

山东地矿股份有限公司 关于调整公司 2020 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。

山东地矿股份有限公司（“公司”）根据日常生产经营实际需要及关联方范围变化情况，拟对2020年度日常关联交易预计额度作出合理调整。现将具体情况公告如下：

一、本次日常关联交易调整概况

公司于2020年5月19日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于2020年度公司日常关联交易预计的议案》，预计公司原控股子公司山东鲁地矿业投资有限公司（“鲁地投资”）权属公司2020年度日常关联交易额度合计40,966.50万元，详见公司于2020年3月28日披露的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-024）。

公司于2020年6月19日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于新增2020年度公司日常关联交易预计的议案》，预计控股子公司北斗天地股份有限公司（“北斗天地”）和山东兖矿国拓科技工程股份有限公司（“国拓科技”）2020年度日常关联交易金额合计35,332.49万元。详见公司于2020年5月25日披露的《关于北斗天地、国拓科技因纳入公司合并报表范围的关联交易披露公告》（公告编号：2020-048）和《关于新增2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-045）。

根据日常生产经营实际需要及关联方范围变化情况，公司拟对2020年度日常关联交易预计额度作出合理调整。预计2020年度北斗天地与兖矿集团有限公司（“兖矿集团”）及其权属公司、山东能源集团有限公司（“山东能源”）新增销售矿用设备等日常关联交易金额合计17,697.00万元；北斗天地与兖矿集团及其权属公司提供技术服务等日常关联交易原预计额度减少6,489.76万元；国拓科技与兖矿集团及其权属公司日常关联交易原预计额度减少4,071.26万元；鲁地投资权属公司山东建联盛嘉中药有限公司（“建联盛嘉”）、山东地矿物资发展有

限公司（“地矿物资”）及山东地矿慧通特种轮胎有限公司（“地矿慧通”）日常关联交易原预计额度减少40,846.5万元。

二、本次日常关联交易调整的审议情况

公司于2020年11月18日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司2020年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事张宝才先生、尤加强先生、刘波先生、孔令涛先生已回避表决，公司独立董事对上述关联交易事项出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的相关规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联方兖矿集团须回避表决。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、本次日常关联交易调整的原因

一是2020年三季度以来，北斗天地借助全国煤矿智能化现场推进会和自主研发的全球首套矿用高可靠5G专网系统发布会，对新产品和新业务进行了拓展。

二是受新冠疫情及关联方业务发展需求减少等因素影响，北斗天地和国拓科技原预计部分业务开展未达预期。

三是因控股股东兖矿集团与山东能源进行战略重组，关联方范围发生变化，山东能源新增为公司关联方。

四是公司2020年6月19日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于讨论审议公司本次重大资产出售方案的议案》，同意出售鲁地投资51%股权，鲁地投资及其权属公司于2020年7月1日不再纳入公司合并报表范围。

