

# B056 Disclosure 信息披露

## 山东玻纤集团股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易的公告

证券代码:605006 公告编号:2026-009  
转债代码:111001

山东玻纤集团股份有限公司

关于预计2026年度日常关联交易的公告

本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 常年关联交易对上市公司的影响:山东玻纤集团股份有限公司(以下简称“公司”)预计的2026年日常关联交易交易额为公司正常经营所需,符合公司的实际经营和未来发展需要,不会形成公司对关联方较大的依赖,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。

● 各关联方将提交股东大会审议。

● 日常关联交易基本情况

(一) 行事的程序和权限

1. 独立董事专门会议审议情况

2026年1月12日,公司召开第四届董事会独立董事第四次专门会议,以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。独立董事认为,公司关联交易系正常生产经营所需,为公司与各关联方之间必要、正常、合法的商业经营行为。交易遵循自愿公平原则,交易定价公平、公允,有利于保持公司持续发展和稳定经营,提升盈利能力及竞争力,不影响上市公司独立性,不存在损害公司以及广大投资者利益的情形。同意本议案提交公司董事会审议。

2. 董事会会议审议情况

2026年1月12日,公司召开第四届董事会审计委员会第十次会议,以3票同意、0票弃权、0票反对,2票回避审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。审计委员会认为,公司的关联交易是生产经营中正常发生的,遵循了客观、公正、公平的交易原则,不损害公司和股东的合法权益,特别是中小股东的合法利益。同意本议案提交公司董事会审议。

3. 董事会会议情况

2026年1月12日,公司召开第四届董事会第十五次会议,以7票同意、0票弃权、0票反对,2票回避审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》,关联交易朱辉、高峰回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元 币种:人民币

