证券代码：000409　　证券简称：云鼎科技　　公告编号：2026-051

云鼎科技股份有限公司
关于 2027 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”）2027年度将发生的日常关联交易进行了预计。公司预计2027年度与上述各关联人签订日常关联交易合同金额为165,360.00万元，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168,450.00万元。

2026年11月27日，公司召开第十二届董事会第六次会议，审议通过了《关于审议公司2027年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘波先生、亓玉浩先生、徐加利先生、曹怀轩先生、郑云红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）2027 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	2027 年预计签订合同金额	2027 年预计发生金额	2026 年 1—10 月实际发生金额（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	承接煤矿智能化建设、选煤厂智能化建设、人工智能等项目，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务等	市场定价	25,870.00	29,630.00	12,527.00

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	承接煤矿智能化建设、综合管控平台等项目，销售智能化系统和设备，提供算力服务、技术服务、运维服务等	市场定价	25,700.00	21,060.00	3,382.00
	山东能源集团物资有限公司	承接煤矿智能化建设、选煤厂智能化建设、人工智能等项目，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务等	市场定价	13,400.00	12,560.00	3,676.00
	山东能源内蒙古盛鲁电力有限公司	承接电厂智能化建设等项目，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务等	市场定价	1,850.00	4,890.00	325.00
	山东能源集团鲁西矿业有限公司	承接煤矿智能化建设、选煤厂智能化建设等项目，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务等	市场定价	4,590.00	4,070.00	1,885.00
	陕西枣矿红墩界煤电有限公司	承接电厂智能化建设等项目，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务等	市场定价	3,400.00	3,400.00	91.00
	山东能源集团西北矿业有限公司	承接选煤厂智能化建设、煤矿智能化建设等项目，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务等	市场定价	3,650.00	3,400.00	2,462.00
	兖矿融资租赁有限公司	承接人工智能等项目，销售智能化系统和设备，提供技术服务等	市场定价	2,000.00	3,380.00	4,935.00
	枣庄矿业（集团）有限责任公司	承接煤矿智能化建设、选煤厂智能化建设等项目，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务等	市场定价	2,790.00	3,360.00	1,248.00
	兖矿新疆能化有限公司	承接选煤厂智能化建设、煤矿智能化建设等项目，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务等	市场定价	4,770.00	2,700.00	894.00
	陕西未来能源化工有限	承接人工智能、煤矿智能化建设、化工厂智能	市场定价	7,510.00	2,480.00	84.00

向关联人销售产品和商品，提供劳务	公司	化建设等项目，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务等				
	平煤长安能源开发有限公司	承接煤矿智能化建设等项目，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务等	市场定价	2,690.00	2,380.00	0.00
	兖矿东华重工有限公司	承接综合管控平台等项目，销售智能化系统和设备，提供技术服务等	市场定价	0.00	2,080.00	283.00
	山东能源集团营销贸易有限公司	承接营销智能化建设等项目，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务等	市场定价	110.00	2,050.00	1,518.00
	内蒙古荣信化工有限公司	承接化工厂智能化建设、人工智能等项目，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务等	市场定价	750.00	1,940.00	79.00
	内蒙古恒坤化工有限公司	承接化工厂智能化建设等项目，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务等	市场定价	1,990.00	1,930.00	43.00
	兖矿（兴和）钼业有限公司	承接钼矿智能化建设项目，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务等	市场定价	2,000.00	1,770.00	0.00
	新汶矿业集团有限责任公司	承接选煤厂智能化建设、煤矿智能化建设等项目，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务等	市场定价	1,460.00	1,590.00	1,548.00
	内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司	承接煤矿智能化建设、化工厂智能化建设等项目，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务等	市场定价	1,300.00	1,490.00	1,036.00
	鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司	承接煤矿智能化建设等项目，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务等	市场定价	1,380.00	1,460.00	238.00
	山东新巨龙能源有限责任公司	承接煤矿智能化建设等项目，销售智能化系统和设备，提供技术服务、	市场定价	1,440.00	1,360.00	171.00