四、本次日常关联交易调整的具体情况

单位：万元

| 相关方 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2020年日常关联交易金额（调整前） | 调整金额 | 2020年日常关联交易金额（调整后） |
|------|------------------|----------------|--------|----------|--------------------|---------|--------------------|
| 建联盛嘉 | 向关联人销售产品和商品、提供劳务 | 山东兖矿易佳电子商务有限公司 | 销售中药材 | 市场定价 | 380.00 | -380.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|------|------------------|----------------|--------------|------|-----------|------------|--------|
| 建联盛嘉 | 向关联人采购产品和商品,接受劳务 | 山东兖矿易佳电子商务有限公司 | 技术咨询服务 | 市场定价 | 26.50 | -26.50 | 0.00 |
| | 小计 | | | | 406.5 | -406.5 | 0.00 |
| 地矿物资 | 向关联人销售产品、商品 | 兖矿海外能源发展有限公司 | 有色金属、煤炭等大宗贸易 | 市场定价 | 40,000.00 | -40,000.00 | 0.00 |
| | 小计 | | | | 40,000.00 | -40,000.00 | 0.00 |
| 地矿慧通 | 向关联人销售产品、商品 | 兖州煤业股份有限公司 | 销售轮胎 | 市场定价 | 560.00 | -440.00 | 120.00 |
| | 小计 | | | | 560.00 | -440.00 | 120.00 |
| 国拓科技 | 向关联人销售产品和商品、提供劳务 | 内蒙古荣信化工有限公司 | 销售水煤浆添加剂 | 市场定价 | 2,200.00 | -1,550.00 | 650.00 |
| | | 陕西未来能源化工有限公司 | 销售水煤浆添加剂 | 市场定价 | 600.00 | -550.00 | 50.00 |
| | | 内蒙古荣信化工有限公司 | 销售技术许可 | 市场定价 | 1,340.5 | -1,010.00 | 330.50 |
| | | 兖矿鲁南化工有限公司 | 销售设备 | 市场定价 | 140.00 | -140.00 | 0 |
| | | 兖矿国宏化工有限责任公司 | 销售设备 | 市场定价 | 60.00 | -50.00 | 10.00 |
| | | 兖州煤业榆林能化有限 | 销售技术许可 | 市场定价 | 649.36 | -649.36 | 0 |

| | | | | | | | |
|--------------|------------------|-------------------------|------------------------|--------|----------|-----------|-----------|
| 国拓科技 | 向关联人销售产品和商品、提供劳务 | 公司 | | | | | |
| | | 兖矿煤化工工程有限公司 | 销售水煤浆添加剂 | 市场定价 | 0.00 | 20.00 | 20.00 |
| | 其他关联交易 | 兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心有限公司 | 采购服务、租赁 | 市场定价 | 330.00 | -40.00 | 290.00 |
| | | 兖矿鲁南化工有限公司 | 采购服务 | 市场定价 | 100.00 | -100.00 | 0 |
| | | 山东兖矿易佳电子商务有限公司 | 采购商品 | 市场定价 | 9.00 | -6.90 | 2.10 |
| | | 兖矿东华建设有限公司 | 采购招待服务 | 市场定价 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| | | 兖矿鲁南化工有限公司 | 采购招待服务 | 市场定价 | 3.00 | -3.00 | 0 |
| | | 兖矿东华集团有限公司 | 采购租赁 | 市场定价 | 0 | 8.00 | 8.00 |
| | | 小计 | | | | 5,434.86 | -4,071.26 |
| | 北斗天地 | 向关联人销售产品和商品,提供劳务 | 兖矿集团 | 提供技术服务 | 市场定价 | 7,571.58 | -2,494.00 |
| 陕西未来能源化工有限公司 | | | 销售矿用高可靠5G专网系统设备及提供技术服务 | 市场定价 | 7,395.42 | -1,617.00 | 5,778.42 |
| 兖矿东华建设有限公司 | | | 提供技术服务 | 市场定价 | 672.21 | -304.00 | 368.21 |
| 山东兖矿轻合金有限公司 | | | 提供技术服务 | 市场定价 | 320.79 | -64.00 | 256.79 |
| 兖矿新疆能 | | | 提供技 | 市场 | 250.71 | 0.00 | 250.71 |

