

云鼎科技股份有限公司 关于 2022 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

云鼎科技股份有限公司（“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》要求，结合日常生产经营的需要，对公司及子公司与控股股东山东能源集团有限公司（“山能集团”）及其附属公司、深圳建广数字科技有限公司（“建广数科”）2022年度将发生的日常关联交易进行了合理预计，预计2022年度与上述关联人发生日常关联交易金额为126,910.00万元。公司2021年度日常关联交易预计金额为88,919.00万元，实际发生金额为39,566.43万元（未经审计）。

公司于2022年2月16日召开第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于讨论审议公司2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘健先生、刘波先生、曹怀轩先生、孔令涛先生已回避表决，公司独立董事对上述关联交易事项出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的相关规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联人山能集团须回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）2022 年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额(未经审计)	上年发生金额(未经审计)
向关联人销售产品和商品，提供劳务	兖矿鲁南化工有限公司	销售化工设备、计算机系统和通讯网络集成、通用传感器，提供技术服务、运维服务等	市场定价	5,770.00	0.00	726.00

向关联人销售产品和商品，提供劳务	兖矿国宏化工有限责任公司	销售化工设备、计算机系统和通讯网络集成、通用传感器，提供技术服务、运维服务等	市场定价	680.00	0.00	0.00
	兖矿能源集团股份有限公司	销售智能化系统及设备、系统集成、化工设备、计算机系统和通讯网络集成、通用传感器，提供技术服务、运维服务等	市场定价	41,530.00	0.00	22,708.83
	山东裕龙石化有限公司	专利技术实施许可	市场定价	1,150.00	0.00	0.00
	兖矿新疆煤化工有限公司	销售智能化系统及设备、系统集成、化工设备、计算机系统和通讯网络集成、通用传感器、专利技术实施许可，提供技术服务、运维服务、培训服务等	市场定价	2,300.00	0.00	446.89
	内蒙古荣信化工有限公司	销售化工设备、提供培训服务等	市场定价	310.00	0.00	0.00
	陕西未来能源化工有限公司	销售智能化系统及设备、系统集成，提供技术服务、运维服务等	市场定价	750.00	0.00	1,021.72
	山能集团	销售智能化系统及设备、系统集成、软件许可权，提供技术服务、运维服务等	市场定价	38,940.00	0.00	2,090.13
	枣庄矿业(集团)有限责任公司	销售智能化系统及设备、系统集成，提供技术服务、运维服务等	市场定价	2,930.00	0.00	65.55

向关联人销售产品和商品，提供劳务	内蒙古昊盛煤业有限公司	销售智能化系统及设备、系统集成，提供技术服务、运维服务等	市场定价	390.00	0.00	509.43
	临沂矿业集团有限责任公司	销售智能化系统及设备、系统集成，提供技术服务、运维服务等	市场定价	690.00	0.00	0.00
	山东新巨龙能源有限责任公司	销售智能化系统及设备、系统集成，提供技术服务、运维服务等	市场定价	2,770.00	0.00	0.00
	鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司	销售智能化系统及设备、系统集成，提供技术服务、运维服务等	市场定价	2,600.00	0.00	311.32
	中垠融资租赁有限公司	销售智能化系统及设备、系统集成，提供技术服务、运维服务等	市场定价	460.00	0.00	5,768.20
	新汶矿业集团物资供销有限责任公司	销售智能化系统及设备、系统集成，提供技术服务、运维服务等	市场定价	2,440.00	0.00	0.00
	龙口矿业集团有限公司	销售智能化系统及设备、系统集成，提供技术服务、运维服务等	市场定价	400.00	0.00	0.00
	新汶矿业集团有限责任公司	销售智能化系统及设备、系统集成，提供技术服务、运维服务等	市场定价	3,670.00	0.00	0.00
	淄博矿业集团有限责任公司	销售智能化系统及设备、系统集成，提供技术服务、运维服务等	市场定价	1,020.00	0.00	0.00
	山东能源重型装备制造集团有限责任公司	销售智能化系统及设备、系统集成，提供技术服务、运维服务等	市场定价	420.00	0.00	1.01

