

证券代码:002408

证券简称:齐翔腾达

公告编号:2025-048

债券代码:128128

债券简称:齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

关于追加确认日常关联交易暨增加 2025 年度日常关联交易 预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

(一) 日常关联交易概述

1、已审议的日常关联交易预计额度情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4 月 8 日、2025 年 5 月 9 日召开第六届董事会第十九次会议和 2024 年度股东大会审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，对 2025 年度公司与关联方山东能源集团有限公司（“山能集团”）及其附属公司、天辰齐翔新材料有限公司、Graphite Management Pte Ltd 预计发生的日常关联交易额度进行了合理预计。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告》。

2、本次追加确认日常关联交易与增加预计额度情况

因日常业务量增加，公司近日与部分未纳入《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》的关联人（均为山能集团附属公司）发生了日常关联交易。截至目前，2025 年公司在预计额度外发生的日常关联交易金额合计 3,223.79 万元，未达到《深圳证券交易所股票上市规则》及《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的应当对外披露或提交董事会审议的标准。

公司现对该部分未纳入前次额度预计的关联交易进行追认，并增加公司与控股股东山能集团及其附属公司 2025 年度日常关联交易的预计额度 10,000 万元；本事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3、新增 2025 年度日常关联交易预计额度的情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同金额或预计金额（追加的额度）	截至披露日已发生金额（不含税）	上年发生金额（不含税）
向关联人采购产品、接受服务	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	市场定价	10.00	0.24	0.00
	新汶矿业集团有限责任公司职工大学	培训费	市场定价	10.00	0.46	0.00
	上海枣矿新能源有限公司	采购产品	市场定价	4200.00	1374.04	0.00
	山东中军创业职业培训学校有限公司	培训费	市场定价	10.00	0.22	0.00
	山东煤炭技术学院	培训费	市场定价	10.00	0.19	0.00
	齐鲁云商数字科技股份有限公司	采购产品	市场定价	5,200.00	1807.70	0.00
	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	市场定价	10.00	0.85	0.00
	卡松科技股份有限公司	采购产品	市场定价	20.00	1.78	0.00
	山东星链数字科技有限公司	采购技术	市场定价	100.00	0.00	0.00
	山东省能源环境交易中心有限公司	采购技术	市场定价	200.00	0.00	0.00
	小计				9,770.00	3185.48
向关联人销售产品、出租、委托服务	内蒙古荣信化工有限公司	销售产品	市场定价	230.00	38.31	0.00
	小计			230.00	38.31	0.00
总计				10,000.00	3,223.79	0.00

公司与关联方发生的关联交易总额在确保不超过已审批的 2025 年度日常关联交易额度及本次追加确认的关联交易额度的前提下，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

（二）相关审议程序

公司于 2025 年 8 月 22 日召开了第六届董事会第二十四次会议，会议审议通

过了《关于追加确认日常关联交易暨增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。在本次关联交易事项提交董事会审议前，本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述关联交易事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

二、主要关联方基本情况

（一）关联方的基本情况

1、上海枣矿新能源有限公司

公司名称：上海枣矿新能源有限公司

注册资本：30,000 万元

成立日期：2004 年 5 月 24 日

住所：上海市浦东新区东方路 1988 号 6 层 643 席位

法定代表人：赵雷

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）

2、齐鲁云商数字科技股份有限公司

公司名称：齐鲁云商数字科技股份有限公司

注册资本：12,000 万人民币

成立日期：2010 年 4 月 12 日

住所：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

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）

3、内蒙古荣信化工有限公司

公司名称：内蒙古荣信化工有限公司

注册资本：500,000 万人民币

成立日期：2008 年 7 月 16 日

住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗三响梁工业园区

法定代表人：杨贵州

经营范围：危险化学品生产；热力生产和供应；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；合成材料制造（不含危险化学品）；以自有

资金从事投资活动；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；污水处理及其再生利用

4、山东星链数字科技有限公司

公司名称：山东星链数字科技有限公司

注册资本：500 万人民币

成立日期：2023 年 4 月 26 日

住所：山东省淄博市张店区房镇镇天津路淄博创新谷 A 区 B 座四楼 446 室

法定代表人：王德龙

经营范围：一般项目：数据处理和存储支持服务；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（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、山东省能源环境交易中心有限公司

公司名称：山东省能源环境交易中心有限公司

注册资本：6,500 万人民币

成立日期：1997 年 12 月 31 日

住所：山东省济南市高新舜华路 109 号

法定代表人：赵志刚

经营范围：一般项目：节能管理服务；温室气体排放控制装备销售；环境保护专用设备销售；环保咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；森林固碳服务；以自有资金从事投资活动；合同能源管理；工程管理服务；机械设备销售；机械电气设备销售；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理服务；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；社会经济咨询服务；招投标代理服务；金属材料销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；电子产品销售；木材销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；办公用品销售；机械设备租赁；润滑油销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；橡胶

制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；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）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；货物进出口；技术进出口；汽车销售；园区管理服务。（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：供电业务。（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）

（二）与公司的关联关系

山能集团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% 股权，上述交易方均为山能集团的权属公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，山能集团及其权属公司构成公司的关联方。

（三）关联方的财务概况（经审计）

截至 2024 年 12 月 31 日，山能集团总资产 10,453.85 亿元，净资产 2,839.53 亿元；2024 年全年，山能集团实现营业总收入 8,664.84 亿元，净利润 152.03 亿元。

（四）履约能力分析

上述关联方财务及资信状况良好，不属于失信被执行人，具有良好的履约能力，日常交易中能履行合同约定。

三、关联交易的定价政策和定价依据

（一）定价政策和定价依据

公司及下属子公司与关联方开展关联交易，将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，按实际交易时的市场价格确定成交价格；如任何第三方的购销条件优于上述关联方所给予的条件，公司及子公司有权向第三方购销。公司将严格遵守《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》《关联交易管理制度》的相关规定，以确保关联交易的公允性。

（二）关联交易协议签署情况

公司及下属子公司与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内签订合同并进行交易。

四、关联交易的目的及对上市公司的影响

1、上述关联交易在市场定价的基础上，可以充分利用交易双方拥有的资源

和优势为本公司生产经营服务；通过专业化协作，可以实现优势互补和资源合理配置，实现经济效益最大化。

2、公司与各关联方交易价格依据市场条件公平、合理地确定，不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股东利益的情形。

3、关联交易符合相关法律、法规和规章制度的规定，在市场化原则下，自愿、公平地进行，双方互惠互利，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖，不构成对公司独立性的影响。公司将持续关注关联交易发生情况，按规定履行信息披露义务。

五、独立董事专门会议意见

经核查，独立董事一致认为公司与关联方发生的日常关联交易均属于正常业务活动范围，交易价格的确定综合考虑了各相关因素，体现了公开、公平、公正的原则，不存在通过关联交易向关联方输送利益或者侵占公司利益的情形，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司独立性构成影响，公司业务也不会因上述交易而对关联人形成依赖，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。全体独立董事一致同意将《关于追加确认日常关联交易暨增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第六届董事会第二十四次会议审议。

六、监事会意见

监事会认为：《关于追加确认日常关联交易暨增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》中涉及的关联交易符合中国证监会、深圳证券交易所、《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》所规定的日常关联交易范畴。有关交易执行市场公允价格，定价合理、公允，可以充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务；通过专业化协作，可以实现优势互补和资源合理配置，实现经济效益最大化，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。董事会审议有关议案时关联董事进行了回避，表决程序合法有效。

七、备查文件

1. 淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议；
2. 淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议；
3. 淄博齐翔腾达化工股份有限公司独立董事专门会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2025年8月23日