| | | | | | | | |
|------|------------------|----------------|------------------------|------|---------|----------|-----------|
| 北斗天地 | 向关联人销售产品和商品，提供劳务 | 化有限公司 | 术服务 | 定价 | | | |
| | | 兖矿新疆煤化工有限公司 | 提供技术服务 | 市场定价 | 147.30 | 0.00 | 147.30 |
| | | 山东兖矿易佳电子商务有限公司 | 提供技术服务 | 市场定价 | 98.49 | 105.00 | 203.49 |
| | | 兖矿贵州能化有限公司 | 提供技术服务 | 市场定价 | 228.30 | -201.00 | 27.30 |
| | | 兖矿煤化供销有限公司 | 提供技术服务 | 市场定价 | 80.17 | 20.00 | 100.17 |
| | | 兖矿国宏化工有限责任公司 | 提供技术服务 | 市场定价 | 75.47 | 0.00 | 75.47 |
| | | 中垠地产有限公司 | 提供技术服务 | 市场定价 | 52.24 | -52.24 | 0.00 |
| | | 邹城双叶工贸有限责任公司 | 提供技术服务 | 市场定价 | 24.78 | 2.00 | 26.78 |
| | | 兖矿海外能源发展有限公司 | 提供技术服务 | 市场定价 | 6.41 | -6.41 | 0.00 |
| | | 山东兖矿济三电力有限公司 | 提供技术服务 | 市场定价 | 4.86 | 0.00 | 4.86 |
| | | 兖州煤业股份有限公司 | 销售矿用高可靠5G专网系统设备及提供技术服务 | 市场定价 | 8,670.8 | 7,600.00 | 16,270.80 |
| | | 鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司 | 提供技术服务 | 市场定价 | 423.10 | -241.00 | 182.10 |
| | | 山西和顺天池能源有限责任公司 | 提供技术服务 | 市场定价 | 137.58 | -137.58 | 0.00 |
| | | 内蒙古昊盛煤业有限公司 | 销售系统设备及提供技术服务 | 市场定价 | 100.22 | 822.00 | 922.22 |
| | | 山东华聚能 | 提供技 | 市场 | 99.06 | 35.00 | 134.06 |

| | | | | | | | |
|------|------------------|------------------|------------------|------|----------|----------|-----------|
| 北斗天地 | 向关联人销售产品和商品，提供劳务 | 源股份有限公司 | 术服务 | 定价 | | | |
| | | 兖州煤业榆林能化有限公司 | 提供技术服务 | 市场定价 | 355.83 | -269.00 | 86.83 |
| | | 兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司 | 提供技术服务 | 市场定价 | 27.79 | 0.00 | 27.79 |
| | | 乌审旗端信供应链管理有限公司 | 提供技术服务 | 市场定价 | 21.14 | -13.00 | 8.14 |
| | | 兖矿新疆矿业有限公司 | 提供技术服务 | 市场定价 | 20.39 | 63.00 | 83.39 |
| | | 兖煤菏泽能化有限公司 | 提供技术服务 | 市场定价 | 19.80 | 3.00 | 22.80 |
| | | 菏泽端信供应链管理有限公司 | 提供技术服务 | 市场定价 | 12.12 | -4.00 | 8.12 |
| | | 内蒙古荣信化工有限公司 | 销售系统设备及提供技术服务 | 市场定价 | 11.73 | 211.00 | 222.73 |
| | | 山东端信供应链管理有限公司 | 提供技术服务 | 市场定价 | 10.53 | -10.53 | 0.00 |
| | | 巨野县端信供应链管理有限公司 | 销售系统集成 | 市场定价 | 0.00 | 8.00 | 8.00 |
| | | 达拉特旗端信供应链管理有限公司 | 销售系统集成 | 市场定价 | 0.00 | 8.00 | 8.00 |
| | | 伊金霍洛旗端信供应链管理有限公司 | 销售系统集成 | 市场定价 | 0.00 | 8.00 | 8.00 |
| | | 兖矿东华榆林物流有限公司 | 销售系统集成 | 市场定价 | 0.00 | 8.00 | 8.00 |
| | | 中垠融资租赁有限公司 | 销售矿用高可靠5G专网系统设备及 | 市场定价 | 1,777.49 | 8,300.00 | 10,077.49 |

