

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 2024 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 2024 年发生金额	(2023) 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	1,750,000	422,980.99	公司与山东能源集团国际酒店管理有限公司签订的服务合同期限为三年，以权责发生制原则计实际发生金额。
出售产品、商品、提供劳务	销售化工设备、煤气化实施许可、智慧化工建设等。	347,384,000	12,287,860.26	2023 年预计的新疆山能化工项目和鲁南化工项目未按计划开展。
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方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	4,520,000	2,390,712.885	公司与山东鲁地矿业投资有限公司签订的租赁合同期限为三年，以权责发生制原则计实际发生金额。
合计	-	353,654,000	15,101,554.135	-

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 2024 年度经营发展计划，对 2024 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	29,500,000.00
2	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	46,200,000.00
3	向新疆山能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	230,000,000.00
4	向兖矿国宏化工有限责任公司销售智慧化工及煤化工产品和商品、提供劳务	16,804,000.00
5	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	2,500,000.00
6	向内蒙古荣信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	13,960,000.00
7	向兖矿新疆煤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	1,000,000.00
8	向山东能源集团物资有限公司新疆分公司销售智慧化工及煤化工产品和商品、提供劳务	4,120,000.00
9	向兖矿煤化工程有限公司销售智慧化工及煤化工产品和商品、提供劳务	2,060,000.00
10	向兖矿榆林精细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	1,240,000.00
11	向兖矿鲁南化工有限公司采购产品和商品、接受劳务	700,000.00
12	向兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心有限公司采购产品和商品、接受劳务	600,000.00
13	向山东能源数字科技有限公司采购产品和商品、接受劳务	100,000.00
14	向山东能源集团易佳供应链管理有限公司采购产品和商品、接受劳务	50,000.00
15	向兖矿鲁南化工有限公司租赁办公场所	70,000.00
16	向山东能源集团国际酒店管理有限公司采购产品和商品、接受劳务	300,000.00
17	向山东鲁地矿业投资有限公司租赁办公场所	1,450,000.00
18	向山东能源集团有限公司支付成套技术使用费	3,000,000.00
合计		353,654,000.00

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（国有控股）	孙清涛	一般项目：热力生产和供应；煤炭及制品销售；建筑材料销售；电气设备销售；非食用盐销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。许可项目：煤炭开采；危险化学品生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工（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，具体经营项目以审批结果为准）。
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）
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建一路9号107房(彩	有限责任公司（非自然人投资或控股或	姚刚	许可项目：肥料生产；煤炭开采；供电业务。（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）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；化肥销售；煤炭洗选；煤炭

		中)	控 股 的 法 人 独 资)		及制品销售;住房租赁;非居住房地产租赁;热力生产和供应;水泥制品制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品生产(不含许可类化工产品);合成材料制造(不含危险化学品)。(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)
尧矿 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	其 他 有 限 责 任 公 司	杨 贵 州	一般项目:食品添加剂销售;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;消毒剂销售(不含危险化学品);固体废物治理(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)许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;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(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,具体经营项目以审批结果为准)
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	其 他 有 限 责 任 公 司	马 洪 光	一般项目: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);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);煤炭洗选;煤炭及制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;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);新兴能源技术研发;资源再生利用技术研发;新材料技术研发;热力生产和供应;土地使用权租赁;承接档案服务外包;非金属废料和碎屑加工处理(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)。许可项目:危险化学品生产;煤炭开采;发电业务、输电业务、供(配)电业务(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,具体经营项目以审批结果为准)。
内 蒙 古 荣 信 化	153,335.26	内蒙 古自 治区 鄂尔 多斯 市达	有 限 责 任 公 司	胡 云	危险 化学 品生 产;热 力生 产和 供应 ;基 础化 学原 料制 造(不 含危 险化 学品 等许 可类 化学 品的 制造);合 成材 料

工 有 限 公 司		拉特旗三 响梁工业 园区	（非 自 然 人 投 资 或 控 股 的 法 人 独 资		制造（不含危险化学品）；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；污水处理及其再生利用
尧 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 号中国 （新疆） 自由贸易 试验区	有 限 公 司 （ 非 自 然 人 投 资 或 控 股 的 法 人 独 资）	李 中 华	许可项目：危险化学品生产；危险化学品仓储；危险化学品经营。（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：化肥销售；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）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；煤炭及制品销售；货物进出口。（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 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 号 尧矿大厦 4 层 406 室	有 限 公 司 分 公 司 （ 非 自 然 人 投 资 或 控 股 的 法 人 独 资）	曾 雷	许可项目：第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营；保税物流中心经营；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；危险化学品经营。（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：化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；机械设备销售；电子产品销售；电力电子元器件销售；橡胶制品销售；电线、电缆经营；石油制品销售（不含危险化学品）；轴承销售；模具销售；建筑材料销售；日用木制品销售；电气设备销售；五金产品批发；日用品销售；初级农产品收购；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金银制品销售；润滑油销售；办公用品销售；仪器仪表销售；针纺织品及原料销售；体育用品及器材零售；数字文化创意技术装备销售；文化用品设备出租；办公设备耗材销售；文具用品零售；家用电器销售；劳动保护用品销售；水泥

