

云鼎科技股份有限公司

关于调整公司 2021 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（“公司”）根据日常经营实际情况，拟对 2021 年度日常关联交易预计额度作出调整。现将具体情况公告如下：

一、公司 2021 年度日常关联交易预计额度调整概况

公司于 2021 年 2 月 25 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2021 年度公司日常关联交易额度合计 48,773.00 万元，详见公司于 2021 年 2 月 10 日披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-003）。

根据公司业务发展需要，为规范开展关联交易和更加准确地反映公司与关联方 2021 年度日常关联交易情况，公司拟对 2021 年度日常关联交易预计额度作出调整。本次调整完成后，2021 年度日常关联交易预计额度合计 73,439.00 万元，较调整前增加额度 24,666.00 万元。其中：向关联人销售产品和商品、提供劳务预计额度合计 71,087.00 万元，较调整前增加额度 22,814.00 万元；向关联人采购产品和商品、接受劳务预计额度合计 2,352.00 万元，较调整前增加额度 1,852.00 万元。

二、公司 2021 年度日常关联交易预计额度调整审议情况

公司于 2021 年 11 月 12 日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事刘波先生、孔令涛先生已回避表决，公司独立董事对本次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，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联方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2021年度日常关联交易预计额度调整具体情况

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	2021年日常关联交易预计金额（调整前）	调整金额	2021年日常关联交易预计金额（调整后）
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	煤气化技术实施许可转让	市场定价	543.00	-543.00	0
	兖矿鲁南化工有限公司	销售化工设备、计算机系统和通讯网络集成、通用传感器等	市场定价	6,000.00	-2,720.00	3,280.00
	兖州煤业股份有限公司	销售矿用产品、系统集成，提供技术服务、运维服务等	市场定价	11,000.00	6,180.00	17,180.00
	陕西未来能源化工有限公司	销售矿用产品、系统集成、化工设备、计算机系统和通讯网络集成、通用传感器，提供技术服务、运维服务等	市场定价	5,270.00	-3,620.00	1,650.00
	山东能源集团有限公司	销售矿用产品、系统集成，提供技术服务、运维服务等	市场定价	6,900.00	6,120.00	13,020.00
	山东李楼煤业有限公司	销售矿用产品、系统集成，提供技术服务、运维服务等	市场定价	3,000.00	-3,000.00	0
	枣庄矿业（集团）有限责任公司	销售矿用产品、系统集成、软件许可权，提供技术服务、运维服务等	市场定价	2,950.00	-570.00	2,380.00
	临沂矿业集团菏泽煤电有限公司	销售矿用产品、系统集成，提供技术服务、运维服务等	市场定价	2,045.00	-2,045.00	0

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2021年日常关联交易预计金额（调整前）	调整金额	2021年日常关联交易预计金额（调整后）
向关联人销售产品和商品，提供劳务	龙口煤电有限公司	销售矿用产品、系统集成，提供技术服务、运维服务等	市场定价	830.00	-830.00	0
	内蒙古上海庙矿业有限责任公司	销售矿用产品、系统集成，提供技术服务、运维服务等	市场定价	680.00	-680.00	0
	山东中兴能源有限责任公司	销售矿用产品、系统集成，提供技术服务、运维服务等	市场定价	590.00	-590.00	0
	兖矿榆林精细化工有限公司	销售矿用产品、系统集成，提供技术服务、运维服务等	市场定价	560.00	-560.00	0
	内蒙古昊盛煤业有限公司	销售矿用产品、系统集成，提供技术服务、运维服务等	市场定价	510.00	180.00	690.00
	临沂矿业集团有限责任公司	销售矿用产品、系统集成、软件许可权，提供技术服务、运维服务等	市场定价	500.00	40.00	540.00
	兖煤菏泽能化有限公司	销售矿用产品、系统集成，提供技术服务、运维服务等	市场定价	470.00	-470.00	0
	山东新巨龙能源有限责任公司	销售矿用产品、系统集成，提供技术服务、运维服务等	市场定价	460.00	2,040.00	2,500.00
	鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司	销售矿用产品、系统集成，提供技术服务、运维服务等	市场定价	450.00	114.00	564.00
	鄂托克前旗长城煤矿有限责任公司	销售矿用产品、系统集成，提供技术服务、运维服务等	市场定价	440.00	-440.00	0

