（上接A78版）

| 关联人 | 法定代表人 | 注册资本（万元） | 住所 | 主营业务 |
|---|---|---|---|---|
| 兖矿集团 | 李希勇 | 776,920 | 邹城市凫山南路298号 | 以自有资金对外投资、管理及运营；投资咨询等 |
| 陕西未来能源化工有限公司 | 祝庆瑞 | 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。 |
| 兖矿贵州能化有限公司 | 姚秀通 | 182,407 | 金阳南路6号世纪金源商务中心3号楼 | 煤炭运销；煤炭技术开发服务；机械、电气设备租赁、维修；工矿配件生产销售；道路运输（普通货物运输）；以及相关配套物流经营。 |
| 兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心有限公司 | 郭宝贵 | 10,000 | 山东省济南市高新技术产业开发区港兴三路北段济南药谷1号楼A座17层 | 煤气化及煤化工技术开发、技术转让、技术许可、技术咨询、技术服务；化工设备、仪表及配件研制、开发、评价及销售；化工工程咨询及施工技术服务；计算机软件开发、维护与培训服务；计算机、办公设备及配件、耗材及网络设备、电子产品、仪表销售；电器维修、技术服务；水煤浆添加剂、水处理剂、化工催化剂生产及销售；气化烧嘴生产及销售（以上范围不含危险品及易制毒化学品）。 |
| 兖矿东华建设有限公司 | 王伟 | 290,000 | 山东省邹城市东滩路1029号 | 矿山配套工程施工、机电设备销售、物质仓储、餐饮、住宿、商务会议、技术进出口、货物进出口等。 |
| 兖矿榆林精细化工有限公司 | 董正庆 | 4,620 | 陕西省榆林市榆阳区芹河镇郑滩村榆横煤化学工业园北区 | 费托合成催化剂、石蜡、硝酸钠、硅酸钾生产及销售。 |
| 中垠新疆房地产开发有限公司 | 李辉 | 15,000 | 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)昆明路158号1栋7层A座7-1 | 房地产开发经营，房屋租赁，房地产中介服务，物业管理。 |
| 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。 |
| 兖州煤业榆林能化有限公司 | 靳方余 | 140,000 | 陕西省榆林市榆阳区金鸡滩镇曹家滩村 | 甲醇、液氧、液氮、液氮、硫磺的生产销售；配套煤矿、电力工程项目建设；煤炭综合技术开发及服务；建筑安装等。 |
| 内蒙古荣信化工有限公司 | 季文普 | 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 | 煤制甲醇生产、销售（全国工业产品生产许可证有效期至2021年01月05日）；硫磺生产、销售（全国工业产品生产许可证有效期至2021年01月05日）；液氮、液氧、液氯生产、销售（全国工业产品生产许可证有效期至2021年01月05日）；杂醇油生产、销售。蒸汽电力供应；灰渣销售；建材、工矿产品销售；水煤浆技术开发与应用；对矿业、化工项目的投资；公用工程、水电供应（工业用水）、污水处理；水煤浆技术开发与应用；工业氮生产、销售（全国工业产品生产许可证有效期至2021年01月05日）乙二醇、混合醇生产销售。 |

