

云鼎科技股份有限公司

关于调整公司 2024 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（“云鼎科技”或“公司”）根据日常经营实际情况，拟调整 2024 年度日常关联交易预计金额。现将具体情况公告如下：

一、公司 2024 年度日常关联交易预计金额调整概况

公司于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于讨论审议公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司 2024 年度日常关联交易预计签订合同金额为 157,160.00 万元，预计发生金额（即确认收入和产生成本、费用金额）为 155,452.00 万元。详见公司于 2024 年 2 月 3 日披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-012）。

公司于 2024 年 10 月 11 日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加与大地工程开发（集团）有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，公司增加 2024 年度向大地工程开发（集团）有限公司（“大地集团”）销售产品和商品、提供劳务类日常关联交易预计签订合同金额 7,000.00 万元，预计确认收入金额不变。详见公司于 2024 年 10 月 12 日披露的《关于增加与大地工程开发（集团）有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-055）。

根据公司业务发展需要及合并报表发生变化等情况，为准确地反映公司与关联人 2024 年度日常关联交易情况，公司拟调整 2024 年度日常关联交易预计金额。

本次调整后，公司 2024 年度日常关联交易预计签订合同金额为 140,322.00 万元，较调整前减少 23,838.00 万元；预计发生金额为 124,549.00 万元，较调整前减少 30,903.00 万元。本次调整主要包括：

1. 与山东能源集团有限公司（“山能集团”）及其附属公司 2024 年度日常关联交易预计签订合同金额为 121,772.00 万元，较调整前减少 26,588.00 万元；预计发生金额为 111,454.00 万元，较本次调整前减少 28,839.00 万元。

2. 与大地集团及其附属公司 2024 年度日常关联交易预计签订合同金额为 17,850.00 万元,较调整前增加 2,950.00 万元;预计发生金额为 9,355.00 万元,较调整前减少 754.00 万元。

二、公司 2024 年度日常关联交易预计金额调整审议情况

2024年10月24日,公司第十一届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议审议通过了《关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》(4票同意,0票反对,0票弃权),并同意提交公司董事会审议。

2024年10月28日,公司第十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事刘健先生、刘波先生、王立才先生、曹怀轩先生、付明先生已回避表决该议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的相关规定,本次调整日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联人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2024年度日常关联交易预计金额调整具体情况

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	预计签订合同金额(调整前)	调整金额	预计签订合同金额(调整后)	预计发生金额(调整前)	调整金额	预计发生金额(调整后)
向关联人销售产品和商品,提供劳务	山能集团	承接人工智能训练中心建设、安全生产技术综合管控平台、煤炭板块GIS地理信息系统公共服务平台、设备管理平台研发等项目,销售智慧法务、电子商务等智能化系统和设备,提	市场定价	26,500.00	-14,200.00	12,300.00	39,943.00	-6,093.00	33,850.00

		供一体化 管控平台 优化服务 等技术服 务、运维服 务							
	兖矿 能源 集团 股份 有限 公司	承接洗煤 厂智能化 建设等项 目,销售自 移机尾集 控中心等 智能化系 统和设备, 提供一体 化管控平 台优化服 务等技术 服务、运 维服务	市场 定价	30,330.00	-7,680 .00	22,650.00	22,818.00	-7,79 8.00	15,020.0 0
	山东 能源 集团 物资 有限 公司	承接地 质保障系 统等项目, 销售人员 精确定位 等智能化 系统和设 备,提供 技术服务 、运维服 务	市场 定价	17,677.00	3,643. 00	21,320.00	20,313.00	832.0 0	21,145.0 0
	兖矿 新疆 能化 有限 公司	承接边 缘数据中 心建设、 地质保障 项目等项 目,销售 智能化系 统和设备, 提供技术 服务、运 维服务	市场 定价	5,638.00	-2,688 .00	2,950.00	5,999.00	-3,43 9.00	2,560.00
	山东 能源 集团 鲁西	承接井 下制冷系 统远控系 统、切片 网络	市场 定价	4,495.00	-565.0 0	3,930.00	4,985.00	-1,10 5.00	3,880.00