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2021年日常关联交易预计金额（调整前）	调整金额	2021年日常关联交易预计金额（调整后）
向关联人销售产品和商品，提供劳务	枣庄矿业集团新安煤业有限公司	销售矿用产品、系统集成，提供技术服务、运维服务等	市场定价	380.00	-380.00	0
	鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司	销售矿用产品、系统集成，提供技术服务、运维服务等	市场定价	360.00	81.00	441.00
	枣庄矿业集团高庄煤业有限公司	销售矿用产品、系统集成，提供技术服务、运维服务等	市场定价	360.00	-360.00	0
	肥城矿业集团单县能源有限责任公司	销售矿用产品、系统集成，提供技术服务、运维服务等	市场定价	355.00	-355.00	0
	山东省三河口矿业有限责任公司	销售矿用产品、系统集成，提供技术服务、运维服务等	市场定价	320.00	-320.00	0
	中垠融资租赁有限公司	销售矿用产品、系统集成，提供技术服务、运维服务等	市场定价	0	14,623.00	14,623.00
	兖矿新疆煤化工有限公司	销售矿用产品、系统集成，提供技术服务、运维服务等	市场定价	0	447.00	447.00
	新汶矿业集团物资供销有限责任公司	销售矿用产品、系统集成，提供技术服务、运维服务等	市场定价	0	3,577.00	3,577.00
	山东物商集团有限公司	销售矿用产品、系统集成，提供技术服务、运维服务等	市场定价	0	1,264.00	1,264.00
	济宁亿金物资有限责任公司	销售矿用产品、系统集成，提供技术服务、运维服务等	市场定价	0	1,455.00	1,455.00

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2021年日常关联交易预计金额（调整前）	调整金额	2021年日常关联交易预计金额（调整后）
向关联人销售产品和商品，提供劳务	龙口矿业集团有限公司	销售矿用产品、系统集成，提供技术服务、运维服务等	市场定价	0	394.00	394.00
	新汶矿业集团有限责任公司	销售矿用产品、系统集成、软件许可权，提供技术服务、运维服务等	市场定价	0	792.00	792.00
	淄博矿业集团有限责任公司	销售矿用产品、系统集成、软件许可权，提供技术服务、运维服务等	市场定价	0	570.00	570.00
	山东能源重型装备制造集团有限责任公司	销售矿用产品、系统集成、软件许可权，提供技术服务、运维服务等	市场定价	0	640.00	640.00
	山东博选矿物资源技术开发有限公司	销售矿用产品、系统集成、软件许可权，提供技术服务、运维服务等	市场定价	0	1,700.00	1,700.00
	山东能源集团有限公司其他权属公司	销售矿用产品、系统集成、软件许可权，提供技术服务、运维服务等	市场定价	3,300.00	80.00	3,380.00
	小计				48,273.00	22,814.00
	兖州煤业股份有限公司	接受技术服务、运维服务	市场定价	0	680.00	680.00
	山东盟鲁采矿工程有限公司	采购矿用产品、系统集成，接受技术服务、运维服务	市场定价	0	302.00	302.00

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2021年日常关联交易预计金额（调整前）	调整金额	2021年日常关联交易预计金额（调整后）
向关联人采购产品和商品，接受劳务	泰安天乐城旅游文化置业有限公司	房屋租赁业务	市场定价	0	650.00	650.00
	山东能源集团有限公司其他权属公司	采购商品、接受煤质分析服务、委托培训、接受招标服务、接受其他技术服务	市场定价	500.00	220.00	720.00
	小计			500.00	1,852.00	2,352.00
合计				48,773.00	24,666.00	73,439.00

注：表中 2021 年日常关联交易预计金额均为预计拟签订合同金额。

三、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	2,470,000	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	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
兖州煤业股份有限公司	李伟	486,000	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
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)	许可项目：危险化学品生产、经营；发电、输电、供电业务；热力生产和供应；消毒剂生产（不含危险化学品）等。一般项目：技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广；消毒剂销售（不含危险化学品）；化工产品生产、销售（不含许可类化工产品）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

关联人	法定代表人	注册资本 (万元)	住所	主营业务
枣庄矿业(集团)有限责任公司	侯宇刚	116,725	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,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
内蒙古昊盛煤业有限公司	李伟清	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
临沂矿业集团有限责任公司	张圣国	200,000	山东省临沂市罗庄区商业街路69号	煤炭开采;铁矿开采;发电、售电;配煤、煤炭洗选、加工、销售;选煤工艺改造、设备维修、配件加工制作;煤炭工艺试验及煤质检测分析等
山东新巨龙能源有限责任公司	胡兆锋	100,000	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等
鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司	齐俊铭	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;物流辅助服务等
鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司	邢天海	300,000	鄂尔多斯市乌审旗纳林河矿区	煤炭开采、洗选、销售及勘探服务;煤炭机械设备安装与销售;房屋租赁等
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等
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、零配件等

