

云鼎科技股份有限公司
关于调整 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本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云鼎科技股份有限公司（“云鼎科技”或“公司”）根据日常经营实际情况，拟调整 2025 年度日常关联交易预计金额。现将具体情况公告如下：

一、公司 2025 年度日常关联交易预计金额调整概况

公司于 2025 年 2 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于讨论审议公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司预计 2025 年度与上述各关联人签订日常关联交易合同金额为 145,808.00 万元，预计日常关联交易发生金额（即确认收入和产生成本、费用金额）为 132,595.00 万元。详见公司于 2025 年 2 月 15 日披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-005）。

根据公司业务发展需要，为准确地反映公司与关联人 2025 年度日常关联交易情况，公司拟调整 2025 年度日常关联交易预计金额。

本次调整后，公司 2025 年度日常关联交易预计签订合同金额为 144,502.00 万元，较调整前减少 1,306.00 万元；预计发生金额（即确认收入和产生成本、费用金额）为 140,744.00 万元，较调整前增加 8,149.00 万元。

二、公司 2025 年度日常关联交易预计金额调整审议情况

2025年10月14日，公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》（4票同意，0票反对，0票弃权），并同意提交公司董事会审议。

2025年10月24日，公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事刘健先生、刘波先生、亓玉浩先生、曹怀轩先生、郑云红先生已回避表决该议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的相关规定，本次调整日常关联交易事项尚需提交公司股东会审议，关联人山东能源集团有限公司（“山能集

团”）须回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、公司2025年度日常关联交易预计金额调整具体情况

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	预计签订合同金额（调整前）	调整金额	预计签订合同金额（调整后）	预计发生金额(调整前)	调整金额	预计发生金额(调整后)	截至 2025 年 9 月 30 日实际发生金额
向关联人销售产品和商品，提供劳务	山能集团	提供智能矿山产品及解决方案、ERP实施及运维服务、工业互联网平台产品等	市场定价	13,879.00	-800.00	13,079.00	19,496.00	1,600.00	21,096.00	14,945.63
	兖矿能源集团股份有限公司	提供智能矿山产品及解决方案、智能洗选产品及解决方案、ERP实施及运维服务、工业互联网平台产品等	市场定价	43,206.00	-18,900.00	24,306.00	20,105.00	-2,200.00	17,905.00	10,730.86
	新疆兖矿其能煤业有限公司	提供智能矿山产品及解决方案、工业互联网平台产品等	市场定价	7,000.00	-4,300.00	2,700.00	9,239.00	4,400.00	13,639.00	8,426.70
	山东	提供智	市场	12,159.00	-400.00	11,759.00	10,934.00	-800.00	10,134.00	5,299.67

向关联人销售产品和商品，提供劳务	能源集团物资有限公司	能 矿 山 产 品 及 解 决 方 案、ERP 实 施 及 运 维 服 务、工 业 互 联 网 平 台 产 品 等	定价							
	兖矿融资租赁有限公司	提 供 智 能 矿 山 产 品 及 解 决 方 案、工 业 互 联 网 平 台 产 品 等	市场定价	1,760.00	4,600.00	6,360.00	2,885.00	5,000.00	7,885.00	2,738.05
	山东能源集团建工集团有限公司	提 供 智 能 矿 山 产 品 及 解 决 方 案、工 业 互 联 网 平 台 产 品 等	市场定价	-	3,000.00	3,000.00	2,920.00	2,200.00	5,120.00	3,268.42
	山东能源集团景泰盛鲁新能源有限公司	提 供 新 能 源 智 能 运 维 产 品、工 业 互 联 网 平 台 产 品 等	市场定价	1,500.00	3,600.00	5,100.00	500.00	4,200.00	4,700.00	134.45
	山东能源集团鲁西矿业有限公司	提 供 智 能 矿 山 产 品 及 解 决 方 案、智 能 洗 选 产 品 及 解 决 方 案、ERP 实 施	市场定价	4,196.00	1,200.00	5,396.00	2,937.00	1,200.00	4,137.00	1,368.86