向关联人销售产品和商品，提供劳务	山东鲁西发电有限公司	销售智能化系统及设备、系统集成，提供技术服务、运维服务等	市场定价	2,700.00	0.00	0.00
	山东能源集团物资有限公司	销售智能化系统及设备、系统集成，提供技术服务、运维服务等	市场定价	8,500.00	0.00	0.00
	兖矿新疆智能化有限公司	销售智能化系统及设备、系统集成，提供技术服务、运维服务等	市场定价	1,070.00	0.00	138.04
	山东能源集团鲁西矿业有限公司	销售智能化系统及设备、系统集成，提供技术服务、运维服务等	市场定价	310.00	0.00	0.00
	山能集团其他附属公司	销售智能化系统及设备、化工设备、系统集成，提供技术服务、运维服务、培训服务等	市场定价	1,740.00	0.00	1,138.46
	小计				123,540.00	0.00
向关联方提供租赁服务	山能集团其他附属公司	出租房屋业务	市场定价	120.00	8.66	130.85
	小计				120.00	8.66
合计				123,660.00	8.66	35,056.43
向关联人采购产品和商品，接受劳务	山东盟鲁采矿工程有限公司	接受工程实施服务	市场定价	400.00	0.00	89.71
	山能集团其他附属公司	采购商品、电子设备、系统集成，接受煤质分析服务、培训服务、工程实施服务、其他技术服务等	市场定价	600.00	56.64	306.97
	建广数科	接受技术顾问服务	市场定价	1,890.00	0.00	1,891.85
	小计				2,890.00	56.64

接受关联方提供的租赁服务	泰安天乐城旅游文化置业有限公司	房屋租赁业务	市场定价	350.00	0.00	502.22
	山能集团其他附属公司	房屋租赁业务	市场定价	10.00	0.00	6.39
	小计			360.00	0.00	508.61
合计				3,250.00	56.64	2,797.14
总计				126,910.00	65.30	37,853.57

注：1. 公司2022年度日常关联交易预计金额包括：

(1) 以前年度已签订尚未履行完毕的合同将于2022年度发生的预计金额为37,700.00万元；

(2) 2022年度新签订合同预计金额为89,210.00万元。

2. 向关联人销售产品和商品，提供劳务及向关联方提供租赁服务业务上年度发生金额为：根据会计准则，已签订合同于2021年度内确认收入的金额（未经审计）。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（未经审计）	预计金额	实际发生额占同类业务比例（未经审计）	实际发生额与预计金额差异（未经审计）	披露日期及索引
向关联人销售产品和商品，提供劳务	山能集团	销售矿用产品、系统集成，提供技术服务、运维服务等	2,090.13	21,608.00	5.50%	-90.33%	2021年11月13日于巨潮资讯网披露的《关于调整公司2021年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-062）； 2021年10月16日于巨潮资讯网披露的《关于山能数科因纳入公司合并报表范围的关联交易披露公告》
	兖矿能源集团股份有限公司	销售矿用产品、系统集成，提供技术服务、运维服务等	22,708.83	22,180.00	54.00%	2.38%	

							(公告编号: 2021-050)
向关联人销售产品和商品,提供劳务	陕西未来能源化工有限公司	销售矿用产品、系统集成、化工设备、计算机系统和通讯网络集成、通用传感器,提供技术服务、运维服务等	1,021.72	1,650.00	2.68%	-38.08%	2021年11月13日于巨潮资讯网披露的《关于调整公司2021年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2021-062)
	兖矿鲁南化工有限公司	销售化工设备、计算机系统和通讯网络集成、通用传感器等	726.00	3,280.00	73.58%	-77.87%	
	枣庄矿业(集团)有限责任公司	销售矿用产品、系统集成、软件许可权,提供技术服务、运维服务等	65.55	2,380.00	0.17%	-97.25%	
	内蒙古昊盛煤业有限公司	销售矿用产品、系统集成,提供技术服务、运维服务等	509.43	690.00	1.37%	-26.17%	
	临沂矿业集团有限责任公司	销售矿用产品、系统集成、软件许可权,提供技术服务、运维服务等	0.00	540.00	0.00%	-100.00%	
	山东新巨龙能源有限责任公司	销售矿用产品、系统集成,提供技术服务、运维服务	0.00	2,500.00	0.00%	-100.00%	