关联人	法定代表人	注册资本 (万元)	住所	主营业务
新汶矿业集团物资供销有限责任公司	王培忠	36,122.23	山东新泰新汶办事处	机械设备、特种设备、涂料、煤炭及制品、化工产品销售（不含许可类化工产品）；成品油批发（不含危险化学品）；润滑油、石油制品、金属材料销售；计算机软硬件及辅助设备批发、零售；电气机械设备销售等
山东物商集团有限公司	庄树伟	70,000	山东省临沂市罗庄区盛庄街道清河南路	许可项目：食品经营（销售预包装食品）；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）；第一类增值电信业务；互联网信息服务；食品经营（销售散装食品）。一般项目：矿山机械销售；通用设备修理；劳动保护用品、电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；煤炭及制品销售等
济宁亿金物资有限责任公司	徐传伟	500	济宁市兖州区大安镇经济开发区西安东路	普通货运；煤炭专用物资（不含国家经营许可管理范围内）、建筑材料（不含木材）、化工产品（不含危险、监控、易制毒化学品）、橡胶制品、消防器材、有色金属等的销售；房屋、土地、设备租赁；货物及技术进出口业务等
龙口矿业集团有限公司	侯宇刚	270,378.1	山东省龙口市振兴南路369号	煤炭开采、销售（限分支机构经营）。在法律法规规定的范围内对外投资及管理，企业管理咨询；碳纤维复合材料制品、建筑材料、机械设备、仪器仪表及配件等的销售；机械设备、房屋租赁；会议服务；备案范围进出口业务（凭备案证经营）；工程测量；电力工程施工、安装；电力设施设备安装、维修、试验；电力技术服务、运行及维护等
新汶矿业集团有限责任公司	葛茂新	357,936.01	山东新泰市新汶	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、盐酸等的生产、销售；餐饮服务；社区服务；计量授权证书范围内强制检定；（以上经营仅限分支机构）。因特网接入服务业务；对外提供经济技术合作业务；矿山工程施工；地质钻探；钻井服务；地质灾害治理工程；地质钻探技术咨询；地质钻探技术开发等

关联人	法定代表人	注册资本 (万元)	住所	主营业务
淄博矿业集团有限责任公司	黄书翔	63,197.2	淄博市淄川区淄矿路133号	煤炭销售；以下限分支机构经营：煤炭开采,发电,汽油、柴油零售。进出口业务,房屋租赁；煤泥、硫化铁、水泥制品、煤化工产品（不含危险化学品）、计算机设备及配件、通信器材（不含无线电发射设备）、粉煤灰砖的销售,计算机软硬件的开发、系统集成,受托开展广播电视网络维修、管理,矿山机电设备维修,自备铁路运输,煤炭洗选、加工；工程测量等
山东能源重型装备制造集团有限责任公司	刘玉果	290,880.84 7244	山东省泰安高新区泰山科技城B区6号楼	许可项目：特种设备设计、制造；特种设备安装改造修理；发电、输电、供电业务；各类工程建设活动；货物、技术进出口；检验检测服务。一般项目：矿山机械制造、销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理等
山东博选矿物资源技术开发有限公司	张志刚	15,000	济宁高新区柳行街道办事处南营北首(许厂煤矿内)	一般项目：煤炭洗选；选矿；矿物洗选加工；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；采矿行业高效节能技术研发；工业设计服务；工程管理服务；矿山机械制造；矿山机械销售等
山东盟鲁采矿工程有限公司	赵燕军	5,000	济宁高新区王因镇驻地	一般项目：煤炭洗选；橡胶制品制造；金属丝绳及其制品制造；物料搬运装备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；矿山机械制造；金属制品修理；通用设备修理；专用设备、电气设备修理；环境保护专用设备制造、销售；煤炭及制品销售；矿山机械销售；机械电气设备销售、租赁等
泰安天乐城旅游文化置业有限公司	王伟	43,000	泰安大汶口石膏工业园	旅游业务；房地产开发经营；住宅室内装饰装修；餐饮服务；洗浴服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；生活美容服务；理发服务；高危险性体育运动（游泳）；足浴服务；住宿服务等

(二) 与本公司的关联关系

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10.1.6

条第一款规定，山能集团构成公司的关联人。

其他交易对方为山能集团权属公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二款的规定，构成公司的关联人。

（三）财务概况（经审计）

截至2020年12月31日，山能集团总资产6,851.03亿元，净资产2,262.51亿元；2020年度，山能集团实现营业收入6,752.40亿元，净利润111.79亿元。

（四）履约能力分析

上述关联方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。

四、本次新增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、提供劳务和向关联人采购产品和商品、接受劳务两类。向关联人销售产品和商品、提供劳务主要包括向关联人销售化工设备、计算机系统和通讯网络集成、矿用设备、软件许可权、系统集成，提供煤气化技术服务、智慧化信息化技术服务和运维服务等；向关联人采购产品和商品、接受劳务主要包括向关联人采购技术服务、委托培训及商品等。

（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。

五、本次调整关联交易目的和对公司的影响

本次调整关联交易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。

六、独立董事事前认可意见及独立意见

（一）公司独立董事对本次调整公司 2021 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 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》及其相关材料，根据公司业务发展实际需要，公司调整了 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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《云鼎科技股份有限公司章程》的规定。

综上所述，我们同意调整公司 2021 年度日常关联交易预计额度事项，并同意董事会将该事项提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

七、备查文件

（一）第十届董事会第二十次会议决议；

（二）独立董事关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计额度事项的事前认可意见；

（三）独立董事关于第十届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司

董事会

2021年11月12日