向关联人销售产品和商品，提供劳务		运维服务等				
	山东能源集团建工集团有限公司	承接选煤厂智能化建设等项目，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务等	市场定价	2,300.00	1,350.00	1,285.00
	山东鲁西发电有限公司	承接电厂智能化建设等项目，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务等	市场定价	1,000.00	1,320.00	836.00
	杭锦旗聚能能源有限公司	承接煤矿智能化建设等项目，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务等	市场定价	1,420.00	1,310.00	12.00
	山东纵横易购产业互联网有限公司	承接数据库、智能仓储建设等项目，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务等	市场定价	110.00	1,310.00	927.00
	兖煤万福能源有限公司	承接煤矿智能化建设、智能仓储等项目，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务等	市场定价	1,090.00	1,240.00	114.00
	山东能源集团新能源集团有限公司	承接智慧新能源电站建设等项目，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务等	市场定价	2,030.00	1,210.00	288.00
	临沂矿业集团菏泽煤电有限公司	承接煤矿智能化建设等项目，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务等	市场定价	1,080.00	1,200.00	210.00
	鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司	承接煤矿智能化建设等项目，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务等	市场定价	1,260.00	1,190.00	137.00
	山东能源电力销售有限公司	承接电力交易智能化等项目，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务等	市场定价	1,030.00	980.00	9.00
	山东能源盛鲁能化阿拉善盟新能源有限公司	承接风电场智慧运营建设等项目，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务等	市场定价	700.00	980.00	0.00

向关联人销售产品和商品，提供劳务	山能新能源（邹城）有限公司	承接风电场智能化建设等项目，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务等	市场定价	1,000.00	950.00	0.00
	兖州煤业榆林能化有限公司	承接化工厂智能化建设等项目，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务等	市场定价	300.00	910.00	816.00
	兖矿国宏化工有限责任公司	承接化工厂智能化建设等项目，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务等	市场定价	600.00	860.00	640.00
	新疆兖矿其能煤业有限公司	承接煤矿智能化建设等项目，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务等	市场定价	960.00	860.00	1,419.00
	肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司	承接煤矿智能化建设等项目，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务等	市场定价	760.00	830.00	159.00
	内蒙古鲁新能源开发有限责任公司	承接煤矿智能化建设等项目，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务等	市场定价	640.00	830.00	19.00
	聊城祥光发电有限公司	承接电厂智能化建设项目，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务等	市场定价	3,700.00	10.00	31.00
	淄博齐翔腾达化工股份有限公司	承接化工厂智能化建设等项目，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务等	市场定价	2,580.00	790.00	401.00
	山东玻纤集团股份有限公司	承接智能制造应用、综合管控平台等项目，销售智能化系统和设备，提供技术服务等	市场定价	860.00	650.00	102.00
	山能集团其他附属公司	承接煤矿智能化建设、人工智能等项目，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务等	市场定价	15,410.00	20,610.00	14,249.00

	大地工程开发（集团）有限公司	销售煤矿洗选智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务等	市场定价	10,100.00	11,680.00	2,336.00
	小计			**157,580.00**	**160,050.00**	**60,415.00**
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	270.00	100.00	79.00
	小计			**270.00**	**100.00**	**79.00**
向关联人采购产品和商品，接受劳务	山东能源集团发展服务集团有限公司	差旅订票、车辆租赁、会务承办等服务	市场定价	2,020.00	2,010.00	30.00
	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	市场定价	0.00	1,160.00	768.00
	山东能源招标有限公司	采购招标等服务	市场定价	990.00	980.00	146.00
	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	2,450.00	2,240.00	572.00
	深圳建广数字科技有限公司	采购技术服务、项目实施	市场定价	830.00	830.00	621.00
	大地工程开发（集团）有限公司	采购专业设备、技术服务	市场定价	100.00	100.00	0.00
	小计			**6,390.00**	**7,320.00**	**2,137.00**
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	1,120.00	980.00	294.00
	小计			**1,120.00**	**980.00**	**294.00**
合计				**165,360.00**	**168,450.00**	**62,925.00**