2.与本公司的关联关系

| 关联人 | 关联关系 |
|---|---|
| 兖矿集团 | 兖矿集团系本公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第一款的规定，构成本公司的关联人。 |
| 陕西未来能源化工有限公司 | 陕西未来能源化工有限公司系本公司控股股东的权属公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二款的规定，构成本公司的关联人。 |
| 兖矿贵州能化有限公司 | 兖矿贵州能化有限公司系本公司控股股东的权属公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二款的规定，构成本公司的关联人。 |
| 兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心有限公司 | 兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心有限公司系本公司控股股东的权属公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二款的规定，构成本公司的关联人。 |
| 兖矿东华建设有限公司 | 兖矿东华建设有限公司系本公司控股股东的权属公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二款的规定，构成本公司的关联人。 |
| 兖矿榆林精细化工有限公司 | 兖矿榆林精细化工有限公司系本公司控股股东的权属公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二款的规定，构成本公司的关联人。 |
| 中垠新疆房地产开发有限公司 | 中垠新疆房地产开发有限公司系本公司控股股东的权属公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二款的规定，构成本公司的关联人。 |
| 中垠融资租赁有限公司 | 中垠融资租赁有限公司系本公司控股股东的权属公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二款的规定，构成本公司的关联人。 |
| 兖州煤业榆林能化有限公司 | 兖州煤业榆林能化有限公司系本公司控股股东的权属公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二款的规定，构成本公司的关联人。 |
| 内蒙古荣信化工有限公司 | 内蒙古荣信化工有限公司系本公司控股股东的权属公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二款的规定，构成本公司的关联人。 |

3.财务概况（经审计）

截至2019年12月31日，兖矿集团总资产3,185.48亿元，净资产1,007.35亿元；2019年1月至12月，营业收入2,854.8亿元，净利润89.45亿元。

4.履约能力分析

公司认为上述关联方财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中能履行合同约定。

三、关联交易基本情况

（一）北斗天地截至披露日正在执行的关联交易基本情况

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 向关联人销售商品、提供劳务 | 兖矿集团 | 技术服务 | 市场定价 | 51,758,409.00 |
| | 陕西未来能源化工有限公司 | 技术服务 | 市场定价 | 25,777,200.00 |
| | 中垠融资租赁有限公司 | 技术服务 | 公开招标 | 17,774,900.00 |
| | 兖州煤业榆林能化有限公司 | 技术服务 | 市场定价 | 2,669,000.00 |
| | 兖矿贵州能化有限公司 | 技术服务 | 市场定价 | 1,390,000.00 |
| | 兖矿东华建设有限公司 | 技术服务 | 市场定价 | 571,575.00 |
| | 兖矿榆林精细化工有限公司 | 技术服务 | 市场定价 | 200,000.00 |
| 向关联人购买商品、接受关联人提供的劳务 | 兖矿集团 | 技术服务 | 市场定价 | 9,500,000.00 |
| 其他关联交易 | 中垠新疆房地产开发有限公司 | 租赁房产 | 市场定价 | 101,081.64 |
| | 兖矿集团财务有限公司 | 存款及利息 | 参考同期市场利率确定利率 | 21,227,515.12 |
| | 兖矿集团财务有限公司 | 贷款及利息 | 参考同期市场利率确定利率 | 83,233,066.67 |
| | 兖矿集团 | 贷款及利息 | 参考同期市场利率确定利率 | 51,286,875.00 |

（二）国拓科技截至披露日正在执行的关联交易基本情况

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 向关联人销售商品、提供劳务 | 陕西未来能源化工有限公司 | 销售水煤浆添加剂 | 市场定价 | 单价991元/吨，按实际发生订单金额每月结算 |
| | 内蒙古荣信化工有限公司 | 销售水煤浆添加剂 | 市场定价 | 单价5.8元/吨发，按实际发生订单金额每月结算 |
| | 兖州煤业榆林能化有限公司 | 技术许可 | 市场定价 | 5,896,000.00 |
| | 内蒙古荣信化工有限公司 | 技术许可 | 市场定价 | 9,220,000.00 |
| 其他关联交易 | 兖矿集团 | 多喷嘴煤气化成套技术市场推广收入分成 | 市场定价 | 多喷嘴煤气化成套技术市场推广收入的20%进行分成 |
| | 兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心有限公司 | 水煤浆添加剂利润分成 | 市场定价 | 添加剂业务净利润的50%进行分成，每年结算一次 |
| | 兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心有限公司 | 采购服务、租赁 | 市场定价 | 800,000.00 |
| | 兖矿集团财务有限公司 | 存款及利息 | 参考同期市场利率确定利率 | 39,741,509.75 |

