

云鼎科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

云鼎科技股份有限公司（“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》要求，结合日常生产经营的需求，对公司（含控股子公司）与关联人山东能源集团有限公司（“山能集团”）及其附属公司、大地工程开发（集团）有限公司（“大地集团”）及其附属公司、深圳建广数字科技有限公司（“建广数科”）2025 年度将发生的日常关联交易进行了预计。公司预计2025年度与上述各关联人签订日常关联交易合同金额为145,808.00万元，预计日常关联交易发生金额（即确认收入和产生成本、费用金额）为132,595.00万元。2024年度，公司日常关联交易实际签订合同金额为100,655.99万元，实际发生金额为112,453.01万元（未经审计）。

2025年1月24日，公司召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于讨论审议公司2025年度日常关联交易预计的议案》，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，本次关联交易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。

（二）2025 年度预计日常关联交易类别和金额

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	2025 年预计签订合同金额	2025 年预计发生金额	2024 年实际发生金额（未经审计）	2025 年初至披露日发生金额（未经审计）

向关联人销售产品和商品，提供劳务	兖矿能源集团股份有限公司	提供智能矿山产品及解决方案、智能洗选产品及解决方案、ERP 实施及运维服务、工业互联网平台产品等	市场定价	43,206.00	20,105.00	13,402.91	127.43
	山能集团	提供智能矿山产品及解决方案、ERP 实施及运维服务、工业互联网平台产品等	市场定价	13,879.00	19,496.00	34,722.22	—
	山东能源集团物资有限公司	提供智能矿山产品及解决方案、ERP 实施及运维服务、工业互联网平台产品等	市场定价	12,159.00	10,934.00	20,772.51	—
	新疆兖矿其能煤业有限公司	提供智能矿山产品及解决方案、工业互联网平台产品等	市场定价	7,000.00	9,239.00	—	—
	兖矿新疆能化有限公司	提供智能矿山产品及解决方案、智能洗选产品及解决方案、工业互联网平台产品等	市场定价	9,587.00	8,348.00	2,145.50	104.55
	枣庄矿业（集团）有限责任公司	提供智能矿山产品及解决方案、智能洗选产品及解决方案、ERP 实施及运维服务、工业互联网平台产品等	市场定价	8,486.00	5,693.00	1,863.60	—
	山东能源集团鲁西矿业有限公司	提供智能矿山产品及解决方案、智能洗选产品及解决方案、ERP 实施及运维服务、工业互联网平台产品等	市场定价	4,196.00	2,937.00	3,302.59	—
	山东能源集团建工集团有限公司	提供智能矿山产品及解决方案、工业互联网平台产品等	市场定价	—	2,920.00	275.95	—

向关联人销售产品和商品,提供劳务	公司						
	新汶矿业集团有限责任公司	提供智能矿山产品及解决方案、智能洗选产品及解决方案、ERP 实施及运维服务、工业互联网平台产品等	市场定价	5,183.00	2,902.00	1,080.47	—
	兖矿融资租赁有限公司	提供智能矿山产品及解决方案、工业互联网平台产品等	市场定价	1,760.00	2,885.00	526.55	—
	山东能源集团电力集团有限公司	提供智能电力新能源产品及解决方案、ERP 实施及运维服务、工业互联网平台产品等	市场定价	2,000.00	1,495.00	405.88	—
	山东能源集团西北矿业有限公司	提供智能矿山产品及解决方案、智能洗选产品及解决方案、ERP 实施及运维服务、工业互联网平台产品等	市场定价	2,700.00	1,451.00	1,179.98	—
	山东能源内蒙古盛鲁电力有限公司	提供智能电力新能源产品及解决方案、工业互联网平台产品等	市场定价	685.00	1,430.00	971.94	—
	山东能源集团营销贸易有限公司	提供智能矿山产品及解决方案、ERP 实施及运维服务、工业互联网平台产品等	市场定价	1,800.00	1,251.00	281.04	—
	兖矿物流科技有限公司	提供智能矿山产品及解决方案、智能洗选产品及解决方案、工业互联网平台产品等	市场定价	—	1,082.00	—	—
	山东方大工程	提供智能矿山产品及解决方案、工	市场定价	1,200.00	885.00	21.75	—

向关联人销售产品和商品, 提供劳务	有限责任公司	业互联网平台产品等					
	淄博齐翔腾达化工股份有限公司	提供 ERP 实施及运维服务等	市场定价	—	869.00	—	—
	山能集团其他附属公司	提供智能矿山产品及解决方案、智能洗选产品及解决方案、智能电力新能源产品及解决方案、ERP 实施及运维服务、工业互联网平台产品等	市场定价	22,235.00	15,771.00	16,914.27	—
	大地集团	提供智能矿山产品及解决方案、智能洗选产品及解决方案等	市场定价	6,080.00	14,579.00	8,083.74	—
	小计			142,156.00	124,272.00	105,950.90	231.98
向关联方提供租赁服务	山能集团其他附属公司	出租房屋	市场定价	196.00	112.00	166.14	8.59
	小计			196.00	112.00	166.14	8.59
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有限公司	采购员工餐厅托管服务等	市场定价	—	1,322.00	1,408.74	—
	山能集团其他附属公司	采购设备、劳保用品、技术服务、施工服务、招投标服务等	市场定价	1,731.00	2,158.00	1,371.20	1.69
	建厂数科	采购技术服务、项目实施等	市场定价	—	3,500.00	3,362.47	—
	大地集团及其	采购专业设备、技术服务等	市场定价	400.00	372.00	—	—