| | | | | | | | |
|------|------------------|--------------|--------------|------|-----------|------------|-----------|
| 北斗天地 | 向关联人销售产品和商品,提供劳务 | | 提供技术服务 | | | | |
| | | 兖矿榆林精细化工有限公司 | 提供技术服务 | 市场定价 | 20.00 | -20.00 | 0.00 |
| | | 山东能源集团有限公司 | 销售系统集成 | 市场定价 | 0.00 | 308.00 | 308.00 |
| | | 兖矿东华重工有限公司 | 生产管理信息系统网络建设 | 市场定价 | 0.00 | 122.00 | 122.00 |
| | | 兖矿鲁南化工有限公司 | 提供技术服务 | 市场定价 | 0.00 | 36.00 | 36.00 |
| | | 上海维鸿建设发展有限公司 | 销售系统集成 | 市场定价 | 0.00 | 3.00 | 3.00 |
| | | 内蒙古蒙达铁路有限公司 | 网络通信技术 | 市场定价 | 0.00 | 35.00 | 35.00 |
| | 向关联人采购产品和商品,接受劳务 | 兖矿集团 | 采购技术服务 | 市场定价 | 1,261.32 | -1,056.00 | 205.32 |
| | 小计 | | | | 29,897.63 | 11,207.24 | 41,104.87 |
| | 总计 | | | | 76,298.99 | -33,710.52 | 42,588.47 |

五、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 |
|--------------|-------|----------|------------------------|---|
| 兖矿集团 | 李希勇 | 776,920 | 邹城市凫山南路298号 | 以自有资金对外投资、管理及运营;投资咨询等 |
| 陕西未来能源化工有限公司 | 祝庆瑞 | 540,000 | 陕西省榆林市榆阳区芹河镇榆横煤化学工业园北区 | 化工产品、油品的研发;中质石蜡、轻质石蜡、稳定轻烃、柴油、石脑油、液化石油气、硫磺的生产销售等 |
| 兖矿东华建设有限公司 | 王伟 | 290,000 | 山东省邹城市东滩路1029号 | 矿山配套工程施工、机电设备销售、物质仓储、餐饮、住宿、商务会议、技术进出口、货物进出口等 |

| | | | | |
|----------------|-----|------------|--------------------------------------|--|
| 山东兖矿轻合金有限公司 | 李永卉 | 368,700 | 山东省邹城市 兖山南路 869 号 | 铝合金、轻合金及相关加工机械、配件、工器具的生产、销售与进出口业务；相关技术开发、技术服务 |
| 兖矿新疆能化有限公司 | 王绪友 | 300,000 | 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，纺织、服装及家庭用品，文化、体育用品及器材，农畜产品，饲料、肥料 |
| 兖矿新疆煤化工有限公司 | 姚刚 | 313,000 | 新疆乌鲁木齐 甘泉堡经济技术开发区工业园区翠竹路 1666 号 | 甲醇、液氨、硫酸、液氧、液氮、液氩、化肥（仅限尿素、硫酸铵）、煤气、氨水、二氧化碳的生产、销售；节能技术推广服务、其他科技推广服务；货物与技术的进出口业务；经营本企业产品生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件 |
| 山东兖矿易佳电子商务有限公司 | 陈功利 | 1,100 | 山东省济宁市 邹城市兖山南路 678 号 | 日用百货、办公用品、家用电器、计算机、电子产品、通讯产品及配件销售；劳保用品、办公设备零售等 |
| 兖矿贵州能化有限公司 | 姚秀通 | 182,407 | 金阳南路 6 号 世纪金源商务中心 3 号楼 | 煤炭运销；煤炭技术开发服务；机械、电气设备租赁、维修；工矿配件生产销售；道路运输（普通货物运输）；以及相关配套物流经营 |
| 兖矿煤化供销有限公司 | 杨树密 | 26,000 | 山东省济宁市 邹城市西外环路 7657 号(经济开发区大学科技园) | 粗苯、甲醇、乙醇、煤焦油、醋酸乙酯、乙酸丁酯、乙酸乙烯酯、二甲醛、醋酸、醋酸酐、硫磺批发（无储存）；化肥零售；煤炭批发；重油、燃料油、焦炭、润滑油、化工设备、纺织原料、化工原料和产品（不含危险化学品）、铁矿石、镍矿石的销售，货物及技术进出口；仓储服务等 |
| 兖矿国宏化工有限责任公司 | 陈爱忠 | 277,319.26 | 邹城市昌宁路 2888 号 | 液氧、液氮、甲醇等化工产品生产销售；火力发电；精对苯二甲酸、乙二醇、灰渣销售；房屋及机械设备租赁；84 消毒液生产及销售；氢气的生产及销售 |
| 中垠地产有限公司 | 王健 | 50,000 | 山东济南市高 新区舜泰广场 | 房地产项目的开发与经营；房屋租赁、中介；物业管理；室内外装饰 |

