

证券代码：874441

证券简称：探创科技

主办券商：开源证券

北京探创资源科技股份有限公司

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	采购中标服务费及文件费、招待费、职工食堂费用等服务费	1,000,000.00	484,007.60	业务增长
出售产品、商品、提供劳务	提供物探技术服务	100,000,000.00	64,344,271.99	业务增长
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	租入设备及房屋	800,000.00	589,873.58	业务增长
其他	存款余额、利息收入	15,000,000.00	4,058,262.40	业务增长
其他	申请综合授信	20,000,000.00		业务增长资金需求
其他	关键管理人员薪酬	4,000,000.00	2,920,204.00	业务增长
合计	-	140,800,000.00	72,396,619.57	-

（二） 基本情况

1、本次预计的日常性关联交易主要为：

（1）公司向山东能源集团下属公司采购中标服务费及文件费、招待费、职工食堂费用等服务费，预计金额 1,000,000.00 元；

(2) 公司向山东能源集团下属公司提供物探技术服务，预计金额 100,000,000.00 元；

(3) 公司向山东能源集团南美有限公司租入设备及房屋，预计金额 800,000.00 元；

(4) 公司在山东能源集团财务有限公司办理存款，收取利息收入等，预计金额 15,000,000.00 元。

(5) 公司在山东能源集团财务有限公司申请综合授信，预计金额 20,000,000.00 元。

(6) 董监高人员在公司领取的报酬，预计金额 4,000,000.00 元。

2、关联方基本情况及关联关系

(1) 山东能源集团有限公司

住所：山东省济南市高新区舜华路 28 号

法定代表人：李伟

注册资本：3020000 万元

实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

与公司的关联关系：公司间接控股股东

关联方履约能力：良好

(2) 山东能源集团南美有限公司

住所：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区长白山路 888 号九鼎峰大厦 209-5 室。

注册资本：160000 万元

实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

与公司的关联关系：公司控股股东

关联方履约能力：良好

(3) 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

注册资本：700000 万元

实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

与公司的关联关系：均为山东能源集团有限公司控制的企业

关联方履约能力：良好

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年5月11日，公司召开第一届董事会第五次会议审议通过《关于预计2024年日常性关联交易》议案，表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票，本议案涉及关联交易，关联董事张鑫回避表决。根据《北京探创资源科技股份有限公司章程》的有关规定，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（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

上述关联交易的价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司经营发展所需，具有合法性、公允性。

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，根据公司业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营所需要，是合理和必要的。

（二） 关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场

价格定价、交易，不存在损害公司利益形象的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、 备查文件目录

《北京探创资源科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

北京探创资源科技股份有限公司

董事会

2024年5月13日