北京市金杜律师事务所关于云鼎科技股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书

致：云鼎科技股份有限公司

北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受云鼎科技股份有限公司（以下简称云鼎科技或公司）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国务院国资委）、财政部《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等中华人民共和国境内（为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区，以下简称中国境内）现行相关的法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称法律法规）、《云鼎科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《云鼎科技股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的有关规定，就公司2023年A股限制性股票激励计划（以下简称本次激励计划）回购注销部分限制性股票（以下简称本次回购注销）所涉及的相关事项，出具本法律意见书。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所仅就与公司本次激励计划相关的法律问题发表意见，且仅根据中国境内现行法律法规发表法律意见，并不依据任何中国境外法律发表法律意见。本所不对公司本次激励计划所涉及的标的股票价值、考核标准等问题的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关财务数据或结论进行引述时，本所已履行了必要的注意义务，但该等引述不应视为本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

本法律意见书的出具已得到公司如下保证：

1.公司已经向本所及经办律师提供了为出具本法律意见书所要求公司提供的所有原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明。

2.公司提供给本所及经办律师的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致。

对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖有关政府部门、公司或其他有关单位出具的说明或证明文件出具法律意见。

本法律意见书仅供公司为实施本次激励计划之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意公司在其为实施本次激励计划所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认。

本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次回购注销的批准与授权

2023年10月31日，公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2023年第三次会议审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于制定〈云鼎科技股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于制定〈云鼎科技股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，并提交公司第十一届董事会第七次会议审议。

2023年11月3日，公司第十一届董事会第七次会议审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于制定〈云鼎科技股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于制定〈云鼎科技股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年A股限制性股票激励计划有关事项的议案》，拟作为激励对象的董事刘波、曹怀轩回避表决。

2023年11月3日，公司第十一届监事会第七次会议审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于制定〈云鼎科技股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于制定〈云鼎科技股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2023年A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

2023年12月21日，山东省人民政府国有资产监督管理委员会出具《山东省国资委关于云鼎科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划的备案意见》，原则同意《云鼎科技股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划》备案。

2023年12月26日，公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《云鼎科技股份有限公司关于公司2023年A股限制性股票激励计划获得山东能源集团有限公司批复的公告》。根据《山东能源集团有限公司关于云鼎科技股份有限公司实施2023年限制性股票激励计划的批复》（山能集团函[2023]115号），山东能源集团有限公司同意公司实施本次激励计划。

2023年12月30日，公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《云鼎科技股份有限公司监事会关于2023年A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

2023年11月6日至2023年11月17日，公司通过内部张榜的方式对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期不少于10天。截至公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对本次激励计划拟首次授予的激励对象提出异议。监事会认为："列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。"

2024年1月16日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于制定〈云鼎科技股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于制定〈云鼎科技股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年A股限制性股票激励计划有关事项的议案》。独立董事向全体股东公开征集了委托投票权。

2024年1月16日，公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过《关于调整2023年A股限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年A股限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，并提交公司第十一届董事会第九次会议审议。

2024年1月16日，公司第十一届董事会第九次会议审议通过《关于调整2023年A股限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年A股限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

2024年1月16日，公司第十一届监事会第八次会议审议通过《关于调整2023年A股限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年A股限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

2024年10月8日，公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议审议通过《关于向激励对象授予2023年A股限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并提交公司第十一届董事会第十七次会议审议。

2024年10月11日，公司第十一届董事会第十七次会议审议通过《关于向激励对象授予2023年A股限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》，关联董事付明回避表决。

2024年10月11日，公司第十一届监事会第十二次会议审议通过《关于向激励对象授予2023年A股限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

2024年11月13日，公司召开2024年第五次临时股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

2025年1月20日，公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并提交公司第十一届董事会第二十次会议审议。

2025年1月24日，公司第十一届董事会第二十次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

2025年1月24日，公司第十一届监事会第二十次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

二、本次回购注销的情况

（一）本次回购注销的依据

公司《激励计划（草案）》"第十三章 公司/激励对象发生异动的处理/二、激励对象个人情况发生变化"规定："（三）激励对象因调动、免职、退休、死亡、丧失民事行为能力等客观原因与公司解除或者终止劳动关系时，尚未解除限售的限制性股票，由公司按授予价格加上同期银行存款利息回购注销。"

