别持股 50%

住所：山东省济宁市任城区安居街道美恒·济宁国际汽车博览城 A 地块 3 号楼 1-6 层 102 室

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；市政设施管理；环保咨询服务；水环境污染防治服务；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；水资源管理；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；园林绿化工程施工；土石方工程施工；规划设计管理；建筑装饰材料销售；建筑工程用机械销售；环境保护专用设备销售；机械电气设备销售；机械设备销售；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；停车场服务。（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：污水处理及其再生利用；水利工程建设监理；自来水生产与供应；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：运河城投为公司的参股公司，公司持有运河城投 50% 的股权，公司董事孔智勇先生，董事、董事会秘书寻金龙先生兼任该公司董事，副总裁孔令彬先生兼任该公司财务总监，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，运河城投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：

单位：万元

财务指标	2025 年 9 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（未经审计）
资产合计	37.61	29.65
负债合计	31.19	26.39

所有者权益	6.43	3.26
	2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 1-12 月（未经审计）
营业收入	182.43	131.43
净利润	3.16	2.43

19、山东开元水务发展集团有限公司（以下简称“开元水发”）

性质：其他有限责任公司

法定代表人：孔建国

注册资本：1000 万元人民币

成立时间：2023 年 6 月 19 日

股东情况：汶上开元控股集团有限公司持股 51%、公司持股 49%

住所：山东省济宁市汶上县南站街道新世纪路 996 号 B 座 403

主营业务：一般项目：水资源管理；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制造；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；市政设施管理；水环境污染防治服务；环保咨询服务；水利相关咨询服务；环境保护监测；工程管理服务；固体废物治理；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；城市绿化管理；规划设计管理。（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）

关联关系：开元水发为公司的参股公司，公司持有开元水发 49%的股权，公司董事孔智勇先生及董事、董事会秘书寻金龙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，开元水发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：

单位：万元

财务指标	2025 年 9 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（未经审计）
资产合计	9.49	9.55
负债合计	14.55	10.00
所有者权益	-5.07	-0.45
	2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 1-12 月（未经审计）

营业收入	0	0
净利润	-4.55	-0.18

20、山东金宏新材料科技有限公司（以下简称“金宏新材料”）

性质：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：焦长辉

注册资本：10000 万元人民币

成立时间：2024 年 1 月 9 日

股东情况：聊城金投控股有限公司持股 51%，公司持股 49%

住所：山东省聊城市东昌府区柳园街道松桂大街 7 号金投控股商务楼 10 楼 1001 室

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；保温材料销售；模具销售；市政设施管理；环保咨询服务；水污染防治服务；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；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）许可项目：污水处理及其再生利用；自来水生产与供应。（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：金宏新材料为公司参股公司，公司持有金宏新材料 49% 的股权，公司常务副总裁毕兴涛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，金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：

单位：万元

财务指标	2025 年 9 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（未经审计）
资产合计	98.11	100.53
负债合计	-2.5	0.021
所有者权益	100.61	100.51

	2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 1-12 月（未经审计）
营业收入	0	0
净利润	0.097	0.51

21、山东正宏智能科技有限公司（以下简称“正宏智能科技”）

性质：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：吴振

注册资本：5000 万元人民币

成立时间：2024 年 11 月 26 日

股东情况：邹城正方能源投资有限公司持股 51%，公司持股 49%

住所：山东省济宁市邹城市北宿镇西外环南路 1 号商务办公楼 B2 栋 4 楼

主营业务：一般项目：智能控制系统集成；大数据服务；数据处理服务；数字技术服务；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；工业设计服务；信息系统集成服务；信息安全设备销售；信息技术咨询服务；安全咨询服务；网络技术服务；信息系统运行维护服务；网络与信息安全软件开发；网络设备制造；网络设备销售；云计算设备制造；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；互联网安全服务；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；工程和技术研究和试验发展；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备销售；物联网设备制造；物联网应用服务；塑料制品销售；金属材料销售；保温材料销售；高性能纤维及复合材料销售；仪器仪表销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机系统服务；机械设备研发；信息安全设备制造。

（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：建筑智能化系统设计；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：正宏智能科技为公司参股公司，公司持有正宏智能科技 49% 的股权，公司董事孔智勇先生兼任该公司董事、总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，正宏智能科技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：

单位：万元

财务指标	2025 年 9 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（未经审计）
资产合计	59.15	59.12
负债合计	10.13	10.13
所有者权益	49.01	48.99
	2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 1-12 月（未经审计）
营业收入	0	0
净利润	0.023	-0.01