矿业有限公司	建设等项目,销售职业健康平台、煤矿瓦斯智能巡检系统等智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务								
枣庄矿业(集团)有限责任公司	销售电子封条、AI推广项目等智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务	市场定价	2,984.00	-1,644.00	1,340.00	4,132.00	-2,082.00	2,050.00	
山东能源集团西北矿业集团有限公司	销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务	市场定价	3,400.00	-2,950.00	450.00	3,799.00	-3,029.00	770.00	
山东能源集团建工集团有限公司	承接智慧园区建设、地质沉降检测等项目,销售AI推广、电子封条等智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务	市场定价	0.00	0.00	0.00	2,862.00	3.00	2,865.00	
兖矿东平陆港有限公司	销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务	市场定价	3,000.00	-1,900.00	1,100.00	2,655.00	-2,455.00	200.00	

新汶矿业集团有限责任公司	销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务	市场定价	2,240.00	-1,650.00	590.00	2,178.00	-1,103.00	1,075.00
山东里能鲁西矿业有限公司	销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务	市场定价	2,000.00	-1,985.00	15.00	1,824.00	-1,784.00	40.00
兖矿铁路物流(榆林)有限公司	销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务	市场定价	1,885.00	5.00	1,890.00	1,669.00	1.00	1,670.00
兖矿物流科技有限公司	销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务	市场定价	1,200.00	-50.00	1,150.00	1,062.00	-1,062.00	0.00
兖矿融资租赁有限公司	承接云数据建设等项目,销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务	市场定价	860.00	600.00	1,460.00	1,058.00	-348.00	710.00
淄博齐翔腾达化工股份有限公司	销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务	市场定价	1,100.00	-130.00	970.00	1,038.00	-143.00	895.00
肥城矿业集团梁宝寺能	销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务	市场定价	991.00	-781.00	210.00	891.00	-741.00	150.00

源有 限责 任公 司									
山东 能源 集团 灵台 火力 发电 有限 公司	销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务	市场定价	906.00	4.00	910.00	855.00	5.00	860.00	
临沂 矿业 集团 菏泽 煤电 有限 公司	销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务	市场定价	830.00	-660.00	170.00	830.00	-625.00	205.00	
大方 绿塘 煤矿 有限 责任 公司	销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务	市场定价	696.00	-521.00	175.00	732.00	-482.00	250.00	
兖煤 菏泽 能化 有限 公司	销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务	市场定价	740.00	890.00	1,630.00	670.00	165.00	835.00	
山东 能源 盛鲁 能化 阿拉 善盟 新能 源有 限公 司	销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务	市场定价	1,000.00	-40.00	960.00	503.00	-193.00	310.00	
山东 能源 内蒙 古盛	销售智能化系统和设备,提供技术服务、	市场定价	2,500.00	-300.00	2,200.00	224.00	96.00	320.00	

鲁电 力有 限公 司	运维服务								
山东 能源 集团 电力 集团 有限 公司	销售智能 化系统 和设备, 提供 技术服 务、 运维服 务	市场 定价	1,200.00	-1,000 .00	200.00	189.00	-189. 00	0.00	
新疆 兖矿 其能 煤业 有限 公司	承接煤 矿通 信与 控制 系统 等项 目,销 售智 能化 系统 和设 备, 提供 技术 服务 、运 维服 务	市场 定价	16,000.00	-640.0 0	15,360.00	0.00	0.00	0.00	
陕西 枣矿 红墩 界煤 电有 限公 司	销售智能 化系统 和设备, 提供 技术服 务、 运维服 务	市场 定价	3,500.00	-3,500 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	
山东 李楼 煤业 有限 公司	销售智能 化系统 和设备, 提供 技术服 务、 运维服 务	市场	0.00	6,210. 00	6,210.00	0.00	5,540 .00	5,540.00	
鄂尔 多斯 市转 龙湾 煤炭 有限 公司	销售智能 化系统 和设备, 提供 技术服 务、 运维服 务	定价	0.00	740.00	740.00	0.00	465.0 0	465.00	
鄂托 克前 旗长 城煤 矿有	销售智能 化系统 和设备, 提供 技术服 务、 运维服 务	市场	0.00	720.00	720.00	0.00	730.0 0	730.00	

