

证券代码：605006

证券简称：山东玻纤

公告编号：2026-096

山东玻纤集团股份有限公司

关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次调整 2026 年度日常关联交易预计额度事项已经山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十二次会议审议通过，该事项无需提交公司股东会审议。
- 公司关联交易均遵循公平、公开、公正、合理的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；公司关联交易对公司独立性没有重大影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）履行的审议程序

1. 独立董事专门会议审议情况

2026年8月18日，公司召开第四届董事会独立董事第六次专门会议，以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》。独立董事认为，公司调整2026年度日常关联交易预计额度是基于公司日常生产经营活动的需要开展，符合公司和全体股东的利益，具有必要性。公司与各关联方之间

的交易是基于正常市场交易条件的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次调整2026年度日常关联交易预计，同意该议案提交公司董事会审议。

2. 董事会审计委员会审议情况

2026年8月18日，公司召开第四届董事会审计委员会第十四次会议，以4票同意、0票弃权、0票反对、1票回避审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》，关联委员亓鹏云回避表决。审计委员会认为，本次公司调整2026年度日常关联交易预计属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要。交易价格公允，符合公司和全体股东的共同利益，关联交易决策及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，同意该议案提交公司董事会审议。

3. 董事会审议情况

2026年8月18日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，以8票同意、0票弃权、0票反对、1票回避审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事亓鹏云回避表决。本议案无需提交公司股东会审议。

（二）调整日常关联交易的预计金额和类别

公司根据实际业务需求及2026年上半年日常关联交易执行情况，对2026年度日常关联交易预计作出优化调整。调整后，公司2026年度日常关联交易预计总额较调整前增加10,629.67万元，关联方增加9个。具体如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2026 年预计金额	调整金额	调整后金额	上半年发生金额	备注
向关联方购买电力	山能新能源（沂水）有限公司	电费	110.15	-	110.15	31.90	
	山能新能源（沂源）有限公司	电费	1,150.00	-	1,150.00	-	
向关联方购买燃料	临沂山能新能源有限公司	天然气	570.00	140.00	710.00	30.02	
	山东鲁北储能科技股份有限公司	煤炭	6,400.00	4,800.00	11,200.00	6,740.97	
	山东能源集团煤炭储备有限公司	煤炭	6,400.00	-	6,400.00	-	
	山东淄矿物产有限公司	煤炭	440.00	300.00	740.00	381.66	
	上海枣矿新能源有限公司	煤炭	4,800.00	-	4,800.00	3,908.90	
	兖矿能源集团国际贸易有限公司	煤炭	-	3,500.00	3,500.00	-	新增关联方
向关联方购买原料及配件	山东鲁西铁路物流有限公司济宁高新区分公司	柴油	230.00	-	230.00	38.80	
	山东兖矿集团长龙电缆制造有限公司	电缆	22.00	-	22.00	0.27	
	卡松科技股份有限公司	材料配件款	100.00	-	100.00	6.77	
	枣庄圣通供电工程技术有限公司	安全帽	0.12	-	0.12	-	
	兖州东方机电有限公司	设备款	8.00	-	8.00	-	
	山东方大杭萧钢构科技有限公司	材料配件款	-	400.00	400.00	-	新增关联方
	山能新材料（淄博）有限公司	生石灰	-	800.00	800.00	-	新增关联方
接受关联方提供的劳务	山东方大工程有限责任公司	工程款	5,780.45	-	5,780.45	757.27	
	山东煤炭技术学院	培训费	174.57	0.40	174.97	7.52	
	临沂山能新能源有限公司	漏板加工费	133.00	-	133.00	47.95	
	山东星链数字科技有限公司	咨询费	7.16	-	7.16	-	
	山东能源集团发展服务集团有限公司发展保障分公司	积分福利费、办公费及低值易耗品	389.13	3.00	392.13	13.26	

