

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
关于第二次新增预计 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

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）；并于 2023 年 3 月 8 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 2023 年新增日常性关联交易，具体详见《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》（公告编号：2023-006）。

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、接受劳务	250,000	191,919.26	2,590,000	2,840,000	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	393,618,463.85	4,125,480.06	3,600,000	397,218,463.85	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	374,921.37	1,600,000	5,670,000	2,107,169.81	
合计	-	397,938,463.85	4,692,320.69	7,790,000	405,728,463.85	20,141,679.84	

注：2023 年关联交易实际发生额未经审计，最终数据以 2023 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，本次新增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	向兖矿东华建设有限公司销售智慧化工产品和商品及提供劳务	3,600,000
2	向关联方向兖矿鲁南化工有限公司增加采购煤气化用户工厂培训	1,300,000
3	向关联方山东鲁地矿业投资有限公司增加租赁办公场所	1,600,000
4	向关联方山东能源集团国际酒店管理有限公司采购商品、接受劳务	1,100,000
5	向关联方向兖矿能源集团股份有限公司采购商品、接受劳务	40,000
6	公司 2023 年拟向关联方山东融信通信息服务有限公司接受劳务	150,000
合计		7,790,000

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

尧矿 东华 建设 有限 公司	290,000	山东省济宁市邹城 市东滩路 519 号	有限责 任公司 (国有 控股)	宋 华	<p>许可项目：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；住宅室内装饰装修；建设工程设计；建设工程监理；建设工程勘察；地质灾害治理工程施工；地质灾害治理工程勘察；地质灾害治理工程设计；金属与非金属矿产资源地质勘探；矿产资源勘查；矿产资源（非煤矿山）开采；测绘服务；特种设备安装改造修理；施工专业作业；建筑劳务分包；房地产开发经营；餐饮服务；住宿服务；烟草制品零售；食品销售；检验检测服务；建筑物拆除作业（爆破作业除外）。（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，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：对外承包工程；承接总公司工程建设业务；专业设计服务；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；地质勘查技术服务；基础地质勘查；地质灾害治理服务；金属结构制造；普通机械设备安装服务；特种设备出租；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；房地产经纪；房地产咨询；房地产评估；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；住房租赁；会议及展览服务；酒店管理；新材料技术研发；新材料技术推广服务；企业管理咨询；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；润滑油销售；机械设备销售；矿山机械销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑用钢筋产品销售；园林绿化工程施工；建筑材料销售；塑料制品销售；塑料制品制造；配电开关控制设备销售；仪器仪表销售；阀门和旋塞销售；机械电气设备销售；市政设施管理；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务；生态恢复及生态保护服务；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；水泥制品销售；水泥制品制造；专用化学产品制造（不含危险化学</p>
----------------------------	---------	------------------------	--------------------------	--------	--

					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)
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(非自然人投资或控股的法人独资)	张岭	许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;发电业务、输电业务、供(配)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。(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:货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;消毒剂销售(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);机械设备销售;机械零件、零部件销售;包装材料及制品销售;会议及展览服务;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)。(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)
山东鲁地矿业投资有限公司	18,800	中国(山东)自由贸易试验区济南片区工业南路57-1号高新万达J3写字楼19层1913室	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	侯华清	以自有资金对外投资与资产管理;备案范围进出口业务。(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)。
山东能源集团国际酒店管理有限公司	26,000	邹城市凫山南路329号	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	曹伦	酒店管理;会议及展览服务;票务代理服务;社会经济咨询服务;企业形象策划;小微型客车租赁经营服务;餐饮管理;专业保洁、清洗、消毒服务;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);办公用品销售;办公设备耗材销售;文具用品零售;文具用品批发;日用百货销售;交通及公共管理用标牌销售;电子产品销售;健身休闲活动;棋牌室服务;非居住房地产租赁;物业管理;家政服务;停车场服务;礼仪服务;园林绿化工程施工;建筑物清洁服务;花卉绿植租借与代管理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);

					<p>广告制作；体育赛事策划；数据处理服务；洗烫服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商务代理代办服务；旅客票务代理；城乡市容管理。（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）</p> <p>许可项目：住宿服务；餐饮服务；食品经营；食品互联网销售；烟草制品零售；理发服务；生活美容服务；高危险性体育运动（游泳）；包装装潢印刷品印刷；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；货物进出口；技术进出口。</p> <p>（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）</p>
兖矿能源集团股份有限公司	494,870.364	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	<p>许可项目：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。（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）</p> <p>一般项目：货物进出口；技术进出口；工程造价咨询业务；以自有资金从事投资活动；企业管理；社会经济咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；矿山机械制造；矿山机械销售；机械设备租赁；通用设备修理；普通机械设备安装服务；金属材料销售；机械电气设备销售；建筑材料销售；木材销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品制造；煤炭及制品销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技</p>

					术转让、技术推广；非居住房地产租赁；金属矿石销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；园林绿化工程施工；游览景区管理；特种作业人员安全技术培训；计量技术服务；企业形象策划；针纺织品销售；塑料制品销售；仪器仪表销售；水泥制品销售；耐火材料生产；耐火材料销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；文具用品零售；铁路运输辅助活动；防火封堵材料生产；防火封堵材料销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；软件开发；网络技术服务；网络设备销售；互联网数据服务；广播电视传输设备销售；通讯设备销售；机动车修理和维护；物业管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；工业自动控制系统装置销售；数字视频监控系统销售；互联网设备销售。（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）
山东融信通信服务有限公司	2000	中国（山东）自由贸易试验区济南片区工业南路 57-1 号高新万达广场 J3 写字楼 12 层 1209-1211 室	有限责任公司（国有控股）	李士鹏	一般项目：信息技术咨询服务；软件开发；供应链管理服务；社会经济咨询服务；互联网数据服务；大数据服务；人工智能公共数据平台；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；线下数据处理服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件外包服务（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）

3. 关联关系介绍

公司与关联方兖矿东华建设有限公司、兖矿鲁南化工有限公司、山东鲁地矿业投资有限公司、山东能源集团国际酒店管理有限公司、兖矿能源集团股份有限公司、山东融信通信服务有限公司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 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议《关于第二次新

增预计 2023 年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）定价依据

公司与以上公司发生的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。

（二）交易定价的公允性

公司与以上公司发生的关联交易行为均按照自愿、平等、互惠互利、公平公正的商业原则进行，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。

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二十二次会议决议》

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日