

正元地理信息集团股份有限公司关于确认 2024 年度超出 预计及预计 2025 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易为公司日常生产经营和业务发展所需要，交易遵循公平、公正的原则，并参照市场价格由双方协商确定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对关联方形形成依赖，不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议、审计与风险管理委员会审议情况

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第三次独立董事专门会议、第二届董事会审计与风险管理委员会第二十次会议，审议通过《关于确认公司 2024 年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。

独立董事意见：公司 2024 年度实际发生的日常关联交易属于正常经营发展需要，交易价格公允、合理，不存在损害公司及公司非关联方股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。公司预计的 2025 年度日常关联交易属于公司正常经营及业务需要，关联交易定价遵循公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司及股东合法权益的情形，不会对公司独立性产生影响。履行的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》有关规定。

独立董事一致同意公司2024年度实际执行超出预计部分的日常关联交易及公司对2025年度日常关联交易的预计，并同意将议案提交公司董事会审议，关联董事审议

相关议案时需回避表决。

2、董事会、监事会审议情况

2025 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会第三十八次会议，《关于确认公司 2024 年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》及《关于预计公司 2025 年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易的议案》均以同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票的表决结果获通过，其中关联董事辛永祺、张之武回避表决。《关于预计公司 2025 年度与其他关联人日常关联交易的议案》以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获通过。

2025 年 4 月 28 日，公司召开第二届监事会第十五次会议，《关于确认公司 2024 年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》及《关于预计公司 2025 年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易的议案》均以同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票的表决结果获通过，其中关联监事赵海建回避表决。《关于预计公司 2025 年度与其他关联人日常关联交易的议案》以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获通过。

3、监事会意见：公司日常关联交易为正常经营业务需要，符合生产经营实际情况，且关联交易定价遵循市场价格原则，价格公允、价格合理，同时严格按照监管机构及内部制度要求，履行了必要的审批程序。不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。

综上，公司监事会同意公司对 2024 年度日常关联交易超出预计部分的确认以及对 2025 年度日常关联交易的预计。

本次日常关联事项尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东中国冶金地质总局将对《关于确认公司 2024 年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》及《关于预计公司 2025 年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易的议案》回避表决。

(二) 2025 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额	占同类业务比例	2025 年 1-3 月累计已发生金额	2024 年实际发生金额	占同类业务比例
采购商品/接受劳务	三河市金苑物业服务有 限公司		0.00%		16.50	0.06%
	山东冶金技师学院	90.00	0.24%		61.55	0.21%

关联交 易类别	关联人	2025 年预计 金额	占同类业 务比例	2025 年 1-3 月累 计已发生 金额	2024 年实 际发生金 额	占同类 业务比 例
	山东正元建设工程有限 责任公司		0.00%		0.00	0.00%
	山东正元物业有限责任 公司	60.00	0.16%	13.87	117.75	0.41%
	山东正元环境科技有限 公司	40.00	0.11%		27.15	0.09%
	中国冶金地质总局湖南 地质勘查院		0.00%		37.80	0.13%
	中国冶金地质总局一局 五二〇队	30.00	0.08%	9.43	41.17	0.14%
	中南勘察基础工程有限 公司		0.00%		8.02	0.03%
	国冶一局（河北）地质科 技有限公司	1,000.00	2.63%		0.00	0.00%
	中冶一局（河北）电力有 限责任公司		0.00%		5.39	0.02%
	三川德青科技有限公司		0.00%		27.59	0.10%
	小计	1,220.00	3.21%	23.30	342.92	1.19%
出售商 品/提供 劳务	中国冶金地质总局	100.00	0.11%			0.00%
	山东正元地质工程有限 公司	60.00	0.07%	0.78	38.19	0.06%
	山东正元建设工程有限 责任公司	145.00	0.16%	3.09	76.63	0.12%
	山东正元物业有限责任 公司	6.00	0.01%		5.02	0.01%
	中国冶金地质总局山东 局三队	16.00	0.02%	2.83	30.74	0.05%
	中国冶金地质总局山东 正元地质勘查院	75.00	0.08%	2.72	27.54	0.04%
	中南勘察基础工程有限 公司		0.00%		11.49	0.02%
	中国冶金地质总局西北 地质勘查院	105.00	0.12%		97.64	0.15%
	福建海丝正元信息科技 有限公司		0.00%		22.20	0.03%
	中国冶金地质总局第二 地质勘查院		0.00%		2.78	0.00%
	中国冶金地质总局山东 局		0.00%		44.70	0.07%
	国冶地球物理（河北）环 保科技有限公司		0.00%		45.28	0.07%