临沂矿业集团有限责任公司安全技术培训中心	培训费	26.38	-	26.38	5.40	
临沂矿业集团有限责任公司古城煤矿安全技术培训中心	培训费	11.80	-	11.80	2.05	
中国共产党枣庄矿业（集团）有限责任公司委员会党校	培训费	1.45	-	1.45	-	
新汶矿业集团有限责任公司职工大学	培训费	2.00	-	2.00	-	
兖矿能源集团股份有限公司	培训费	1.00	-	1.00	0.03	
山东能源集团安保服务有限公司	培训费	16.98	-	16.98	-	
山东能源集团安保服务有限公司济南分公司	安保服务费	43.61	-	43.61	20.35	
山东能源集团国际酒店有限公司岱岳分公司	培训费	3.69	-	3.69	0.03	
山东能源数字科技有限公司	技术服务费	119.61	-	119.61	58.09	
山东兖矿易佳建筑安装工程有限公司	工程款	26.50	-	26.50	-	
齐鲁云商数字科技股份有限公司	运费	-	78.87	78.87	69.60	新增关联方
云鼎科技股份有限公司	技术服务费/设备款	-	582.00	582.00	-	新增关联方
山东能源数字科技有限公司	山能易行-差旅费	-	6.00	6.00	-	新增关联方
山东能源集团国际酒店管理有限公司泰兴酒店分公司	培训费	-	0.40	0.40	-	新增关联方
山东省能源环境交易中心有限公司	技术服务费/咨询费	-	18.00	18.00	-	新增关联方
山东省安泰化工压力容器检验中心有限公司	检测费	-	1.00	1.00	0.79	新增关联方
合计		26,967.60	10,629.67	37,597.27	12,121.63	

说明：1. 本次调整前，公司 2026 年度日常关联交易预计总额为 26,967.60 万元；调整后，公司 2026 年度日常关联交易预计总额为 37,597.27 万元。其中，除上述将原预计日常关联交易金额 7,973.70 万元调整为 18,603.37 万元外，另有原预计日常关联交易金额 18,993.90 万元保持不变。

2. 根据公司业务实际发展需要，本次新增 9 家关联方企业，分别是兖矿能源集团国际贸易有限公司、山东方大杭萧钢构科技有限公司、山能新材料（淄博）有限公司、齐鲁云商数字科技股份有限公司、云鼎科技股份有限公司、山东能源数字科技有限公司、山东能源集团国际酒店管理有限公司泰兴酒店分公司、山东省能源环境交易中心有限公司、山东省安泰化工压力容器检验中心有限公司。

本次调增关联交易预计总额 10,629.67 万元，主要为：

（1）调增关联人山东鲁北储能科技股份有限公司煤炭采购款 4,800 万元，主要原因为煤炭价格上涨，实际煤炭需求增加，采购量增加所致；

（2）调增关联人兖矿能源集团国际贸易有限公司煤炭采购款 3,500 万元，主要原因为业务发展需要，新增加合作关联方；

（3）调增关联人山能新材料（淄博）有限公司生石灰采购款 800 万元，主要原因为业务发展需要，新增加合作关联方；

（4）调增关联人云鼎科技股份有限公司技术服务费及设备款 582 万元，主要原因为业务发展需要，新增加合作关联方；

（5）调增关联人山东方大杭萧钢构科技有限公司材料配件款 400 万元，主要原因为 30 万吨（二期）项目购买钢结构材料增加所致；

（6）调增关联人山东淄矿物产有限公司煤炭采购款 300 万元，主要原因为煤炭

价格上涨，实际煤炭需求增加，采购量增加所致；

（7）调增关联人临沂山能新能源有限公司天然气采购款 140 万元，主要原因为部分天然气供气方式由管道供气变更为 LNG，更换供应渠道所致；

（8）调增关联人齐鲁云商数字科技股份有限公司运费 78.87 万元，主要原因为产品销量增加，运输费增加所致；

（9）根据公司 2026 年上半年关联交易发生情况，结合业务发展需要，调增山东省能源环境交易中心有限公司 18 万元、山东能源数字科技有限公司 6 万元、山东能源集团发展服务集团有限公司发展保障分公司 3 万元、山东省安泰化工压力容器检验中心有限公司 1 万元、山东煤炭技术学院 0.4 万元、山东能源集团国际酒店管理有限公司泰兴酒店分公司 0.4 万元。