	附属公司						
	小计			2,131.00	7,352.00	6,142.41	1.69
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	1,325.00	859.00	193.56	—
	小计			1,325.00	859.00	193.56	—
合计				145,808.00	132,595.00	112,453.01	242.26

注：上表中“2025年预计发生金额”包括：

1. 2025年度预计新签订的日常关联交易合同将于2025年度确认收入和产生成本、费用金额为76,323.00万元；
2. 以前年度尚未履约完毕的日常关联交易合同预计于2025年度确认收入和产生成本、费用金额为56,272.00万元。

(三) 2024年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024年实际发生金额 (未经审计)	2024年预计金额	实际发生额占同类业务比例 (未经审计)	实际发生额与预计金额差异 (未经审计)	披露日期及索引
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等项目，销售智能化系统和设备，提供一体化管控平台优化服务等技术服务、运维服务	34,722.22	33,850.00	25.74%	2.58%	

向关联人销售产品和商品，提供劳务	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	13,402.91	15,020.00	9.94%	-10.77%	2024年10月29日于巨潮资讯网披露的《关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号：2024-059)
	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	20,772.51	21,145.00	15.40%	-1.76%	
	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	2,145.50	2,560.00	1.59%	-16.19%	
	山东能源集团鲁西矿业有限公司	承接井下制冷系统远控系统、切片网络建设等项目，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	3,302.59	3,880.00	2.45%	-14.88%	
	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	1,863.60	2,050.00	1.38%	-9.09%	
	山东能源集团西北矿业有限公司	销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务	1,179.98	770.00	0.87%	53.24%	

向关联人销售产品和商品，提供劳务	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	275.95	2,865.00	0.20%	-90.37%	2024年10月29日于巨潮资讯网披露的《关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号：2024-059)
	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	—	200.00	0.00%	-100.00%	
	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	1,080.47	1,075.00	0.80%	0.51%	
	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	39.15	40.00	0.03%	-2.12%	
	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	1,668.14	1,670.00	1.24%	-0.11%	
	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	526.55	710.00	0.39%	-25.84%	
	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	—	895.00	0.00%	-100.00%	
	肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司	销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务	148.58	150.00	0.11%	-0.94%	
	山东能源集团灵台火力发电	销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务	—	860.00	0.00%	-100.00%	

向关联人销售产品和商品，提供劳务	有限公司						2024年10月29日于巨潮资讯网披露的《关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号：2024-059)
	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	309.62	205.00	0.23%	51.04%	
	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	186.38	250.00	0.14%	-25.45%	
	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	381.60	835.00	0.28%	-54.30%	
	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	496.20	310.00	0.37%	60.07%	
	山东能源内蒙古盛鲁电力有限公司	销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务	971.94	320.00	0.72%	203.73%	
	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	405.88	—	0.30%	—	
	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	4,002.60	5,540.00	2.97%	-27.75%	
	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	166.60	465.00	0.12%	-64.17%	
	鄂托克前旗长	销售智能化系统和设备,提供技术	65.57	730.00	0.05%	-91.02%	

向关联人销售产品和商品,提供劳务	城煤矿有限责任公司	服务、运维服务					2024年10月29日于巨潮资讯网披露的《关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2024-059)
	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	9,752.62	11,872.00	7.23%	-17.85%	
	大地集团及其附属公司	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	8,083.74	9,340.00	5.99%	-13.45%	
	小计		105,950.90	117,607.00	—	-9.91%	
向关联方提供租赁服务	山能集团其他附属公司	房屋租赁	166.14	307.00	32.72%	-45.88%	
	小计		166.14	307.00	—	-45.88%	
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有限公司	采购员工餐厅托管服务	1,408.74	1,410.00	48.60%	-0.09%	
	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	1,371.20	900.00	6.15%	52.36%	
	建广数科	采购技术服务、项目实施	3,362.47	3,740.00	15.07%	-10.09%	
	大地集团及其附属公司	采购专业设备、技术服务	—	15.00	—	-100.00%	
	小计		6,142.41	6,065.00	—	1.28%	
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	193.56	570.00	36.51%	-66.04%	
	小计		193.56	570.00	—	-66.04%	

