

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于 签订金融服务协议暨关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司拟与山东能源集团财务有限公司签订《金融服务协议》，由山东能源集团财务有限公司为公司提供存款服务，集团财务公司存款年度发生金额不超过 10,000.00 元。该存款额度经公司 2023 年年度股东大会审议通过。

（二）表决和审议情况

2024 年 8 月 27 日，公司第二届董事会第十二次会议审议《关于与集团财务公司签订金融服务协议的议案》，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 2024 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：700000 万人民币

主营业务：企业集团财务公司服务。

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：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：同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

山东能源集团财务有限公司吸收集团成员单位存款的利率，应符合中国人民银行的相关规定，应参照中国人民银行定期颁布的存款基准利率（如有）及一般商业银行提供同种类存款服务所确定的利率，并按一般商业条款厘定。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允的，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

尚未签订协议。

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

为满足集团资金管理要求，公司需与山东能源集团财务有限公司签订金融服务协议。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不会损害公司及公司股东利益，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司正常经营产生不利影响，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司及公司股东利益。

六、备查文件目录

《齐鲁云商数字科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

齐鲁云商数字科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日