3. 2026 年上半年发生金额未经审计，以最终审计金额为准。

4. 在 2026 年度日常关联交易预计总额范围内，公司及控股子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂。（包括不同关联交易类型间的调剂）

二、新增关联方及主要关系介绍

（一）新增关联方的基本情况

1. 兖矿能源集团国际贸易有限公司

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

统一社会信用代码：91370100353493269U

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区高新区（综保区）济南药谷1号楼B座910房间

法定代表人：董志华

注册资本：30,000万元

经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；煤炭洗选；矿山机械销售；机械设备销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属制品销售；金属材料销售；金属链条及其他金属制品销售；建筑材料销售；润滑油销售；电线、电缆经营；橡胶制品销售；谷物销售；纸浆销售；木材销售；再生资源销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；国内货物运输代理。（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：危险化学品经营；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）。

2. 山东方大杭萧钢构科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91370302MA3HJLQF7U

注册地址：山东省淄博市淄川区钟楼街道办事处井家河社区眉山路88号

法定代表人：李刚

注册资本：10,000万元

经营范围：一般项目：金属结构制造；金属结构销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；普通机械设备安装服务；矿山机械制造；矿山机械销售；砼结构构件制造；砼结构

构件销售；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；机械零件、零部件加工；机械设备租赁；金属材料销售。（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：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）

3. 山能新材料（淄博）有限公司

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91370302MACN1YK56B

注册地址：山东省淄博市淄川区洪山镇淄矿社区淄矿路133号

法定代表人：孙珂

注册资本：20,000万元

经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；货物进出口；有色金属合金销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；金属材料销售。（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：非煤矿山矿产资源开采。（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）

4. 齐鲁云商数字科技股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

统一社会信用代码：91370300564091905H

注册地址：山东省淄博市淄川区钟楼街道办事处双山路东段

法定代表人：王德龙

注册资本：12,000万元

经营范围：许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）；省际普通货船运输、省内船舶运输。（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：信息系统集成服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；社会经济咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；装卸搬运；运输货物打包服务；铁路运输辅助活动；停车场服务；国际货物运输代理；报关业务；商务代理代办服务；国内船舶代理；无船承运业务；汽车销售；新能源汽车整车销售；供应链管理服务；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；水泥制品销售；建筑材料销售；货物进出口；进出口代理。（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）

5. 云鼎科技股份有限公司

企业类型：股份有限公司（上市）

统一社会信用代码：91370000617780406F

注册地址：山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼19层1910室

法定代表人：刘波

注册资本：67,775.0505万元

经营范围：一般项目：软件开发；网络技术服务；互联网数据服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；物联网技术服务；工程和技术研究和试验发展；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；电子产品销售；卫星通信服务；卫星导航服务；卫星技术综合应用系统集成；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航终端制造；导航终端销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；雷达及配套设备制造；卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售；终端测试设备制造；终端测试设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；炼油、化工生产专用设备销售；机械零件、零部件销售；销售代理；金属矿石销售；选矿；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；工业工程设计服务。（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：计算机信息系统安全专用产品销售；非煤矿山矿产资源开采；建设工程施工；电气安装服务；施工专业作业；建筑劳务分包；建设工程监理；建设工程设计；建筑智能化系统设计。（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）

6. 山东能源数字科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91370102MA3URLM475