					制品销售；有色金属合金销售；服装服饰零售；洗涤机械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用杂品销售；日用化学产品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；纸浆销售；纸制品销售；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；资源循环利用服务技术咨询；机械设备租赁；社会经济咨询服务；货物进出口；技术进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；第二类非药品类易制毒化学品经营；第三类非药品类易制毒化学品经营。（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 煤化工 有限公司	13,028.62	山东省济宁市邹城市峰化路2689	有 限 公 司 （ 非 自 然 人 投 资 或 控 股 的 法 人 独 资 ）	孙清涛	煤化工机械加工、安装、维修；化工专用设备制造安装；密封件、缠绕垫制造、销售；阀门校验与维修；气化炉烧嘴的制造、维修；维修电工仪器仪表、电机、配电开关控制设备生产、销售、安装；承装（修、试）电力设施施工；防水、防腐保温工程及管道工程施工；建筑安装工程施工总承包；石油化工工程施工施工总承包；机电工程施工总承包；输变电工程专业承包；压力容器、压力管道设计、制造安装；锅炉安装、维修；房屋和土木工程建筑；建筑装饰；工程勘探设计、技术咨询服务；从事化工技术领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；水处理产品（不含危险化学品）、危险化学品不带有储存设施的经营（许可范围：双氧水、1,2-乙二胺、硝酸钠、硝酸镁、氯酸钠、甲苯、盐酸、硫酸、甲醇、乙醇（无水）、正丁醇、吗啉、石脑油、N,N-二甲基甲酰胺、N,N-二甲基-1,3-丙二胺、N,N-二乙基乙醇胺、N,N-二甲基异丙醇胺、N-甲基吗啉、硅酸四乙酯、N,N-二甲基乙醇胺、2-丙醇、乙二醇单甲醚、溴酸钠、过

					二硫酸铵、亚硝酸钠、过硫酸钠、三氯异氰尿酸、1,4-苯二酚、2-丁氧基乙醇、五氧化二锑、喹啉、壬基酚聚氧乙烯醚、硫酸钴、三丁基氧化锡、戊二醛、氯化钴、2-氨基苯酚、铝酸钠、次氯酸钠溶液、乙酸、胼水溶液、氨基磺酸、亚硫酸氢钠、二亚乙基三胺、环己胺、丙酸、N-氨基乙基哌嗪、2-氨基乙醇、甲醛溶液、巯基乙酸、三氯化铁、氟化氢（无水）、氢氧化钠、氢氧化钠溶液、氢氧化钾、氢氧化钾溶液、哌嗪、甲酸、N,N-二甲基环己胺、正磷酸、氯化锌、硫酸羟胺、水合肼、氨水、甲基磺酸、2,2'-二羟基二乙胺、偏硅酸钠、硼酸***）、水煤浆添加剂的复配和销售；餐饮服务；住宿；保洁服务；会务会展服务；冶金工程施工总承包；建筑劳务分包；园林绿化。（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）
兖矿榆林精细化工有限公司	4,620	陕西省榆林市榆阳区芹河镇郑滩村榆横煤化学工业园北区	有限责任公司（外商投资企业与内资合资）	朱敏	一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。许可项目：危险化学品生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。
兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心有限公司	10,000	山东省济南市高新技术开发区港兴三路北段济南药谷1号楼A座17层	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	吕传磊	煤气化及煤化工技术开发、技术转让、技术许可、技术咨询、技术服务；化工设备、仪表及配件研制、开发、评价及销售；化工工程咨询及施工技术服务；计算机软件开发、维护与培训服务；计算机、办公设备及配件、耗材及网络设备、电子产品、仪表销售；电器维修、技术服务；水煤浆添加剂、水处理剂、化工催化剂生产及销售；气化烧嘴生产及销售（以上范围不含危险品及易制毒化学品）。（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）

山东能源数字科技有限公司	1,500	山东省济南市高新区工业南路57号-1高新万达J3写字楼1806室	其他有限责任公司	孔祥宏	一般项目：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；智能机器人的研发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；信息系统集成服务；软件外包服务；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；工业控制计算机及系统销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；物联网应用服务；人工智能双创服务平台；区块链技术相关软件和服务；网络设备销售；票务代理服务；旅客票务代理；商务代理代办服务；销售代理；广告制作；广告设计、代理；广告发布。（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）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；保险兼业代理业务。（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）
山东能源集团易佳供应链管理有限责任公司	1,100	山东省济宁市邹城市凫山南路678号	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	王飞	许可项目：食品销售；食品生产；饮料生产；食品互联网销售；出版物零售；计算机信息系统安全专用产品销售；燃气燃烧器具安装、维修；电气安装服务；烟草制品零售；药品零售；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营。（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：国内贸易代理；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿