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2025年预计发生金额	2025年预计发生金额占同类业务比例(%)	预计金额与上年发生金额差异原因
向关联方购买电力	山东山能新源(沂水)有限公司	电费	1160.00	9.49%	利税政策减少所致
	山东山能新源(沂水)有限公司	电费	342.00	31.22	利税政策减少所致
向关联方购买燃料	山东山能新源(沂水)有限公司	天然气	1,205.00	354.99	
	山东山能新源(沂水)有限公司	煤炭	5,000.00	5,765.00	为降低燃料成本,充分利用资源,降低单位成本,提高经济效益
向关联方购买商品	山东山能新源(沂水)有限公司	煤炭	9,400.00	1,440.11	利税政策减少所致
向关联方购买商品	山东山能新源(沂水)有限公司	煤炭	4,900.00	5,651.56	利税政策减少所致
向关联方购买商品	山东山能新源(沂水)有限公司	煤炭	500.00	639.02	利税政策减少所致
向关联方购买商品	山东山能工程有限公司	工程款	2,858.00	2,111.96	利税政策减少所致
向关联方购买商品	齐齐哈尔云数据科技股份有限公司	运费	1,583.00	1,408.81	利税政策减少所致
向关联方购买商品	山东山能鲁南能源有限公司沂水分公司	柴油	102.40	146.43	业务需求增加所致
向关联方购买商品	山东山能鲁南能源有限公司	培训费	61.00	40.40	/
向关联方购买商品	山东山能鲁南能源有限公司	咨询费	9.00	7.16	/
向关联方购买商品	山东山能鲁南能源有限公司	电费	20.00	7.23	相关业务减少所致
向关联方购买商品	山东山能工程有限公司	工程款	2,858.00	2,111.96	利税政策减少所致
向关联方购买商品	齐齐哈尔云数据科技股份有限公司	运费	1,583.00	1,408.81	利税政策减少所致
向关联方购买商品	山东山能鲁南能源有限公司沂水分公司	柴油	102.40	146.43	业务需求增加所致
向关联方购买商品	山东山能鲁南能源有限公司	培训费	61.00	40.40	/
向关联方购买商品	山东山能鲁南能源有限公司	咨询费	9.00	7.16	/
向关联方购买商品	山东山能鲁南能源有限公司	电费	20.00	7.23	相关业务减少所致
向关联方购买商品	山东山能鲁南能源有限公司	工程款	2,858.00	2,111.96	利税政策减少所致
向关联方购买商品	齐齐哈尔云数据科技股份有限公司	运费	1,583.00	1,408.81	利税政策减少所致
向关联方购买商品	山东山能鲁南能源有限公司沂水分公司	柴油	102.40	146.43	业务需求增加所致
向关联方购买商品	山东山能鲁南能源有限公司	培训费	61.00	40.40	/
向关联方购买商品	山东山能鲁南能源有限公司	咨询费	9.00	7.16	/
向关联方购买商品	山东山能鲁南能源有限公司	电费	20.00	7.23	相关业务减少所致
向关联方购买商品	山东山能鲁南能源有限公司	工程款	2,858.00	2,111.96	利税政策减少所致
向关联方购买商品	齐齐哈尔云数据科技股份有限公司	运费	1,583.00	1,408.81	利税政策减少所致
向关联方购买商品	山东山能鲁南能源有限公司沂水分公司	柴油	102.40	146.43	业务需求增加所致
向关联方购买商品	山东山能鲁南能源有限公司	培训费	61.00	40.40	/
向关联方购买商品	山东山能鲁南能源有限公司	咨询费	9.00	7.16	/
向关联方购买商品	山东山能鲁南能源有限公司	电费	20.00	7.23	相关业务减少所致
向关联方购买商品	山东山能鲁南能源有限公司	工程款	2,858.00	2,111.96	利税政策减少所致
向关联方购买商品	齐齐哈尔云数据科技股份有限公司	运费	1,583.00	1,408.81	利税政策减少所致
向关联方购买商品	山东山能鲁南能源有限公司沂水分公司	柴油	102.40	146.43	业务需求增加所致
向关联方购买商品	山东山能鲁南能源有限公司	培训费	61.00	40.40	/
向关联方购买商品	山东山能鲁南能源有限公司	咨询费	9.00	7.16	/
向关联方购买商品	山东山能鲁南能源有限公司	电费	20.00	7.23	相关业务减少所致
向关联方购买商品	山东山能鲁南能源有限公司	工程款	2,858.00	2,111.96	利税政策减少所致
向关联方购买商品	齐齐哈尔云数据科技股份有限公司	运费	1,583.00	1,408.81	利税政策减少所致
向关联方购买商品	山东山能鲁南能源有限公司沂水分公司	柴油	102.40	146.43	业务需求增加所致
向关联方购买商品	山东山能鲁南能源有限公司	培训费	61.00	40.40	/
向关联方购买商品	山东山能鲁南能源有限公司	咨询费	9.00	7.16	/
向关联方购买商品	山东山能鲁南能源有限公司	电费	20.00	7.23	相关业务减少所致
向关联方购买商品	山东山能鲁南能源有限公司	工程款	2,858.00	2,111.96	利税政策减少所致
向关联方购买商品	齐齐哈尔云数据科技股份有限公司	运费	1,583.00	1,408.81	利税政策减少所致
向关联方购买商品	山东山能鲁南能源有限公司沂水分公司	柴油	102.40	146.43	业务需求增加所致
向关联方购买商品	山东山能鲁南能源有限公司	培训费	61.00	40.40	/
向关联方购买商品	山东山能鲁南能源有限公司	咨询费	9.00	7.16	/