四、关联交易的定价政策、依据及涉及关联交易的其他安排

上述关联交易依据公平、合理的定价政策，交易价格参照市场价格确定或公开招标方式确定。上述关联交易不涉及人员安置等情况，未涉及同业竞争事项。

北斗天地、国拓科技与兖矿集团财务有限公司之间的存款、贷款业务系基于于本次股权转让前签署相关协议而产生。在上述存款、贷款业务到期后，北斗天地、国拓科技预计不会再与兖矿集团财务有限公司发生新的存款、贷款业务。如公司后续拟与兖矿集团财务有限公司发生新的存款、贷款等金融业务，将根据相关法律法规的规定履行相关审议程序并及时进行信息披露。

五、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易均是北斗天地、国拓科技日常经营交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，关联交易以市场公允价格为依据或采取公开招标方式确定，付款周期和方式合理，不存在损害公司、公司全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

六、独立董事意见

本次股权转让完成后，北斗天地、国拓科技与公司控股股东兖矿集团及兖矿集团直接或间接控制的公司（不包括公司及公司直接或间接控制的公司）正在执行的交易将转变为关联交易。该等关联交易均是北斗天地、国拓科技日常经营交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，关联交易以市场公允价格为依据或采取公开招标方式确定，付款周期和方式合理，不存在损害公司、公司全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》的相关规定，及时履行关联交易披露程序，符合相关规定的要求，同意本次事项。

七、备查文件

独立董事关于北斗天地、国拓科技纳入公司合并报表范围后的关联交易的独立意见。

特此公告。

山东地矿股份有限公司
董事会
2020年5月25日

证券代码：000409　　证券简称：ST地矿　　公告编号：2020-045

# 山东地矿股份有限公司关于新增2020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

山东地矿股份有限公司（“公司”）于2020年3月27日召开的第十届董事会第二次会议和2020年5月19日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于2020年度公司日常关联交易预计的议案》，公司预计2020年度日常关联交易总金额为40,966.50万元。详见公司2020年3月28日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-017）、《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-024），以及公司2020年5月20日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-041）。

公司于2020年4月28日召开的第十届董事会第三次会议和2020年5月19日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于收购北斗天地股份有限公司53.89%股权暨关联交易的议案》《关于收购山东兖矿国拓科技工程股份有限公司70%股权暨关联交易的议案》，同意公司收购兖矿集团有限公司（“兖矿集团”）持有的北斗天地股份有限公司（“北斗天地”）53.89%股权，以及兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心有限公司持有的山东兖矿国拓科技工程股份有限公司（“国拓科技”）70%股权（“本次股权转让”）并签署《股权转让协议》等交易文件。详见公司2020年4月29日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-033）、《关于收购北斗天地股份有限公司53.89%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-036）、《关于收购山东兖矿国拓科技工程股份有限公司70%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-037）。

本次股权转让完成后，北斗天地、国拓科技将成为公司控股子公司并纳入公司财务报表合并范围。根据日常经营需要，国拓科技和北斗天地2020年度将与公司控股股东兖矿集团及兖矿集团直接或间接控制的公司（“权属公司”，该等权属公司不包括公司及公司直接或间接控制的公司）发生新增日常关联交易。经公司合理测算，预计国拓科技、北斗天地与兖矿集团及其权属公司2020年度日常关联交易总金额为22,783.17万元。

兖矿集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，兖矿集团及其权属公司构成公司关联方，本次交易构成关联交易。

