证券代码:000409 证券简称:云鼎科技 公告编号:2022-002

云鼎科技股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议公告

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(“公司”)第十届董事会第二十二次会议于2022年2月16日上午在山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼公司18层会议室召开。本次会议通知于2022年2月11日以传真、当面送达或邮件的方式发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下,本次会议采用现场结合通讯表决方式召开,本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人(其中毕方庆先生、伏军先生、李兰明先生因临时公务安排以通讯方式表决)。公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长刘健先生主持,本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《云鼎科技股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

经投票表决,会议形成决议如下:

一、审议通过《关于讨论审议公司2022年度日常关联交易预计的议案》

详情请见公司同日披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-003)。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案涉及关联交易,关联董事刘建先生、刘波先生、曹怀轩先生、孔令涛先生已回避表决。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于增加公司经营范围及修改《公司章程》相应条款的议案》

详情请见公司同日披露的《关于增加公司经营范围及修改《公司章程》相应条款的公告》(公告编号:2022-004)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

详情请见公司同日披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-005)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司董事会
2022年2月16日

证券代码:000409 证券简称:云鼎科技 公告编号:2022-003

云鼎科技股份有限公司关于2022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要,对公司及子公司与控股股东山东能源集团有限公司(“山能集团”)及其附属公司、深圳建广数字科技有限公司(“建广数科”)2022年度将发生的日常关联交易进行了合理预计,预计2022年度与上述关联人发生日常关联交易金额为126,910.00万元。公司2021年度日常关联交易预计金额为88,919.00万元,实际发生金额为39,566.43万元(未经审计)。

公司于2022年2月16日召开第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于讨论审议公司2022年度日常关联交易预计的议案》,关联董事刘健先生、刘波先生、曹怀轩先生、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)2022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	预计金额	截至披露日已发生金额(未经审计)	上年发生金额(未经审计)
向关联人销售产品和商品,提供劳务	兖矿鲁南化工有限公司	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	0.00	726.00
	兖矿国宏化工有限责任公司	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	0.00	0.00
	兖矿能源集团股份有限公司	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,提供技术服务,运维服务等	市场定价	41,530.00	0.00	22,708.03
	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	0.00	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	0.00	446.89
	内蒙古荣信化工有限公司	销售化工设备、提供培训服务等	市场定价	310.00	0.00	0.00
	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	0.00	1,021.72
	山能集团	销售智能化系统及设备、系统集成,软件许可权,提供技术服务、运维服务等	市场定价	38,940.00	0.00	2,090.13
	枣庄矿业(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	2,930.00	0.00	65.55
	内蒙古荣盛煤业有限公司	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	0.00	509.43
	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	0.00	0.00
	山东新巨龙能源有限责任公司	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	2,770.00	0.00	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	0.00	311.32
	中银融资租赁有限公司	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	460.00	0.00	5,768.20
	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	0.00	0.00
	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	0.00	0.00
	新汶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	3,670.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00
	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	0.00	1.01
	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	0.00	0.00
	山东能源集团物资有限公司	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	8,500.00	0.00	0.00
	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	0.00	138.04
	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	0.00	0.00
	山能集团其他附属公司	销售智能化系统及设备、化工设备、系统集成,提供技术服务、运维服务,培训服务等	市场定价	1,740.00	0.00	1,138.46
	小计			123,540.00	0.00	34,925.58
向关联方提供租赁服务	山能集团其他附属公司	出租房屋业务	市场定价	120.00	8.66	130.85
	小计			120.00	8.66	130.85
合计				123,660.00	8.66	35,056.43
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	0.00	89.71
	山能集团其他附属公司	采购商品、电子设备、系统集成、接受模拟分析服务、培训服务、工程实施服务、其他技术服务等	市场定价	600.00	56.64	306.97
	建广数科	接受技术顾问服务	市场定价	1,890.00	0.00	1,891.85
	小计			2,890.00	56.64	2,288.53
接受关联方提供的租赁服务	泰安天乐城旅游文化置业有限公司	房屋租赁业务	市场定价	360.00	0.00	502.22
	山能集团其他附属公司	房屋租赁业务	市场定价	10.00	0.00	6.39
	小计			360.00	0.00	508.61
合计				3,250.00	56.64	2,797.14
总计				126,910.00	65.30	37,853.57

注:1.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将于2022年度发生的预计金额为37,700.00万元;

(2)2022年度新签订合同预计金额为89,210.00万元。

2.向关联人销售产品和商品,提供劳务及向关联方提供租赁服务业务上年度发生金额为:根据会计准则,已签订合同于2021年度内确认收入的金额(未经审计)。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]