向关联人销售产品和商品，提供劳务		及运维服务、工业互联网平台产品等								
	枣庄矿业（集团）有限责任公司	提供智能矿山产品及解决方案、智能洗选产品及解决方案、ERP实施及运维服务、工业互联网平台产品等	市场定价	8,486.00	-1,200.00	7,286.00	5,693.00	-2,400.00	3,293.00	2,189.68
	新汶矿业集团有限责任公司	提供智能矿山产品及解决方案、智能洗选产品及解决方案、ERP实施及运维服务、工业互联网平台产品等	市场定价	5,183.00	-	5,183.00	2,902.00	-800.00	2,102.00	1,350.39
	陕西未来能源化工有限公司	提供智能矿山产品及解决方案、智能洗选产品及解决方案、ERP实施及运维服务、工	市场定价	261.00	4,800.00	5,061.00	457.00	1,000.00	1,457.00	664.63

向关联人销售产品和商品，提供劳务		业互 联网平 台产 品等								
	山东能源集团西北矿业有限公司	提 供 智 能 矿 山 产 品 及 解 决 方 案、智能洗选产品及解决方案、ERP 实施及运维服务、工业互 联 网 平 台 产 品 等	市场定价	2,700.00	1,500.00	4,200.00	1,451.00	-120.00	1,331.00	387.73
	兖矿物流科技有限公司	提 供 智 能 矿 山 产 品 及 解 决 方 案、智能洗选产品及解决方案、工 业 互 联 网 平 台 产 品 等	市场定价	-	200.00	200.00	1,082.00	210.00	1,292.00	1,148.77
	山东能源集团营销贸易有限公司	提 供 智 能 矿 山 产 品 及 解 决 方 案、ERP 实施及运维服务、工业互 联 网 平 台 产 品 等	市场定价	1,800.00	2,400.00	4,200.00	1,251.00	-	1,251.00	401.31
	山东能源集团新能	提 供 智 能 电 力 新 能 源 产 品 及	市场定价	2,000.00	1,400.00	3,400.00	1,495.00	-400.00	1,095.00	236.99

向关联人销售产品和商品，提供劳务	源集团有限公司	解决方案、ERP实施及运维服务、工业互联网平台产品等								
	山东能源集团灵台火力发电有限公司	提供智能电力新能源产品及解决方案、工业互联网产品及解决方案等	市场定价	50.00	200.00	250.00	700.00	450.00	1,150.00	1,043.61
	临沂会宝岭铁矿有限公司	提供智能矿山产品及解决方案、智能洗选产品及解决方案等	市场定价	50.00	1,000.00	1,050.00	-	950.00	950.00	47.17
	山东能源集团新材料有限公司	提供ERP实施及运维服务、工业互联网平台产品等	市场定价	320.00	1,100.00	1,420.00	428.00	600.00	1,028.00	387.02
	山东新巨龙能源有限责任公司	提供智能矿山产品及解决方案、工业互联网平台产品等	市场定价	169.00	900.00	1,069.00	67.00	880.00	947.00	107.67
	淄博齐翔	提供ERP实施及	市场定价	-	-	-	869.00	-	869.00	868.70

向关联人销售产品和商品，提供劳务	腾达化工股份有限公司	运维服务等								
	兖州煤业榆林能化有限公司	提供智能化工产品及解决方案、工业互联网平台产品等	市场定价	100.00	900.00	1,000.00	91.00	800.00	891.00	275.08
	鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司	提供智能矿山产品及解决方案、工业互联网平台产品等	市场定价	254.00	300.00	554.00	233.00	600.00	833.00	228.49
	兖矿新疆能化有限公司	提供智能矿山产品及解决方案、工业互联网平台产品等	市场定价	9,587.00	-8,400.00	1,187.00	8,348.00	-7,600.00	748.00	428.72
	山东能源内蒙古盛鲁电力有限公司	提供智能电力产品及解决方案、工业互联网平台产品等	市场定价	685.00	-	685.00	1,430.00	-900.00	530.00	324.70
	山东方大工程有限责任公司	提供智能矿山产品及解决方案、工业互联网平台产	市场定价	1,200.00	-1,040.00	160.00	885.00	-790.00	95.00	-