	限责任公司								
	山能集团其他附属公司	销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务	市场定价	14,746.00	2,544.00	17,290.00	16,041.00	-4,169.00	11,872.00
	大地集团	承接港口智能化建设、物流园码头工程建设等项目,销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务	市场定价	14,500.00	3,330.00	17,830.00	9,755.00	-415.00	9,340.00
	小计			160,918.00	-24,198.00	136,720.00	147,025.00	-29,418.00	117,607.00
向关联方提供租赁服务	山能集团其他附属公司	房屋租赁	市场定价	666.00	0.00	666.00	307.00	0.00	307.00
	小计			666.00	0.00	666.00	307.00	0.00	307.00
向关联人采购产品和商品,接受劳务	山东能源集团国际酒店管理公司	采购员工餐厅托管服务	市场定价	40.00	-20.00	20.00	1,502.00	-92.00	1,410.00
	山能集团其他附属公司	购买设备、劳保用品,技术服务、施工服务等	市场定价	1,220.00	960.00	2,180.00	644.00	256.00	900.00
	深圳建广数字	采购技术服务、项目实施	市场定价	900.00	-200.00	700.00	5,050.00	-1,310.00	3,740.00

	数科有限公司								
	大地集团及其附属公司	采购专业设备、技术服务	市场定价	400.00	-380.00	20.00	354.00	-339.00	15.00
	小计			2,560.00	360.00	2,920.00	7,550.00	-1,485.00	6,065.00
接受关联方提供的租赁服务	山能集团其他附属公司	房屋及设备租赁	市场定价	16.00	0.00	16.00	570.00	0.00	570.00
	小计			16.00	0.00	16.00	570.00	0.00	570.00
合计				164,160.00	-23,838.00	140,322.00	155,452.00	-30,903.00	124,549.00

四、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	3,020,000	山东省济南市高新区舜华路28号	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
兖矿能源集团股份有限公司	李伟	744,204.072	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
山东能源集团物资有限公司	童培国	30,000	山东省济南市高新区工业南路57-1号高新万达J3写字楼	许可项目：食品销售；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营；保税物流中心经营；道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品经营。一般项目：机械设备销售；汽车新车销售；电子产品销售；电力电子元器件销售；日用木制品销售；电气设备销售；五金产品批发；日用品销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金银制品销售；润滑油销售；办公用品销售等

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；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；煤炭开采；煤炭洗选；化工产品生产（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）等
山东能源集团鲁西矿业有限公司	李伟清	500,000	山东省菏泽市鄄城县经济开发区东溪路中段	许可项目：煤炭开采；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；煤炭洗选；煤炭及制品销售；矿山机械制造；专用设备修理；化工产品销售（不含许可类化工产品）等
枣庄矿业（集团）有限责任公司	李文	2,047,726.53	山东省枣庄市薛城区泰山南路	煤炭、焦炭生产、销售；矿山工程施工、房屋建筑工程施工承包（不含爆破工程），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
山东能源集团西北矿业有限公司	黄书翔	500,000	西安国际港务区港泽路3369号5层	一般项目：煤炭洗选；矿山机械制造；矿山机械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；铁路运输辅助活动；企业总部管理；矿物洗选加工。许可项目：煤炭开采。
山东能源集团建工集团有限公司	李海冬	290000	山东省泰安市泰安旅游经济开发区粥店街道天平湖路70号	许可项目：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；住宅室内装饰装修；建设工程设计；建设工程监理；建设工程勘察；矿产资源（非煤矿山）开采等。一般项目：对外承包工程；承接总公司工程建设业务等
兖矿东平陆港有限公司	何雨生	91,997.5074	山东省泰安市东平县彭集街道泰安港公铁水联运物流园	一般项目：国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；铁路运输辅助活动；船舶港口服务；供应链管理服务；煤炭及制品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；特种设备出租；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；运输货物打包服务；国际货物运输代理；国内贸易代理；会议及展览服务；园区管理服务等。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）。

