

## 山东地矿股份有限公司

### 关于向关联方出租部分自有办公楼暨关联交易的公告

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。

#### 一、关联交易概述

为提高资产使用效率，山东地矿股份有限公司（“公司”）拟将部分自有办公楼出租给山东鲁地矿业投资有限公司（“鲁地投资”）、山东地矿物资发展有限公司（“地矿物资”）、山东建联盛嘉中药有限公司（“建联盛嘉”）和山东融信通信息服务有限公司（“山东融信通”），租赁期限自合同生效之日起至2021年12月31日止，租金合计278.49万元。

兖矿集团有限公司（“兖矿集团”）为公司控股股东，兖矿集团持有鲁地投资100%股权，鲁地投资持有地矿物资100%股权，鲁地投资通过其全资子公司山东瑞鑫投资有限公司持有建联盛嘉80%股权，兖矿集团持有山东融信通80%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，鲁地投资、地矿物资、建联盛嘉及山东融信通为公司的关联法人，本次办公楼出租业务构成关联交易。

公司于2020年7月28日召开第十届董事会第五次会议，出席本次会议的非关联董事以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于讨论审议向关联方出租部分自有办公楼的议案》。关联董事及存在利害关系的董事张宝才先生、尤加强先生、刘波先生、孔令涛先生、于清先生已回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可意见，并在董事会上发表了同意的独立意见。

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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《山东地矿股份有限公司章程》（“公司章程”）等相关规定，本次关联交易事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

#### 二、关联方基本情况

##### （一）山东鲁地矿业投资有限公司

1. 统一社会信用代码：91370000783461443B

2. 企业性质：有限责任公司
3. 注册资本：18,800万元
4. 法定代表人：尤加强
5. 住所：山东省济南市历下区工业南路57-1号高新万达J3写字楼19层1913室
6. 成立日期：2005年12月08日
7. 经营范围：以自有资金对外投资与资产管理；备案范围进出口业务。
8. 股权结构：兖矿集团持有其100%股权。
9. 最近一期经审计的主要财务状况：  
截至2019年12月31日，总资产327,807.86万元，净资产133,112.95万元；2019年1月至12月，营业收入221,557.43万元，净利润-77,329.22万元。
10. 该公司不是失信被执行人。

(二) 山东地矿物资发展有限公司

1. 统一社会信用代码：91370000348960707K
2. 企业性质：有限责任公司
3. 注册资本：3,000万元
4. 法定代表人：孔令涛
5. 住所：山东省济南市高新区工业南路万达广场J3写字楼16层1608-1611
6. 成立日期：2015年07月17日
7. 经营范围：矿产品、建材及化工产品批发；燃料油、煤炭、橡胶及沥青批发；首饰、工艺品及收藏品批发与零售；有色金属、金属制品、机械设备、五金交电及电子产品批发等。
8. 股权结构：鲁地投资持有其100%股权。
9. 最近一期经审计的主要财务状况：  
截至2019年12月31日，总资产71,413.75万元，净资产9,333.80万元；2019年1月至12月，营业收入139,331.12万元，净利润-542.45万元。
10. 该公司不是失信被执行人。

(三) 山东建联盛嘉中药有限公司

1. 统一社会信用代码：91370103163146952T
2. 企业性质：其他有限责任公司
3. 注册资本：961.68万元

4. 法定代表人：刘波

5. 住所：山东省济南市市中区大纬二路63号

6. 成立日期：1991年04月30日

7. 经营范围：零售（连锁）：处方药和非处方药：中药饮片，中成药，化学原料药及其制剂，抗生素原料药及其制剂，生化药品，生物制品（除疫苗）；批发、零售：食品，保健食品，医疗器械（凭许可证经营）；向个人消费者提供互联网药品交易服务（凭许可证经营）；生产：中药饮片，食品（限分支机构经营）；销售：百货，化妆品，消杀用品；国内广告业务；进出口业务（不含国营贸易管理货物）等。