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额	占同类业务比例	2025 年 1-3 月累计已发生金额	2024 年实际发生金额	占同类业务比例
	小计	507.00	0.56%	9.42	402.22	0.62%
房屋租赁及物业服务	中国冶金地质总局山东局	300.00	29.13%	59.19	188.41	22.86%
	山东正元物业有限责任公司	130.00	12.62%	12.95	1.70	0.21%
	中国冶金地质总局	600.00	58.25%		619.33	75.13%
	中国冶金地质总局广西地质勘查院		0.00%		9.58	1.16%
	中国冶金地质总局中南局六〇五队		0.00%		5.28	0.64%
	小计	1,030.00	100.00%	72.14	824.29	100.00%
代缴社保	中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司（同一实际控制人）	2,060.00	100.00%	433.81	1,938.66	100.00%
	小计	2,060.00	100.00%	433.81	1,938.66	100.00%
其他	长汀县国有投资集团有限公司	16.00	100.00%	3.80	6.91	66.04%
	中国冶金地质总局一局超硬材料研究所				3.55	33.96%
	小计	16.00	100.00%	3.80	10.46	100.00%
合计		4,833.00		542.47	3,518.55	

（三）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额/万元	2024 年实际发生金额/万元	超出预计情况
采购商品/接受劳务	三河市金苑物业服务有限公司	20.00	16.50	
	山东冶金技师学院	105.00	61.55	
	山东正元建设工程有限责任公司	15.00	0.00	
	山东正元物业有限责任公司	100.00	117.75	
	山东正元环境科技有限公司	40.00	27.15	
	中国冶金地质总局湖南地质勘查院	35.00	37.80	
	中国冶金地质总局山东局	6.00	0.00	
	山东正元地质工程有限公司	55.00	0.00	
	中国冶金地质总局一局五二〇队	115.00	41.17	
	中南勘察基础工程有限公司	10.00	8.02	
	中冶一局（河北）电力有限责任公司	15.00	5.39	
	三川德青科技有限公司	33.00	27.59	
	小计	549.00	342.92	
出售商品/提供劳务	山东正元地质工程有限公司	100.00	38.19	
	山东正元建设工程有限责任公司	145.00	76.63	

关联交易类别	关联人	2024 年预计 金额/万元	2024 年实际发 生金额/万元	超出预计情况
	山东正元物业有限责任公司	8.00	5.02	
	中国冶金地质总局山东局三队	34.00	30.74	
	中国冶金地质总局山东正元地质勘查院	14.00	27.54	
	中南勘察基础工程有限公司	38.00	11.49	
	中国冶金地质总局西北地质勘查院	0.00	97.64	
	福建海丝正元信息科技有限公司	310.00	22.20	
	中国冶金地质总局第二地质勘查院	33.00	2.78	
	中国冶金地质总局山东局	0.00	44.70	
	国冶地球物理（河北）环保科技有限公司	0.00	45.28	注 1
	中冶华亚建设集团有限公司	0.00	4,056.37	注 2
	小计	682.00	402.22	
房屋租赁及 物业服务	中国冶金地质总局山东局	330.00	188.41	
	山东正元物业有限责任公司	10.00	1.70	
	中国冶金地质总局	700.00	619.33	
	中国冶金地质总局山东局二队	8.00	0.00	
	中国冶金地质总局广西地质勘查院	15.00	9.58	
	中国冶金地质总局中南局六〇五队	9.00	5.28	
	小计	1,072.00	824.29	
代缴社保	中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司（同一实际控制人）	2,400.00	1,938.66	
	小计	2,400.00	1,938.66	
其他	长汀县国有投资集团有限公司	7.00	6.91	
	中国冶金地质总局一局超硬材料研究所	43.00	3.55	
	小计	50.00	10.46	
合计		4,753.00	3,518.55	

注 1：公司预计的 2024 年度日常关联交易总额为 4,753.00 万元，在同一类型日常关联交易预计总额度内，额度在各关联方之间可调剂使用。2024 年度公司实际发生的日常关联交易总额为 3,518.55 万元，实际发生总额度未超预计总额度，且各类别日常关联交易的实际发生额均未超出该类别关联交易的预计额度，仅发生超出关联人预计范围的情形，即未预计到与关联人国冶地球物理（河北）环保科技有限公司的日常关联交易。

