

证券代码：874441

证券简称：探创科技

主办券商：开源证券

北京探创资源科技股份有限公司

关于新增预计 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

北京探创资源科技股份有限公司于 2024 年 12 月 19 日召开第一届董事会第七次会议，审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，并提交 2025 年 1 月 4 日召开的第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见 2024 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》（2024-016）。

因实际经营情况及年度经营计划发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关 联 交 易 类 别	主要交易内 容	原预计 金额	累计已 发生金 额	新增预 计发生 金额	调整后预 计发生金 额	上年实 际发生 金额	调整后预计金 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	采购中标服 务费及业务 招待费、职 工食堂费用 等服务费	1,000,0 00	721,933	1,000,0 00	2,000,00 0	957,710 .50	公司通过招投 标的项目增加， 服务费用增加
出售产品、 商品、提供 劳务	提供物探技 术服务	110,000 ,000	33,750, 283	0	110,000, 000	89,443, 042.29	
委 托 关 联 人 销 售 产 品、商品							

接受关联人委托代为销售其产品、商品							
其他	申请综合授信	20,000,000	0	0	20,000,000	0	
其他	关键管理人员薪酬	4,000,000	814,296.60	0	4,000,000	3,686,559.60	
其他	存款余额、利息收入	18,000,000	17,913,849.25	32,000,000	50,000,000	9,509,958.47	公司加强应收账款清收力度,存款余额增加
其他	租入设备及房屋	800,000	149,601.77	0	800,000	406,577.97	
合计	-	153,800,000	53,349,963.62	33,000,000	186,800,000	104,003,848.83	

（二）基本情况

1. 本次新增预计后的日常性关联交易主要为：

（1）公司向山东能源集团有限公司下属公司采购中标服务费及文件费、招待费、职工食堂费用等服务费，预计金额 2,000,000.00 元；

（2）公司向山东能源集团有限公司下属公司、山东省交通规划设计院集团有限公司提供物探技术服务，预计金额 110,000,000.00 元；

（3）公司在山东能源集团财务有限公司申请的综合授信，预计金额 20,000,000.00 元；

（4）公司董监高人员在公司领取的报酬，预计金额 4,000,000.00 元；

（5）公司在山东能源集团财务有限公司办理存款，收取利息收入等，预计金额 50,000,000.00 元；

（6）公司向山东能源集团南美有限公司、山东能源集团建工集团有限公司租入设备及房屋，预计金额 800,000.00 元。

2. 关联方基本情况及关联关系

（1）山东能源集团有限公司

住所：山东省济南市高新区舜华路 28 号

法定代表人：李伟

注册资本：3020000 万元

实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

与公司的关联关系：公司间接控股股东

关联方履约能力：良好

（2）山东能源集团南美有限公司

住所：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区长白山路 888 号九鼎峰大厦 209-5 室

注册资本：160000 万元

实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

与公司的关联关系：公司控股股东

关联方履约能力：良好

（3）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

注册资本：700000 万元

实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

与公司的关联关系：为山东能源集团有限公司控制的企业

关联方履约能力：良好

（4）山东能源集团建工集团有限公司

住所：山东省泰安市泰安旅游经济开发区粥店街道太平湖路 70 号

注册资本：290000 万元

实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

与公司的关联关系：为山东能源集团有限公司控制的企业

关联方履约能力：良好

（5）山东省交通规划设计院集团有限公司

住所：山东省济南市天桥区无影山西路 576 号

注册资本：21052.6316 万元

实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

与公司的关联关系：持有公司 10%股份的股东

关联方履约能力：良好

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025年9月12日，公司召开第一届董事会第十次会议审议通过《关于新增预计2025年日常性关联交易》议案，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，本议案涉及关联交易，关联董事张鑫、张明晶回避表决。根据《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交股东会审议。

（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

上述关联交易的价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易符合《公司法》、《公司章程》的规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司经营发展所需，具有合法性、公允性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2025年日常性关联交易范围内，根据公司业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营所需要，是合理和必要的。

（二） 关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益形象的情形，对公司未来的财务状况和经营成果具有积极影响。

六、 备查文件

《北京探创资源科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

北京探创资源科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日