8. 股权结构：山东瑞鑫投资有限公司持有其80%股权；济南产发企业管理集团有限公司持有其20%股权。

9. 最近一期经审计的主要财务状况：

截至2019年12月31日，总资产8,776.12万元，净资产7,250.54万元；2019年1月至12月，营业收入9,122.03万元，净利润177.32万元。

10. 该公司不是失信被执行人。

（四）山东融信通信息服务有限公司

1. 统一社会信用代码：91370100MA3TJH930Y

2. 企业性质：有限责任公司

3. 注册资本：2,000万元

4. 法定代表人：李峰

5. 住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区工业南路57-1号高新万达广场J3写字楼12层1209-1211室

6. 成立日期：2020年07月17日

7. 经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；软件开发；供应链管理服务；社会经济咨询服务；互联网数据服务；大数据服务；人工智能公共数据平台；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；线下数据处理服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件外包服务。

8. 股权结构：兖矿集团持有其80%股权；陈国庆持有其20%股权。

9. 该公司不是失信被执行人。

### 三、本次关联交易的主要内容

本次出租的办公楼位于山东省济南市历下区工业南路57-1号，为公司自有办

公楼1913室和12层、16-17层部分房屋，具体租赁情况如下：

序号	承租方	租赁房屋	租赁面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限	租金（元）
1	鲁地投资	1913室	122.30	2020.6.23-2021.12.21	91,333.33
2	地矿物资	16层部分房屋	664.00		813,665.60
3	建联中药	17层部分房屋	1,221.65		1,497,009.91
4	山东融信通	12层部分房屋	357.36	2020.8.1-2021.12.21	382,875.50
总计					2,784,884.34

鉴于公司向兖矿集团出售鲁地投资51%股权已于2020年6月23日完成交割，经各方协商，公司与鲁地投资及其权属公司地矿物资、建联中药的房屋租赁期限追溯自2020年6月23日生效。

上述租赁房屋水电暖设施完善，产权属于公司，本次交易不涉及债权债务及人事安排。

公司尚未签署相关租赁合同，董事会授权公司管理层与承租方在上述范围内根据实际租赁情况分别签署具体租赁合同。

#### 四、交易的定价政策及定价依据

本次关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则，参照租赁市场平均价格水平，由交易双方协商后确定本次租赁价格。

#### 五、交易目的和对公司的影响

本次关联交易有利于公司有效利用现有资源，提高资产使用效率，增加公司收益。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

#### 六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年年初至披露日，公司与兖矿集团及其子公司累计发生关联交易总金额为226,609.01万元。其中：向关联方借款（包括本金及利息）134,180.22万元，向关联方购买和出售资产86,103.41万元，与关联方发生的日常关联交易6,325.38万元。

#### 七、独立董事事前认可意见和独立意见

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关联交易事项的事前认可意见

1. 本次交易对方为公司控股股东权属公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易事项构成关联交易。公司董事会审议该关联交易事项时，关联董事及存在利害关系的董事应回避表决。

2. 本次关联交易事项符合公司经营发展需要，属于正常合理的商业交易行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

3. 我们同意将该关联交易事项提交公司董事会审议。

(二) 公司独立董事对本次关联交易事项议案的独立意见

1. 本次董事会的召集、召开及表决程序合法合规，关联董事已回避表决本议案，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

2. 本次关联交易事项遵守公开、公平、公正的原则，遵循了一般商业条款。定价原则合理、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

3. 本次关联交易事项有利于提高公司资产使用效率，获得稳定收益，不会影响公司的正常生产经营，符合公司及全体股东利益，我们同意本次关联交易事项。

## 八、备查文件

(一) 第十届董事会第五次会议决议；

(二) 独立董事关于第十届董事会第五次会议相关事项事前认可意见；

(三) 独立董事关于第十届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东地矿股份有限公司

董事会

2020年7月28日