注 2:2024 年 4 月，公司全资子公司河北天元地理信息科技工程有限公司（简称“河北天元公司”）中标中冶华亚建设集团有限公司（同一最终控制）经公开招标的某市主城区排水防涝设施建设项目设计施工总承包（EPC）管沟及清淤系统—管道清淤及修复专业分包项目，构成关联交易，类别为出售商品/提供劳务。根据《科创板上市规则》，该关联交易免于按照关联交易的方式审议和披露，不占用 2024 年度预计的日常关联交易额度。

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人的基本情况

1. 中国冶金地质总局

名称	中国冶金地质总局
性质	事业单位
法定代表人	牛建华
开办资金	5,800 万元
成立日期	1952-01-01
住所	北京市朝阳区姚家园路 105 号 2 座
宗旨和业务范围	为国家冶金地质工作提供管理保障。固体矿产地质勘查、研究与开发超硬材料生产及机械设备研制定冶金地质勘查发展规划和规章制度制定冶金地质行业标准研究冶金地质勘查业务管理相关地质勘查组织实施所属地质单位队伍管理国外重要地质矿产勘查相关信息和技术服务。
举办单位	国务院国有资产监督管理委员会
最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）	总资产 1,555,054.14 万元、净资产 1,046,723.96 万元、营业收入 14,803.44 万元、净利润 66,383.94 万元。

2. 中国冶金地质总局第二地质勘查院

名称	中国冶金地质总局第二地质勘查院
性质	事业单位
法定代表人	张建平
开办资金	2,000 万元
成立日期	1990-12-31
住所	福建省福州市闽侯县上街镇科技东路 1 号
宗旨和业务范围	为国家建设提供地质勘查服务。矿产地质调查与勘查区域地质调查水文地质、工程地质、环境地质调查地球物理勘查地质钻（坑）探岩石矿物水质分析鉴定地质测绘与工程测量地质灾害危险性评估地质技术研究推广。
举办单位	中国冶金地质总局二局
最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）	总资产 61,156.52 万元、净资产 54,687.28 万元、营业收入 3,105.86 万元、净利润 189.66 万元。

3. 中国冶金地质总局广西地质勘查院

名称	中国冶金地质总局广西地质勘查院
性质	事业单位
法定代表人	李自强
开办资金	540 万元
成立日期	1985 年 12 月
住所	广西壮族自治区南宁市新竹路 41 号
宗旨和业务范围	为国家建设提供地质勘查服务。区域地质调查矿产地质调查与勘查水文地质工程地质和环境地质调查地球物理地球化学勘查地质测绘地质勘探工程、基础工程处理岩石矿物水质分析鉴定

举办单位	中国冶金地质总局中南局
最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）	总资产 15, 538. 92 万元、净资产 6, 561. 06 万元、营业收入 3, 703. 42 万元、净利润 422. 49 万元。

4. 中国冶金地质总局湖南地质勘查院

名称	中国冶金地质总局湖南地质勘查院
性质	事业单位
法定代表人	刘森荣
开办资金	380 万元
成立日期	1986 年 03 月
住所	湖南省长沙市芙蓉区火新镇凌霄路
宗旨和业务范围	为国家建设提供地质勘查服务。矿产地质调查与勘查水文地质工程地质勘查环境地质调查勘查地球物理地球化学勘查地质测绘地质勘探工程岩石矿物水质分析鉴定
举办单位	中国冶金地质总局中南局
最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）	总资产 11, 833. 36 万元、净资产 2, 174. 25 万元、营业收入 2, 955. 05 万元、净利润 423. 73 万元。

5. 中国冶金地质总局山东局

名称	中国冶金地质总局山东局
性质	事业单位
法定代表人	孙振波
开办资金	2, 300 万元
成立日期	1962-05-07
住所	山东省济南市历下区山师东路 14 号
宗旨和业务范围	为国家建设提供地质勘查服务。地质矿产勘查与开发地质勘查工程科研工程物探探测地质工程测绘地理信息数据处理工程勘察岩土工程技术开发地勘机械设备研制相关社会服务
举办单位	中国冶金地质总局
最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）	总资产 137, 887. 55 万元、净资产 76, 214. 25 万元、营业收入 2, 504. 80 万元、净利润 6, 695. 72 万元。

6. 中国冶金地质总局山东局二队

名称	中国冶金地质总局山东局二队
性质	事业单位
法定代表人	李洪春
开办资金	416 万元
成立日期	1962-05-07
住所	山东省潍坊市潍城区友爱路 3 号

