

## 云鼎科技股份有限公司

### 关于调整公司 2022 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，拟对 2022 年度日常关联交易预计额度作出调整。现将具体情况公告如下：

#### 一、公司 2022 年度日常关联交易预计额度调整概况

公司于 2022 年 3 月 4 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于讨论审议公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2022 年度公司日常关联交易额度合计为 126,910.00 万元，详见公司于 2022 年 3 月 5 日披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-003）。

公司于 2022 年 10 月 31 日召开 2022 年第三次临时股东大会，批准公司以支付现金方式购买大地工程开发（集团）有限公司（“大地集团”）、曹鹰、曹书鸣、张剑峰、天津鑫新、齐红亮、曲景鹏合计持有的天津德通电气有限公司（“德通电气”）57.41%股权，详见公司于 2022 年 11 月 1 日披露的《2022 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-063）。本次交易完成后，大地集团持有德通电气 31.76%股权，为公司控股子公司的重要少数股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，按照实质重于形式的原则，大地集团及其直接或间接控制的公司将成为公司的新增关联人。

根据公司业务发展的需要及关联人范围变化情况，为规范开展关联交易和更加准确地反映公司与关联人 2022 年度日常关联交易情况，公司拟对 2022 年度日常关联交易预计额度作出调整。本次调整完成后，2022 年度日常关联交易预计额度合计 179,533.00 万元，较调整前增加额度 52,623.00 万元。其中：向关联人销售产品和商品、提供劳务预计额度合计 174,268.00 万元，较调整前增加额度 50,728.00 万元；向关联人提供租赁服务预计额度合计 330.00 万元，较调整前增加额度 210.00 万元；向关联人采购产品和商品、接受劳务预计额度合计 4,098.00 万元，较调整前增加额度 1,208.00 万元；接受关联人提供的租赁服务

预计额度合计 837.00 万元，较调整前增加额度 477.00 万元。

## 二、公司 2022 年度日常关联交易预计额度调整审议情况

公司于2022年11月14日召开第十届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整公司2022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、孔令涛先生已回避表决，公司独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的相关规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联人山东能源集团有限公司（“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2022年度日常关联交易预计额度调整具体情况

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	2022年日常关联交易预计金额（调整前）	调整金额	2022年日常关联交易预计金额（调整后）
向关联人销售产品和商品，提供劳务	山东能源集团有限公司	承接调度信息化建设、安全生产技术综合管控平台技术开发、生产技术资料管理系统建设、设备管理平台研发、煤炭板块 GIS 地理信息系统公共服务平台建设、人工智能训练与业务应用场景验证研究、财务信息系统整合等项目，销售智慧法务、电子商务、矿用本安型防爆手机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	38,940.00	7,646.00	46,586.00
	兖矿能源集团股份有限公司	承接选煤厂智能化建设、煤矿电子封条建设、网络安全建设、智能驾驶单轨运输系统及远控起吊	市场定价	41,530.00	-5,126.00	36,404.00

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022年日常关联交易预计金额(调整前)	调整金额	2022年日常关联交易预计金额(调整后)
向关联人销售产品和商品,提供劳务		技术研究与应用、调度室改造等项目,销售煤矿辅助运输智能交通管控系统、矿用本安型手机、矿用隔爆型摄像仪等智能化系统和设备,提供 REP 及周边系统运维、调度指挥系统运维、总调运维等技术服务、运维服务				
	山东能源集团物资有限公司	承接智能通风关键技术研究、选煤厂密控系统建设、浓缩系统建设、地质保障系统建设、综合管控平台建设、云数据中心建设等项目,销售私有云系统、会议显示设备等智能化系统及设备,提供一体化经营管控平台运维等技术服务、运维服务等	市场定价	8,500.00	10,271.00	18,771.00
	平凉五举煤业有限公司	承接选煤厂智能化建设、煤矿电子封条建设等项目,销售智能化系统及设备,提供技术服务、运维服务	市场定价	0.00	8,077.00	8,077.00
	中垠融资租赁有限公司	承接智能通风管理平台建设、工业云数据中心建设等项目,销售智能辅助运输系统、精准定位系统、职业健康信息管理系统、5G 车载终端等智能化系统及设备,提供技术服务、运维服务	市场定价	460.00	7,183.00	7,643.00