（三）2026 年 1-10 月日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易	关联人	关联交易内容	关联交易	2026 年 1-10 月实	2026 年预计发生金额	实际发生额占同类业务	实际发生额与预计金额

类别			定价原则	际发生金额（未经审计）		比例（未经审计）	差异（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	承接煤矿智能化建设、选煤厂智能化建设、人工智能项目等，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务等	市场定价	12,527.00	23,310.00	15.25%	10,783.00
	山东能源集团物资有限公司	承接煤矿智能化建设、人工智能项目等，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务等	市场定价	3,676.00	8,940.00	4.48%	5,264.00
	山东能源集团有限公司	承接煤矿智能化建设、一体化管控平台、智能透明地质、智能辅助运输平台等，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务等	市场定价	3,382.00	6,640.00	4.12%	3,258.00
	兖矿融资租赁有限公司	承接人工智能项目、选煤厂智能化建设项目，销售智能化系统和设备，提供技术服务等	市场定价	4,935.00	5,145.00	6.01%	210.00
	陕西未来能源化工有限公司	承接人工智能项目、煤矿智能化建设等，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务等	市场定价	84.00	3,855.00	0.10%	3,771.00
	山东能源集团西北矿业有限公司	承接选煤厂智能化建设、煤矿智能化建设等项目，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务等	市场定价	2,462.00	3,400.00	3.00%	938.00
	山东能源集团景泰盛鲁新能源有限公司	承接智慧新能源电站建设等项目，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务等	市场定价	2,971.00	3,045.00	3.62%	74.00
	枣庄矿业（集团）有限责任公司	承接煤矿智能化建设、选煤厂智能化建设等，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务等	市场定价	1,248.00	2,480.00	1.52%	1,232.00
	山东能源集团鲁西矿	承接煤矿智能化建设、选煤厂智能化建设等，销售智能化系统和设备，提供技术服	市场定价	1,885.00	2,465.00	2.30%	580.00

	业有限公司	务、运维服务等					
	新矿内蒙古能源有限责任公司	承接人工智能项目等，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务等	市场定价	0.00	2,300.00	0.00%	2,300.00
	新汶矿业集团有限责任公司	承接选煤厂智能化建设、煤矿智能化建设等，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务等	市场定价	1,548.00	2,095.00	1.89%	547.00
	山东能源集团建工集团有限公司	承接选煤厂智能化建设等项目，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务等	市场定价	1,285.00	2,375.00	1.56%	1,090.00
	山东能源集团营销贸易有限公司	承接营销智能化建设项目，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务等	市场定价	1,518.00	1,655.00	1.85%	137.00
	新疆兖矿其能煤业有限公司	承接煤矿智能化建设等，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务等	市场定价	1,419.00	1,505.00	1.73%	86.00
	兖矿东华重工有限公司	承接智能制造应用、综合管控平台等项目，销售智能化系统和设备，提供技术服务等	市场定价	283.00	1,490.00	0.34%	1,207.00
	山东纵横易购产业互联网有限公司	承接数据库项目等，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务等	市场定价	927.00	1,480.00	1.13%	553.00
	兖矿新疆能化有限公司	承接选煤厂智能化建设、煤矿智能化建设等项目，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务等	市场定价	894.00	1,425.00	1.09%	531.00
	临沂矿业集团菏泽煤电有限公司	承接电厂智能化建设项目，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务等	市场定价	210.00	1,405.00	0.26%	1,195.00
	兖矿鲁	承接化工厂智能化建设项	市场	60.00	1,325.00	0.07%	1,265.00

