证券代码：605006

证券简称：山东玻纤

公告编号：2025-029

债券代码：111001

债券简称：山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司

关于追认公司 2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常 关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 日常关联交易对上市公司的影响：山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）预计的 2025 年度日常关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和未来发展需要，不会形成公司对关联方较大的依赖。
- 本关联交易尚需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）履行的审议程序

1. 独立董事专门会议审议情况

2025年4月8日，公司召开第四届董事会独立董事第二次专门会议，以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于追认公司2024年度关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》。独立董事认为，公司关联交易系正常生产经营所需，为公司与各关联方之间、必要、正常、合法的商业经济行为。交易遵循自愿公允原则，交

易定价公平、公允，有利于保持公司持续发展和稳定经营，提升盈利能力和竞争力，不影响上市公司独立性，不存在损害公司以及广大投资者利益的行为和情形。同意本议案提交公司董事会审议。

2.董事会审计委员会审议及情况

2025年4月8日，公司召开第四届董事会审计委员会第六次会议，以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于追认公司2024年度关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》。审计委员会认为，公司的关联交易是生产经营中正常发生的，遵循了客观、公正、公平的交易原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。同意本议案提交公司董事会审议。

3.董事会审议情况

2025年4月8日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于追认公司2024年度关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》，表决情况：5票同意、0票弃权、0票反对、2票回避，关联董事朱辉、高峻回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.监事会审核意见

2025年4月8日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于追认公司2024年度关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》，表决情况：5票同意、0票弃权、0票反对。监事会认为：公司追认2024年度日常关联交易并预计2025年度日常关联交易的事项属于正常经营往来，符合公司的正常业务经营需求，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司和中小股东的利益的情况。

(二) 2024年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2024年预计金额	2024年实际本期金额	追认金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买电力	山能新能源(沂水)有限公司	电费	150	69.1		
	山能新能源(沂源)有限公司	电费	500	302.66		
向关联方购买燃料	临沂山能新能源有限公司	天然气	100	1,327.31	1,227.31	公司根据实际交易情况,在不同关联方之间进行额度的调剂。
	山东鲁北储能科技股份有限公司	煤款、天然气	3,500.00	7,084.22	3,584.22	
	枣矿物产集团有限公司枣庄分公司	煤炭	2,200.00	2,661.17	461.17	
	上海枣矿新能源有限公司	煤炭		1,327.36	1,327.26	
	山东能源集团煤炭储备有限公司	煤炭	15,300.00	9,279.46		
接受关联方提供的劳务	山东方大工程有限责任公司	工程款	8,500.00	8,363.60		根据公司实际业务需求进行业务协同。
	齐鲁云商数字科技股份有限公司	运费		738.46	738.64	
	山东方大杭萧钢构科技有限公司	材料配件款		275.87	275.87	

山东鲁西铁路物流有限公司 济宁高新区分公司	柴油	70	165.98	95.98
山东煤炭技术学院	培训费	80	103.12	23.12
山东能源数智云科技有限公司	技术服务费		44.81	44.81
山东能源集团发展服务集团有限公司 鲁中分公司	福利费		131.85	131.85
山东星链数字科技有限公司	咨询费、设备款		31.64	31.64
山东兖矿集团长龙电缆制造有限公司	电缆		23.76	23.76
山东能源集团发展服务集团有限公司 发展保障分公司	职工疗养费		18.65	18.65
山东康格能源科技有限公司	维修费		11.86	11.86
临沂矿业集团有限责任公司 安全技术培训中心	培训费		10.57	10.57
山东能源集团安保	安保服务费	0	47.09	47.09

服务有限公司						
山东李楼煤业有限公司鄆城分公司	工程款			4.06	4.06	
卡松科技股份有限公司	材料配件款			2.81	2.81	
中国共产党枣庄矿业(集团)有限责任公司委员会党校	培训费	1		2.22	1.22	
临沂矿业集团有限责任公司古城煤矿安全技术培训中心	培训费	1		6.27	5.27	
临沂矿业集团有限责任公司	担保费	32		28.47		
山东天安安全检测技术服务有限公司	检测费	15		7.53		
新汶矿业集团有限责任公司职工大学	培训费	5		1.37		
枣庄圣通供电工程技术有限公司	安全帽			0.58		
兖矿能源集团股份有限公司	培训费	5		0.33		