向关联方购买商品	山东山能鲁南能源有限公司	电费	20.00	7.23	相关业务减少所致
向关联方购买商品	山东山能鲁南能源有限公司	工程款	2,858.00	2,111.96	利税政策减少所致
向关联方购买商品	齐齐哈尔云数据科技股份有限公司	运费	1,583.00	1,408.81	利税政策减少所致
向关联方购买商品	山东山能鲁南能源有限公司沂水分公司	柴油	102.40	146.43	业务需求增加所致
向关联方购买商品	山东山能鲁南能源有限公司	培训费	61.00	40.40	/
向关联方购买商品	山东山能鲁南能源有限公司	咨询费	9.00	7.16	/
向关联方购买商品	山东山能鲁南能源有限公司	电费	20.00	7.23	相关业务减少所致
向关联方购买商品	山东山能鲁南能源有限公司	工程款	2,858.00	2,111.96	利税政策减少所致
向关联方购买商品	齐齐哈尔云数据科技股份有限公司	运费	1,583.00	1,408.81	利税政策减少所致
向关联方购买商品	山东山能鲁南能源有限公司沂水分公司	柴油	102.40	146.43	业务需求增加所致
向关联方购买商品	山东山能鲁南能源有限公司	培训费	61.00	40.40	/
向关联方购买商品	山东山能鲁南能源有限公司	咨询费	9.00	7.16	/
向关联方购买商品	山东山能鲁南能源有限公司	电费	20.00	7.23	相关业务减少所致
向关联方购买商品	山东山能鲁南能源有限公司	工程款	2,858.00	2,111.96	利税政策减少所致
向关联方购买商品	齐齐哈尔云数据科技股份有限公司	运费	1,583.00	1,408.81	利税政策减少所致
向关联方购买商品	山东山能鲁南能源有限公司沂水分公司	柴油	102.40	146.43	业务需求增加所致
向关联方购买商品	山东山能鲁南能源有限公司	培训费	61.00	40.40	/
向关联方购买商品	山东山能鲁南能源有限公司	咨询费	9.00	7.16	/
向关联方购买商品	山东山能鲁南能源有限公司	电费	20.00	7.23	相关业务减少所致
向关联方购买商品	山东山能鲁南能源有限公司	工程款	2,858.00	2,111.96	利税政策减少所致
向关联方购买商品	齐齐哈尔云数据科技股份有限公司	运费	1,583.00	1,408.81	利税政策减少所致
向关联方购买商品	山东山能鲁南能源有限公司沂水分公司	柴油	102.40	146.43	业务需求增加所致
向关联方购买商品	山东山能鲁南能源有限公司	培训费	61.00	40.40	/
向关联方购买商品	山东山能鲁南能源有限公司	咨询费	9.00	7.16	/
向关联方购买商品	山东山能鲁南能源有限公司	电费	20.00	7.23	相关业务减少所致
向关联方购买商品	山东山能鲁南能源有限公司	工程款	2,858.00	2,111.96	利税政策减少所致
向关联方购买商品	齐齐哈尔云数据科技股份有限公司	运费	1,583.00	1,408.81	利税政策减少所致
向关联方购买商品	山东山能鲁南能源有限公司沂水分公司	柴油	102.40	146.43	业务需求增加所致
向关联方购买商品	山东山能鲁南能源有限公司	培训费	61.00	40.40	/
向关联方购买商品	山东山能鲁南能源有限公司	咨询费	9.00	7.16	/
向关联方购买商品	山东山能鲁南能源有限公司	电费	20.00	7.23	相关业务减少所致
向关联方购买商品	山东山能鲁南能源有限公司	工程款	2,858.00	2,111.96	利税政策减少所致
向关联方购买商品	齐齐哈尔云数据科技股份有限公司	运费	1,583.00	1,408.81	利税政策减少所致
向关联方购买商品	山东山能鲁南能源有限公司沂水分公司	柴油	102.40	146.43	业务需求增加所致
向关联方购买商品	山东山能鲁南能源有限公司	培训费	61.00	40.40	/
向关联方购买商品	山东山能鲁南能源有限公司	咨询费	9.00	7.16	/
向关联方购买商品	山东山能鲁南能源有限公司	电费	20.00	7.23	相关业务减少所致
向关联方购买商品	山东山能鲁南能源有限公司	工程款	2,858.00	2,111.96	利税政策减少所致
向关联方购买商品	齐齐哈尔云数据科技股份有限公司	运费	1,583.00	1,408.81	利税政策减少所致
向关联方购买商品	山东山能鲁南能源有限公司沂水分公司	柴油	102.40	146.43	业务需求增加所致
向关联方购买商品	山东山能鲁南能源有限公司	培训费	61.00	40.40	/
向关联方购买商品	山东山能鲁南能源有限公司	咨询费	9.00	7.16	/
向关联方购买商品	山东山能鲁南能源有限公司	电费	20.00	7.23	相关业务减少所致
向关联方购买商品	山东山能鲁南能源有限公司	工程款	2,858.00	2,111.96	利税政策减少所致
向关联方购买商品	齐齐哈尔云数据科技股份有限公司	运费	1,583.00	1,408.81	利税政策减少所致
向关联方购买商品	山东山能鲁南能源有限公司沂水分公司	柴油	102.40	146.43	业务需求增加所致
向关联方购买商品	山东山能鲁南能源有限公司	培训费	61.00	40.40	/
向关联方购买商品	山东山能鲁南能源有限公司	咨询费	9.00	7.16	/
向关联方购买商品	山东山能鲁南能源有限公司	电费	20.00	7.23	相关业务减少所致
向关联方购买商品	山东山能鲁南能源有限公司	工程款	2,858.00	2,111.96	利税政策减少所致
向关联方购买商品	齐齐哈尔云数据科技股份有限公司	运费	1,583.00	1,408.81</	