（二）本次回购注销的数量、价格及原因

根据激励对象的离任文件，公司本次激励计划预留授予部分激励对象中有1名因工作调动与公司解除劳动合同，已不符合激励条件，公司拟对其所持有的28万股限制性股票进行回购注销，回购价格为授予价格4.26元/股加银行同期定期存款利息。

本所认为，本次回购注销的数量、价格及原因符合《管理办法》《激励计划（草案）》及《公司章程》的有关规定。

三、结论意见

综上，本所认为，截至本法律意见书出具日，公司本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权；本次回购注销的数量、价格及原因符合《管理办法》《激励计划（草案）》及《公司章程》的有关规定；本次回购注销尚需取得股东大会的批准及履行信息披露义务；因本次回购注销将导致公司注册资本减少，公司尚需按照《公司法》及《公司章程》的相关规定履行相应的减资程序。

本法律意见书正本一式叁份。

北京市金杜律师事务所 经办律师：

唐丽子

高 照

单位负责人：

王 玲

二〇二五年一月二十四日

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-003

云鼎科技股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议公告

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"）第十一届董事会第二十次会议于2025年1月24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1920会议室召开。本次会议通知于2025年1月20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，本次会议采用现场和通讯相结合方式进行表决，本次会议应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人（其中钱旭先生、曹克先生、王丽君女士、李兰明先生因临时公务安排以通讯方式表决）。公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次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》（"《公司法》"）和《云鼎科技股份有限公司章程》（"《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2025年度日常关联交易预计的议案》

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（含控股子公司）与关联人山东能源集团有限公司及其附属公司、大地工程开发（集团）有限公司及其附属公司和深圳建广数字科技有限公司2025年度将发生的日常关联交易进行了预计。公司预计2025年度与上述各关联人签订日常关联交易合同金额为145,808.00万元，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132,595.00万元。详情请参见公司同日披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及关联交易，关联董事刘健先生、刘波先生、王立才先生、曹怀轩先生已回避表决。

公司独立董事召开了第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，一致同意公司2025年度日常关联交易预计事项，并提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

2023年A股限制性股票激励计划（"本次激励计划"）预留授予激励对象中有1名激励对象因工作调动原因与公司解除劳动合同，不再符合公司本次激励计划中有关激励对象的规定，董事会同意取消上述激励对象资格并回购注销其已获授限制性股票合计28.00万股。详情请参见公司同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：同意 10票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司召开了第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开云鼎科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2025年2月14日（星期五）下午2:00在济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼公司二楼会议中心，以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会。详情请见公司同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-007）。

表决结果：同意 10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
2025年1月24日

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-004

云鼎科技股份有限公司第十一届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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"）第十一届监事会第十四次会议于2025年1月24日上午在济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼1920会议室召开。本次会议通知于2025年1月20日以邮件及当面送达的方式发出。本次会议采用现场方式进行表决，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席徐炳春先生主持，本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）和《云鼎科技股份有限公司章程》（"《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《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《云鼎科技股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划（草案）》（"本次激励计划"）和《云鼎科技股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，由于本次激励计划预留授予激励对象中，1名激励对象因工作调动原因与公司解除劳动合同，不再符合公司本次激励计划中有关激励对象的规定，监事会同意取消上述激励对象激励资格，回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票28.00万股。董事会关于本次回购注销限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

详情请见公司同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司监事会
2025年1月24日

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-005

云鼎科技股份有限公司关于2025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"）2025年度将发生的日常关联交易进行了预计。公司预计2025年度与上述各关联人签订日常关联交易合同金额为145,808.00万元，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132,595.00万元。2024年度，公司日常关联交易实际签订合同金额为100,655.99万元，实际发生金额为112,453.01万元（未经审计）。