		等					
向关联人销售产品和商品, 提供劳务	鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司	销售矿用产品、系统集成, 提供技术服务、运维服务等	572.60	564.00	1.54%	1.52%	2021年11月13日于巨潮资讯网披露的《关于调整公司2021年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号: 2021-062)
	鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司	销售矿用产品、系统集成, 提供技术服务、运维服务等	311.32	441.00	0.84%	-29.41%	
	中垠融资租赁有限公司	销售矿用产品、系统集成, 提供技术服务、运维服务等	5,768.20	14,623.00	15.50%	-60.55%	
	兖矿新疆煤化工有限公司	销售矿用产品、系统集成, 提供技术服务、运维服务等	446.89	447.00	1.20%	-0.02%	
	新汶矿业集团物资供销有限责任公司	销售矿用产品、系统集成, 提供技术服务、运维服务等	0.00	3,577.00	0.00%	-100.00%	
	山东物商集团有限公司	销售矿用产品、系统集成, 提供技术服务、运维服务等	223.01	1,264.00	0.60%	-82.36%	
	济宁亿金物资有限责任公司	销售矿用产品、系统集成, 提供技术服务、运维服务等	1,191.93	1,455.00	3.13%	-18.08%	

向关联人销售产品和商品，提供劳务	龙口矿业集团有限公司	销售矿用产品、系统集成，提供技术服务、运维服务等	0.00	394.00	0.00%	-100.00%	2021年11月13日于巨潮资讯网披露的《关于调整公司2021年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-062）	
	新汶矿业集团有限责任公司	销售矿用产品、系统集成、软件许可权，提供技术服务、运维服务等	0.00	792.00	0.00%	-100.00%		
	淄博矿业集团有限责任公司	销售矿用产品、系统集成、软件许可权，提供技术服务、运维服务等	0.00	570.00	0.00%	-100.00%		
	山东能源重型装备制造集团有限责任公司	销售矿用产品、系统集成、软件许可权，提供技术服务、运维服务等	1.01	640.00	0.00%	-99.84%		
	山东博选矿物资源技术开发有限公司	销售矿用产品、系统集成、软件许可权，提供技术服务、运维服务等	0.00	1,700.00	0.00%	-100.00%		
	山能集团其他附属公司	销售矿用产品、系统集成、软件许可权，提供技术服务、运维服务等	1,138.46	3,380.00	2.59%	-66.32%		
	小计		36,775.08	84,675.00	—	-56.57%		—

向关联人采购产品和商品，接受劳务	兖矿能源集团股份有限公司	接受技术服务、运维服务	0.60	680.00	3.05%	-99.91%	2021年11月13日于巨潮资讯网披露的《关于调整公司2021年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-062）
	山东盟鲁采矿工程有限公司	采购矿用产品、系统集成，接受技术服务、运维服务	89.71	302.00	0.40%	-70.29%	
	泰安天乐城旅游文化置业有限公司	房屋租赁业务	502.22	650.00	5.72%	-22.73%	
	山能集团其他附属公司	采购商品、接受煤质分析服务、委托培训、房屋租赁、接受招标服务、接受其他技术服务	306.97	720.00	1.29%	-57.37%	
	建广数科	接受技术顾问服务	1,891.85	1,892.00	21.56%	-0.01%	2021年10月16日于巨潮资讯网披露的《关于山能数科因纳入公司合并报表范围的关联交易披露公告》（公告编号：2021-050）
	小计		2,791.35	4,244.00	—	-34.23%	—
合计		39,566.43	88,919.00	—	-55.50%	—	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	<p>(1) 公司在预计日常关联交易额度时，按照合同金额进行预计，但部分关联交易合同尚未履行完毕，根据会计准则于2021年度内尚不符合确认收入条件；</p> <p>(2) 部分关联人根据市场客观变化情况及其实际需求变化情况对原预计交易业务进行了适当调整，或将原预计部分业务调整到下一年度执行。</p>						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	<p>公司2021年度日常关联交易实际发生金额与预计额度存在较大差异，主要原因是部分关联交易合同尚未履行完毕、部分关联人根据市场客观变化情况及其实际需求变化进行的调整，符合公司和关联人实际业务情况，具有合理性，是正常的企业经营行为，</p>						