	山东能源集团贵州矿业有限公司红枫湖会议中心	职工疗养费	1	0		
	山东能源集团国际酒店有限公司岱岳分公司	培训费	1	0		
	龙口煤电有限公司	职工疗养费	2	0		
	山东能源数字科技有限公司	技术服务费	150	115.34		

(三) 2025年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2025年本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年(2024年)实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买电力	山能新能源(沂水)有限公司	电费	74.94	11.91	69.1	0.22	
	山能新能源(沂源)有限公司	电费	342	0	302.66	0.95	
向关联方购买燃料	临沂山能新能源有限公司	天然气	1,875.00	153.22	1,327.31	4.31	为降低燃料成本,充分
	山东鲁北储能科技股份有限公司	煤炭、天然气	6,500.00	3,599.27	7,084.22	23.04	

	山东能源集团煤炭储备有限公司	煤炭	12,400.00	860.24	9,279.46	30.18	利用山能集团平台,改变供应模式。
	枣矿物产集团有限公司枣庄分公司	煤炭	0	0	2,661.17	8.66	
	上海枣矿新能源有限公司	煤炭	5,300.00	2,928.58	1,327.36	4.32	
接受关联方提供的劳务	山东方大工程有限责任公司	工程款	786.5	200.45	8,363.60	15.1	
	齐鲁云商数字科技股份有限公司	运费	633	613.66	738.46	9.59	
	山东方大杭萧钢构科技有限公司	材料配件款	0	0	275.87	0.88	
	山东鲁西铁路物流有限公司济宁高新区分公司	柴油	68.4	29.59	165.98	79.34	
	山东煤炭技术学院	培训费	46	0	103.12	65.17	
	山东能源数智云科技有限公司	技术服务费	0	0	44.81	9.95	
	山东星链数字科技有限公司	咨询费、设备费	8	0	31.64	0.02	
	临沂矿业集团有限责任公司	担保费	10	6.79	28.47	100	
	山东兖矿集团长龙电缆制造有限公司	电缆	20	0	23.76	1.1	
	山东能源集团发展服务集团有限公司鲁中分公司	积分福利费			131.85	100	
	山东能源集团发展服务集团有限公司发展	积分福利费	283.25	0		0	

	保障分公司						
	山东能源集团发展服务集团有限公司发展保障分公司	疗休养	24	0	18.65	100	
	山东康格能源科技有限公司	维修费	0	0	11.86	1.18	
	临沂矿业集团有限责任公司安全技术培训中心	培训费	14	2.39	10.57	6.68	
	山东天安安全检测技术服务有限公司	检测费	6.8	0	7.53	5.15	
	临沂矿业集团有限责任公司古城煤矿安全技术培训中心	培训费	11.5	0.35	6.27	3.96	
	山东李楼煤业有限公司郓城分公司	工程款	0	0	4.06	0.01	
	卡松科技股份有限公司	材料配件款	9.4	1.75	2.81	0.01	
	中国共产党枣庄矿业(集团)有限责任公司委员会党校	培训费	1.5	0	2.22	1.4	
	新汶矿业集团有限责任公司职工大学	培训费	2.2	0	1.37	0.86	
	枣庄圣通供电工程技术有限公司	安全帽	0.9	0	0.58	10.49	
	兖矿能源集团股份有限公司	培训费	1.7	0	0.33	0.21	
	山东能源集团安保服务有限公司	安保服务费	49.92	11.78	47.09	100	
	山东能源集团	培训费	2.5				

	国际酒店有限公司岱岳分公司						
	山东能源数字科技有限公司	技术服务费	113.21		115.34	25.61	
	山东中军创业职业培训学校有限公司	培训费	23				

二、主要关联方及关联关系介绍

(一) 关联方的基本情况

1.山能新能源（沂源）有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91370323MA952BX5XQ