| | | | | |
|----------------|-----|------------|--------------------------------|---|
| | | | B5-9层 | 装修；建筑设备、建筑装饰材料销售；工程咨询、工程设计；以自有资金进行股权年投资 |
| 邹城双叶工贸有限责任公司 | 宋国峰 | 500 | 邹城市北宿镇南屯 | 水泥制品的生产销售；建筑防水卷材的生产销售；工矿配件、非标准件加工销售；托辊、地滚、H架、槽型架、矿用支护材料的加工销售；木材的加工销售。服装及其它缝纫品制造；针织品制造；机电设备及家用电器的维修；餐饮服务；预包装食品及初级农产品零售；节能工程项目管理；矿山工程施工；普通口罩、医用口罩、医疗器械的生产、销售等 |
| 兖矿海外能源发展有限公司 | 房建 | 5,000 | 中国(上海)自由贸易试验区奥纳路55号1号楼十三层1315室 | 从事新能源科技、信息科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，实业投资，投资管理，投资咨询，商务信息咨询，机电设备、机械设备、化工产品、食用农产品（除生猪、牛、羊等家畜产品）的销售，食品流通，从事货物及技术的进出口业务等 |
| 山东兖矿济三电力有限公司 | 刘杰 | 43,000 | 济宁北湖省级旅游度假区石桥镇 | 供热经营（有效期限以许可证为准）。火力发电 |
| 兖州煤业股份有限公司 | 李希勇 | 486,000 | 邹城市凫山南路298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 |
| 鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司 | 王九红 | 505,000 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇 | 煤炭开采、洗选、销售；煤矿机械、设备的生产、销售、租赁及维修；矿用材料的生产、销售及租赁；煤矿电气设备及配件的销售、租赁；煤矿综合科学技术服务；矿井污水处理及工业用水供应（不含生活用水）；物业管理服务；物流辅助服务 |
| 山西和顺天池能源有限责任公司 | 王竹春 | 9,000 | 山西省晋中市和顺县喂马乡古窑口村 | 矿产资源开采：煤炭开采；煤炭产品深加工；生产、销售矿产机械相关产品；测绘服务；工程测绘；地籍测绘 |
| 内蒙古昊盛煤业有限公司 | 张传昌 | 118,462.18 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗 | 煤炭开采、洗选、销售；煤矿机械设备及配件销售；煤矿电气设备及配件销售、租赁；煤矿综合科学技术服务 |

| | | | | |
|----------------|-----|-------------|------------------------------|---|
| 山东华聚能源股份有限公司 | 李伟 | 28,858.9774 | 山东省邹城市宏河路459号 | 煤泥、煤矸石火力发电、售电，发电余热综合利用（以上经营项目限分支机构凭许可证经营）。许可范围内的电力设施安装、维修、试验、技术服务；电线电缆生产、销售，电子、机械设备的销售。硫酸铵生产、销售；房屋租赁；锅炉、汽轮机、发电机、变电设备的检修、维护、运营；线路安装；油质、水质化验 |
| 兖州煤业榆林能化有限公司 | 靳方余 | 140,000 | 陕西省榆林市榆阳区金鸡滩镇曹家滩村 | 煤炭及制品销售；热力生产和供应；非食用盐销售；建筑材料销售；电气设备销售；矿山机械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；发电、输电、供电业务；房地产开发经营；各类工程建设活动；煤炭开采 |
| 兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司 | 张传昌 | 1,080,000 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什新区乌兰木伦街日兴大厦九楼 | 煤炭、焦炭、铁矿石销售；对煤炭、化工企业的投资；煤矿机械设备及配件、矿用材料、金属材料、机电产品、建筑材料的销售；矿用机械设备的维修与租赁；煤炭开采（仅限分公司经营） |
| 乌审旗端信供应链管理有限公司 | 孟冉 | 1,000 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗营盘壕煤矿南侧物流园区综合楼 | 普通货物运输；车辆维修；煤炭销售；煤炭装卸服务；矿区保洁服务；煤炭信息咨询服务；货运信息咨询服务；停车服务；煤炭分筛；信息配载、仓储服务（不含危险品）；场内倒运装卸服务；货物中转服务；工程车辆租赁；电线电缆、矿山配件、劳保用品、化工产品（不含危险品）、钢材、建材、水泥、金属材料、办公设备、五金交电、橡胶制品销售；机械设备、电子设备及配件销售 |
| 兖矿新疆矿业有限公司 | 李磊 | 38,333 | 新疆昌吉州昌吉市硫磺沟镇（联合厂社区） | 煤炭生产、销售（限分支机构）。矿山机械的生产、销售、租赁、维修；电器设备租赁及配件销售；金属材料、机电产品、建筑材料、木材、橡胶制品的销售；煤矿综合科学技术服务；房屋租赁；煤矸石系列建材产品的生产、销售 |