宗旨和业务范围	为国家建设提供地质勘查服务。固体矿产勘查地质资料收集分析地质技术研究推广
举办单位	中国冶金地质总局山东局
最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）	总资产 3,144.99 万元、净资产 1,158.09 万元、营业收入 1,446.58 万元、净利润 0.89 万元。

7. 中国冶金地质总局山东局三队

名称	中国冶金地质总局山东局三队
性质	事业单位
法定代表人	王明忠
开办资金	550 万元
成立日期	1957-04-12
住所	山东烟台市只楚路 44 号
宗旨和业务范围	为国家建设提供地质勘查服务。固体矿产勘查地质资料收集分析地质技术研究推广
举办单位	中国冶金地质总局山东局
最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）	总资产 2,183.35 万元、净资产 772.88 万元、营业收入 1,940.47 万元、净利润 0.27 万元。

8. 中国冶金地质总局山东正元地质勘查院

名称	中国冶金地质总局山东正元地质勘查院
性质	事业单位
法定代表人	姜晓平
开办资金	1,000 万元
成立日期	2001-12-30
住所	山东省济南市山师东路 14 号
宗旨和业务范围	为国家建设提供地质勘查服务。区域地质调查固体矿产勘查液体矿产勘查水文地质、工程地质、环境地质调查地球物理勘查地球化学勘查地质钻（坑）探地质实验测试（岩矿鉴定、岩矿测试）地质灾害危险性评估地质灾害治理工程勘查地质灾害治理工程设计地质灾害治理工程监理土地规划工程测量不动产测绘地质资料收集分析地质技术研究推广
举办单位	中国冶金地质总局山东局
最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）	总资产 22,537.91 万元、净资产 2,893.10 万元、营业收入 16,875.88 万元、净利润 499.03 万元。

9. 中国冶金地质总局西北地质勘查院

名称	中国冶金地质总局西北地质勘查院
性质	事业单位
法定代表人	全孝勤

开办资金	610 万元
成立日期	1988-02-23
住所	陕西省西安市雁塔区长安南路 491 号
宗旨和业务范围	为国家建设提供地质勘查服务。矿产地质调查与勘查环境地质调查地球物理地球化学勘查遥感地质勘查岩石矿物分析鉴定地理信息系统工程工程测量不动产测绘地质灾害治理工程勘查
举办单位	中国冶金地质总局西北局
最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）	总资产 28,435.96 万元、净资产 21,080.01 万元、营业收入 7,476.71 万元、净利润 342.89 万元。

10. 中国冶金地质总局一局超硬材料研究所

名称	中国冶金地质总局一局超硬材料研究所
性质	事业单位
法定代表人	戚群庆
开办资金	240 万元
成立日期	1993-01-05
住所	河北省三河市燕郊高新区汇福路冶金大街 110 号
宗旨和业务范围	开展超硬材料研究，促进地勘事业发展。地质勘探施工设备研制超硬材料及其制品研制机械加工及小型设备研制相关技术开发与咨询服务
举办单位	中国冶金地质总局一局
最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）	总资产 22,064.49 万元、净资产 280.72 万元、营业收入 3,459.64 万元、净利润 0.00 万元。

11. 中国冶金地质总局一局五二〇队

名称	中国冶金地质总局一局五二〇队
性质	事业单位
法定代表人	郑涛
开办资金	721 万元
成立日期	1974-12-12
住所	河北省邢台市郭守敬北路 386 号
宗旨和业务范围	为国家建设提供地质勘查服务。固体矿产勘查水文地质、工程地质、环境地质调查地质钻探工程测量界线与不动产测绘地理信息系统工程测绘航空摄影摄影测量与遥感地质灾害防治勘查、设计与危险性评估
举办单位	中国冶金地质总局一局
最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）	总资产 8,184.07 万元、净资产 5,522.60 万元、营业收入 2,275.73 万元、净利润 65.11 万元。

12. 中国冶金地质总局中南局六〇五队

名称	中国冶金地质总局中南局六〇五队
性质	事业单位

法定代表人	谢晓军
开办资金	340 万元
成立日期	1962 年 09 月
住所	湖北省武汉市青山区和平大道 1250 号
宗旨和业务范围	为国家建设提供地质勘查服务。固体矿产勘查地质资料收集分析地质资料管理与开发地质技术研究推广
举办单位	中国冶金地质总局中南局
最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）	总资产 1,205.80 万元、净资产 453.33 万元、营业收入 713.67 万元、净利润 0.00 万元。