向关联人销售产品和商品，提供劳务		品等								
	山能集团其他附属公司	提供智能矿山产品及解决方案、智能洗选产品及解决方案、智能电力新能源产品及解决方案、ERP实施及运维服务、工业互联网平台产品等	市场定价	19,531.00	1,000.00	20,531.00	13,295.00	2,000.00	15,295.00	7,768.99
	大地工程开发（集团）有限公司	提供智能矿山产品及解决方案、智能洗选产品及解决方案等	市场定价	6,080.00	6,300.00	12,380.00	14,579.00	-	14,579.00	2,501.57
	小计			142,156.00	-640.00	141,516.00	124,272.00	10,080.00	134,352.00	67,273.86
向关联方提供租赁服务	山能集团其他附属公司	出租房屋	市场定价	196.00	-	196.00	112.00	-	112.00	64.02
	小计			196.00	-	196.00	112.00	-	112.00	64.02
向关联人采购产品和商品，接受	山东能源集团国际酒店管理有限	采购员工餐厅托管服务等	市场定价	-	5.00	5.00	1,322.00	10.00	1,332.00	874.89

劳务	公司									
	山能集团其他附属公司	采 购 设 备、劳保用品、技 术服务、施 工 服 务、招投 标 服 务 等	市场 定价	1,731.00	-526.00	1,205.00	2,158.00	-800.00	1,358.00	543.22
	建广数科	采 购 技 术服务、项 目 实 施等	市场 定价	-	-	-	3,500.00	-550.00	2,950.00	2,103.44
	大地集团及其附属公司	采 购 专 业设备、技 术 服 务等	市场 定价	400.00	-400.00	-	372.00	-372.00	-	-
	小计			2,131.00	-921.00	1,210.00	7,352.00	-1,712.00	5,640.00	3,521.55
接受 关联 方提 供的 租赁 服务	山能集团其他附属公司	房屋、设 备 租 赁 等	市场 定价	1,325.00	255.00	1,580.00	859.00	-219.00	640.00	427.42
	小计			1,325.00	255.00	1,580.00	859.00	-219.00	640.00	427.42
合计				145,808.00	-1,306.00	144,502.00	132,595.00	8,149.00	140,744.00	71,286.84

四、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人的基本情况

关联人	法定代表 人	注册资本 (万元)	住所	主营业务
山能集团	李伟	3,020,000.00	山东省济南市 高新区舜华路 28号	主要从事煤炭、煤电、煤化工、高端 装备制造、新能源新材料、现代物流 贸易等业务
兖矿能源集团股份有限 公司	李伟	1,003,986.04	山东省济宁市 邹城市凫山南 路949号	煤炭业务、煤化工业务、机电装备制 造业务、电力及热力业务等
新疆兖矿其 能煤业有限 公司	肖国强	10,000.00	新疆昌吉州准 东经济技术开 发区	许可项目：煤炭开采。一般项目：煤 炭及制品销售；装卸搬运；机械设备 租赁；专用设备修理；机械电气设备 销售；金属材料销售等

山东能源集团物资有限公司	童培国	100,000.00	山东省济南市高新区工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼	许可项目：食品销售；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营；保税物流中心经营；道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品经营。一般项目：机械设备销售；汽车新车销售；电子产品销售；电力电子元器件销售；日用木制品销售；电气设备销售等
兖矿融资租赁有限公司	李峰	700,000.00	中国（上海）自由贸易试验区加枫路 24 号 1 幢三层南部位 301 室	融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务等
山东能源集团建工集团有限公司	李海冬	290,000.00	山东省泰安市泰安旅游经济开发区粥店街道天平湖路 70 号	许可项目：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；住宅室内装饰装修；建设工程设计；建设工程监理；建设工程勘察；矿产资源（非煤矿山）开采等。一般项目：对外承包工程；承接总公司工程建设业务等
山东能源集团景泰盛鲁新能源有限公司	孙世轲	58,000.00	甘肃省白银市景泰县一条山镇建材路 75 号	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务等
山东能源集团鲁西矿业有限公司	李伟清	500,000.00	山东省菏泽市郓城县经济开发区东溪路中段	许可项目：煤炭开采；道路货物运输（不含危险货物）；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营；保税物流中心经营等
枣庄矿业（集团）有限责任公司	李文	2,047,726.53	山东省枣庄市薛城区泰山南路	煤炭、焦炭生产、销售；因特网接入服务；矿山工程施工、房屋建筑工程施工承包（不含爆破工程），工程项目管理服务；煤矿、选煤厂、焦化企业、电力企业托管运营；矿山企业管理服务，技术咨询、服务等
新汶矿业集团有限责任公司	王乃国	357,936.01	山东省泰安市新泰市新汶办事处	煤炭开采、洗选；电厂受托管理运营服务；道路运输；燃气生产、经营；化工产品（不含化学危险品）销售；石膏开采及石膏制品、许可范围内烧碱、液氯、盐酸、次氯酸钠、聚氯乙烯、三氯氢硅、四氯化硅、液体消毒剂的生产、销售等