2025年1月24日，公司召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于讨论审议公司2025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、王立才先生、曹怀轩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）2025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	2025年预计签订合同金额	2025年预计发生金额	2024年实际发生金额（未经审计）	2025年初至披露日发生金额（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	提供智能矿山产品及解决方案、智能洗选产品及解决方案、ERP实施及运维服务、工业互联网平台产品等	市场定价	43,206.00	20,105.00	13,402.91	127.43
	山能集团	提供智能矿山产品及解决方案、ERP实施及运维服务、工业互联网平台产品等	市场定价	13,879.00	19,496.00	34,722.22	—
	山东能源集团物资有限公司	提供智能矿山产品及解决方案、ERP实施及运维服务、工业互联网平台产品等	市场定价	12,159.00	10,934.00	20,772.51	—
	新疆兖矿其能煤业有限公司	提供智能矿山产品及解决方案、工业互联网平台产品等	市场定价	7,000.00	9,239.00	—	—
	兖矿新疆能化有限公司	提供智能矿山产品及解决方案、智能洗选产品及解决方案、工业互联网平台产品等	市场定价	9,587.00	8,348.00	2,145.50	104.55
	枣庄矿业（集团）有限责任公司	提供智能矿山产品及解决方案、智能洗选产品及解决方案、ERP实施及运维服务、工业互联网平台产品等	市场定价	8,496.00	5,693.00	1,863.60	—
	山东能源集团鲁西矿业有限公司	提供智能矿山产品及解决方案、智能洗选产品及解决方案、ERP实施及运维服务、工业互联网平台产品等	市场定价	4,196.00	2,937.00	3,302.59	—
	山东能源集团建工集团有限公司	提供智能矿山产品及解决方案、工业互联网平台产品等	市场定价	—	2,920.00	275.95	—
	新汶矿业集团有限责任公司	提供智能矿山产品及解决方案、智能洗选产品及解决方案、ERP实施及运维服务、工业互联网平台产品等	市场定价	5,183.00	2,902.00	1,080.47	—
	兖矿融资租赁有限公司	提供智能矿山产品及解决方案、工业互联网平台产品等	市场定价	1,760.00	2,885.00	526.55	—
	山东能源集团电力集团有限公司	提供智能电力新能源产品及解决方案、ERP实施及运维服务、工业互联网平台产品等	市场定价	2,000.00	1,495.00	405.88	—
	山东能源集团西北矿业有限公司	提供智能矿山产品及解决方案、智能洗选产品及解决方案、ERP实施及运维服务、工业互联网平台产品等	市场定价	2,700.00	1,451.00	1,179.98	—
	山东能源内蒙古盛鲁电力有限公司	提供智能电力新能源产品及解决方案、工业互联网平台产品等	市场定价	685.00	1,430.00	971.94	—
	山东能源集团贸易有限公司	提供智能矿山产品及解决方案、ERP实施及运维服务、工业互联网平台产品等	市场定价	1,800.00	1,251.00	281.04	—
	兖矿物流科技有限公司	提供智能矿山产品及解决方案、智能洗选产品及解决方案、工业互联网平台产品等	市场定价	—	1,082.00	—	—
	山东万大工程有限责任公司	提供智能矿山产品及解决方案、工业互联网平台产品等	市场定价	1,200.00	885.00	21.75	—
	淄博齐翔腾达化工股份有限公司	提供ERP实施及运维服务等	市场定价	—	869.00	—	—
	山能集团其他附属公司	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、ERP实施及运维服务、工业互联网平台产品等	市场定价	22,235.00	15,771.00	16,914.27	—
	大地集团	提供智能矿山产品及解决方案、智能洗选产品及解决方案等	市场定价	6,080.00	14,579.00	8,083.74	—
	小计			142,156.00	124,272.00	105,950.90	231.98
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	196.00	112.00	166.14	8.59
	小计			196.00	112.00	166.14	8.59
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	—	1,322.00	1,408.74	—
	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	1,731.00	2,158.00	1,371.20	1.69
	建广数科	采购技术服务、项目实施等	市场定价	—	3,500.00	3,362.47	—
	大地集团及其附属公司	采购专业设备、技术服务等	市场定价	400.00	372.00	—	—
	小计			2,131.00	7,352.00	6,142.41	1.69
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	1,325.00	859.00	193.56	—
	小计			1,325.00	859.00	193.56	—
合计				145,808.00	132,595.00	112,453.01	242.26