| | | | | |
|-----------------|-----|--------------|---|---|
| 兖煤菏泽能化有限公司 | 李伟清 | 300,000 | 菏泽市郓城县赵楼镇赵楼煤矿 | 煤炭开采（限分支机构经营）；煤炭销售；第三产业及巨野煤田开发筹建的前期准备工作；电力、热力生产、销售；电力生产副产品销售 |
| 菏泽端信供应链管理有限公司 | 冉智海 | 1,000 | 山东省菏泽市郓城县南赵楼镇(赵楼煤矿西邻) | 普通货运；国际、国内货运代理；货物配载；化工产品（危险化学品除外）、钢材、建材、电线电缆、矿山配件、劳保用品、润滑油、办公设备、文具用品、五金交电、陶瓷制品、卫生洁具、塑料制品、橡胶制品、机械电子设备及配件销售；煤炭批发零售；停车场服务；货物进出口、技术进出口 |
| 内蒙古荣信化工有限公司 | 季文普 | 153,335.2568 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗三响梁工业园区 | 煤制甲醇生产、销售；硫磺生产、销售；液氮、液氧、液氩生产、销售；杂醇油生产、销售。蒸汽电力供应；灰渣销售；建材、工矿产品销售；水煤浆技术开发与应用；对矿业、化工项目的投资；公用工程、水电供应（工业用水）、污水处理；水煤浆技术开发与应用；工业氮生产、销售乙二醇、混合醇生产销售 |
| 山东端信供应链管理有限公司 | 王兴文 | 20,000 | 山东省济宁市邹城市鲍店路259号 | 供应链管理服务；劳动保护用品销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；肥料销售；橡胶制品销售；机械设备销售；五金产品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；机械设备租赁；销售代理；检验检测服务；保险代理业务等 |
| 巨野县端信供应链管理有限公司 | 靳圣德 | 500 | 山东省菏泽市巨野县柳林镇前陈楼西村村南柳丰路路北 | 普通货运；货运代理；货物配载；化工产品（危险化学品除外）、钢材、建材卫生洁具、塑料制品、机械电子设备及配件的销售；矿山机械设备租赁等 |
| 达拉特旗端信供应链管理有限公司 | 许小刚 | 500 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗三响梁工业园区内蒙古荣信化工有限公司院内201室 | 普通货物运输(凭许可证经营)；煤炭销售；车辆维修；化工产品（危险化学品除外）；煤炭装卸服务、矿区保洁服务、煤炭信息咨询服务、货运信息咨询服务、停车服务、煤炭分筛、信息配载、厂内倒运装卸服务等 |