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022年日常关联交易预计金额(调整前)	调整金额	2022年日常关联交易预计金额(调整后)
向关联人销售产品和商品,提供劳务	枣庄矿业(集团)有限责任公司	承接煤矿电子封条建设、生产技术资料管理系统建设等项目,销售智能化系统及设备,提供一体化经营管控平台运维等技术服务、运维服务	市场定价	2,930.00	1,831.00	4,761.00
	新汶矿业集团有限责任公司	承接煤矿电子封条建设、生产技术资料管理系统建设等项目,销售智能化系统及设备,提供一体化经营管控平台运维等技术服务、运维服务	市场定价	3,670.00	-195.00	3,475.00
	新矿内蒙古能源有限责任公司	承接洗煤厂智能化建设项目,销售智能化系统及设备、系统集成,提供技术服务、运维服务等	市场定价	0.00	3,472.00	3,472.00
	兖矿东华建设有限公司	承接园区智慧化建设、调度指挥中心建设、调度指挥平台技术开发等项目,销售智能化系统及设备、系统集成,提供技术服务、运维服务等	市场定价	0.00	4,545.00	4,545.00
	山东新巨龙能源有限责任公司	承接洗煤厂智能化建设、煤矿电子封条建设、生产技术资料管理系统建设、煤矿地面智能安防系统升级改造等项目,销售智能化系统及设备,提供技术服务、运维服务等	市场定价	2,770.00	3,814.00	6,584.00
	山东能源盛鲁能化阿拉善盟	承接风电场智能控制技术研发与应用、智能决策中心、移动	市场定价	0.00	2,563.00	2,563.00

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022年日常关联交易预计金额(调整前)	调整金额	2022年日常关联交易预计金额(调整后)
向关联人销售产品和商品,提供劳务	新能源有限公司	APP工业互联网平台建设等项目,销售智能化系统及设备、系统集成,提供技术服务、运维服务等				
	山东能源集团鲁西矿业有限公司	销售智能化系统及设备、系统集成,提供技术服务、运维服务等	市场定价	310.00	2,142.00	2,452.00
	山东能源内蒙古盛鲁电力有限公司	承接燃煤电厂先进环保技术研究与应用研究、火电机组智慧监盘系统研发与应用、数据中心建设等项目,销售智能化系统及设备、系统集成,提供技术服务、运维服务等	市场定价	0.00	2,079.00	2,079.00
	山东能源集团西北矿业有限公司	销售智能化系统及设备、系统集成,提供技术服务、运维服务等	市场定价	0.00	1,328.00	1,328.00
	淄博矿业集团有限责任公司	销售智能化系统及设备、系统集成,提供技术服务、运维服务等	市场定价	1,020.00	285.00	1,305.00
	山东能源集团灵台火力发电有限公司	销售智能化系统及设备、系统集成,提供技术服务、运维服务等	市场定价	0.00	1,264.00	1,264.00
	山东能源重型装备制造集团有限责任公司	销售智能化系统及设备、系统集成,提供技术服务、运维服务等	市场定价	420.00	724.00	1,144.00
	鄂托克前旗长城煤矿有限责任公司	销售智能化系统及设备、系统集成,提供技术服务、运维服务等	市场定价	0.00	1,064.00	1,064.00

