

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
关于新增 2023 年日常性关联交易预计的公告

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

2023 年预计日常性关联交易审议情况及公告已于 2023 年 2 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，具体详见《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》（公告编号：2023-001）。

因预计不足，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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、接收劳务	250,000	0	0	250,000	93,919.79	
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	301,886.79	7,000,000	393,618,463.85	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	4,070,0 00	0	0	4,070,00 0	2,107,1 69.81	
合计	-	390,938 ,463.85	301,886 .79	7,000,0 00	397,938, 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 年新增的日常性关联交易的总额进行合理预计，新增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. 预计新增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	向中国天辰工程有限公司销售煤化工产品和商品、提供劳务	7,000,000
合计		7,000,000

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
中国天辰工程 有限公司	250,000.00	天津市北辰区 京津路 1 号	有限责任公司 (法人独资)	焦在月	境内外工程设计、技术开发、技术咨询及其相关的设备材料采购、工程总承包、监理、环评和工程勘查；有关工程所需的设备、材料的进出口（国家禁止的除外）；对外派遣与上述工程相关的生产及服务行业的劳务人员；货

					物及技术进出口（国家法律、法规禁止的除外）；工程招标代理业务；化工产品销售（危险化学品、易制毒品除外）。（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）
--	--	--	--	--	--

3. 关联关系介绍

中国天辰工程有限公司为持有山东兖矿国拓科技工程股份有限公司 10%的股东。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 3 月 6 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议《关于新增预计日常性关联交易的议案》，本议案 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过。本议案涉及关联交易，但无关联董事，无需回避表决。

（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

公司与中国天辰工程有限公司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十九次会议决议》

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

董事会

2023年3月8日