	南化工有限公司	目，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务等	定价				
	鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司	承接煤矿智能化建设等项目，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务等	市场定价	238.00	1,215.00	0.29%	977.00
	兖州煤业榆林能化有限公司	承接化工厂智能化建设项目，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务等	市场定价	816.00	1,210.00	0.99%	394.00
	内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司	承接煤矿智能化建设等项目，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务等	市场定价	1,036.00	1,195.00	1.26%	159.00
	山东鲁西发电有限公司	承接电厂智能化建设项目，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务等	市场定价	836.00	1,035.00	1.02%	199.00
	滕州富源低热值燃料热电有限公司	承接电厂智能化建设项目，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务等	市场定价	580.00	1,035.00	0.71%	455.00
	山东能源集团靖远盛鲁新能源有限公司	承接电厂智能化建设项目，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务等	市场定价	821.00	885.00	1.00%	64.00
	山东能源集团易佳供应链管理有限公司	承接供应链管控应用项目等，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务等	市场定价	76.00	850.00	0.09%	774.00
	淄博齐翔腾达化工股份有限公司	承接化工厂智能化建设项目，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务等	市场定价	401.00	815.00	0.49%	414.00
	山东能	承接智慧新能源电站建设等	市场	288.00	805.00	0.35%	517.00

	源集团新能源集团有限公司	项目，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务等	定价				
	山东能源内蒙古盛鲁电力有限公司	承接电厂智能化建设项目，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务等	市场定价	325.00	695.00	0.40%	370.00
	山东渤海三号风电有限公司	承接风电智慧运营建设、电力智能化建设等项目，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务等	市场定价	2,648.00	500.00	3.22%	-2,148.00
	内蒙古荣信化工有限公司	承接化工厂智能化建设项目，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务等	市场定价	79.00	85.00	0.10%	6.00
	山东能源集团灵台火力发电有限公司	承接电厂智能化建设项目，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务等	市场定价	52.00	515.00	0.06%	463.00
	山东泰山能源有限责任公司	承接煤矿智能化建设、生产管控平台等项目，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务等	市场定价	20.00	735.00	0.02%	715.00
	兖矿物流科技有限公司	承接物流园区智能化建设等项目，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务等	市场定价	0.00	800.00	0.00%	800.00
	兖矿国宏化工有限责任公司	承接化工厂智能化建设项目，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务等	市场定价	640.00	640.00	0.78%	0.00
	鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司	承接煤矿智能化建设项目，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务等	市场定价	137.00	640.00	0.17%	503.00
	山能集团附属公司	承接煤矿智能化建设、人工智能项目等，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务等	市场定价	7,772.00	19,940.00	9.46%	12,168.00

	大地工程开发（集团）有限公司	销售煤矿洗选智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务等	市场定价	2,336.00	13,085.00	2.84%	10,749.00
	小计			**60,415.00**	**123,015.00**	—	62,600.00
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	79.00	100.00	25.15%	21.00
	小计			**79.00**	**100.00**	—	21.00
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有限公司	采购员工餐厅托管服务等	市场定价	768.00	1,410.00	50.01%	642.00
	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	748.00	2,130.00	4.12%	1,382.00
	建广数科	采购技术服务、项目实施等	市场定价	621.00	1,200.00	3.42%	579.00
	小计			**2,137.00**	**4,740.00**	—	2,603.00
接受关联方提供的租赁服务	山能集团其他附属公司	房屋、设备租赁等	市场定价	294.00	820.00	66.48%	526.00
	小计			**294.00**	**820.00**	—	526.00
合计				**62,925.00**	**128,675.00**	—	65,750.00

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
山东能源集团有限公司	李伟	3,020,000	山东省济南市高新区舜华路 28 号	主要从事煤炭、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	一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；机械设备销售；电子产品销售等。
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	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。一般项目：业务培训等。
山东能源集团鲁西矿业有限公司	王乃国	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（不含危险货物）等。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；煤炭洗选等。
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：热力生产和供应；煤炭及制品销售；再生资源销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）等
山东能源集团西北矿业有限公司	刘业献	755,102.0408	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）等。许可项目：煤炭开采。
兖矿融资租赁有限公司	李峰	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等。
枣庄矿业（集团）有限责任公司	李文	2,139,762.28	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（不含爆破工程），工程项目管理服务等。
兖矿新疆能化有限公司	董正庆	400,000	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、维修及租赁等。
陕西未来能源化工有限公司	马洪光	540,000	陕西省榆林市榆阳区芹河镇榆横煤化学工业园北区	一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；煤炭洗选等。
平煤长安能源开发有限公司	侯涛	100,000	陕西省咸阳市长武县亭口镇支村	煤矿筹建、煤炭开采、煤炭批发经营；企业经营管理、物资采购、矿产品加工与销售；电子产品、通讯器材、电线电缆、金属材料、矿产及环保设备、建筑材料、计算机软硬件、焦炭焦粒、焦油销售。