陕西未来能源化工有限公司	马洪光	540,000.00	陕西省榆林市榆阳区芹河镇榆横煤化学工业园北区	一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；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）；煤炭洗选；煤炭及制品销售等
山东能源集团西北矿业有限公司	黄书翔	755,102.04	西安国际港务区港泽路3369号5层	一般项目：煤炭洗选；矿山机械制造；矿山机械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；铁路运输辅助活动；企业总部管理；矿物洗选加工等
兖矿物流科技有限公司	周恒	150,000.00	山东省济宁市邹城市凫山街道凫山北路538号	一般项目：国际货物运输代理；数据处理和存储支持服务；装卸搬运；国内货物运输代理；运输货物打包服务；铁路运输辅助活动；道路货物运输站经营；园区管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等
山东能源集团营销贸易有限公司	张生刚	1,000,000.00	山东省济南市高新区工业南路57-1号高新万达J3写字楼	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；煤制品制造等
山东能源集团新能源集团有限公司	李伟	981,000.00	山东省济南市高新区工业南路57-1号高新万达J3写字楼19层	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等
山东能源集团灵台火力发电有限公司	李建新	160,000.00	甘肃省平凉市灵台县邵寨镇雷家河村666号	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务等
临沂会宝岭铁矿有限公司	刘玉鼎	70,000.00	临沂市兰陵县尚岩镇杨套村	一般项目：金属矿石销售；选矿；矿物洗选加工；建筑材料销售（不含黄沙、泥沙）；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；机械零件、零部件加工；专用设备修理；技术服务等
山东能源集团新材料有限公司	李庆文	700,000.00	山东省淄博市张店区房镇镇华光路366号科创大厦B座2101	许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；非煤矿山矿产资源开采；互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）等

山东新巨龙能源有限责任公司	申世豹	100,000.00	山东省菏泽市巨野县龙固镇	建筑材料、矿山机械的销售；煤炭开采、洗选、加工，采煤技术的咨询服务；矿区内自用铁路维修。（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，有效期以许可证为准）
淄博齐翔腾达化工股份有限公司	孙清涛	284,284.09	山东省淄博市临淄区杨坡路206号	许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产；危险废物经营；污水处理及其再生利用；货物进出口等
兖州煤业榆林能化有限公司	孙清涛	140,000.00	陕西省榆林市榆阳区金鸡滩镇曹家滩村	一般项目：热力生产和供应；煤炭及制品销售；建筑材料销售；电气设备销售；非食用盐销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等
鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司	李廷	505,000.00	鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇	许可项目：煤炭开采；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：煤炭洗选等
兖矿新疆能化有限公司	王绪友	300,000.00	新疆乌鲁木齐高新区（新市区）宁泰巷97号兖矿大厦7层	项目投资；铝材加工、销售；电气设备制造、维修及租赁；房地产开发；软件开发；道路普通货物运输（限分公司使用）；销售：工矿配件；矿产品、建材及化工产品；机械设备、五金产品及电子产品等
山东能源内蒙古盛鲁电力有限公司	岳公峰	140,000.00	内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙镇盛鲁电厂	许可经营项目：电力的生产、销售。 一般经营项目：无
山东东方大工程有限责任公司	冯金义	73,738.94	淄博市淄川寨里镇北	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等
山东能源集团国际酒店管理有限公司	曹伦	26,000.00	邹城市凫山南路329号	一般项目：酒店管理；会议及展览服务；票务代理服务；社会经济咨询服务；企业形象策划；小微型客车租赁经营服务；餐饮管理；专业保洁、清洗、消毒服务；工艺美术品及礼仪用品销售等
大地工程开发（集团）有限公司	母长春	12,328.00	北京市朝阳区利泽中一路1号望京科技发展大厦A1505室	矿山工程施工总承包；承接国内、外工业（包括煤矿）与民用建设工程的地质、岩土工程、水文地质的勘察、设计、项目管理；与工程有关的技术咨询服务；技术开发、技术转让、技术服务；信息咨询等