不存在损害公司及中小股东的利益情形，不影响公司的独立性。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人的基本情况

关联人	法定代表人	注册资本 (万元)	住所	主营业务
山能集团	李伟	2,470,000	山东省济南市高新区工业南路57-1号高新万达J3写字楼19层	要从事煤炭、煤电、煤化工、高端装备制造、新能源新材料、现代物流贸易等业务
兖矿能源集团股份有限公司	李伟	486,000	山东省济宁市邹城市凫山南路949号	煤炭业务、煤化工业务、机电装备制造业务、电力及热力业务等
兖矿鲁南化工有限公司	张岭	504,069.09	山东省滕州市木石镇(鲁南高科技化工园)	许可项目：危险化学品生产、经营；发电、输电、供电业务；热力生产和供应；消毒剂生产（不含危险化学品）等。一般项目：技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广；消毒剂销售（不含危险化学品）；化工产品生产、销售（不含许可类化工产品）等
兖矿国宏化工有限责任公司	陈爱忠	277,319.26	山东省济宁市邹城市国宏大道8888号	一般项目：食品添加剂销售；合成材料制造、销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；消毒剂销售（不含危险化学品）；固体废物治理；许可项目：危险化学品生产、经营；食品添加剂生产；发电、输电、供电业务；消毒剂生产（不含危险化学品）；劳务派遣服务等
山东裕龙石化有限公司	宋建波	3,800,000	山东省烟台市龙口市黄山馆镇裕龙岛	化工产品（不含危险化学品）、橡胶制品、塑料制品的批发零售；货物仓储（不含危险化学品）；物流代理；设备、房屋租赁；货物或技术进出口业务；危险废物、废水处置；新型功能材料、高性能结构材料技术、工艺、产品的研发等
兖矿新疆煤化工有限公司	姚刚	313,000	新疆乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区工业园区翠竹路1666号	甲醇、液氨、硫酸、液氧、液氮、液氩、化肥（仅限尿素、硫酸铵）、煤气、氨水、二氧化碳的生产、销售；节能技术推广服务、其他科技推广服务；货物与技术的进出口业务；经营本企业产品生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等
内蒙古荣信化工有	胡云	153,335.2568	内蒙古自治区鄂尔多斯市达	危险化学品生产；热力生产和供应；基础化学原料制造；合成材料

限公司			拉特旗三晌梁 工业园区	制造(不含危险化学品);以自有资金从事投资活动;技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广;工程和技术研究和试验发展等
陕西未来 能源化工 有限公司	祝庆瑞	540,000	陕西省榆林市 榆阳区芹河镇 榆横煤化学工 业园北区	化工产品、油品的研发;中质石蜡、轻质石蜡、稳定轻烃、柴油、石脑油、液化石油气、硫磺的生产销售等
枣庄矿业 (集团)有 限责任公 司	侯宇刚	116,725	山东省枣庄市 薛城区泰山南 路	煤炭、焦炭生产、销售;因特网接入服务;矿山工程施工、房屋建筑工程的施工承包,工程项目管理服务;煤矿、选煤厂、焦化企业、电力企业托管运营;矿山企业管理服务,技术咨询、服务等
内蒙古昊 盛煤业有 限公司	李伟清	118,462.18	内蒙古自治区 鄂尔多斯市伊 金霍洛旗	煤炭开采、洗选、销售;煤矿机械设备及配件销售;煤矿电气设备及配件销售、租赁;煤矿综合科学技术服务
临沂矿业 集团有限 责任公司	张圣国	200,000	山东省临沂市 罗庄区商业街 路69号	煤炭开采;铁矿开采;发电、售电;配煤、煤炭洗选、加工、销售;选煤工艺改造、设备维修、配件加工制作;煤炭工艺试验及煤质检测分析等
山东新巨 龙能源有 限责任公 司	胡兆锋	100,000	巨野县龙固镇	建筑材料、矿山机械的销售;煤炭开采、洗选、加工,采煤技术的咨询服务;矿区内自用铁路维修等
鄂尔多斯 市营盘壕 煤炭有限 公司	邢天海	300,000	鄂尔多斯市乌 审旗纳林河矿 区	煤炭开采、洗选、销售及勘探服务;煤炭机械设备安装与销售;房屋租赁等
中垠融资 租赁有限 公司	吕海鹏	700,000	中国(上海)自 由贸易试验区 杨高北路2001 号1幢4部位三 层333室	融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;从事与主营业务有关的商业保理业务等
新汶矿业 集团物资 供销有限 责任公司	王培忠	36,122.23	山东新泰新汶 办事处	机械设备、特种设备、涂料、煤炭及制品、化工产品销售(不含许可类化工产品);成品油批发(不含危险化学品);润滑油、石油制品、金属材料销售;计算机软硬件及辅助设备批发、零售;电气机械设备销售等
龙口矿业 集团有限 公司	侯宇刚	270,378.10	山东省龙口市 振兴南路369号	煤炭开采、销售。对外投资及管理;企业管理咨询;碳纤维复合材料制品、汽车配件、建筑材料、不锈钢管件、船用配件、集装箱配件的销售;铸铁件、砂型铸件、机械设备、仪器仪表及