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022年日常关联交易预计金额(调整前)	调整金额	2022年日常关联交易预计金额(调整后)
向关联人销售产品和商品,提供劳务	兖矿鲁南化工有限公司	承接视频监控系统集成、质量追溯智慧化平台软件技术升级等项目,销售化工设备、计算机系统和通讯网络集成、通用传感器,提供技术服务、运维服务等	市场定价	5,770.00	-4,811.00	959.00
	山东能源集团营销贸易有限公司	销售智能化系统及设备、系统集成,提供技术服务、运维服务等	市场定价	0.00	866.00	866.00
	兖矿国宏化工有限责任公司	承接安全生产信息化技术研究与应用、公共安全信息集成等项目,销售化工设备、计算机系统和通讯网络集成、通用传感器,提供技术服务、运维服务等	市场定价	680.00	182.00	862.00
	新汶矿业集团物资供销有限责任公司	销售智能化系统及设备、系统集成,提供技术服务、运维服务等	市场定价	2,440.00	-1,635.00	805.00
	陕西未来能源化工有限公司	销售智能化系统及设备、系统集成,提供技术服务、运维服务等	市场定价	750.00	-50.00	700.00
	龙口矿业集团有限公司	销售智能化系统及设备、系统集成,提供技术服务、运维服务等	市场定价	400.00	286.00	686.00
	肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司	承接选煤厂智能化建设、煤矿电子封条建设等项目,销售智能化系统及设备,提供技术服务、运维服务	市场定价	0.00	675.00	675.00
	兖矿新疆矿业有限公司	销售智能化系统及设备、系统集成,提供技术服务、运维服	市场定价	0.00	603.00	603.00

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022年日常关联交易预计金额(调整前)	调整金额	2022年日常关联交易预计金额(调整后)
向关联人销售产品和商品,提供劳务		务等				
	兖矿新疆能化有限公司	销售智能化系统及设备、系统集成,提供技术服务、运维服务等	市场定价	1,070.00	-564.00	506.00
	山东能源盛鲁能化鄂尔多斯市新能源有限公司	销售智能化系统及设备、系统集成,提供技术服务、运维服务等	市场定价	0.00	491.00	491.00
	内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司	销售智能化系统及设备、系统集成,提供技术服务、运维服务等	市场定价	0.00	464.00	464.00
	内蒙古双欣矿业有限公司	销售智能化系统及设备、系统集成,提供技术服务、运维服务等	市场定价	0.00	458.00	458.00
	山东能源集团灵台盛鲁新能源有限公司	销售智能化系统及设备、系统集成,提供技术服务、运维服务等	市场定价	0.00	400.00	400.00
	山东能源集团贵州矿业有限公司	销售智能化系统及设备、系统集成,提供技术服务、运维服务等	市场定价	0.00	368.00	368.00
	内蒙古荣信化工有限公司	销售智能化系统及设备、系统集成,提供技术服务、运维服务等	市场定价	310.00	55.00	365.00
	新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司	销售智能化系统及设备、系统集成,提供技术服务、运维服务等	市场定价	0.00	322.00	322.00
	山东李楼煤业有限	销售智能化系统及设备、系统集成,提	市场定价	0.00	311.00	311.00

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022年日常关联交易预计金额(调整前)	调整金额	2022年日常关联交易预计金额(调整后)
向关联人销售产品和商品,提供劳务	公司	供技术服务、运维服务等				
	肥城矿业集团有限责任公司	销售智能化系统及设备、系统集成,提供技术服务、运维服务等	市场定价	0.00	300.00	300.00
	山东裕龙石化有限公司	专利技术实施许可	市场定价	1,150.00	-1,150.00	0.00
	兖矿新疆煤化工有限公司	销售智能化系统及设备、系统集成、化工设备、计算机系统和通讯网络集成、通用传感器、专利技术实施许可,提供技术服务、运维服务、培训服务等	市场定价	2,300.00	-2,300.00	0.00
	内蒙古昊盛煤业有限公司	销售智能化系统及设备、系统集成,提供技术服务、运维服务等	市场定价	390.00	-390.00	0.00
	临沂矿业集团有限责任公司	销售智能化系统及设备、系统集成,提供技术服务、运维服务等	市场定价	690.00	-690.00	0.00
	鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司	销售智能化系统及设备、系统集成,提供技术服务、运维服务等	市场定价	2,600.00	-2,600.00	0.00
	山东鲁西发电有限公司	销售智能化系统及设备、系统集成,提供技术服务、运维服务等	市场定价	2,700.00	-2,700.00	0.00
	山能集团其他附属公司	销售智能化系统及设备、系统集成,提供技术服务、运维服务等	市场定价	1,740.00	5,210.00	6,950.00
	大地工程开发(集	销售智能化控制系统、提供技术服务等	市场定价	0.00	3,660.00	3,660.00