新汶矿业集团有限责任公司	王乃国	357,936.01	山东省泰安市新泰市新汶办事处	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；采矿设备制造、煤炭、建筑材料的销售；电力设备、配件的销售；电力设备维修维护（特种设备除外）；电力、热力技术咨询服务等
山东鲁能鲁西矿业有限公司	李业	8,221.48	济宁市任城区二十里铺	许可项目：煤炭开采；各类工程建设活动；特种设备安装改造修理。一般项目：煤炭及制品销售；煤炭洗选；矿物洗选加工；矿山机械销售；矿山机械制造；建筑材料销售；特种设备出租等
兖矿铁路物流（榆林）有限公司	周恒	30,000	陕西省榆林市榆阳区榆林大道458号	一般项目：煤炭及制品销售；汽车零配件批发；国内贸易代理等。许可项目：铁路机车车辆维修；公共铁路运输；道路货物运输
兖矿物流科技有限公司	王兴文	150,000	山东省济宁市邹城市兖山街道兖山北路538号	一般项目：国际货物运输代理；数据处理和存储支持服务；装卸搬运；国内货物运输代理；运输货物打包服务；铁路运输辅助活动等。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；道路危险货物运输；公共铁路运输；等
兖矿融资租赁有限公司	李士鹏	700,000	中国（上海）自由贸易试验区加枫路24号1幢三层南部位301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
淄博齐翔腾达化工股份有限公司	车成聚	284,284.0861	山东省淄博市临淄区杨坡路206号	许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产；危险废物经营；污水处理及其再生利用；货物进出口。一般项目：合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）等
肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司	刘勇	50,000	山东省济宁市嘉祥县梁宝寺镇	许可项目：煤炭开采；住宿服务；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：煤炭及制品销售；煤炭洗选；矿山机械制造；橡胶制品制造；建筑材料销售；矿山机械销售；金属材料销售等

山东能源集团灵台火力发电有限公司	李建新	160,000	甘肃省平凉市灵台县西城大道2号创业就业实训大楼6楼	电力生产
临沂矿业集团菏泽煤电有限公司	申世豹	85,000	山东省菏泽市郓城县经济开发区东溪路中段	许可项目：煤炭开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；水产养殖；公共铁路运输。一般项目：煤炭洗选；矿物洗选加工；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤制品制造；煤炭及制品销售等
大方绿塘煤矿有限责任公司	肖国强	58,000	贵州省毕节市大方县绿塘乡牛场村新沟组	煤炭开采及销售；页岩气、煤层气的开发及利用；转供电、瓦斯发电售电；电器配件销售及维修；房屋维修；煤炭批发经营等
兖煤菏泽能化有限公司	齐俊铭	300,000	山东省菏泽市郓城县南赵楼镇赵楼煤矿	许可项目：煤炭开采；发电、输电、供电业务；热力生产和供应；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：煤炭洗选；煤炭及制品销售；供暖服务；电气机械设备销售；电气设备修理；通用设备修理等
山东能源盛鲁能化阿拉善盟新能源有限公司	孙世轲	50,000	内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗巴彦浩特镇康乐街8号盟发改委西南角	风力发电、光伏发电、风光互补等新能源项目的开发、建设、运维与销售；新能源技术开发咨询、技术服务；风力发电场勘测、设计、施工；风力发电机组安装、调试、维修及有关技术咨询、培训
山东能源内蒙古盛鲁电力有限公司	岳公峰	140,000	内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙镇盛鲁电厂	电力的生产、销售
山东能源集团电力集团有限公司	李伟	981,000	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	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应；生物质燃气生产和供应。一般项目：电力设施器材制造；新能源原动设备制造；输配电及控制设备制造；新兴能源技术研发等