兖矿东华重工有限公司	张立	437,788.8	邹城市西外环路 5289 号	一般项目：工业自动控制系统装置制造；矿山机械制造；矿山机械销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）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	一般项目：煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属材料制造等。
内蒙古荣信化工有限公司	杨贵州	500,000	内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗三晌梁工业园区	危险化学品生产；热力生产和供应；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；合成材料制造（不含危险化学品）等。
内蒙古恒坤化工有限公司	宁尚儒	60,000	内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙镇精细化工园区内	危险化学品生产;燃气经营;发电业务、输电业务、供（配）电业务;炼焦;热力生产和供应;煤炭及制品销售等
兖矿（兴和）钼业有限公司	周波	40,000	内蒙古自治区乌兰察布市兴和县 110 国道北侧兴和县欣怡商贸有限公司 1 幢办公楼	稀有稀土金属冶炼；选矿；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属矿石销售；矿物洗选加工；工程管理服务；矿山机械制造；矿山机械销售；机械设备租赁；金属材料销售。非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查。
新汶矿业集团有限责任公司	李洪国	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）销售等。
内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司	于波	158,000	内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗乌兰陶勒盖前进村	许可项目：煤炭开采；危险化学品生产。一般项目：煤炭洗选；矿山机械销售；煤炭及制品销售等。
鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司	李廷	505,000	鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇	许可项目：煤炭开采；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；矿山机械制造；矿山机械销售等。
山东新巨龙能源有限责任公司	纪永虎	100,000	山东省菏泽市巨野县龙固镇	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。
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	许可项目：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验等。

山东鲁西发电有限公司	王宪敏	170,000	山东省邹城市太平镇冯楼李街	一般项目：发电技术服务；采矿行业高效节能技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。
杭锦旗聚能能源有限公司	耿磊	30,000	内蒙古自治区鄂尔多斯市锡尼镇锡尼北路北段西侧	新能源开发与利用；化工产品（不含危险品）销售；煤炭生产、洗选、加工、购进、销售；兰炭经销；矿建支护品经销。
山东纵横易购产业互联网有限公司	王冰	1,000	山东省济南市历下区经十路 10777 号山东能源大厦 806 室	一般项目：互联网数据服务；供应链管理服务；物联网设备制造；物联网应用服务；物联网设备销售等。
兖煤万福能源有限公司	惠凡光	60,000	山东省菏泽市巨野县柳林镇吕坑村西	煤炭开采、洗选及煤炭与副产品销售；汽车、矿山机械设备、房屋租赁；金属材料、橡胶产品、机电产品及其他矿用材料、废旧材料销售。
山东能源集团新能源集团有限公司	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等。
临沂矿业集团菏泽煤电有限公司	王中山	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）电业务等。一般项目：煤炭洗选；矿物洗选加工等。
鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司	刘伟	300,000	内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗嘎鲁图镇沙沙滩村所在地	许可项目：煤炭开采；餐饮服务。一般项目：矿山机械销售；煤炭洗选；煤炭及制品销售等。
山东能源电力销售有限公司	唐永	79,251.42	山东省济南市历下区经十路 10777 号山东能源大厦 19 层	电力、热力生产供应与售电；电力配网建设运营、电力工程设计施工、电气设备销售运维租赁；节能环保与新能源项目开发运营、技术咨询、合同能源管理及数据库服务。
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与技术服务；风电场勘测、设计、施工及机组安装调试、维修、技术咨询与培训。