				<p>配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；食用农产品零售；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；食品进出口；未经加工的坚果、干果销售；宠物食品及用品零售；计算机软硬件及辅助设备零售；文具用品零售；塑料制品销售；食品添加剂销售；钟表与计时仪器销售；金属工具销售；五金产品零售；纸制品销售；金银制品销售；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；针纺织品销售；制冷、空调设备销售；家用电器销售；风机、风扇销售；机械电气设备销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；复印和胶印设备销售；照相器材及望远镜零售；电动自行车销售；机械设备销售；家用视听设备销售；物联网设备销售；智能家庭消费设备销售；网络设备销售；工业自动控制系统装置销售；配电开关控制设备销售；泵及真空设备销售；智能车载设备销售；信息安全设备销售；数字视频监控系统销售；智能无人飞行器销售；云计算设备销售；计算器设备销售；炼油、化工生产专用设备销售；电热食品加工设备销售；集成电路销售；电子产品销售；终端计量设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用口罩零售；医护人员防护用品零售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；电力设施器材销售；建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；保温材料销售；防火封堵材料销售；防腐材料销售；耐火材料销售；合成材料销售；颜料销售；建筑陶瓷制品销售；建筑用金属配件销售；家具销售；门窗销售；机械零件、零部件销售；电线、电缆经营；电器辅件销售；消防器材销售；海绵制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；</p>
--	--	--	--	--

					橡胶制品销售；高性能纤维及复合材料销售；计算机系统服务；单用途商业预付卡代理销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机及办公设备维修；家具安装和维修服务；通用设备修理；家用电器安装服务；非居住房地产租赁；停车场服务；外卖递送服务；汽车销售；安防设备销售。（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	一般项目：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）；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）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。（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）
山东鲁地	18,800	中国（山东）自由	有限责	侯华	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

矿业投资有限公司		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	任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	清	的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
山东能源集团有限公司	3,020,000	山东省济南市高新区舜华路28号	有限责任公司(国有控股)	李伟	<p>授权范围内的国有资产经营;开展煤炭等资源性产品、煤电、煤化工、高端装备制造、新能源新材料、现代物流贸易、油气、工程和技术研究及管理咨询、高科技、金融等行业领域的投资、管理;规划、组织、协调集团所属企业在上述行业领域内的生产经营活动。投资咨询;期刊出版,有线广播及电视的安装、开通、维护和器材销售;许可证批准范围内的增值电信业务;对外承包工程资质证书批准范围内的承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。</p> <p>(以下仅限分支机构经营):热电、供热及发电余热综合利用;公路运输;木材加工;水、暖管道安装、维修;餐饮、旅馆;水的开采及销售;黄金、贵金属、有色金属的地质探矿、开采、选冶、加工、销售及技术服务。广告业务;机电产品、服装、纺织及橡胶制品的销售;备案范围内的进出口业务;园林绿化;房屋、土地、设备的租赁;煤炭、煤化工及煤电铝技术开发服务;建筑材料、硫酸铵(白色结晶粉末)生产、销售;矿用设备、机电设备、成套设备及零配件的制造、安装、维修、销售;装饰装修;电器设备安装、维修、销售;通用零部件、机械配件、加工及销售;污水处理及中水的销售;房地产开发、物业管理;日用百货、工艺品、金属材料、燃气设备销售;铁路货物(区内</p>

				自备)运输。(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

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,山东能源数字科技有限公司为云鼎科技控股子公司,且公司、云鼎科技与山东能源数字科技有限公司、兖州煤业榆林能化有限公司、兖矿鲁南化工有限公司、新疆山能化工有限公司、兖矿国宏化工有限责任公司、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、兖矿煤化工程有限公司、兖矿榆林精细化工有限公司、兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心有限公司、山东能源集团易佳供应链管理有限公司、山东能源集团国际酒店管理有限公司、山东鲁地矿业投资有限公司关联方均为山东能源集团有限公司控制的附属公司。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2024年2月2日,公司召开第三届董事会第四次会议,审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》,因关联董事许广宇、高深、杨豹、黄昌伟、陈峰回避表决,上述5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2024年第二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) 定价依据

公司与山东能源集团有限公司及其控制的附属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。

（二） 交易定价的公允性

公司与山东能源集团有限公司及其控制的附属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，交易价格定价公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 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三届董事会第四次会议决议》

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日