新疆兖矿其能煤业有限公司	徐怀阁	10,000	新疆昌吉州准东经济技术开发区G216国道K451754米东侧	许可项目：煤炭开采。一般项目：煤炭及制品销售；装卸搬运；机械设备租赁；专用设备修理；机械电气设备销售；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售
陕西枣矿红墩界煤电有限公司	冯强	110,000	陕西省榆林市靖边县红墩界尔德井村电厂院内	一般项目：电力项目以及煤炭项目的投资、建设和经营；电能生产与销售；电厂废弃物的综合利用与经营；电力技术咨询、服务；电力物资、设备采购
山东李楼煤业有限公司	纪永虎	64,352.6	山东省菏泽市郓城县潘渡镇李楼村	许可项目：煤炭开采；建设工程施工；建筑劳务分包；餐饮服务；小食杂；食品生产；烟草制品零售；热力生产和供应。一般项目：煤炭及制品销售；煤炭洗选；矿山机械制造；矿山机械销售等
鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司	孙晓成	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等
鄂托克前旗长城煤矿有限责任公司	张兆海	99,704.29991	内蒙古自治区上海庙镇芒哈图	许可经营项目：煤炭生产、销售。一般经营项目：煤矿机械设备及配件销售
山东能源集团国际酒店管理有限公司	曹伦	26,000	邹城市崑山南路329号	一般项目：酒店管理；会议及展览服务；票务代理服务；社会经济咨询服务；企业形象策划等。许可项目：住宿服务；餐饮服务；食品经营；食品互联网销售；烟草制品零售等
深圳建广数字数科有限公司	黎杰	5,001	深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道1001号南山智园C2栋2301	一般经营项目是：计算机软硬件技术开发、推广、转让、咨询、服务；销售软件和硬件产品；数据处理；商务信息咨询；企业管理咨询；翻译服务；批发计算机软硬件及辅助设备；经营进出口业务等
大地集团	母长春	12,328	北京市朝阳区利泽中一路1号望京科技发展大厦A1505室	矿山工程施工总承包；承接国内、外工业（包括煤矿）与民用建设工程的地质、岩土工程、水文地质的勘察、设计、项目管理；与工程有关的技术咨询服务；技术开发、技术转让、技术服务等

（二）与本公司的关联关系

1. 建广数科

深圳建广数字数科有限公司（“建广数科”）为公司控股子公司山东能源数字科技有限公司的第二大股东，持股比例为49.90%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，根据审慎原则，公司认定其为公司的关联人。

2. 大地集团及其附属公司

大地集团为公司控股子公司天津德通电气有限公司的第二大股东，持股比例为31.76%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，根据审慎原则，公司认定大地集团及其附属公司为公司的关联人。

3. 山能集团及其附属公司

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6.3.3条规定，山能集团及其附属公司构成公司的关联人。

（三）财务概况（未经审计）

1. 建广数科

截至2024年9月30日，建广数科总资产6.8亿元，净资产3.0亿元；2024年1-9月，建广数科实现营业收入3.22亿元，净利润-0.47亿元。

2. 大地集团

截至2024年8月31日，大地集团总资产38.10亿元，净资产21.30亿元；2024年1-8月，大地集团实现营业收入12.35亿元，净利润1.87亿元。

3. 山能集团

截至2024年6月30日，山能集团总资产10,068.51亿元，净资产2,828.46亿元；2024年1-6月，山能集团实现营业收入4,217.80亿元，净利润79.94亿元。

（四）履约能力分析

上述关联人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。

（五）其他

上述关联人均不是失信被执行人。

五、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，提供租赁服务，采购产品和商品、接受劳务和接受租赁服

务四类日常关联交易。其中：一是向上述关联人销售产品和商品、提供劳务，主要包括承接人工智能训练中心建设、安全生产技术综合管控平台技术开发、煤炭板块GIS地理信息系统公共服务平台建设、设备管理平台研发、选煤厂智能化建设等项目建设，销售智能化系统及设备，提供一体化经营管控平台运维服务等；二是向上述关联人提供租赁服务，主要为出租自有房屋；三是向上述关联人采购产品和商品、接受劳务，主要包括接受关联方提供的餐饮服务、采购商品、电子设备、软件及系统集成、培训服务、工程实施服务、招投标服务等；四是接受上述关联人提供的租赁服务，主要为租赁房屋。

（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

本次调整2024年度日常关联交易预计金额事项经股东大会审议通过后，授权公司总经理或其授权代表在上述金额内根据具体交易情况签署相关协议，或按照实际订单执行。

六、本次调整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和生产经营活动的正常所需，是合理的、必要的，能够更好地反映公司日常关联交易的情况。

公司日常关联交易均以市场价格为依据，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。

七、独立董事专门会议审议情况

公司于2024年10月24日召开公司第十一届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议，审议通过了《关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》（4票同意，0票反对，0票弃权），并发表意见如下：

公司调整与关联人的日常关联交易为日常经营实际需要，有利于公司的经营和发展；该等关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。关联交易价格以市场价格为基础，并参照市场公允价格执行，公允合理，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。

综上，公司独立董事专门会议同意《关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意提交公司董事会审议。

八、备查文件

- (一) 第十一届董事会第十八次会议决议；
 - (二) 第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第五次会议审查意见。
- 特此公告。

云鼎科技股份有限公司

董事会

2024年10月28日