13. 中南勘察基础工程有限公司

名称	中南勘察基础工程有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	张祥明
注册资本	11,000 万元
成立日期	1990-07-27
注册地址	武汉市青山区和平大道 1250 号
主营业务	许可项目:建设工程勘察;建设工程施工;建设工程设计;建设工程质量检测;地质灾害危险性评估;地质灾害治理工程勘查;地质灾害治理工程设计;地质灾害治理工程施工;地质灾害治理工程监理;测绘服务;金属与非金属矿产资源地质勘探;矿产资源勘查。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:土石方工程施工;基础地质勘查;地质勘查技术服务;园林绿化工程施工;机械设备租赁。
股权结构	国冶中南局集团有限公司 100%
最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）	总资产 199,907.34 万元、净资产 54,593.16 万元、营业收入 70,050.68 万元、净利润 5,792.60 万元。

14. 中冶华亚建设集团有限公司

名称	中冶华亚建设集团有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	贺建飞
注册资本	60,777 万元
成立日期	2000-03-06
注册地址	武汉市青山区和平大道 1250 号
主营业务	市政公用工程施工总承包;房屋建筑工程施工总承包;水利水电工程施工总承包;机电工程施工总承包;公路工程施工总承包;港口与航道工程施工总承包;地基与基础工程专业承包;桥梁工程专业承包;工程勘察综合类工程承包;隧道工程专业承包;地质钻探;地质灾害治理工程承包;城市及道路照明工程、园林绿化工程、钢结构工程、建筑劳务分包、混凝土预制构件加工与销售、环保工程设计与施工、特种工程专业承包、水井及地热井钻井施工、工程设备租

	赁。
股权结构	国冶中南局集团有限公司 100%
最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）	总资产 199,467.30 万元、净资产 35,103.33 万元、营业收入 74,124.83 万元、净利润 3,311.38 万元。

15. 国冶一局（河北）地质科技有限公司

名称	国冶一局（河北）地质科技有限公司（曾用名：中冶一局（河北）地质科技有限公司）
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	杨亮
注册资本	2,000 万元
成立日期	2005-06-08
注册地址	河北省秦皇岛市海港区北港镇 515 队
经营范围	一般项目：地质勘查技术服务；地理遥感信息服务；卫星遥感应用系统集成；基础地质勘查；地质灾害治理服务；海洋环境服务；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；环境保护监测；市政设施管理；海洋服务；水环境污染防治服务；软件开发；信息系统集成服务；工程管理服务；土地整治服务；工业工程设计服务；信息技术咨询服务；水利相关咨询服务；防洪除涝设施管理；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；计算机软硬件及辅助设备批发；规划设计管理；水文服务；水土流失防治服务；环保咨询服务；安全咨询服务；社会稳定风险评估；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：测绘服务；建设工程勘察；建设工程施工；建设工程监理；建设工程设计；金属与非金属矿产资源地质勘探；文物保护工程勘察；矿产资源勘查；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；地质灾害危险性评估；河道疏浚施工专业作业；文物保护工程设计；建筑劳务分包。
股权结构	国冶一局集团有限公司 100%
最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）	总资产 18,216.36 万元、净资产 4,503.37 万元、营业收入 4,277.65 万元、净利润 180.77 万元。

16. 中冶一局（河北）电力有限责任公司

名称	中冶一局（河北）电力有限责任公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	徐学猛
注册资本	1,050 万元
成立日期	2001-11-08
注册地址	三河燕郊开发区冶金路 48 号
经营范围	许可经营项目：无。一般经营项目：一般工业和民用建设项目的设备、线路、管道的安装；非标准钢构件的制作、安装（凭资质证）；电力销售；电器设备安装、维修、校验；零售：电力器件、电工器材，电器，水暖管件；集中供热，热力安装与维修（凭资质证经营）；供水服务；机电安装工程；输变电工程；

	电力施工工程。
股权结构	国冶一局集团有限公司 100%
最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）	总资产 3,275.74 万元、净资产 2,041.26 万元、营业收入 7,589.43 万元、净利润 298.23 万元。