公司于2020年5月25日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于新增2020年度日常关联交易预计议案》，关联董事张宝才先生、尤加强先生、刘波先生、孔令涛先生已回避表决，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，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联方兖矿集团须回避表决。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，不构成借壳。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

| 相关方 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国拓科技 | 向关联人销售产品和商品、提供劳务 | 内蒙古荣信化工有限公司 | 水煤浆添加剂销售 | 市场定价 | 2,200.00 |
| | | 陕西未来能源化工有限公司 | 水煤浆添加剂销售 | 市场定价 | 600.00 |
| | | 内蒙古荣信化工有限公司 | 技术许可销售 | 市场定价 | 418.50 |
| | | 兖矿鲁南化工有限公司 | 销售设备 | 市场定价 | 140.00 |
| | | 兖矿国宏化工有限责任公司 | 销售设备 | 市场定价 | 60.00 |
| | | 兖州煤业榆林能化有限公司 | 技术许可销售 | 市场定价 | 59.76 |
| | 其他关联交易 | 兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心有限公司 | 采购服务、租赁 | 市场定价 | 250.00 |
| | | 兖矿鲁南化工有限公司 | 采购服务 | 市场定价 | 100.00 |
| | | 山东兖矿易佳电子商务有限公司 | 采购商品 | 市场定价 | 9.00 |
| | | 兖矿东华建设有限公司 | 采购招待服务 | 市场定价 | 3.00 |
| | | 兖矿鲁南化工有限公司 | 采购招待服务 | 市场定价 | 3.00 |
| | 小计 | | | | 3,843.26 |
| 北斗天地 | 向关联人销售产品和商品、提供劳务 | 兖矿集团 | 提供技术服务 | 市场定价 | 2,395.74 |
| | | 陕西未来能源化工有限公司 | 提供技术服务 | 市场定价 | 4,817.70 |
| | | 兖矿东华建设有限公司 | 提供技术服务 | 市场定价 | 615.05 |
| | | 山东兖矿轻合金有限公司 | 提供技术服务 | 市场定价 | 320.79 |
| | | 兖矿新疆能化有限公司 | 提供技术服务 | 市场定价 | 250.71 |
| | | 兖矿新疆煤化工有限公司 | 提供技术服务 | 市场定价 | 147.30 |
| | | 山东兖矿易佳电子商务有限公司 | 提供技术服务 | 市场定价 | 98.49 |
| | | 兖矿贵州能化有限公司 | 提供技术服务 | 市场定价 | 89.30 |
| | | 兖矿煤化供销有限公司 | 提供技术服务 | 市场定价 | 80.17 |
| | | 兖矿国宏化工有限责任公司 | 提供技术服务 | 市场定价 | 75.47 |
| | | 中垠地产有限公司 | 提供技术服务 | 市场定价 | 52.24 |
| | | 邹城双叶工贸有限责任公司 | 提供技术服务 | 市场定价 | 24.78 |
| | | 兖矿海外能源发展有限公司 | 提供技术服务 | 市场定价 | 6.41 |
| | | 山东兖矿济三电力有限公司 | 提供技术服务 | 市场定价 | 4.86 |
| | | 兖州煤业股份有限公司 | 提供技术服务 | 市场定价 | 8,670.8 |
| | | 鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司 | 提供技术服务 | 市场定价 | 423.10 |
| | | 山西和顺天池能源有限责任公司 | 提供技术服务 | 市场定价 | 137.58 |
| | | 内蒙古昊盛煤业有限公司 | 提供技术服务 | 市场定价 | 100.22 |
| | | 山东华聚能源股份有限公司 | 提供技术服务 | 市场定价 | 99.06 |
| | | 兖州煤业榆林能化有限公司 | 提供技术服务 | 市场定价 | 88.93 |
| | | 兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司 | 提供技术服务 | 市场定价 | 27.79 |
| | | 乌审旗端信供应链管理有限公司 | 提供技术服务 | 市场定价 | 21.14 |
| | | 兖矿新疆矿业有限公司 | 提供技术服务 | 市场定价 | 20.39 |
| | | 兖煤菏泽能化有限公司 | 提供技术服务 | 市场定价 | 19.80 |
| | | 菏泽端信供应链管理有限公司 | 提供技术服务 | 市场定价 | 12.12 |
| | | 内蒙古荣信化工有限公司 | 提供技术服务 | 市场定价 | 11.73 |
| | | 山东端信供应链管理有限公司 | 提供技术服务 | 市场定价 | 10.53 |
| | 向关联人采购产品和商品，接受劳务 | 兖矿集团 | 采购技术服务 | 市场定价 | 311.32 |
| | 小计 | | | | 18,933.52 |
| 合计 | | | | | 22,776.78 |