关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022年日常关联交易预计金额(调整前)	调整金额	2022年日常关联交易预计金额(调整后)
	团)有限公司					
	小计			123,540.00	50,728.00	174,268.00
向关联人提供租赁服务	山能集团其他附属公司	出租房屋业务	市场定价	120.00	210.00	330.00
	小计			120.00	210.00	330.00
合计				123,660.00	50,938.00	174,598.00
向关联人采购产品和商品,接受劳务	山东盟鲁采矿工程有限公司	接受工程实施服务	市场定价	400.00	-400.00	0.00
	山东华新建筑工程集团有限责任公司	接受工程实施服务	市场定价	0.00	392.00	392.00
	山能集团其他附属公司	采购商品、电子设备、系统集成,培训服务、工程实施服务、招投标服务、其他技术服务等	市场定价	600.00	414.00	1,014.00
	深圳建广数字数科有限公司	采购软件、系统、接受技术顾问服务	市场定价	1,890.00	802.00	2,692.00
	小计			2,890.00	1,208.00	4,098.00
接受关联人提供的租赁服务	山东能源集团国际酒店有限公司	房屋租赁业务	市场定价	350.00	447.00	797.00
	山能集团其他附属公司	房屋租赁业务	市场定价	10.00	30.00	40.00
	小计			360.00	477.00	837.00
合计				3,250.00	1,685.00	4,935.00
总计				126,910.00	52,623.00	179,533.00

注：公司2022年度日常关联交易预计金额包括：

1. 以前年度已签订尚未履行完毕的合同预计将于2022年度实际发生金额为33,000.00万元；

2. 2022年度新签订合同预计金额为146,533.00万元。其中：预计一体化经营管控平台运维、生产技术资料管理系统和煤矿电子封条建设项目等三年期合同金额总计为21,963.46万元。

### 三、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	2,470,000	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	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	494,870.364	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	巩学刚	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	一般项目：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；电线、电缆经营；石油制品销售；煤炭及制品、金属矿石销售；技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广；普通。许可项目：食品经营；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务等
平凉五举煤业有限公司	邵昌尧	100,000	甘肃省平凉市崇信县五举农场	煤炭开采、洗选、加工、销售；矿山机械、电器配件制造及维修；橡胶制品加工；建筑材料、五金交电、钢材、矿山配件、日用品、煤矸石销售；职工技能培训；房屋、机械设备租赁；道路货物运输
中垠融资租赁有限公司	吕海鹏	700,000	中国(上海)自由贸易试验区杨高北路2001号1幢4部位三层333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等

关联人	法定代表人	注册资本 (万元)	住所	主营业务
枣庄矿业(集团)有限责任公司	侯宇刚	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;因特网接入服务;矿山工程施工、房屋建筑工程施工承包,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
新汶矿业集团有限责任公司	何希霖	357,936.01	山东新泰市新汶	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;化工产品销售。矿山工程施工;地质钻探;钻井服务;地质灾害治理工程;地质钻探技术咨询;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
新矿内蒙古能源有限责任公司	肖庆华	150,000	内蒙古自治区鄂托克前旗上海庙镇	煤炭及制品销售;煤炭洗选;机械设备租赁;以自有资金从事投资活动;业务培训;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;餐饮服务;住宿服务;房地产开发经营;建设工程施工;饮料生产;燃气经营;发电业务、输电业务、供(配)电业务等
兖矿东华建设有限公司	宋华	290,000	山东省济宁市邹城市东滩路519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;地质灾害治理工程施工;地质灾害治理工程勘察;地质灾害治理工程设计;金属与非金属矿产资源地质勘探;矿产资源勘查;矿产资源(非煤矿山)开采;测绘服务;一般项目:对外承包工程;承接总公司工程建设业务;专业设计服务等
山东新巨龙能源有限责任公司	郑兴博	100,000	巨野县龙固镇	建筑材料、矿山机械的销售;煤炭开采、洗选、加工,采煤技术的咨询服务;矿区内自用铁路维修等