17. 国冶地球物理（河北）环保科技有限公司

名称	国冶地球物理（河北）环保科技有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	卢晓光
注册资本	1,000 万元
成立日期	1993-04-26
注册地址	保定市阳光北大街 139 号
主营业务	一般项目：农业面源和重金属污染防治技术服务；环保咨询服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；标准化服务；地质灾害治理服务；气候可行性论证咨询服务；基础地质勘查；地质勘查技术服务；地震服务；海洋环境服务；水环境污染防治服务；生态恢复及生态保护服务；自然生态系统保护管理；生态资源监测；土地调查评估服务；水土流失防治服务；水文服务；农业专业及辅助性活动；农业科学研究和试验发展；肥料销售；规划设计管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土地整治服务；不动产登记代理服务；矿产资源储量估算和报告编制服务；矿产资源储量评估服务；水污染治理；固体废物治理；大气污染治理；环境应急治理服务；大气环境污染防治服务；水利相关咨询服务；信息技术咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；社会稳定风险评估；专业设计服务；软件开发；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；环境保护监测；畜禽粪污处理利用；机械设备租赁；生态环境材料制造；生态环境监测及检测仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；信息系统集成服务；园林绿化工程施工；地理遥感信息服务；数据处理服务；智能控制系统集成；软件销售；水资源管理；市政设施管理；智能农业管理；林业专业及辅助性活动；安全咨询服务；大数据服务；建筑工程机械与设备租赁；土石方工程施工；卫星遥感应用系统集成；人工智能公共数据平台（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）许可项目：建设工程施工；地质灾害治理工程施工；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程监理；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程勘查；矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；测绘服务；检验检测服务；农产品质量安全检测；河道疏浚施工专业作业；安全评价业务；建设工程设计；建设工程勘察；国土空间规划编制；建筑劳务分包
股权结构	国冶地球物理有限责任公司 100%
最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）	总资产 6,009.23 万元、净资产 2,023.65 万元、营业收入 1,610.62 万元、净利润 1.21 万元。

18. 三川德青科技有限公司

名称	三川德青科技有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	廖仁江
注册资本	26,177.74 万元
成立日期	2013-07-15
注册地址	武汉东湖新技术开发区科技二路 5 号
主营业务	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：环保技术的开发、技术服务及技术咨询；环保材料的研发及销售服务；环境检测；环保设备的制造、安装；环保设备租赁服务；对环保科技项目投资（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）、运营管理和维护；物业管理；普通机械及零配件的制造、批发兼零售；建筑及装饰材料的批发兼零售；石材加工与施工；市政公用工程施工总承包；环保工程专业承包；水利水电施工总承包；机电工程施工总承包；河湖整治专业承包；城市园林绿化；建筑装修装饰工程专业承包；汽车批发兼零售及维护保养服务；城市垃圾清运服务；城市垃圾处理服务；劳务承包；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）；住房租赁；非居住房地产租赁
股权结构	国冶中南局集团有限公司 100%
最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）	总资产 87,783.47 万元、净资产 27,701.52 万元、营业收入 8,016.27 万元、净利润-425.47 万元。

19. 三河市金苑物业服务有限公司

名称	三河市金苑物业服务有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	王建国
注册资本	310 万元
成立日期	2003-12-22
注册地址	三河市燕郊开发区冶金路 48 号
主营业务	许可项目：建筑劳务分包；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；园区管理服务；城市公园管理；城市绿化管理；园林绿化工程施工；物业服务评估；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；日用电器修理；非居住房地产租赁；住房租赁；房地产经纪；房地产咨询；通讯设备销售；销售代理；商务代理代办服务；网络技术服务；国内贸易代理；物联网应用服务；承接档案服务外包；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；劳务服务（不含劳务派遣）；安全系统监控服务。
股权结构	国冶一局集团有限公司 100%
最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）	总资产 2,038.42 万元、净资产 857.21 万元、营业收入 1,372.39 万元、净利润 202.74 万元。

20. 山东冶金技师学院

名称	山东冶金技师学院
性质	事业单位
法定代表人	许海涛
开办资金	1,411 万元
成立日期	1979-07-05
住所	山东省济南市历城区郭店镇三区 4 号
主营业务	培养高、中级技术人才，提高社会职业素质。岩土工程、地理信息及测量技术、金属冶炼及加工技术培训电工、钳工、机电、计算机、电子商务、营销及会计电算化专业培训
举办单位	中国冶金地质总局山东局
最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）	总资产 4,272.90 万元、净资产 2,666.63 万元、营业收入 3,217.90 万元、净利润 1.00 万元。