| | | | | |
|----------------------|-----|--------------------|---|--|
| 伊金霍洛旗端信供应链管理有 限公司 | 盛锐 | 1,000 | 内蒙古昊盛煤 业有限公司石 拉乌素煤矿西 侧物流园区综 合楼 | 普通货物运输；煤炭销售；车辆维 修；化工产品（不含危险品）销售； 煤炭装卸服务；矿区保洁服务；煤 炭信息咨询服务；货运信息咨询服 务；停车服务；煤炭分筛、信息配 载、厂内倒运装卸服务；电线电缆； 矿山配件；劳保用品、钢材、建材、 水泥、办公设备、五金交电的销售 |
| 兖矿东华榆 林物流有限 公司 | 张珂 | 500 | 陕西省榆林市 榆阳区金鸡滩 镇金鸡滩煤矿 东南侧 | 普通货物运输；货运场服务；煤炭 销售；车辆维修；化工产品（危险 化学品除外）的销售；煤炭装卸服 务、矿区保洁服务、煤炭信息咨询 服务、货运信息咨询服务、停车服 务、煤炭分筛、信息配载、厂内倒 运装卸服务；电线电缆、矿山配件、 劳保用品、钢材、建材、水泥、润 滑油、办公设备、五金交电、橡胶 制品、机械电子设备及配件销售 |
| 中垠融资租 赁有限公司 | 吕海鹏 | 700,000 | 中国（上海） 自由贸易试验 区杨高北路 2001号1幢4 部位三层333 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 |
| 兖矿榆林精 细化工有限 公司 | 董正庆 | 4,620 | 陕西省榆林市 榆阳区芹河镇 郑滩村榆横煤 化学工业园北 区 | 费托合成催化剂、石蜡、硝酸钠、 硅酸钾生产及销售 |
| 山东能源集 团有限公司 | 李希勇 | 1,696,084. 3569 | 济南市经十东 路山东能源大 厦 | 煤炭销售；综合服务；房屋租赁； 工程和技术研究及管理咨询；能源、 新能源的投资与管理；煤炭焦化和 制气、煤层气、煤化工、医疗产业、 金融产业、养老产业的投资与管理； 地产开发；仓储（不含危险品）； 能源与环保技术的综合开发利用； 进出口业务 |
| 兖矿东华重 工有限公司 | 王鹏 | 127,788.8 | 邹城市西外环 路5289号 | 矿用设备、机电设备、液压支架、 带式输送机、刮板输送机、橡塑制 品、阻燃与非阻燃电缆、配电装置、 矿用惰性气体设备发生装置的设计、 制造、安装、维修、销售；工艺品 销售（不含金银制品）；房屋、 设备租赁；金属材料的销售；货物 |

| | | | | |
|-------------------------|-----|------------|-----------------------------------|--|
| | | | | 和技术进出口（国家限制或禁止公司经营的货物和技术除外）；民用炉具、环保设备的设计、生产、制造、安装、销售 |
| 兖矿鲁南化工有限公司 | 刘强 | 504,069.09 | 山东省滕州市木石镇(鲁南高科技化工园) | 开发、生产、销售：乙酸、乙酸乙酯、甲醇、乙酸丁酯等化工产品；餐饮服务；住宿服务；会议及展览展示服务；经营进出口业务等 |
| 上海维鸿建设发展有限公司 | 王伟 | 1,000 | 上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二幢3248室 | 建筑建设工程施工，市政公用建设工程施工，电力建设工程施工，房地产开发经营，仪器仪表、安防设备、环保设备、消防设备、电器设备、机械设备、装饰材料、电线电缆、润滑油、塑料制品、五金交电的批发、零售，自有设备租赁 |
| 内蒙古蒙达铁路有限公司 | 张玉贞 | 20,100 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗嘎鲁图镇党政新区6号楼 | 煤炭加工、销售及运输；装卸搬运、仓储（不含危险品）服务；铁路运营管理服务；机械设备租赁；餐饮、住宿服务；房屋租赁 |
| 兖矿煤化工工程有限公司 | 张卫华 | 13,028.62 | 山东省济宁市邹城市峰化路2689 | 煤化工机械加工、安装、维修；化工专用设备制造安装；密封件、缠绕垫制造、销售；阀门校验与维修；气化炉烧嘴的制造、维修；维修电工仪器仪表、电机、配电开关控制设备生产、销售、安装；承装（修、试）电力设施施工；从事化工技术领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务等 |
| 兖矿东华集团有限公司 | 宋华 | 290,000 | 山东省济宁市邹城市东滩路519号 | 机电设备维修和安装（不含特种设备）；化工设备与配件维修和安装；环保节能设备、机电设备制造与销售；节能建材安装；建筑工程和安装工程设计、施工、监理、装饰和维修；安全、消防设施和技防工程设计、施工、监理、维修及咨询服务；绿化、园林工程施工；房地产经纪；房地产咨询；房地产租赁等 |
| 兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心有限公司 | 吕传磊 | 10,000 | 山东省济南市高新技术产业开发区港兴三路北段济南药谷1号楼A座17层 | 煤气化及煤化工技术开发、技术转让、技术许可、技术咨询、技术服务；化工设备、仪表及配件研制、开发、评价及销售；化工工程咨询及施工技术服务；计算机软件开发、维护与培训服务等 |

