证券代码:688570 证券简称:天玛智控 公告编号:2025-035

北京天玛智控科技股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。

● 公司与关联人进行的日常关联交易均遵循公平、自愿原则,为开展日常生产经营活动所需,有利于公司发展,交易价格主要遵循市场原则或通过协商确定,定价公允,结算时间与方式合理,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形,不会对关联人形成较大依赖,不会对公司的独立性构成影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

北京天玛智控科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月8日召开第二届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议,审议通过了《关于提请审议公司2026年度日常关联交易预计的议案》,经公司全体独立董事一致同意,形成如下意见:公司2026年度日常关联交易预计是基于生产经营及业务发展需要,具备必要性与合理性;公司日常关联交易定价符合公允性原则,不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形,不会对关联人形成较大依赖,不会对公司的独立性构成影响。综上,独立董事一致同意公司2026年度日常关联交易预计,并同意将该议案提交公司董事会审议。在审议该议案时,关联董事应回避表决。

公司于2025年12月9日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于提请审议公司2026年度日常关联交易预计的议案》,同意公司2026年度日常关联交易预计。关联董事张良、李风明、王克全回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案。

本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东天地科技股份有限公司、张良、天津元智天玛管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津智诚天玛管理咨询合伙企业(有限合伙)将在股东大会上对该议案回避表决。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

金额单位:万元

关联交易类别	关联人	2026年度预计金额	占同类业务比例(%)	2025年度截至10月31日实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与实际发生金额差异较大的原因
关联采购(包括采购商品及接受劳务)	中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司	11,830.00	9.70	639.23	0.55	预计新增采购需求
	宁夏天地奔牛实业集团有限公司	10,000.00	8.20	4.47	–	预计新增采购需求
	中煤科工集团上海有限公司	5,520.00	4.52	620.07	0.53	预计新增采购需求
	天地(常州)自动化股份有限公司	3,900.00	3.20	935.84	0.81	预计新增采购需求
	中煤科工开采研究院有限公司	2,830.00	2.32	15.75	0.01	预计新增采购需求
	中煤科工西安研究院(集团)有限公司	2,590.00	2.12	–	–	预计新增采购需求
	天地科技股份有限公司	2,060.00	1.69	1,354.11	1.17	预计新增采购需求
	天地宁夏支护装备有限公司	2,000.00	1.64	–	–	预计新增采购需求
	中国煤炭科工集团有限公司控制的其他企业	2,340.00	1.92	959.24	0.84	预计新增采购需求
	山东天玛智能控制技术有限公司	3,120.00	2.56	94.83	0.08	预计新增采购需求
	中煤科工金融租赁股份有限公司	30.00	0.02	–	–	/
	范建	20.00	0.02	9.00	0.01	/
	小计	46,240.00	37.91	4,632.54	4.00	/
关联销售(包括销售产品及提供劳务)	中煤科工集团国际工程有限公司	4,880.00	2.90	–	–	因公司业务发展需要,预计向其销售产品及提供劳务增加
	中煤科工开采研究院有限公司	3,320.00	1.98	3.64	–	因公司业务发展需要,预计向其销售产品及提供劳务增加
	煤炭科学研究总院有限公司	2,000.00	1.19	–	–	因公司业务发展需要,预计向其销售产品及提供劳务增加
	煤炭科学技术研究院有限公司	1,950.00	1.16	3,655.00	2.28	因客户需求变化,预计向其销售产品及提供劳务有所减少
	天地宁夏支护装备有限公司	1,830.00	1.09	1,762.89	1.10	/
	山西天地王坡煤业有限公司	1,500.00	0.89	92.73	0.06	因公司业务发展需要,预计向其销售产品及提供劳务增加
	中煤科工西安研究院(集团)有限公司	1,350.00	0.80	–	–	因公司业务发展需要,预计向其销售产品及提供劳务增加
	天地(常州)自动化股份有限公司	950.00	0.57	–	–	因公司业务发展需要,预计向其销售产品及提供劳务增加
	宁夏天地奔牛实业集团有限公司	900.00	0.54	381.20	0.24	/
	宁夏天地西北煤机有限公司	780.00	0.46	–	–	因公司业务发展需要,预计向其销售产品及提供劳务增加
	中煤科工集团新疆研究院有限公司	680.00	0.40	13.57	0.01	因公司业务发展需要,预计向其销售产品及提供劳务增加
	中煤科工集团上海有限公司	600.00	0.36	–	–	因公司业务发展需要,预计向其销售产品及提供劳务增加
	中国煤炭科工集团有限公司控制的其他企业	3,030.00	1.80	176.05	0.12	因公司业务发展需要,预计向其销售产品及提供劳务增加
	山东天玛智能控制技术有限公司	24,500.00	14.58	10,956.95	6.85	因公司业务发展需要,预计向其销售产品及提供劳务增加
	中煤科工金融租赁股份有限公司	18,550.00	11.04	3,622.83	2.26	因公司业务发展需要,预计向其销售产品及提供劳务增加
	开滦能源化工股份有限公司	1,000.00	0.60	–	–	因公司业务发展需要,预计向其销售产品及提供劳务增加
	中国煤矿机械装备有限责任公司	720.00	0.43	–	–	因公司业务发展需要,预计向其销售产品及提供劳务增加
	小计	68,540.00	40.79	20,664.86	12.92	/
租入关联人资产	中国煤炭科工集团有限公司控制的企业	431.00	26.94	313.80	19.62	/
	小计	431.00	26.94	313.80	19.62	/
向关联人租出资产	山东天玛智能控制技术有限公司	400.00	100.00	–	–	/
	小计	400.00	100.00	–	–	/
合计	/	115,611.00	/	25,611.20	/	/