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

北斗天地、国拓科技上一年度未作为公司控股子公司与兖矿集团及其权属公司发生日常关联交易。

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 |
|---|---|---|---|---|
| 兖矿集团 | 李希勇 | 776,920 | 邹城市凫山南路298号 | 以自有资金对外投资、管理及运营；投资咨询等 |
| 兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司 | 张传昌 | 1,080,000 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什新区乌兰木伦街日兴大厦九楼 | 许可经营项目：无一般经营项目；煤炭、焦炭、铁矿石销售；对煤炭、化工企业的投资；煤矿机械设备及配件、矿用材料、金属材料、机电产品、建筑材料的销售；矿用机械设备的维修与租赁；煤炭开采（仅限分公司经营） |
| 陕西未来能源化工有限公司 | 祝庆瑞 | 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 |
| 鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司 | 王九红 | 505,000 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇 | 煤炭开采、洗选、销售；煤矿机械、设备的生产、销售、租赁及维修；矿用材料的生产、销售及租赁；煤矿电气设备及配件的销售、租赁；煤矿综合科学技术服务；矿井污水处理及工业用水供应（不含生活用水）；物业管理服务；物流辅助服务 |
| 兖矿鲁南化工有限公司 | 刘强 | 504,069.09 | 山东省滕州市木石镇(鲁南高科技化工园) | 开发、生产、销售；乙酸、乙酸乙酯、甲醇、乙酸丁酯等化工产品；餐饮服务；住宿服务；会议及展览展示服务等 |
| 兖州煤业股份有限公司 | 李希勇 | 491,201.60 | 邹城市凫山南路298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 |
| 山东兖矿轻合金有限公司 | 王鹏 | 368,700 | 山东省邹城市凫山南路869号 | 铝合金、轻合金及相关加工机械、配件、工器具的生产、销售与进出口业务；相关技术开发、技术服务 |
| 兖矿新疆煤化工有限公司 | 姚刚 | 313,000 | 新疆乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区工业园区翠竹路1666号 | 甲醇、液氨、硫酸、液氧、液氮、液氯、化肥（仅限尿素、硫酸铵）、煤气、氨水、二氧化碳的生产、销售；节能技术推广服务，其他科技推广服务；货物与技术的进出口业务；经营本企业产品生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件 |
| 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（限分公司使用）；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，纺织、服装及家庭用品，文化、体育用品及器材，农畜产品，饲料、肥料 |
| 兖煤菏泽能化有限公司 | 李伟清 | 300,000 | 菏泽市郭城县赵楼镇赵楼煤矿 | 煤炭开采（限分支机构经营）；煤炭销售；第三产业及巨野煤田开发筹建的前期准备工作；电力、热力生产、销售；电力生产副产品销售 |
| 兖矿东华建设有限公司 | 王伟 | 290,000 | 山东省邹城市东滩路1029号 | 矿山配套工程施工、机电设备销售、物质仓储、餐饮、住宿、商务会议、技术进出口、货物进出口等 |