关联人	法定代表人	注册资本 (万元)	住所	主营业务
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
山东能源集团鲁西矿业有限公司	张圣国	500,000	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；道路货物运输。一般项目：煤炭洗选；煤炭及制品销售；矿山机械制造；专用设备修理；化工产品销售普通机械设备安装服务；企业管理咨询；矿山机械销售；机械设备租赁；技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广等
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	许可经营项目：电力的生产、销售。一般经营项目：无
山东能源集团西北矿业有限公司	黄书翔	500,000	陕西省西安市经济技术开发区张家堡街道红旗路2206号陕西省水务大厦28层,29层,30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
淄博矿业集团有限责任公司	黄书翔	63,197.20	淄博市淄川区淄矿路133号	煤炭销售；以下限分支机构经营：煤炭开采,发电,汽油、柴油零售。进出口业务,房屋租赁；煤泥、硫化铁、水泥制品、煤化工产品、粉煤灰砖的销售,计算机软硬件的开发、系统集成,矿山机电设备维修,自备铁路运输,煤炭洗选、加工等
山东能源集团灵台火力发电有限公司	贾安刚	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

关联人	法定代表人	注册资本 (万元)	住所	主营业务
山东能源重型装备制造集团有限责任公司	冯军	492,688.065814	山东省泰安市高新区泰山科技城B区6号楼	许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；发电、输电、供电业务；各类工程建设活动；货物进出口；技术进出口；检验检测服务。一般项目：矿山机械制造；矿山机械销售；通用设备制造；通用设备修理；专用设备制造等
鄂托克前旗长城煤矿有限责任公司	李新海	75,627.01	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
兖矿鲁南化工有限公司	张岭	504,069.09	山东省滕州市木石镇(鲁南高科技化工园)	许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；发电、输电、供电业务；热力生产和供应一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产；化工产品销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售等
山东能源集团营销贸易有限公司	贺敬	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	一般项目：煤炭及制品销售；石油制品销售；金属材料制造；钢、铁冶炼；炼焦；金属材料销售；货物进出口；木材销售；石油制品制造（不含危险化学品）；选矿；矿物洗选加工；金属矿石销售；冶金专用设备销售；烘炉、熔炉及电炉销售；建筑材料销售；电子产品销售等
兖矿国宏化工有限责任公司	张卫华	277,319.26	山东省济宁市邹城市国宏大道8888号	一般项目：食品添加剂销售；合成材料制造；合成材料销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；消毒剂销售；固体废物治理许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；食品添加剂生产；发电、输电、供电业务；消毒剂生产；劳务派遣服务等
新汶矿业集团物资供销有限责任公司	王培忠	36,122.23	山东新泰新汶办事处	机械设备、特种设备、涂料、煤炭及制品、化工产品销售（不含许可类化工产品）；成品油批发（不含危险化学品）；润滑油、石油制品、金属材料销售；计算机软硬件及辅助设备批发、零售；电气机械设备销售等

关联人	法定代表人	注册资本 (万元)	住所	主营业务
陕西未来能源化工有限公司	董正庆	540,000	陕西省榆林市榆阳区芹河镇榆横煤化学工业园北区	化工产品、油品的研发；中质石蜡、轻质石蜡、稳定轻烃、柴油、石脑油、液化石油气、硫磺的生产销售等
龙口矿业集团有限公司	王立宝	270,378.10	山东省龙口市振兴南路369号	煤炭开采、销售。对外投资及管理；企业管理咨询；碳纤维复合材料制品、汽车配件、建筑材料、不锈钢管件、船用配件、集装箱配件的销售；铸铁件、砂型铸件、机械设备、仪器仪表及配件的销售；工程测量等
肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司	王剑	50,780	山东省济宁市嘉祥县梁宝寺镇	煤炭开采、加工、销售；住宿。矿山机械、电器配件制造及维修；橡胶制品加工；建筑材料、五金交电、钢材、矿山配件、日用品、煤矸石、家具销售；职工技能培训；房屋、机械设备租赁；道路货物运输
兖矿新疆矿业公司	何清波	38,333	新疆昌吉州昌吉市硫磺沟镇(联合厂社区)	煤炭生产、销售(限分支机构)。矿山机械的生产、销售、租赁、维修；电器设备租赁及配件销售；金属材料、机电产品、建筑材料、木材、橡胶制品的销售；煤矿综合科学技术服务；房屋租赁；煤矸石系列建材产品的生产、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；软件开发；道路普通货物运输；销售：工矿配件；矿产品、建材及化工产品；机械设备、五金产品及电子产品；煤炭开采；煤炭洗选；化工产品生产；水泥制品制造；煤炭及制品销售；石油制品销售；化工产品销售等
山东能源盛鲁能化鄂尔多斯市新能源有限公司	孙世轲	20,000	内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇新源供热有限公司供热二期办公楼208室	风力发电；光伏发电；风光互补新能源项目的开发、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

