

证券代码：873433

证券简称：齐鲁云商

主办券商：东兴证券

齐鲁云商数字科技股份有限公司关联交易暨资金归集公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

经控股集团山东能源集团同意，公司本年度已终止参与山东能源集团资金归集业务。2023年10月，在银行资金系统升级、山东能源集团财务有限公司系统切换过程中，因对方工作人员操作失误，导致公司账户余额3884.26元被自动调拨到山东能源集团财务有限公司账户，公司发现后第一时间将余额3884.34元（含利息0.08元）及时转出至公司账户。

（二）表决和审议情况

2023年11月6日，公司第二届董事会第七次会议审议《关于补充确认关联交易暨关联方资金归集的议案》，关联董事王德龙、王喜林、孙京玮已回避表决，因非关联董事不足3人，本议案直接提交2023年第四次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山东能源集团财务有限公司

住所：山东省济南市经十路10777号山东能源大厦10层

注册地址：山东省济南市经十路10777号山东能源大厦10层

注册资本：300000万元

主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同行业拆借；有价证券投资（固定收益类）。（有效期限以许可证为准）。

法定代表人：李士鹏

控股股东：山东能源集团有限公司

实际控制人：山东省国资委

关联关系：受山东能源集团有限公司控制

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

不适用。

（二）交易定价的公允性

不适用。

四、交易协议的主要内容

不适用。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次交易，非因公司自身原因导致。

（二）本次关联交易存在的风险

无。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易发生后，公司积极处理，及时对接银行及山东能源集团财务有限公司，将资金转出至公司账户，未对公司经营及财务产生不利影响。

六、备查文件目录

- (一)《齐鲁云商数字科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
- (二)《齐鲁云商数字科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

齐鲁云商数字科技股份有限公司

董事会

2023年11月6日