

证券代码：872810

证券简称：国拓科技

主办券商：东北证券

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司因经营业务需要，2026年拟向关联方山东鲁地矿业投资有限公司租赁办公场所，预计发生金额120万元。

（二）表决和审议情况

2026年3月25日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于2026年与关联方山东鲁地矿业投资有限公司发生关联租赁的议案》，上述议案虽为关联交易，但无关联董事，无需回避表决。上述议案表决结果为同意9票；反对0票；弃权0票。上述议案无需提交股东会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山东鲁地矿业投资有限公司

住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区工业南路57-1号高新万达J3写字楼19层1913室

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区工业南路57-1号高新万达J3写字楼19层1913室

注册资本：18,800万人民币

主营业务：以自有资金对外投资与资产管理；备案范围进出口业务。（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）。

法定代表人：侯华清

控股股东：山东能源集团有限公司

实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：山东鲁地矿业投资有限公司与挂牌公司同为山东能源集团有限公司控股的公司。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与上述关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格系依据市场价格公平、合理确定，遵循有偿、公平和自愿的商业原则。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方交易价格系依据市场价格公平、合理确定，本次关联交易符合公司业务发展及生产经营需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易价格均由双方参照市场价格协商确定，交易价格定价公允。

四、交易协议的主要内容

公司 2026 年拟向关联方山东鲁地矿业投资有限公司租赁办公场所，预计本年租赁金额 120 万元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易为公司正常的交易行为，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，不存在损害公司或其他股东利益的情形，不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方交易价格系依据市场价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，该交易不会使公司的独立性受到影响，公司业务不会因此对关联方形成依赖。该关联交易不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。

六、备查文件

《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

董事会

2026年3月27日