合计	112,453.0 1	124,549.0 0	—	-9.71%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	<p>公司 2024 年度日常关联交易实际发生金额为 112,453.01 万元，占预计发生金额 124,549.00 万元的 90.29%，不存在较大差异。</p> <p>公司 2024 年度日常关联交易实际签订合同金额为 100,655.99 万元，占预计签订合同金额 140,322.00 万元的 71.73%，实际签订合同金额与预计签订合同金额存在一定差异主要原因是：部分关联人根据市场客观变化情况及其实际需求变化情况对原预计交易业务进行了适当调整，或将原预计部分业务调整到下一年度执行。</p>				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	<p>公司 2024 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额不存在较大差异。实际签订合同金额与预计签订合同金额存在一定差异主要原因是部分关联人根据市场客观变化情况及其实际需求变化进行的调整，符合公司和关联人实际业务情况，具有合理性，是正常的企业经营行为，不存在损害公司及中小股东的利益情形，不影响公司的独立性。</p>				

二、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	1,003,986.0402	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	100,000	山东省济南市高新区工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼	化工产品销售；金属材料、机械设备、汽车新车、电子产品、电力电子元器件、橡胶制品销售等
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

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 团鲁西矿 业有限公司	李伟清	500,000	山东省菏泽市郓 城县经济开发区 东溪路中段	煤炭开采；道路货物运输 （不含危险货物）等
山东能源集 团建工集 团有限公司	李海冬	290,000	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	建设工程施工；输电、供电、 受电电力设施的安 装、维修和试验等
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等
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	发电业务、输电业务、供 （配）电业务；热力生产和 供应等
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	煤炭洗选；矿山机械制造； 矿山机械销售；化工产品销 售等
山东能源集 团营销贸 易有限公司	张生刚	1,000,000	山东省济南市高 新区工业南路 57-1号高新万达 J3写字楼	煤炭及制品销售；石油制品 销售（不含危险化学品）； 金属材料制造；钢、铁冶炼； 炼焦；金属材料销售；货物 进出口等
兖矿物流科 技有限公司	王兴文	150,000	山东省济宁市邹 城市凫山街道鲍 店路259号	许可项目：道路货物运输 （网络货运）；道路货物运 输（不含危险货物）；道路

				危险货物运输等
山东方大工程有限责任公司	冯金义	73,700	淄博市淄川寨里镇北	普通机械设备安装服务；建筑工程机械与设备租赁；煤炭及制品销售；煤炭洗选；矿物洗选加工；机械设备租赁等
淄博齐翔腾达化工股份有限公司	李庆文	284,284.0861	山东省淄博市临淄区杨坡路206号	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；货物进出口等
山东能源集团国际酒店管理公司	曹伦	26,000	邹城市凫山南路329号	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、项目管理等
建广数科	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	计算机软硬件技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售软件和硬件产品；数据处理；商务信息咨询；企业管理咨询等

（二）与公司的关联关系

1. 建广数科

建广数科是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

大地集团是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）关联人的财务概况（未经审计）

1. 建广数科

截至2024年12月31日，建广数科总资产6.91亿元，净资产3.62亿元；2024年1-12月，建广数科实现营业收入6.6亿元，净利润0.19亿元。

2. 大地集团

截至2024年12月31日，大地集团总资产38.53亿元，净资产22.16亿元；2024年1-12月，大地集团实现营业收入20.42亿元，净利润3.06亿元。

3. 山能集团

截至2024年9月30日，山能集团总资产10,102.88亿元，净资产2,874.34亿元；2024年1-9月，山能集团实现营业收入6,528.98亿元，净利润113.06亿元。

（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。

（五）其他

上述关联人均不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容及定价原则

（一）关联交易主要内容

根据公司2025年度日常经营需要，公司预计与山能集团及其附属公司、大地集团及其附属公司、建广数科间发生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：向上述关联人销售产品和商品、提供劳务主要包括提供智能矿山产品及解决方案、智能洗选产品及解决方案、智能电力新能源产品及解决方案、ERP实施及运维服务、工业互联网平台产品等；向上述关联人提供租赁服务主要为出租自有房屋；向上述关联人采购产品和商品、接受劳务主要包括购买设备、办公用品、劳保用品，采购员工餐厅托管服务、技术服务、施工服务、招投标服务等；接受上述关联人提供的租赁服务主要为租赁房屋和设备。

（二）关联交易定价原则

公司2025年度日常关联交易预计均按照公平公正的原则进行，以公开招标价格或市场公允价格为基础协商确定，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）关联交易合同签署及授权执行情况

公司2025年度日常关联交易预计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合同，或按照实际订单执行。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司2025年度日常关联交易预计均是公司业务发展及生产经营的正常需要，

是合理的、必要的，对公司财务状况和经营成果有积极影响。

公司2025年度日常关联交易均以公开招标价格或市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，付款周期和方式由交易双方参照有关交易及市场惯例确定，关联人资信状况和履约能力良好，不存在损害公司利益的情形。

公司2025年度日常关联交易预计有利于保持公司生产经营的连续性和稳定性，不会对公司的独立性构成影响，不存在损害股东利益的情形。

五、独立董事专门会议审议情况

公司于2025年1月20日召开公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过了《关于讨论审议公司2025年度日常关联交易预计的议案》（4票同意，0票反对，0票弃权），并发表意见如下：

公司预计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公司2025年度日常关联交易预计事项，并提交公司董事会审议。

六、备查文件

（一）第十一届董事会第二十次会议决议；

（二）第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审查意见。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司

董事会

2025年1月24日