注册地址：山东省济南市高新区工业南路57号-1高新万达J3写字楼1806室

法定代表人：马延文

注册资本：1,500万元

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；信息技术咨询服务；软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；智能机器人的研发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；信息系统集成服务；软件外包服务；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；工业控制计算机及系统销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；物联网应用服务；人工智能双创服务平台；区块链技术相关软件和服务；网络设备销售；票务代理服务；旅客票务代理；商务代理代办服务；销售代理；广告制作；广告设计、代理；广告发布；礼品花卉销售；针纺织品销售；服装服饰零售；服装服饰批发；食品销售（仅销售预包装食品）；日用品销售。（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：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；保险兼业代理业务；代理记账。（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）

7. 山东能源集团国际酒店管理有限公司泰兴酒店分公司

企业类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91370982MACTNGFK3C

营业场所：山东省泰安市新泰市新汶街道蒙馆路中段南侧

负责人：程娟

经营范围：一般项目：酒店管理；餐饮管理；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；小微型客车租赁经营服务；专业保洁、清洗、消毒服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；办公用品销售；办公设备耗材销售；文具用品零售；文具用品批发；日用百货销售；交通及公共管理用标牌销售；电子产品销售；健身休闲活动；棋牌室服务；非居住房地产租赁；家政服务；物业管理；园林绿化工程施工；建筑物清洁服务；停车场服务；礼仪服务；花卉绿植租借与代管理；广告发布；洗烫服务；体育赛事策划；广告制作；数据处理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；旅客票务代理；商务代理代办服务；城乡市容管理。（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：住宿服务；餐饮服务；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；食品互联网销售；生活美容服务；高危险性体育运动（游泳）；理发服务；烟草制品零售；包装装潢印刷品印刷；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；饮料生产。（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）

8. 山东省能源环境交易中心有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91370000267183010A

注册地址：山东省济南市高新舜华路109号

法定代表人：赵志刚

注册资本：6,500万元

经营范围：一般项目：节能管理服务；温室气体排放控制装备销售；环境保护专用设备销售；环保咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；森林固碳服务；以自有资金从事投资活动；合同能源管理；工程管理服务；机械设备销售；机械电气设备销售；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理服务；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；社会经济咨询服务；招投标代理服务；金属材料销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；电子产品销售；木材销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；办公用品销售；机械设备租赁；润滑油销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；橡胶制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；住房租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；货物进出口；技术进出口；汽车销售；园区管理服务。（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：供电业务。（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）

9. 山东省安泰化工压力容器检验中心有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：9137010216304047XP

注册地址：山东省济南市历下区经十路10777号能源大厦26层

法定代表人：徐民

注册资本：2,000万元

经营范围：许可项目：特种设备检验检测；检验检测服务。（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

（二）与公司的关联关系

山东能源集团有限公司及其附属公司：山东能源集团有限公司是公司的间接控股股东，持有公司控股股东山东能源集团新材料有限公司100%的股份，上述交易方均为山东能源集团的附属公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，构成公司的关联方。

（三）关联人的财务概况（未经审计）

山东能源集团有限公司：截止2026年3月31日，山东能源集团有限公司总资产11,011.61亿元，净资产3,016.56亿元；2026年一季度山东能源集团有限公司实现营业收入2001.19亿元，净利润26.33亿元。

三、关联交易调整的主要内容和定价政策

根据实际经营需求，公司对原日常关联交易预计进行动态优化调整，调增与部分关联方的交易金额，同时新增部分日常关联交易事项，本次新增事项主要为向关联方购买煤炭、天然气、生石灰、配件等材料及接受关联方提供的技术、运输等服务。

公司及子公司与上述各关联方发生的各项关联交易，其定价原则以市场价格为

依据，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，交易的风险可控，体现了公平交易的原则，不会损害相关各方及无关联关系股东的利益。

四、关联交易的目的和对公司的影响

本次调整2026年度日常关联交易预计额度是基于公司业务发展和实际经营需求，并结合市场环境变化以及2026年上半年日常关联交易执行情况做出的，相关交易有利于根据各方的资源优势合理配置资源及提高效率。公司与关联方之间的业务往来遵循公平、公开、公正的定价原则，主营业务不因此类交易而对关联方形成较大依赖，不影响公司的独立性。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2026年8月19日