

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

齐鲁云商数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 30 日召开 2024 年年度股东会，审议通过《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》，对公司 2025 年度拟发生日常性关联交易事项进行了预计。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《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》（公告编号：2025-004）。

因公司经营发展需要，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	智慧物流 服务等	200,000 ,000.00	191,516 ,300.00	150,000 ,000.00	350,000, 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	73,376, 900.00	0.00	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	集团财务公司存款	250,000,000.00	135,989,942.84	0.00	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	400,883,142.84	150,000,000.00	800,000,000.00	150,203,931.47	

（二）基本情况

根据公司经营发展需要，公司对 2025 年日常性关联交易新增预计总金额为 150,000,000 元，系从关联方仙游物泊科技有限公司采购物流运输服务。

1、关联方基本情况

公司名称：仙游物泊科技有限公司
注册地址：福建省莆田市仙游县鲤城街道紫檀南街 2788 号 2 号楼 502 室
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：田飞
实际控制人：山东省国资委
注册资本：5000 万人民币

主营业务：一般项目：技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；物联网技术研发；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；无船承运业务；国际货物运输代理；供应链管理服务；数据处理和存储支持服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；集装箱销售；集装箱租赁服务；社会经济咨询服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；五金产品批发；机械设备销售；电气设备销售；汽车零配件批发；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；日用品销售；煤炭及制品销售；纸浆销

售；招投标代理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内货物运输代理；国内贸易代理；金属矿石销售；国内集装箱货物运输代理；非金属矿及制品销售。（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；道路货物运输（网络货运）；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（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）

2、关联关系

仙游物泊科技有限公司与公司同受山东能源集团有限公司控制，因此构成关联关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 11 月 17 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》，其中关联董事王德龙、杨春艳、张德栋回避表决。根据《公司章程》规定，该议案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。

（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

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业务合同，委托仙游物泊科技有限公司为公司提供货物运输服务。

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成依赖。

六、 备查文件

《齐鲁云商数字科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

齐鲁云商数字科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日