| 兖矿国宏化工有限责任公司 | 陈爱忠 | 277,319.26 | 邹城市昌宁路2888号 | 液氧、液氮、甲醇等化工产品生产销售，房屋及机械设备租赁 |
| 兖矿贵州能化有限公司 | 姚秀通 | 182,407 | 金阳南路6号世纪金源商务中心3号楼 | 煤炭运销；煤炭技术开发服务；机械、电气设备租赁、维修；工矿配件生产销售；道路运输（普通货物运输）；以及相关配套物流经营 |
| 内蒙古荣信化工有限公司 | 季文普 | 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 | 煤制甲醇生产、销售；硫磺生产、销售；液氮、液氧、液氯生产、销售；杂醇油生产、销售项目等建 |
| 兖州煤业榆林能化有限公司 | 靳方余 | 140,000 | 陕西省榆林市榆阳区金鸡滩镇曹家滩村 | 甲醇、液氧、液氮、液氮、硫磺的生产销售；配套煤矿、电力工程项目建设；煤炭综合技术开发及服务；建筑安装等 |
| 内蒙古昊盛煤业有限公司 | 王鹏 | 118,462.18 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗 | 煤炭开采、洗选、销售；煤矿机械设备及配件销售；煤矿电气设备及配件销售、租赁；煤矿综合科学技术服务 |
| 中垠地产有限公司 | 王键 | 50,000 | 山东济南市高新区舜泰广场B5-9层 | 房地产项目的开发与经营；房屋租赁，中介；物业管理；室内外装饰装修；建筑设备、建筑装饰材料销售；工程咨询、工程设计；以自有资金进行股权投资 |
| 山东兖矿济三电力有限公司 | 刘杰 | 43,000 | 济宁北湖省级旅游度假区石桥镇 | 供热经营（有效期限以许可证为准）。火力发电 |
| 兖矿新疆矿业有限公司 | 王绪友 | 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 |
| 山东华聚能源股份有限公司 | 李伟 | 28,858.9774 | 山东省邹城市宏河路459号 | 煤泥、煤矸石火力发电、售电，发电余热综合利用（以上经营项目限分支机构凭许可证经营）。许可范围内的电力设施安装、维修、试验、技术服务；电线电缆生产、销售，电子、机械设备的销售。硫酸铵生产、销售；房屋租赁；锅炉、汽轮机、发电机、变电设备的检修、维护、运营；线路安装；油质、水质化验 |
| 兖矿煤化供销有限公司 | 杨树密 | 26,000 | 邹城西外环路1888号(经济开发区大学科技工业园) | 棕苯、甲醇、乙醇、焦炭油、醋酸乙酯、乙酸丁酯、乙酸乙烯酯、二甲基甲酰胺、液氧、液氮、液氩、甲醚、乙烯、甲醛、醋酸、醋酸酐、硫磺、正丁醇、苯、苯胺、电石、烧碱、重油、沥青、蒽油、萘、咔唑、精蒽、甲苯、二甲苯、苯乙烯、石脑油、甲基叔丁基醚、环氧丙烷、燃料油、甲硫醚、氨水、氨、甲酸甲酯、醋酸甲酯、丙烯、乙腈、甲缩醛、多聚甲醛、甲胺、三甲胺、异丁醇、环氧乙烷、丙酮、洗油、粗酚、二氧化碳、碳酸（二）甲酯、丙烯酸甲酯、丙烯酸、甲酸、甲烷批发（无储存）（凭危险化学品经营许可证经营，有效期限以许可证为准）；化肥零售；煤炭批发；焦炭、润滑油、化工设备、纺织原料、化工原料和产品（不含危险化学品）、铁矿石、镍矿石、仪器仪表、电缆、五金工具、轴承、阀门管件、建材、劳保用品、金属、橡胶制品、铜矿石的销售，货物及技术进出口（国家限定公司经营或禁止公司经营的货物或技术除外）；仓储服务 |
| 山东端信供应链管理有限公司 | 王兴文 | 20,000 | 山东省济宁市邹城市西外环路5288号 | 普货运输；乙烯、甲醚、氨、液氮、液氧、液氩、二氧化碳、液化石油气（工业）、甲酸甲酯、碳酸二甲酯、乙酸甲酯、甲醇、乙醇、乙酸之烯酯、醋酸乙酯、二甲基甲酰胺、苯（含粗苯）、甲苯、二甲苯、乙烯苯、石油原油、煤焦油、石脑油、燃料油、洗油、油渣、多聚甲醛、蒽、碳化钙（电石）、硫酸、盐酸、醋酸、烧碱、氨水的批发（无储存）（有效期限以许可证为准）；国际、国内货运代理；危险货物运输（1类、2类、3类、8类）（仅分支机构经营）；物流服务；信息配载、仓储服务；货物中转；土石方工程；自有房屋租赁；工程车辆租赁；国内船舶货物运输代理；化肥零售；煤炭批发；焦炭、化工产品（不含危险化学品）、钢材、建材、商品混凝土、金属材料、纺织品、电线电缆、矿山配件、劳保用品、润滑油、办公设备、文具用品、五金交电、陶瓷制品、卫生洁具、塑料制品、橡胶制品、机械电子设备及配件的销售；预包装及散装食品销售；货物进出口、技术进出口 |