深圳建广数字科技有限公司	黎杰	5,001.00	深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路16号东方科技大厦2511	计算机软硬件技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售软件和硬件产品；数据处理；商务信息咨询；企业管理咨询；翻译服务；批发计算机软硬件及辅助设备；经营进出口业务等
--------------	----	----------	---------------------------------	---

（二）与本公司的关联关系

1. 建广数科

深圳建广数字科技有限公司（“建广数科”）为公司控股子公司山东能源数字科技有限公司的第二大股东，持股比例为49.90%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，根据审慎原则，公司认定其为公司的关联人。

2. 大地集团及其附属公司

大地工程开发（集团）有限公司（“大地集团”）为公司控股子公司天津德通电气有限公司的第二大股东，持股比例为31.76%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，根据审慎原则，公司认定大地集团及其附属公司为公司的关联人。

3. 山能集团及其附属公司

山能集团是公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，山能集团及其附属公司构成公司的关联人。

（三）财务概况（未经审计）

1. 建广数科

截至2025年9月30日，建广数科总资产8.34亿元，净资产3.24亿元；2025年1-9月，建广数科实现营业收入3.52亿元，净利润-0.36亿元。

2. 大地集团

截至2025年8月31日，大地集团总资产36.7亿元，净资产22.06亿元；2025年1-8月，大地集团实现营业收入11.36亿元，净利润1.67亿元。

3. 山能集团

截至2025年6月30日，山能集团总资产10,562.89亿元，净资产2,895.82亿元；2025年1-6月，山能集团实现营业收入4,299.32亿元，净利润48.07亿元。

（四）履约能力分析

上述关联人财务及资信状况良好，不是失信被执行人，具有良好的履约能力，在日常交易中能履行合同约定。

（五）其他

上述关联人均不是失信被执行人。

五、关联交易主要内容及定价原则

（一）关联交易主要内容

本次调整所涉及的日常关联交易事项均是正常经营业务，包括向关联人销售产品和商品、提供劳务，提供租赁服务，采购产品和商品、接受劳务和接受租赁服务四类日常关联交易。其中：向上述关联人销售产品和商品、提供劳务主要包括提供智能矿山产品及解决方案、智能洗选产品及解决方案、智能电力新能源产品及解决方案、ERP实施及运维服务、工业互联网平台产品等；向上述关联人提供租赁服务主要为出租自有房屋；向上述关联人采购产品和商品、接受劳务主要包括购买设备、办公用品、劳保用品，采购员工餐厅托管服务、技术服务、施工服务、招投标服务等；接受上述关联人提供的租赁服务主要为租赁房屋和设备。

（二）关联交易定价原则

上述日常关联交易均按照公平公允的原则进行，以市场公允价格为基础，付款周期和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

（三）关联交易协议签署情况

本次调整2025年度日常关联交易预计金额事项经股东会审议通过后，授权公司总经理或其授权代表在上述金额内根据具体交易情况签署相关协议，或按照实际订单执行。

六、本次调整关联交易目的和对公司的影响

本次调整日常关联交易预计额度是根据公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，能够更好地反映公司日常关联交易的情况。

公司日常关联交易均以市场价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，付款周期和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定，不存在损害公司利益的情形，亦不会对公司的独立性构成影响。

七、独立董事专门会议审议情况

公司于2025年10月14日召开公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议，审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》（4票同意，0票反对，0票弃权），并发表意见如下：

公司调整与关联人的日常关联交易为日常经营实际需要，有利于公司的经营和发展；该等关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。关联交易价格以市场价格为基础，并参照市场公允价格执行，公允合理，

不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。

综上，公司独立董事专门会议同意《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意提交公司董事会审议。

八、备查文件

（一）第十一届董事会第二十八次会议决议；

（二）第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审查意见。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司

董事会

2025年10月24日