注：上表中"2025年预计发生金额"包括：

1.2025年度预计新签订的日常关联交易合同将于2025年度确认收入和产生成本、费用金额为76,323.00万元；

2. 以前年度尚未履约完毕的日常关联交易合同预计于2025年度确认收入和产生成本、费用金额为56,272.00万元。

（三）2024年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024年实际发生金额（未经审计）	2024年预计金额	实际发生额占同类业务比例（未经审计）	实际发生额与预计金额差异（未经审计）	披露日期及索引
向关联人销售产品和商品，提供劳务	山能集团	承接人工智能训练中心建设、安全生产技术综合管控平台等项目，销售智能化系统和设备，提供一体化管控平台优化服务等技术服务、运维服务	34,722.22	33,850.00	25.74%	2.58%	2024年10月29日于巨潮资讯网披露的《关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-059）；2024年10月29日于巨潮资讯网披露的《关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-059）；2024年10月29日于巨潮资讯网披露的《关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-059）
	兖矿能源集团股份有限公司	承接洗煤厂智能化建设等项目，销售自修机尾集控中心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	13,402.91	15,020.00	9.94%	-10.77%	
	山东能源集团物资有限公司	承接地质保障系统等项目，销售人员精确定位等智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务	20,772.51	21,145.00	15.40%	-1.76%	
	兖矿新疆能化有限公司	承接边缘数据中心建设、地质保障项目等项目，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务	2,145.50	2,560.00	1.59%	-16.19%	
	山东能源集团鲁西矿业有限公司	承接井下制冷系统远控系统、切片网络建设等项目，销售职业健康平台、煤矿瓦斯智能巡检系统等智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务	3,302.59	3,880.00	2.45%	-14.88%	
	枣庄矿业（集团）有限责任公司	销售电子封条、AI推广项目等智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务	1,863.60	2,050.00	1.38%	-9.09%	
	山东能源集团西北矿业有限公司	销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务	1,179.98	770.00	0.87%	53.24%	
	山东能源集团建工集团有限公司	承接智慧园区建设、地质沉降检测等项目，销售AI推广、电子封条等智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务	275.95	2,865.00	0.20%	-90.37%	
	兖矿东平陆港有限公司	销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务	—	200.00	0.00%	-100.00%	
	新汶矿业集团有限责任公司	销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务	1,080.47	1,075.00	0.80%	0.51%	
	山东理能鲁西矿业有限公司	销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务	39.15	40.00	0.03%	-2.12%	
	兖矿铁路物流（榆林）有限公司	销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务	1,668.14	1,670.00	1.24%	-0.11%	
	兖矿融资租赁有限公司	承接云数据建设等项目，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务	526.55	710.00	0.39%	-25.84%	
	淄博齐翔腾达化工股份有限公司	销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务	—	895.00	0.00%	-100.00%	
	肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司	销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务	148.58	150.00	0.11%	-0.94%	
	山东能源集团灵台火力发电有限公司	销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务	—	860.00	0.00%	-100.00%	
	临沂矿业集团菏泽煤电有限公司	销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务	309.62	205.00	0.23%	51.04%	
	大方绿塘煤矿有限责任公司	销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务	186.38	250.00	0.14%	-25.45%	
	兖煤菏泽能化有限公司	销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务	381.60	835.00	0.28%	-54.30%	
	山东能源盛鲁能化阿拉善盟新能源有限公司	销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务	496.20	310.00	0.37%	60.07%	
向关联人销售产品和商品，提供劳务	山东能源内蒙古盛鲁电力有限公司	销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务	971.94	320.00	0.72%	203.73%	
向关联人销售产品和商品，提供劳务	山东能源集团电力集团有限公司	销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务	405.88	—	0.30%	—	
向关联人销售产品和商品，提供劳务	山东李楼煤业有限公司	销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务	4,002.60	5,540.00	2.97%	-27.75%	
	鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司	销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务	166.60	465.00	0.12%	-64.17%	
	鄂托克前旗长城煤矿有限责任公司	销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务	65.57	730.00	0.05%	-91.02%	
	山能集团其他附属公司	销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务	9,752.62	11,872.00	7.23%	-17.85%	
	大地集团及其附属公司	承接港口智能化建设、物流园码头工程建设等项目，销售智能化系统和设备，提供技术服务、运维服务	8,083.74	9,340.00	5.99%	-13.45%	
	小计		105,950.90	117,607.00	—	-9.91%	
向关联方提供租赁服务	山能集团其他附属公司	房屋租赁	166.14	307.00	32.72%	-45.88%	
	小计		166.14	307.00	—	-45.88%	
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	1,408.74	1,410.00	48.60%	-0.09%	
	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	1,371.20	900.00	6.15%	52.36%	
	建广数科	采购技术服务、项目实施	3,362.47	3,740.00	15.07%	-10.09%	
	大地集团及其附属公司	采购专业设备、技术服务	—	15.00	—	-100.00%	
	小计		6,142.41	6,065.00	—	1.28%	
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	193.56	570.00	36.51%	-66.04%	
	小计		193.56	570.00	—	-66.04%	
合计			112,453.01	124,549.00	—	-9.71%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司2024年度日常关联交易实际发生金额为112,453.01万元，占预计发生金额124,549.00万元的90.29%，不存在较大差异。公司2024年度日常关联交易实际签订合同金额为100,655.99万元，占预计签订合同金额140,322.00万元的71.73%，实际签订合同金额与预计签订合同金额存在一定差异主要原因是：部分关联人根据市场客观变化情况及其实际需求变化情况对原预计交易业务进行了适当调整，或将原预计部分业务调整到下一年度执行。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司2024年度日常关联交易实际发生金额与预计金额不存在较大差异。实际签订合同金额与预计签订合同金额存在一定差异主要原因是部分关联人根据市场客观变化情况及其实际需求变化进行的调整，符合公司和关联人实际业务情况，具有合理性，是正常的企业经营行为，不存在损害公司及中小股东的利益情形，不影响公司的独立性。					