| 兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心有限公司 | 郭宝贵 | 10,000 | 山东省济南市高新技术产业开发区港兴三路北段济南药谷1号楼A座17层 | 煤气化及煤化工技术开发、技术咨询、技术服务；水煤浆添加剂、水处理剂、化工催化剂生产及销售等 |
| 山西和顺天池能源有限责任公司 | 冯志刚 | 9,000 | 山西省晋中市和顺县喂马乡古窑口村 | 矿产资源开采：煤炭开采；煤炭产品深加工；生产、销售矿产机械相关产品；测绘服务；工程测绘；地籍测绘 |
| 兖矿海外能源发展有限公司 | 房建 | 5,000 | 中国(上海)自由贸易试验区奥纳路55号1号楼十三层1315室 | 从事新能源科技、信息科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，实业投资，投资管理，投资咨询，商务信息咨询，机电设备、机械设备、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、石油制品（除成品油）、燃料油（除危险品）、润滑油、贵金属、矿产品（除专控）、煤炭、化肥、金属材料、建筑材料、金银制品、橡胶制品、玻璃制品、照明灯具、汽车零配件、通讯器材（除卫星电视广播地面接收设施）、摄影器材、音响设备及器材、电子产品、计算机及配件、针纺织品、日用百货、化妆品、体育用品、办公用品、家具、玩具、服装、鞋帽、箱包、酒类、食用农产品（除生猪、牛、羊等家畜产品）的销售，食品流通，从事货物及技术的进出口业务 |
| 山东兖矿易佳电子商务有限公司 | 陈功利 | 1,100 | 山东省济宁市邹城市凫山南路678号 | 日用百货、办公用品、家用电器、计算机、电子产品、通讯产品及配件销售；劳保用品、办公设备零售等 |
| 菏泽端信供应链管理有限公司 | 冉智海 | 1,000 | 山东省菏泽市郓城县南赵楼镇赵楼煤矿西邻） | 普通货运；国际、国内货运代理；货物配载；化工产品（危险化学品除外）、钢材、建材、电线电缆、矿山配件、劳保用品、五金交电、陶瓷制品、卫生洁具、塑料制品、橡胶制品、机械电子设备及配件销售；煤炭批发零售；停车场服务；货物进出口、技术进出口 |
| 乌审旗端信供应链管理有限公司 | 孟冉 | 1,000 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗营盘壕煤矿南侧物流园区综合楼 | 普通货物运输；车辆维修；煤炭销售；煤炭装卸服务；矿区保洁服务；煤炭信息咨询服务；货运信息咨询服务；停车服务；煤炭分筛；信息配载、仓储服务（不含危险品）；场内倒运装卸服务；货物中转服务；工程车辆租赁；电线电缆、矿山配件、劳保用品、化工产品（不含危险品）、钢材、建材、水泥、金属材料、办公设备、五金交电、橡胶制品销售；机械设备、电子设备及配件销售 |
| 邹城双叶工贸有限责任公司 | 宋国峰 | 500 | 邹城市北宿镇南屯 | 水泥制品的生产销售；建筑防水卷材的生产销售；工矿配件、非标准件加工销售；托辊、地滚、H架、槽型架、矿用支护材料的加工销售；木材的加工销售；。服装及其它缝纫品制造；针毡品制造；风筒生产和销售；服装干洗；毛衣编织；特种劳动防护用品生产、销售；建筑外窗加工；普通货物装卸；设计、制作、发布国内各户外广告、印刷品广告；室内装饰、设计施工；反光喷绘；服装、布匹、日用百货、日用化学品（除危险化学品）、保温材料、工业自动化控制设备、工艺美术品、铝合金型材、铝合金制品及配件、风筒、标志牌、装饰材料（不含危险化学品）、托辊的销售；机电设备及家用电器的维修；餐饮服务；预包装食品及初级农产品零售；节能工程项目管理；矿山工程施工；普通口罩、医用口罩、医疗器械的生产、销售 |

