

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联交易公告

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

1、公司因经营业务需要，2025 年拟向关联方山东鲁地矿业投资有限公司租赁办公场所，预计发生金额 120 万元。

2、公司因经营业务需要，拟向山东能源集团发展服务集团有限公司租赁公务用车，租赁期限三年，预计发生金额 45 万元。

（二）表决和审议情况

2025 年 2 月 25 日，公司召开第三届董事会第九次会议分别审议通过了《关于 2025 年与关联方山东鲁地矿业投资有限公司发生关联租赁的议案》及《关于与山东能源集团发展服务集团有限公司发生关联租赁的议案》，上述议案虽然均为关联交易，但均无关联董事，无需回避表决。上述议案表决结果均为同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。上述议案均无需提交股东大会审议。

（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：山东鲁地矿业投资有限公司

住所：中国（山东）自由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

注册地址：中国（山东）自由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

注册资本：18800 万人民币

主营业务：以自有资金对外投资与资产管理；备案范围进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

法定代表人：侯华清

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：山东鲁地矿业投资有限公司与挂牌公司同为山东能源集团有限公司控股的公司。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：山东能源集团发展服务集团有限公司

住所：山东省泰安市岱岳区满庄镇北留大街 72 号

注册地址：山东省泰安市岱岳区满庄镇北留大街 72 号

注册资本：30000 万人民币

主营业务：许可项目：餐饮服务；住宿服务；洗浴服务；足浴服务；生活美容服务；理发服务；旅游业务；高危险性体育运动（游泳）；烟草制品零售；食品销售；出版物印刷；出版物零售；酒类经营；保险经纪业务；第三类医疗器械经营；房地产开发经营。（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：物业管理；园区管理服务；游览景区管理；城市绿化管理；商务代理代办服务；票务代理服务；旅客票务代理；会议及展览服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体育健康服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；职工疗休养策划服务；养老服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；休闲观光活动；日用百货销售；第二类医疗器械销售；单用途商业预付卡代理销售；采购代理服务；货物进出口；土地整治服务；园林绿化工程施工；组织文化艺术交流活动；小微型客车租赁经营服务；企业管理咨询；企业形象策划；文艺创作；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）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食用农产品初加工；初级农产品收购；食用农产品零售；水果种植；花卉种植；蔬菜种植；树木种植经营；农作物栽培服务；新鲜水果批发；

新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；花卉绿植租借与代管理；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；服装制造；家具制造；洗染服务；洗烫服务；通讯设备修理；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务。（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）

法定代表人：王伟

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：山东能源集团发展服务集团有限公司与挂牌公司同为山东能源集团有限公司控股的公司。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与上述关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格系依据市场价格公平、合理确定，遵循有偿、公平和自愿的商业原则。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方交易价格系依据市场价格公平、合理确定，本次关联交易符合公司业务发展及生产经营需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，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。

四、交易协议的主要内容

1、公司 2025 年拟向关联方山东鲁地矿业投资有限公司租赁办公场所用，预计本年租赁金额 120 万元；2、公司拟向山东能源集团发展服务集团有限公司租赁公务用车，租赁期限三年，预计金额 45 万元。

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

上述关联交易为公司正常的交易行为，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存

在损害公司及公司股东利益的情况。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，不存在损害公司或其他股东利益的情形，不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方交易价格系依据市场价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，该交易不会使公司的独立性受到影响，公司业务不会因此对关联方形成依赖。该关联交易不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。

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九次会议决议》

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

董事会

2025年2月27日