22、梁山城发智慧水务环境科技有限公司（以下简称“梁山城发水务”）

性质：其他有限责任公司

法定代表人：张辉

注册资本：5000 万元人民币

成立时间：2024 年 12 月 9 日

股东情况：梁山城发水务集团有限公司持股 60%，公司持股 40%

住所：山东省济宁市梁山县水泊街道水浒大道中银大厦二楼

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；建设工程施工；食品生产；饮料生产。（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：塑料制品销售；橡胶制品销售；金属材料销售；金属制品销售；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；保温材料销售；高性能纤维及复合材料销售；五金产品批发；五金产品零售；供应用仪器仪表销售；阀门和旋塞销售；泵及真空设备销售。（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：梁山城发水务为公司参股公司，公司持有梁山城发水务 40% 的股权，公司董事、董事会秘书寻金龙先生、副总裁孔令彬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，梁山城发水务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：梁山城发水务系 2024 年 12 月新设立公司，24 年度未全面开展经营，暂无 24 年度相关财务数据。

单位：万元

财务指标	2025 年 9 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（未经审计）
资产合计	2002.30	—
负债合计	0.11	—
所有者权益	2,002.19	—
	2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 1-12 月（未经审计）
营业收入	637.18	—
净利润	-2.81	—

23、曲阜市鲁宏工矿贸易有限公司（以下简称“鲁宏工矿”）

性质：有限责任公司

法定代表人：孔祥建

注册资本：1066 万元人民币

成立时间：1996 年 10 月 16 日

股东情况：曲阜勤能工业服务集团有限公司持股 84.04%，倪冰冰持股 15.96%

住所：曲阜市天华路 12 号

主营业务：一般项目：土石方工程施工；农林牧副渔业专业机械的制造；渔业机械销售；金属结构制造；机械设备租赁；五金产品零售；仪器仪表销售；金属制品销售；电子产品销售；汽车零配件零售；轮胎销售；电气设备销售；轴承销售；阀门和旋塞销售；管道运输设备销售；金属丝绳及其制品销售；通讯设备销售；建筑防水卷材产品销售；建筑防水卷材产品制造；潜水救捞装备销售；日用百货销售；文具用品零售；家具销售；第二类医疗器械销售。（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：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：鲁宏工矿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，鲁宏工矿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：

单位：万元

财务指标	2025 年 9 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（未经审计）
资产合计	8,238.51	11,167.63
负债合计	8,008.20	10,883.52
所有者权益	230.31	284.11
	2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 1-12 月（未经审计）
营业收入	317.49	2,669.43
净利润	-53.81	-73.01

24、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 万元人民币

成立时间：1985 年 4 月 4 日

股东情况：天津水务集团有限公司持股 100%

住所：天津市和平区赤峰道 91 号

主营业务：许可项目：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程勘察；住宅室内装饰装修；自来水生产与供应；建筑劳务分包；电气安装服务；特种设备安装改造修理。（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，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：园林绿化工程施工；市政设施管理；特种设备出租；货物进出口；技术进出口；工程管理服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；机械设备销售；金属制品销售；建筑材料销售；防洪除涝设施管理；轻质建筑材料销售；水污染治理；固体废物治理；热力生产和供应；塑料制品销售；污水处理及其再生利用；光伏设备及元器件销售；劳务服务（不含劳务派遣）；水环境污染防治服务；环境保护专用设备销售；普通机械设备安装服务；建筑工程用机械销售；五金产品批发；五金产品零售；住宅水电安装维护服务；泵及真空设备销售；机械电气设备销售；

配电开关控制设备销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；对外承包工程；特种设备销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；金属材料销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造【分支机构经营】；金属材料制造【分支机构经营】；塑料制品制造【分支机构经营】。（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：过去 12 个月内，管道集团为公司参股公司，公司关联自然人刘晓露女士在该公司担任董事、副总经理，2025 年 5 月公司将持有的管道集团 7.296% 股权全部转让给天津水务集团有限公司，转让完成后公司不再持有管道集团股权，刘晓露女士不再担任任何职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，管道集团仍认定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：

单位：万元

财务指标	2025 年 9 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（未经审计）
资产合计	759,639.17	842,374.70
负债合计	704,346.61	787,897.39
所有者权益	55,292.56	54,477.31
	2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 1-12 月（未经审计）
营业收入	184,901.40	441,770.77
净利润	795.65	5,634.06

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，符合公司业务发展的需要，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。

本议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，现提请本次股东会审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2026 年 1 月