（二）与本公司的关联关系

上述交易对方中公司控股股东兖矿集团与山东能源正在进行战略重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.6 条第一款规定，山东能源构成公司的关联人。

其他交易对方均为兖矿集团及其权属公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第一款和第二款的规定，构成公司的关联人。

（三）最近一期的主要财务数据（未经审计）

截至 2020 年 9 月 30 日，山东能源总资产 3,242.10 亿元，净资产 1,089.71 亿元；2020 年 1 月至 9 月，营业收入 2,500.89 亿元，净利润 14.12 亿元。

截至 2020 年 9 月 30 日，兖矿集团总资产 3,382.55 亿元，净资产 1,066.86 亿元；2020 年 1 月至 9 月，营业收入 2,398.40 亿元，净利润 62.87 亿元。

（四）履约能力分析

兖矿集团及其权属公司和山东能源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，日常交易中能履行合同约定。

六、本次新增日常关联交易主要内容及定价原则

（一）关联交易主要内容

本次新增日常关联交易主要为向关联人销售北斗天地新研发成功的矿用高可靠 5G 专网系统等矿用设备及提供相关技术服务。

（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市场有关交易及正常业务惯例确定。

（三）关联交易协议签署情况

本次新增日常关联交易由交易双方根据具体交易情况签署相关协议，或按照实际订单执行。

七、本次调整日常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，能够更好的反映公司日常关联交易的情况。

本次新增日常关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，付款周期和方式由双方参照市场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。

八、独立董事事前认可意见及独立意见

公司独立董事对上述关联交易事项出具了事前认可意见，并在董事会上发表了独立意见，具体如下：

（一）公司独立董事对本次调整公司 2020 年度日常关联交易预计额度事项的事前认可意见

作为公司独立董事，我们提前审阅了《关于调整公司 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》及其相关材料，根据目前公司合并报表范围及关联方范围变化情况和生产经营实际需要，公司合理调整了 2020 年度日常关联交易预计额度，能够更加准确的反映公司与各关联方的交易情况，我们同意将调整 2020 年度日常关联交易预计额度事项提交公司董事会审议。

（二）公司独立董事对本次调整公司 2020 年度日常关联交易预计额度事项的独立意见

公司本次调整2020年度日常关联交易预计额度为日常生产发展实际需要，公司不会因该等关联交易对关联方形成依赖；关联交易定价合理、公允，不存在利益输送的行为，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。

公司董事会审议和表决本次关联交易的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

综上所述，我们同意调整公司2020年度日常关联交易预计额度事项，并同意公司董事会将该事项提交股东大会审议。

九、备查文件

（一）第十届董事会第九次会议决议；

（二）独立董事关于调整公司 2020 年度日常关联交易预计额度事项的事前认可意见；

（三）独立董事关于调整公司 2020 年度日常关联交易预计额度事项的独立意见。

特此公告。

山东地矿股份有限公司

董事会

2020年11月18日