

证券代码：872810

证券简称：国拓科技

主办券商：东北证券

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司
关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	(2022) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	委托培训、接受劳务	250,000	93,919.79	2022 年因疫情原因，未开展培训，2023 年需开展培训
出售产品、商品、提供劳务	销售化工设备、煤气化实施许可、智慧工厂建设、APC 系统等	386,618,463.85	17,940,590.24	煤气化技术许可和化工设备销售业务增加
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	房屋租赁、支付成套技术使用费、煤质分析等	4,070,000	2,107,169.81	
合计	-	390,938,463.85	20,141,679.84	-

注：2022 年关联交易实际发生额未经审计，最终数据以 2022 年度报告审计数据为准。

（二） 基本情况

公司依据 2023 年度经营发展计划，对 2023 年发生的日常性关联交易的总额进行合理预计，预计日常性关联交易基本情况、关联方基本情况及关联关系介绍如下：

1. 预计日常性关联交易基本情况

序号	关联方及关联交易内容	预计发生金额（元）
1	向兖矿鲁南化工有限公司销售智慧化工及煤化工产品和商品、提供劳务	31,620,000
2	向陕西未来能源化工有限公司销售智慧化工及煤化工产品和商品、提供劳务	5,450,000
3	向兖州煤业榆林能化有限公司销售智慧化工及煤化工产品和商品、提供劳务	5,450,000
4	向新疆山能化工有限公司推广煤化工技术，销售煤化工产品和商品	335,200,000
5	向兖矿新疆煤化工有限公司销售煤化工产品和商品	2,200,000
6	向内蒙古荣信化工有限公司销售煤化工和智慧化工产品、提供劳务	4,500,000
7	向兖矿能源集团股份有限公司销售智慧化工产品、提供劳务	1,400,000
8	向兖矿国宏化工有限责任公司提供信息化维保服务	603,773.58
9	向山东能源集团物资有限公司新疆分公司销售设备	194,690.27
10	向兖矿鲁南化工有限公司采购煤气化用户工厂培训	120,000
11	向山东能源数字科技有限公司采购产品和商品、接受劳务	80,000
12	向山东兖矿易佳电子商务有限公司采购商品、接受劳务	50,000
13	向山东能源集团有限公司支付成套技术使用费	3,000,000
14	向兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心有限公司租赁办公场所	70,000
15	向云鼎科技股份有限公司租赁办公场所	1,000,000
合计		390,938,463.85

2. 关联方基本情况

关联方名称	注册资本 (万元)	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
兖矿鲁南化工有限公司	504,069.09	山东省滕州市 木石镇(鲁南高科技化工园)	有限责任公司	张岭	危险化学品生产;危险化学品经营;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);餐饮服务;住宿服务;货物进出口;技术进出口。
陕西未来能源化工有限公司	540,000	陕西省榆林市 榆阳区芹河镇 榆横煤化学工业园北区	有限责任公司	董正庆	化工产品、油品的研发;中质石蜡、液化石油气等生产销售
兖州煤业榆林能化有限公司	140,000	陕西省榆林市 榆阳区金鸡滩 镇曹家滩村	有限责任公司	高春雷	甲醇、液氧、液氮、液氨、硫磺的生产销售;配套煤矿、电力工程项目建设;煤炭综合技术开发及服务;建筑安装等。
新疆山能化工有限公司	500,000	新疆昌吉州准 东经济技术开 发区彩中产业 园	有限责任公司	姚刚	肥料生产;煤炭开采;供电业务。
兖矿新疆煤化工有限公司	313,000	新疆乌鲁木齐 甘泉堡经济开 发区工业园区 翠竹路 1666 号	有限责任公司	李中华	甲醇、液氨、硫酸、液氧、液氮、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

内蒙古荣信化工有限公司	153,335.26	内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗三响梁工业园区	有限责任公司	胡云	煤制甲醇生产、销售等
兖矿能源集团股份有限公司	494,870.364	山东省济宁市 山东省济宁市邹城市凫山南路949号	股份有限公司 (港澳台投资、上市)	李伟	煤炭开采;公共铁路运输;道路货物运输(不含危险货物);港口经营;特种设备安装改造修理;房地产开发经营;餐饮服务;住宿服务;污水处理及其再生利用;热力生产和供应;检验检测服务;安全生产检验检测;建设工程施工;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。
兖矿国宏化工有限责任公司	277,319.26	山东省济宁市邹城市国宏大道8888号	有限责任公司	张卫华	合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;非居住房地产租赁;机械设备租赁等
山东能源集团物资有限公司新疆分公司	-	新疆乌鲁木齐高新区(新市区)宁泰巷97	有限责任公司	曾雷	第二类增值电信业务;第三类医疗器械经营;

		号兖矿大厦 4 层 406 室			保税物流中心经营；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售。化工产品销售（不含许可类化工产品）等。
山东能源数字科技有限公司	1,500	山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼 18 层 1806 室	有限责任公司	孔祥宏	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务等。
山东兖矿易佳电子商务有限公司	1,100	山东省济宁市邹城市凫山南路 678 号	有限责任公司	王飞	网上销售、网络信息咨询、网络技术推广、及服务；批发零售预包装食品等
山东能源集团有限公司	2,470,000	山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼 19 层	有限责任公司	李伟	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
兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中	10,000	山东省济南市高新技术产业开发区港兴三路北段济南药谷 1 号楼 A 座	有限责任公司	吕传磊	煤气化及煤化工技术开发等

心有限公司		17 层			
云鼎科技股份 有限公司	66,421.05	山东省济南市 工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼 19 层 1910 室	股份有限公司	刘波	软件开发；网络 技术服务；互联 网数据服务；智 能控制系统集 成；信息系统集 成服务等

3. 关联关系介绍

山东能源集团有限公司为云鼎科技股份有限公司控股股东，云鼎科技股份有限公司为公司控股股东，公司、云鼎科技股份有限公司与陕西未来能源化工有限公司、内蒙古荣信化工有限公司、兖矿鲁南化工有限公司、兖州煤业榆林能化有限公司、兖矿国宏化工有限公司、兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心有限公司、山东兖矿易佳电子商务有限公司、兖矿能源集团股份有限公司、新疆山能化工有限公司、兖矿新疆煤化工有限公司、山东能源集团物资有限公司新疆分公司、山东能源数字科技有限公司关联方均为山东能源集团有限公司权属企业。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 2 月 15 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，因关联董事孔令涛、许广宇、高深、杨豹、黄昌伟、陈峰回避表决，上述 6 名董事回避表决后，与会无关联董事不足三人，因此该议案直接提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与山东能源集团有限公司控制的企业发生的关联交易行为均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的商业原则进行，交易价格均由双方参照市场价格协商确定，交易

价格定价公允。不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司经营与业务开展需要，签署和执行相关协议或提供有效的单据进行交易。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是与公司日常经营相关的各类交易，是公司经营发展的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖，有利于公司经营，促进公司发展。

六、 备查文件目录

《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 17 日