注册地址：山东省淄博市沂源县城荆山路东首（沂源经济开发区）

法定代表人：王宪敏

注册资本：800万元人民币

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；风力发电机组及零部件销售；海上风力发电机组销售；陆上风力发电机组销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；生物质能技术服务；生物质燃料加工；发电技术服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理。（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应；生物质燃气生产和供应。

（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）

2.临沂山能新能源有限公司

企业类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码： 91371323MA3C503699

注册地址： 山东省临沂市经济开发区沂河路6号1号楼101金科财税大厦6楼C670室

法定代表人： 穆加伟

注册资本： 1,000万元人民币

经营范围： 许可项目： 危险化学品经营； 燃气经营。（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： 润滑油销售； 建筑材料销售； 机械设备销售； 五金产品零售； 金属材料销售； 橡胶制品销售； 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； 货物进出口； 技术进出口； 电池销售； 石油制品销售（不含危险化学品）； 金属矿石销售； 非金属矿及制品销售； 汽车零配件批发； 电子产品销售； 合成材料销售； 高性能有色金属及合金材料销售； 矿山机械销售； 工程塑料及合成树脂销售； 专用化学产品销售（不含危险化学品）； 塑料制品销售； 煤炭及制品销售； 供应链管理服务； 日用品销售； 电气设备销售； 纸制品销售； 办公设备销售； 再生资源销售； 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）； 金属链条及其他金属制品制造； 金属链条及其他金属制品销售； 新型金属功能材料销售； 有色金属压延加工。（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）

3.山东能源集团煤炭储备有限公司

企业类型： 有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码： 91370100MA7GDYXLX2

注册地址：山东省济南市高新区工业南路57-1号高新万达J3写字楼

法定代表人：袁勇

注册资本：150,000万元人民币

经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属材料制造；钢、铁冶炼；炼焦；金属材料销售；货物进出口；木材销售；石油制品制造（不含危险化学品）；气体、液体分离及纯净设备销售；煤制品制造；气体、液体分离及纯净设备制造；选矿；矿物洗选加工；金属矿石销售；冶金专用设备销售；烘炉、熔炉及电炉销售；建筑材料销售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；国内货物运输代理；国际货物运输代理；机械设备销售；电子产品销售；橡胶制品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；初级农产品收购；化肥销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；饲料原料销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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）许可项目：非煤矿山矿产资源开采；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）。（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）

4.上海枣矿新能源有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：9131000076300558XW

注册地址：上海市浦东新区东方路1988号6层643席位

法定代表人：赵雷

注册资本：30,000万元

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络

货运)；公共铁路运输；水路普通货物运输；技术进出口；货物进出口。（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）一般项目：石油制品销售（不含危险化学品），金属矿石销售，橡胶制品销售，金属材料销售，有色金属合金销售，机械设备销售，特种设备销售，建筑装饰材料销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），家用电器销售，木材销售，劳动保护用品销售，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，五金产品批发，五金产品零售，日用百货销售，食用农产品批发，食用农产品零售，畜牧渔业饲料销售，纸制品销售，汽车新车销售，针纺织品及原料销售，金银制品销售，化肥销售，煤炭及制品销售，煤炭洗选，住房租赁，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），装卸搬运，新能源汽车整车销售，新能源汽车电附件销售，充电桩销售，工程和技术研究和试验发展，小微型客车租赁经营服务，集装箱销售，机动车充电销售，汽车零配件零售，汽车零配件批发，物联网设备销售，物联网技术服务，蓄电池租赁，光伏发电设备租赁，集装箱租赁服务，特种设备租赁，充电控制设备租赁，机械设备租赁，电子、机械设备维护（不含特种设备），国内货物运输代理，国内集装箱货物运输代理。（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）

5.山东鲁北储能科技股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91370000696850926K

注册地址：山东省德州市齐河县潘店镇政府驻地

法定代表人：潘彬

注册资本：25,000万元人民币

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；普通货物仓储服务（不含

危险化学品等需许可审批的项目)；装卸搬运；铁路运输辅助活动；道路货物运输站经营；矿物洗选加工；煤炭及制品销售；金属材料销售；软件开发；非居住房地产租赁。（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：道路货物运输（不含危险货物）；燃气汽车加气经营；燃气经营；食品销售；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（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）