关联人	法定代表人	注册资本 (万元)	住所	主营业务
内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司	苏守玉	158,000	内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗乌兰陶勒盖前进村	许可经营项目：无 一般经营项目：煤矿开采；煤炭加工及洗选；煤炭机械设备及配件销售；煤炭销售；住宿；甲醇、杂醇油、硫磺、煤气、硫化氢、羰基硫(COS)、二氧化硫、二氧化碳、氢气、氧气、氮气生产、销售
内蒙古双欣矿业有限公司	胡平	50,000	内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区塔拉壕镇常青村哈拉卜拉沟南刘家沟内	煤炭生产、销售。兰炭经销、矿建支护品经销、设备租赁
山东能源集团灵台盛鲁新能源有限公司	贾安刚	10,000	甘肃省平凉市灵台县西城大道2号创业就业实训大楼7楼	许可项目：发电、输电、供电业务。一般项目：太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发
山东能源集团贵州矿业有限公司	张延伟	200,000	贵州省贵阳市清镇市湖滨路1号红枫湖会议中心	投资与管理；能源开发及应用；非金属及化工产品、有色金属的开发与销售；页岩气、煤层气的开发利用；电器配件销售及维修；房屋维修；信息咨询服务；矿山安全咨询服务；技术咨询服务；销售：矸石、机电产品、橡胶制品、矿山机械、五金建材、钢材、煤炭批发经营；煤炭的开采及销售等
内蒙古荣信化工有限公司	胡云	153,335.2568	内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗三响梁工业园区	危险化学品生产；热力生产和供应；基础化学原料制造；合成材料制造(不含危险化学品)；以自有资金从事投资活动；技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广；工程和技术研究和试验发展等

关联人	法定代表人	注册资本 (万元)	住所	主营业务
新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司	李磊	100,000	新疆伊犁州伊宁市新华西路588号	煤炭开采技术的研究及咨询、服务,煤田地质调查;向煤矿、电力、煤炭洗选、煤化工项目投资,煤矸石破碎,煤炭的洗选加工;装卸服务;煤炭、机电产品、井下支护材料的加工与销售;建筑用砂的开采(限分支机构经营),货物运输,矿山设备的安装、维修与租赁,液压支架安装、维修、撤除,矿山工程施工;矿山救护服务,矿山安全技术咨询服务,矿山安全培训等
山东李楼煤业有限公司	周建	64352.6	山东省菏泽市郓城县潘渡乡李楼村	煤炭开采及销售;土木工程及施工;煤炭批发经营;矿山机械设备制造及销售;机械维修;煤炭洗选加工;提供劳务服务;日用百货销售、保健品销售、五金电料销售、劳动用品销售、烟草制品零售,餐饮服务,热能生产与销售,工业盐生产与销售,饮用水及工业用水生产与销售等
肥城矿业集团有限责任公司	吴龙泉	109,000	山东省肥城市王瓜店镇	煤矿安全及技术咨询服务;机械设备租赁;矿山救援技术服务;房屋租赁、销售;煤炭开采、洗选、煤炭销售;电力销售;批准范围内转供电;电力工程施工;电力设施安装、维修维护、试验;机电工程施工等
山东华新建筑工程集团有限责任公司	高岩芝	32,586.19	新泰市新汶办事处	许可项目:建设工程施工;施工专业作业;建设工程设计;建筑劳务分包;建设工程质量检测。一般项目:建筑工程用机械销售;建筑工程用机械制造;建筑工程机械与设备租赁;特种设备出租;建筑用金属配件销售;门窗销售;五金产品零售;家具安装和维修服务;打字复印;会议及展览服务;市场营销策划;广告制作;家具制造;电线、电缆经营;劳务服务等



