

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，每日最高存款余额原则上不高于人民币 25000 万元。

（二）表决和审议情况

2025 年 4 月 7 日，公司第二届董事会第十三次会议审议《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 年年度股东大会审议。

（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。拟签订协议核心条款如下：

甲方：山东能源集团财务有限公司

乙方：齐鲁云商数字科技股份有限公司

金融服务内容及交易限额：

甲方在国家金融监督管理总局核准的业务范围内向乙方依法提供以下金融服务：

存款服务：本协议有效期内，甲方将按照一般商业条款向乙方提供存款服务，每日最高余额（含累计利息）为：不超过人民币 25000 万元。

服务定价：

存款服务：甲方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。

协议有效期限：

自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起，至 2025 年年度股东大会召开之日止。

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

为优化财务管理、提高资金使用效率，同时满足集团资金管理要求，公司拟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十三次会议决议》

齐鲁云商数字科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 9 日