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
山能集团	李伟	3,020,000	山东省济南市高新区舜华路28号	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67-1号高新万达J3写字楼	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、橡胶制品销售等
新疆昌吉州准东经济技术开发区G216国道K851754米东侧	徐怀阁	10,000	新疆昌吉州准东经济技术开发区G216国道K851754米东侧	许可项目：煤炭开采。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；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售
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；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；道路普通货物运输等
枣庄矿业（集团）有限责任公司	李文	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；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；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
山东能源集团鲁西矿业有限公司	李伟清	500,000	山东省菏泽市郓城县经济开发区东阚路中段	煤炭开采；道路货物运输（不含危险货物）等
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第3街街道天平湖路70号	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
新汶矿业集团有限责任公司	王乃国	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、经营等
兖矿融资租赁有限公司	李士鹏	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	电力的生产、销售
山东能源集团电力集团有限公司	李伟	981,000	山东省济南市高新区工业南路67-1号高新万达J3写字楼19层	发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应等
山东能源集团西北矿业有限公司	黄书翔	500,000	西安国际港务区港泽路3369号5层	煤炭洗选；矿山机械制造；矿山机械销售；化工产品销售等
山东能源集团贸易有限公司	张生刚	1,000,000	山东省济南市高新区工业南路67-1号高新万达J3写字楼	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；钢、铁冶炼；炼焦；金属材料销售；货物进出口等
兖矿物流科技有限公司	王兴文	150,000	山东省济宁市邹城市凫山街道鲍店路259号	许可项目：道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输等
山东万大工程有限责任公司	冯金义	73,700	淄博市淄川寨里镇北	普通机械设备安装服务；建筑工程机械与设备租赁；煤炭及制品销售；煤炭洗选；矿物洗选加工；机械设备租赁等
淄博齐翔腾达化工股份有限公司	李庆文	284,284.0861	山东省淄博市临淄区杨坡路206号	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；货物进出口等
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	酒店管理；会议及展览服务；票务代理服务；社会经济咨询服务等
大地集团	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A1506室	矿山工程施工总承包；承揽国内、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、项目管理等
建广数科	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	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，根据审慎原则，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，根据审慎原则，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2024年12月31日，建广数科总资产6.91亿元，净资产3.62亿元；2024年1-12月，建广数科实现营业收入6.6亿元，净利润0.19亿元。

2.大地集团

截至2024年12月31日，大地集团总资产38.53