（二）与本公司的关联关系兖矿集团系本公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第一款的规定，兖矿集团构成公司的关联人。

上表除兖矿集团外的公司均为兖矿集团的权属公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二款的规定，构成公司的关联人。

（三）兖矿集团财务概况（经审计）

截至2019年12月31日，兖矿集团总资产3,185.48亿元，净资产1,007.35亿元；2019年1月至12月，营业收入2,854.8亿元，净利润89.45亿元。

（四）履约能力分析

公司认为上述关联人为兖矿集团及兖矿集团权属公司，财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中能履行合同约定。

三、关联交易主要内容及定价原则

（一）关联交易主要内容

国拓科技及北斗天地日常关联交易主要内容为：向关联人销售水煤浆添加剂和技术许可等产品、向关联人提供技术服务等劳务、向关联人采购技术服务、向关联方采购商品、租赁关联方资产等。

（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

上述日常关联交易由交易双方根据具体交易情况签署相关协议，或按照实际订单执行。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述关联交易均是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，付款周期和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定，不存在损害上市公司利益的情形。

（三）上述日常关联交易对公司财务状况、经营成果无重大影响，不会对公司的独立性构成影响。

五、独立董事事前认可及独立意见

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）公司独立董事对新增日常关联交易预计事项的事前认可意见

公司预计的北斗天地、国拓科技与关联方的新增2020年度日常关联交易遵循公开、公平、公允的原则进行，为公司日常生产经营的实际需要。交易价格均参照市场价格确定，定价公允、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，不影响公司的独立性。

综上所述，我们对拟提交公司第十届董事会第四次会议审议的《关于新增2020年度日常关联交易预计议案》表示认可，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）公司独立董事对本次新增日常关联交易预计事项的独立意见

公司预计的北斗天地、国拓科技与关联方的新增日常关联交易为日常生产发展实际需要，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《山东地矿股份有限公司章程》的规定。

综上所述，我们同意第十届董事会第四次会议审议的《关于新增2020年度日常关联交易预计议案》，并同意公司董事会将该议案提交股东大会审议。

六、备查文件

（一）第十届董事会第四次会议决议；

（二）独立董事关于第十届董事会第四次会议相关事项事前认可意见；

（三）独立董事关于第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东地矿股份有限公司
董事会
2020年5月25日

证券代码：000409　　证券简称：ST地矿　　公告编号：2020-046

# 山东地矿股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

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、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：山东地矿股份有限公司2020年第二次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会，2020年5月25日公司第十届董事会第四次会议审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等规定。

4. 会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020年6月19日（星期五）14:00。

（2）网络投票时间：2020年6月19日（星期五）。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月19日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月19日9:15至2020年6月19日15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：本人出席或填写授权委托书授权代理人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2020年6月15日。

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日2020年6月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股