

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 2025 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 2025 年发生金额	(2024)年年初至披露日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	采购中标服务费及业务招待费、职工食堂费用等服务费	1,000,000.00	845,133.40	
出售产品、商品、提供劳务	提供物探技术服务	110,000,000.00	71,201,297.76	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	申请综合授信	20,000,000.00	20,000,000.00	
其他	关键管理人员薪酬	4,000,000.00	1,163,450.00	至披露日未进行年度薪酬兑现
其他	存款余额、利息收入	18,000,000.00	8,632,955.91	业务增长
其他	租入设备及房屋	800,000.00	378,671.59	
合计	-	153,800,000.00	102,221,508.66	-

（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有限公司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有限公司下属公司、山东省交通规划设计院集团有限公司提供物探技术服务，预计金额 110,000,000.00 元；

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

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

（5）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 18,000,000.00 元；

（6）公司向山东能源集团南美有限公司、山东能源集团建工集团有限公司租入设备及房屋，预计金额 800,000.00 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

（4）山东能源集团建工集团有限公司

住所：山东省泰安市泰安旅游经济开发区粥店街道太平湖路 70 号

注册资本：290000 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

（5）山东省交通规划设计院集团有限公司

住所：山东省济南市天桥区无影山西路 576 号

注册资本：21052.6316 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：公司股东

关联方履约能力：良好

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 12 月 19 日，公司召开第一届董事会第七次会议审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易》议案，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案涉及关联交易，关联董事张鑫、张明晶回避表决。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 2025 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具有积极影响。

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七次会议决议》

北京探创资源科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 19 日