				配件的销售；工程测量等
新汶矿业集团有限责任公司	何希霖	357,936.01	山东新泰市新汶	煤炭开采、洗选；电厂受托管理运营服务；道路运输；燃气生产、经营；化工产品销售。矿山工程施工；地质钻探；钻井服务；地质灾害治理工程；地质钻探技术咨询；采矿设备制造、煤炭、建筑材料的销售；电力设备、配件的销售；电力设备维修维护
淄博矿业集团有限责任公司	黄书翔	63,197.20	淄博市淄川区淄矿路133号	煤炭销售；以下限分支机构经营：煤炭开采,发电,汽油、柴油零售。进出口业务,房屋租赁；煤泥、硫化铁、水泥制品、煤化工产品、粉煤灰砖的销售,计算机软硬件的开发、系统集成,矿山机电设备维修,自备铁路运输,煤炭洗选、加工等
山东能源重型装备制造集团有限责任公司	刘玉果	290,880.847244	山东省泰安高新区泰山科技城B区6号楼	许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；发电、输电、供电业务；各类工程建设活动；货物进出口；技术进出口；检验检测服务。一般项目：矿山机械制造；矿山机械销售；通用设备制造；通用设备修理；专用设备制造等
山东鲁西发电有限公司	李伟	170,000	山东省邹城市太平镇冯楼李街	一般项目：发电技术服务；采矿行业高效节能技术研发；技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广。许可项目：发电、输电、供电业务；热力生产和供应
山东能源集团物资有限公司	巩学刚	30,000	山东省济南市高新区工业南路57-1号高新万达J3写字楼	一般项目：化工产品销售；金属材料、机械设备、汽车新车、电子产品、电力电子元器件、橡胶制品销售；电线、电缆经营；石油制品销售；煤炭及制品、金属矿石销售；技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广；普通。许可项目：食品经营；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务等
兖矿新疆能化有限公司	王绪友	300,000	新疆乌鲁木齐高新区（新市区）宁泰巷97号兖矿大厦7层	项目投资；软件开发；道路普通货物运输；销售：工矿配件；矿产品、建材及化工产品；机械设备、五金产品及电子产品；煤炭开采；煤炭洗选；化工产品生产；水泥制品制造；煤炭及制品销售；石油制品销售；化工产品销售等
山东能源集团鲁西	张圣国	10,000	山东省菏泽市郓城县经济开	许可项目：煤炭开采；道路货物运输。一般项目：煤炭洗选；煤

矿业有限公司			发区东溪路中段	炭及制品销售；矿山机械制造；专用设备修理；化工产品销售普通机械设备安装服务；企业管理咨询；矿山机械销售；机械设备租赁；技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广等
建广数科	黎杰	5,001	深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道1001号南山智园C2栋2301	一般经营项目是：计算机软硬件技术开发、推广、转让、咨询、服务；销售软件和硬件产品；数据处理；商务信息咨询；企业管理咨询；翻译服务；批发计算机软硬件及辅助设备；经营进出口业务等