关联人	法定代表人	注册资本 (万元)	住所	主营业务
山东能源集团国际酒店有限公司	王伟	43,000	泰安大汶口石膏工业园	许可项目：旅游业务；房地产开发经营；住宅室内装饰装修；建设工程施工；食品销售；污水处理及其再生利用；出版物印刷；酒类经营；出版物零售。一般项目：组织文化艺术交流活动；广告制作；广告设计、代理；平面设计；电子产品销售；企业管理咨询；煤炭及制品销售等
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
大地工程开发（集团）有限公司	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；信息咨询（不含中介服务）；货物进出口；代理进出口；技术进出口；合同能源管理；节能减排技术培训；项目投资；投资管理；企业管理；应用软件开发；计算机系统服务；销售机械电器设备、计算机软硬件及辅助设备

## （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

大地集团为公司控股子公司德通电气第二大股东，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，公司认定其为公司的关联人。

### 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2022年9月30日，建广数科总资产5.7亿元，净资产2.9亿元；2022年1-9月，建广数科实现营业收入4.5亿元，净利润0.2亿元。

#### 2. 大地集团

截至2022年9月30日，大地集团总资产38.33亿元，净资产21.30亿元；2022年1-9月，大地集团实现营业收入16.51亿元，净利润2.49亿元。

#### 3. 山能集团

截至2022年9月30日，山能集团总资产9,262.63亿元，净资产2,621.32亿元；2022年1-9月，山能集团实现营业收入6,568.2亿元，净利润172.37亿元。

### （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。

## 四、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：向上述关联人销售产品和商品、提供劳务主要包括承接调度信息化建设、安全生产技术综合管控平台技术开发、生产技术资料管理系统建设、设备管理平台研发、选煤厂智能化建设、煤炭板块GIS地理信息系统公共服务平台建设、人工智能训练与业务应用场景验证研究、财务信息系统整合等项目，销售化工设备、计算机系统和通讯网络集成、智能化系统及设备、系统集成，提供煤气化技术服务、一体化经营管控平台运维服务、智慧化信息化技术服务和运维服务等；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、其他技术服务等；接受上述关联人提供的租赁服务主要为出租房屋服务。

### （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2022年度日常关联交易预计额度事项在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额度内根据具体交易情况签署相关协议，或按照实际订单执行。

### **五、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及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，能够更好的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。

### **六、独立董事事前认可意见及独立意见**

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调整公司 2022 年度日常关联交易预计额度事项的事前认可意见**

作为公司独立董事，我们提前审阅了《关于调整公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》及其相关材料，根据公司业务发展实际需要，公司调整 2022 年度日常关联交易预计额度，能够更加准确的反映公司与各关联人的交易情况，我们同意将调整 2022 年度日常关联交易预计额度事项提交公司董事会审议。

#### **（二）公司独立董事对本次调整公司 2022 年度日常关联交易预计额度事项的独立意见**

公司本次调整 2022 年度日常关联交易预计额度为日常生产发展实际需要，公司不会因该等关联交易对关联人形成依赖；关联交易定价合理、公允，不存在利益输送的行为，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。

公司董事会审议和表决本次关联交易的程序符合有关法律法规及《云鼎科技股份有限公司章程》的规定。

综上所述，我们同意调整公司 2022 年度日常关联交易预计额度事项。

### **七、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：

云鼎科技调整 2022 年度预计日常关联交易情况已经通过公司第十届董事会第三十一次会议审议，关联董事遵守了回避制度，独立董事发表了事前认可和独

立意见，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；上述关联交易事项需提交公司股东大会审议。

云鼎科技及其子公司与其他关联人拟发生的日常关联交易将按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商定价，没有损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。

保荐机构对上述关联交易事项无异议。

## 八、备查文件

（一）第十届董事会第三十一次会议决议；

（二）独立董事关于调整公司 2022 年度日常关联交易预计额度事项的事前认可意见；

（三）独立董事关于调整公司 2022 年度日常关联交易预计额度事项的独立意见；

（四）中信建投证券股份有限公司关于云鼎科技股份有限公司调整公司 2022 年度日常关联交易预计额度的专项核查意见。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司

董事会

2022年11月14日