21. 山东正元地质工程有限公司

名称	山东正元地质工程有限公司（曾用名：山东正元地质资源勘查有限责任公司）
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	于文铭
注册资本	6,000 万元
成立日期	2001-05-23
注册地址	山东省济南市历下区山师东路 14 号
经营范围	许可项目：地质灾害治理工程施工；矿产资源勘查；地质灾害治理工程勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；建设工程设计；建设工程勘察；地质灾害治理工程设计；地质灾害危险性评估；建设工程施工；文物保护工程勘察；测绘服务；国土空间规划编制；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：基础地质勘查；地质勘查技术服务；水文服务；非金属矿及制品销售；土壤污染治理与修复服务；土地调查评估服务；工程管理服务；土石方工程施工；矿产资源储量估算和报告编制服务；环保咨询服务；水污染治理；土壤环境污染防治服务；水环境污染防治服务；地质灾害治理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；环境保护监测；环境应急治理服务；矿产资源储量评估服务；生态恢复及生态保护服务；水资源管理；土地整治服务；机械设备租赁；矿业权评估服务；水土流失防治服务；工程造价咨询业务；生态资源监测。
股权结构	国冶山东局集团有限公司 100%
最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）	总资产 49,238.96 万元、净资产 7,339.26 万元、营业收入 15,101.41 万元、净利润 693.44 万元。

22. 山东正元环境科技有限公司

名称	山东正元环境科技有限公司（曾用名：山东正元冶达环境科技有限公司）
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	何东林

注册资本	6,000 万元
成立日期	2002-09-27
注册地址	山东省济南市历下区山师东路 14 号
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；地质勘查技术服务；基础地质勘查；土壤污染治理与修复服务；生态恢复及生态保护服务；水污染治理；水文服务；水环境污染防治服务；海洋环境服务；固体废物治理；地质灾害治理服务；环保咨询服务；工程和技术研究和试验发展；土壤环境污染防治服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；环境保护监测；环境应急治理服务；软件开发；地理遥感信息服务；物联网设备销售；网络设备销售；物联网技术研发；信息安全设备销售；物联网技术服务；物联网设备制造；安防设备销售；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；通信设备制造；环境监测专用仪器仪表制造；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：污水处理及其再生利用；检验检测服务；地质灾害治理工程勘查；矿产资源勘查；建筑智能化系统设计；建设工程施工；测绘服务；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程设计。
股权结构	国冶山东局集团有限公司 100%
最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）	总资产 8,878.77 万元、净资产 3,282.41 万元、营业收入 5,014.19 万元、净利润 110.91 万元。

23. 山东正元建设工程有限责任公司

名称	山东正元建设工程有限责任公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	孙代聚
注册资本	15,000 万元
成立日期	1985-05-28
注册地址	济南市山师东路 14 号
经营范围	许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程施工；测绘服务；文物保护工程勘察；矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；施工专业作业；建设工程质量检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；土石方工程施工；社会稳定风险评估；土地整治服务；地质灾害治理服务；海洋环境服务；环保咨询服务；水文服务；基础地质勘查；地质勘查技术服务；水土流失防治服务；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；园林绿化工程施工；土壤环境污染防治服务；资源再生利用技术研发；土壤污染治理与修复服务；土地调查评估服务；环境保护监测；生态资源监测。
股权结构	国冶山东局集团有限公司 100%
最近一个会计年度的主要财务数据	总资产 181,892.46 万元、净资产 37,180.23 万元、营业收入 101,949.54 万元、净利润 2,799.90 万元。

据（经审计）	
--------	--

24. 山东正元物业有限责任公司

名称	山东正元物业有限责任公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	卢世勇
注册资本	301 万元
成立日期	2005-12-13
注册地址	济南市历下区山师东路 14 号
经营范围	乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯、自动人行道维修，许可证批准范围内的餐饮服务(以上项目有效期限以许可证为准)。物业管理（须凭资质证书经营）；房屋及场地租赁；水电暖安装及维修；建筑物、构筑物修缮服务；绿化工程，废水、废气的无害化处理；会议接待服务，停车服务；物业服务设备销售。
股权结构	国冶山东局集团有限公司 100%
最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）	总资产 2,360.59 万元、净资产 827.59 万元、营业收入 3,436.54 万元、净利润 282.70 万元。

25. 福建海丝正元信息科技有限公司

名称	福建海丝正元信息科技有限公司
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	林文鹏
注册资本	2,000 万元
成立日期	2023-03-29
注册地址	福建省泉州市鲤城区象峰巷 38 号鲤中街道办事处 412
主营业务	一般项目：软件开发；数字技术服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；网络技术服务；资源循环利用服务技术咨询；市政设施管理；非常规水源利用技术研发；资源再生利用技术研发；建筑材料销售；环保咨询服务；水污染防治服务；水污染治理；环境保护监测；污水处理及其再生利用；防洪除涝设施管理；生态环境材料销售；地质勘查技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；对外承包工程；智能仪器仪表销售；物联网应用服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：测绘服务；地质灾害危险性评估。
股权结构	泉州市政排水有限公司 50%；正元地理信息集团股份有限公司 40%；泉州江南城市建设集团有限公司 10%
最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）	总资产 1,236.09 万元、净资产 1,048.20 万元、营业收入 23.64 万元、净利润 0.15 万元。