（二）与公司的关联关系

1. 建广数科

建广数科为公司控股子公司山东能源数字科技有限公司的第二大股东，持股比例为49.90%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，根据审慎原则，公司认定其为公司的关联人。

2. 山能集团及其附属公司

山能集团是公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，山能集团构成公司的关联人。

除建广数科外，其他交易对方均为山能集团附属公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，构成公司的关联人。

（三）关联人的财务概况（未经审计）

1. 建广数科

截至2021年12月31日，建广数科总资产5.15亿元，净资产3.35亿元；2021年度，建广数科实现营业收入5.6亿元，净利润0.43亿元。

2. 山能集团

截至2021年9月30日，山能集团总资产7,228.63亿元，净资产2,387.56亿元；2021年1-9月，山能集团实现营业收入6,205.61亿元，净利润88.89亿元。

（四）履约能力分析

上述关联方财务及资信状况良好，不是失信被执行人，具有良好的履约能力，日常交易中能履行合同约定。

（五）其他

上述关联人均不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容及定价原则

（一）关联交易主要内容

根据公司2022年度日常经营需要，公司预计与山能集团及其附属公司、建广

数科间发生销售产品和商品、提供劳务，提供租赁服务，采购产品和商品、接受劳务和接受租赁服务四类日常关联交易。其中：向上述关联人销售产品和商品、提供劳务主要包括销售化工设备、计算机系统和通讯网络集成、智能化系统及设备、软件许可权、系统集成，提供煤气化技术服务、智慧化信息化技术服务和运维服务等；向上述关联人提供租赁服务主要为出租自有房屋；向上述关联人采购产品和商品、接受劳务主要包括采购商品、电子设备，接受煤质分析服务、培训服务、工程实施服务、其他技术服务等；接受上述关联人提供的租赁服务主要为出租房屋服务。

（二）关联交易定价原则

公司2022年度日常关联交易预计均按照公平公允的原则进行，以市场公允价格为基础，付款周期和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

（三）关联交易协议签署及授权执行情况

公司将根据日常经营中各项具体关联交易业务的需要，授权公司及控股子公司经理层在2022年度日常关联交易年度额度范围内，与相关关联人分别签署单项关联交易协议(合同)或按照实际订单执行。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次预计的2022年度日常关联交易均是公司日常生产经营业务的正常需要，是合理的、必要的，能够带来较好收益。

本次预计的日常关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，付款周期和方式由交易双方参照有关交易及正常业务惯例确定，关联人资信状况和履约能力良好，不存在损害上市公司利益的情形。

本次预计的日常关联交易对公司财务状况、生产经营有积极影响，有利于保持公司生产经营的连续性和稳定性，不会对公司的独立性构成影响，不存在损害股东利益的情形。

五、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对上述关联交易事项出具了事前认可意见，并在董事会上发表了独立意见，具体如下：

（一）公司独立董事对公司 2022 年度日常关联交易预计事项的事前认可意见

作为公司独立董事，我们提前审阅了《关于讨论审议公司2022年度日常关联交易预计的议案》及其相关材料，公司预计与关联人的日常关联交易遵循公开、公平、公允的原则进行，为公司日常生产经营的实际需要。关联交易价格均参照市场价格确定，定价公允、合理，不存在损害公司全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。我们认可公司2022年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项

提交公司董事会审议。

(二) 公司独立董事对公司 2022 年度日常关联交易预计事项的独立意见

公司预计与关联人的日常关联交易为日常生产经营实际需要，公司不会因该等关联交易对关联人形成依赖；关联交易定价合理、公允，不存在利益输送的行为，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。

公司董事会审议和表决本次关联交易的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

综上所述，我们同意公司2022年度日常关联交易预计事项。

六、备查文件

- (一) 第十届董事会第二十二次会议决议；
- (二) 独立董事关于公司2022年度日常关联交易预计事项的事前认可意见；
- (三) 独立董事关于公司2022年度日常关联交易预计事项的独立意见。

云鼎科技股份有限公司

董事会

2022年2月16日