6.山东方大工程有限责任公司

统一社会信用代码：9137030086411518XA

注册地址：淄博市淄川寨里镇北

法定代表人：冯金义

注册资本：73,700万元人民币

经营范围：一般项目：普通机械设备安装服务；建筑工程机械与设备租赁；煤炭及制品销售；煤炭洗选；矿物洗选加工；煤制活性炭及其他煤炭加工；机械设备租赁；金属制品销售；金属工具制造；承接总公司工程建设业务；金属矿石销售；轮胎制造；轮胎销售；地质勘查专用设备制造；地质勘查专用设备销售；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；矿山机械制造；矿山机械销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；金属结构制造；金属工具销售；非金属矿及制品销售；非居住房地产租赁；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；钢压延加工；变压器、整流器和电感器制造；园林绿化工程施工；门窗销售；门窗制造加工；办公服务；广告制作；林业产品销售；食用农产品零售；物业管理；酒店管理；单位后勤管理服务；生态环境材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料制造；金属材料销售；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广；再生资源销售；环境保护专用设备销售；石油制品销售（不含危险化学品）；输配电及控制设备制造；水环境污染防治服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务。（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）许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；电气安装服务；特种设备安装改造修理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；煤炭开采；建设工程勘察；地质灾害治理工程施工；矿产资源（非煤矿山）开采；住宅室内装饰装修；文件、资料等其他印刷品印刷；住宿服务；餐饮服务；货物进出口；热力生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；进出口代理。（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）

7.齐鲁云商数字科技股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

统一社会信用代码：91370300564091905H

注册地址：山东省淄博市淄川区钟楼街道办事处双山路东段

法定代表人：王德龙

注册资本：12,000万元

经营范围：许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）；省际普通货船运输、省内船舶运输。（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，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：信息系统集成服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；社会经济咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货

物运输代理；国内集装箱货物运输代理；装卸搬运；运输货物打包服务；铁路运输辅助活动；停车场服务；国际货物运输代理；报关业务；商务代理代办服务；国内船舶代理；无船承运业务；汽车销售；新能源汽车整车销售；供应链管理服务；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；水泥制品销售；建筑材料销售；货物进出口；进出口代理。（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）

8.山东能源集团发展服务集团有限公司鲁中分公司

企业类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91370900MACQDRGC7L

法定代表人：李娜

经营范围：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；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；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；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）

9.山东东方大杭萧钢构科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91370302MA3HJLQF7U

注册地址：山东省淄博市淄川区钟楼街道办事处井家河社区眉山路88号

法定代表人：王国容

注册资本：10,000万元

经营范围：钢管束组合构件研发、生产、销售；钢结构工程设计、施工；钢结构构件加工、销售、安装；钢材、建筑材料销售。（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）

10.山东煤炭技术学院

统一社会信用代码：12370300MB2830454Y

注册地址：山东省淄博市淄川区淄矿路123号

法定代表人：王爱卿

注册资本：1,017万元人民币

经营范围：以培养预备技师、高级工和中级工全日制在校生为主，同时承担企业在职职工、社会人员职业技能培训任务。

（二）与公司的关联关系

山东能源集团有限公司及其附属公司：山东能源集团有限公司是公司的间接控

股股东，持有公司控股股东山东能源集团新材料有限公司100%的股份，上述交易方均为山东能源集团的附属公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，构成公司的关联方。

（三）关联人的财务概况（未经审计）

山东能源集团有限公司：截止2024年9月30日，山东能源集团有限公司总资产10,102.88亿元，净资产2,874.34亿元；2024年1-9月，山东能源集团有限公司实现营业收入6,439.81亿元，净利润113.06亿元。

三、关联交易主要内容

公司向上述关联企业销售和采购的商品、服务，与无关联关系第三方同类商品和服务交易价格一致，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

四、关联交易的目的、定价及对公司的影响

公司及子公司与上述各关联方发生的各项关联交易，其定价原则以市场价格为依据，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，交易的风险可控，体现了公平交易的原则，不会损害相关各方及无关联关系股东的利益。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2025年4月9日