26. 长汀县国有投资集团有限公司

名称	长汀县国有投资集团有限公司
----	---------------

企业类型	有限责任公司（国有控股）
法定代表人	涂强
注册资本	53,000 万元
成立日期	2004-03-15
注册地址	福建省长汀县大同镇汀州大道北路 86-2 号
经营范围	从事授权范围内国有资产的投资、经营、管理。
股权结构	长汀县国有资产运营中心 97.75%；国开发展基金有限公司 2.25%
最近一个会计年度的主要财务数据	-

（二）与公司的关联关系

序号	关联人	与公司的关联关系
1	中国冶金地质总局	受同一最终控制方控制
2	中国冶金地质总局第二地质勘查院	受同一最终控制方控制
3	中国冶金地质总局广西地质勘查院	受同一最终控制方控制
4	中国冶金地质总局湖南地质勘查院	受同一最终控制方控制
5	中国冶金地质总局山东局	受同一最终控制方控制
6	中国冶金地质总局山东局二队	受同一最终控制方控制
7	中国冶金地质总局山东局三队	受同一最终控制方控制
8	中国冶金地质总局山东正元地质勘查院	受同一最终控制方控制
9	中国冶金地质总局西北地质勘查院	受同一最终控制方控制
10	中国冶金地质总局一局超硬材料研究所	受同一最终控制方控制
11	中国冶金地质总局一局五二〇队	受同一最终控制方控制
12	中国冶金地质总局中南局六〇五队	受同一最终控制方控制
13	中南勘察基础工程有限公司	受同一最终控制方控制
14	中冶华亚建设集团有限公司	受同一最终控制方控制
15	国冶一局（河北）地质科技有限公司 （曾用名：中冶一局（河北）地质科技有限公司）	受同一最终控制方控制
16	中冶一局（河北）电力有限责任公司	受同一最终控制方控制
17	国冶地球物理（河北）环保科技有限公司	受同一最终控制方控制
18	三川德青科技有限公司	受同一最终控制方控制
19	三河市金苑物业服务有限公司	受同一最终控制方控制
20	山东冶金技师学院	受同一最终控制方控制
21	山东正元地质工程有限公司（曾用名：山东正元地质资源勘查有限责任公司）	受同一最终控制方控制
22	山东正元环境科技有限公司 （曾用名：山东正元冶达环境科技有限公司）	受同一最终控制方控制
23	山东正元建设工程有限责任公司	受同一最终控制方控制
24	山东正元物业有限责任公司	受同一最终控制方控制
25	福建海丝正元信息科技有限公司	公司投资的联营企业
26	长汀县国有投资集团有限公司	子公司的少数股东

（三）履约能力分析

上述关联人均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司日常关联交易主要涉及向关联方出售、采购商品；向关联方提供劳务或接受关联人提供劳务；以及作为承租方租赁关联方的房屋等其他交易事项，相关交易价格遵循公允定价原则，参照市场价格协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

公司日常关联交易事项经股东大会审议通过后，公司及子公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

（一）分析关联交易的必要性

公司与关联人发生的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要，对公司开展相关业务有着积极影响，具有必要性。

（二）关联交易定价的公允性、合理性

公司与关联方之间的交易遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，交易价格参考市场价格并通过双方协商确定，交易价格公允。不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

（三）关联交易的持续性

上述关联方具备良好的履约能力和行业影响力，公司及子公司与上述关联方建立了稳定的合作关系，在公司业务正常发展的情况下，与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

（四）关联交易对公司的影响

公司谨慎选择与具备良好商业信誉的关联方合作，有利于降低公司经营风险，进一步提高公司的运行效率及经济效益。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，对关联方不会形成依赖，日常关联交易不会对公司独立性构成影响。

五、保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司确认 2024 年度日常关联交易超出预计部分及预计 2025 年度日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事对关联子议案回避表决，独立董事专门会议已审议通过，上述事项尚需提交公司股东大会审议，符合相关的法律法规及上海证券交易所规则的规定。上述关联交易属于公司日常经营活动需要，

符合公司实际经营情况，关联交易价格将以市场定价为依据，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司确认 2024 年度日常关联交易超出预计部分及预计 2025 年度日常关联交易事项无异议。

特此公告。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日