山能新能源（邹城）有限公司	王宪敏	4,000	山东省济宁市邹城市凫山街道宏河路 459 号	新兴能源技术研发；风力、太阳能发电技术服务及装备销售；光伏发电设备租赁、生物质能技术服务、合同能源管理；许可项目含发电、输电、供（配）电业务、热力生产和供应、生物质燃气生产和供应。
兖州煤业榆林能化有限公司	曹金胜	140,000	陕西省榆林市榆阳区金鸡滩镇曹家滩村	一般项目：热力生产和供应；煤炭及制品销售；建筑材料销售；电气设备销售等。
兖矿国宏化工有限责任公司	张海勇	277,319.26	山东省济宁市邹城市国宏大道 8888 号	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；发电业务、输电业务、供（配）电业务等。
新疆兖矿其能煤业有限公司	肖国强	165,600	新疆昌吉州准东经济技术开发区 G216 国道 K451+754 米东侧（火烧山产业园）	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；机械电气设备销售等。
肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司	王其杰	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。
内蒙古鲁新能源开发有限责任公司	公军	153,000	内蒙古自治区锡林郭勒盟乌拉盖管委会乌拉盖牧场农乃分场 1 号	煤炭开采；煤炭洗选；矿物洗选加工；选矿；煤炭及制品销售；矿山机械制造；矿山机械销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；机械电气设备制造；机械电气设备销售等
聊城祥光发电有限公司	孙自强	110,000	山东省聊城市阳谷县闫楼镇祥瑞热电厂对面、光明大道路西	电力、热力的生产和供应及技术咨询与技术服务；供应饮用水；机电设备、煤灰煤渣销售；煤炭批发零售；电力工程、节能环保工程的施工、咨询及服务。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司	孙清涛	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；发电业务、输电业务、供（配）电业务。一般项目：货物进出口；合成材料销售等。

山东玻纤集团股份有限公司	朱波	65,360.1304	临沂市沂水县工业园	玻璃纤维及其制品的生产、销售；销售：铂、铑、黄金制品、煤炭。
山东能源集团发展服务集团有限公司	王伟	30,000	山东省泰安市岱岳区满庄镇北留大街 72 号	许可项目：餐饮服务；住宿服务；洗浴服务；足浴服务；生活美容服务；理发服务；旅游业务等。一般项目：物业管理；园区管理服务；游览景区管理；城市绿化管理；商务代理代办服务；票务代理服务；旅客票务代理等
山东能源集团国际酒店管理有限公司	曹伦	26,000	邹城市凫山南路 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；小微型客车租赁经营服务；餐饮管理等。
山东能源招标有限公司	辛延明	3,000	山东省济南市历下区经十路 10777 号	招标代理；工程招标、工程监理、工程造价咨询；工程建设设备、材料采购、机电设备、办公设备招标代理；政府采购项目招标代理；机电产品国际招标。
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；信息咨询等。
深圳建广数字科技有限公司	黎杰	5,001	深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路 16 号东方科技大厦 2511	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；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。

（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，基于审慎原则，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，基于审慎原则，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2026年9月30日，建广数科总资产6.74亿元，净资产3.57亿元；2026年1—9月，建广数科实现营业收入3.06亿元，净利润-0.23亿元。

2.大地集团

截至2026年9月30日，大地集团总资产39.34亿元，净资产23.04亿元；2026年1—9月，大地集团实现营业收入14.62亿元，净利润1.68亿元。

3.山能集团

截至2026年9月30日，山能集团总资产11,300.85亿元，净资产3,038.26亿元；2026年1—9月，山能集团实现营业收入5,016.28亿元，净利润85.67亿元。

（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，在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2027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、智能化工产品及解决方案、ERP实施及运维服务、工业互联网平台产品、算力服务业务等；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2027年度日常关联交易预计均按照公平公允的原则进行，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2027年度日常关联交易预计事项经股东会审议通过后，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2027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2027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2027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2026年11月24日召开公司第十二届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议，审议通过了《关于审议公司2027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；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，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，亦不会对公司的独立性构成影响。

综上，公司独立董事专门会议同意公司2027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）第十二届董事会第六次会议决议；

（二）第十二届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审查意见。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司

董事会

2026年11月27日