

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	智慧物流服务等	200,000,000.00	32,484,804.56	公司扩大智慧物流服务等业务
出售产品、商品、提供劳务	智慧物流、技术服务等	200,000,000.00	117,719,126.91	公司扩大智慧物流服务、技术服务等业务
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	集团财务公司存款	250,000,000.00	0.00	在山东能源集团财务有限公司存款，约定每日最高存款余额原则上不高于人民币 25000 万元
合计	-	650,000,000.00	150,203,931.47	-

（二）基本情况

根据公司 2025 年度生产经营和业务发展需要，公司预计 2025 年度与关联方发生的日常性关联交易总额不超过 650,000,000.00 元，主要包括公司向山东能源集团有限公司及附属公司提供智慧物流、技术服务等；在山东能源集团财务有限公司存款，预计每日最高存款余额原则上不高于人民币 25000 万元；从参股公司安徽云顺科技有限公司附属公司采购物流运输服务。

1、关联方基本情况

（1）山东能源集团有限公司及附属公司（包括控股公司、控股公司的子公司等）

注册地址：山东省济南市高新区舜华路 28 号

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：李伟

实际控制人：山东省国资委

注册资本：3020000 万人民币

主营业务：授权范围内的国有资产经营；开展煤炭等资源性产品、煤电、煤化工、高端装备制造、新能源新材料、现代物流贸易、油气、工程和技术研究及管理咨询、高科技、金融等行业领域的投资、管理；规划、组织、协调集团所属企业在上述行业领域内的生产经营活动。投资咨询；期刊出版，有线广播及电视的安装、开通、维护和器材销售；许可证批准范围内的增值电信业务；对外承包工程资质证书批准范围内的承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（以下仅限分支机构经营）：热电、供热及发电余热综合利用；公路运输；木材加工；水、暖管道安装、维修；餐饮、旅馆；水的开采及销售；黄金、贵金属、有色金属的地质探矿、开采、选冶、加工、销售及技术服务。广告业务；机电产品、服装、纺织及橡胶制品的销售；备案范围内的进出口业务；园林绿化；房屋、土地、设备的租赁；煤炭、煤化工及煤电铝技术开发服务；建筑材料、硫酸铵（白色结晶粉末）生产、销售；矿用设备、机电设备、成套设备及零配件的制造、安装、维修、销售；装饰装修；电器设备安装、维修、销售；通用零部件、机械配件、加工及销售；污水处理及中水的销售；房地产开发、物业管理；日用百货、工艺品、金属材料、燃气设备销售；铁路货物（区内自备）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）

（2）青岛数智供应链管理有限公司胶州分公司

注册地址：山东省青岛市胶州市青岛空港综保服务中心站前大道 88 号 A 区 2 号楼 410 房间

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）

负责人：王远锋

实际控制人：海尔集团公司

主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；互联网信息服务；食品互联网销售；道路货物运输（网络货运）。（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：供应链管理服务；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；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；铁路运输辅助活动；无船承运业务；信息技术咨询服务；物料搬运装备销售；汽车新车销售；汽车零配件零售；轮胎销售；润滑油销售；汽车装饰用品销售；日用百货销售；体育用品及器材零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用家电零售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；金属材料销售；建筑材料销售；橡胶制品销售；木材销售；日用木制品销售；纸浆销售；机械设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；针纺织品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；仓储设备租赁服务。（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）（在总公司经营范围内从事经营活动）

2、关联关系

上述单位中，山东能源集团有限公司为公司控股股东淄博矿业集团有限责任公司控股股东；山东能源集团有限公司附属公司隶属于山东能源集团有限公司，与公司同受山东能源集团有限公司控制，实际控制人均为山东省国资委；青岛数智供应链管理有限公司胶州分公司为安徽云顺科技有限公司全资子公司青岛数智供应链管理有限公司设立的分公司，安徽云顺科技有限公司为公司参股公司。公司与上述单位均构成关联关系。

二、 审议情况

（一） 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《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》，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。

（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

公司与关联方的交易是公允的，遵循市场定价的原则公平合理，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。

（二） 交易定价的公允性

本次交易公平，定价公允，不存在损害公司及公司股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

具体按照实际发生情况签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

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