注1:上述合计数与各明细数直接相加之和,如尾数存在差异,系由四舍五入造成。

注2:"2025年度截至10月31日实际发生金额"未经审计,具体以经审计的公司2025年年度报告披露的数据为准。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

金额单位:万元

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额	2025年度截至10月31日实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
关联采购(包括采购商品及接受劳务)	中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司	7,888.61	639.23	部分项目由非关联人实施,部分项目推迟实施
	宁夏天地奔牛实业集团有限公司	7,000.00	4.47	部分项目未实施,部分项目推迟实施
	天地宁夏支护装备有限公司	6,000.00	–	原计划项目未实施
	中煤科工集团上海有限公司	4,000.00	620.07	部分项目未实施,部分项目推迟实施
	天地科技股份有限公司	3,090.00	1,354.11	采购需求调整
	天地(常州)自动化股份有限公司	2,835.05	935.84	部分项目未实施
	煤炭科学研究总院有限公司	1,980.42	24.17	部分项目未实施
	山西天地煤机装备有限公司	1,260.00	1,115.04	/
	中煤科工开采研究院有限公司	1,095.00	15.75	产品最终使用方的采购计划和使用计划有所调整,导致关联人对公司产品的采购计划进应调整;部分项目未实施,部分项目推迟实施
	中煤科工西安研究院(集团)有限公司	1,000.00	–	项目推迟实施
	中国煤炭科工集团有限公司控制的其他企业	2,444.53	1,603.31	采购需求调整
	山东天玛智能控制技术有限公司	3,152.06	94.83	采购需求调整
	中煤科工金融租赁股份有限公司	150.00	–	/
	范建	29.00	9.00	/
	小计	41,924.67	6,415.82	/
关联销售(包括销售产品及提供劳务)	中煤科工集团国际工程有限公司	6,200.00	–	产品最终使用方的采购计划和使用计划有所调整,导致关联人对公司产品的采购计划进行相应调整
	煤炭科学技术研究院有限公司	4,470.00	3,655.00	部分项目的开展方式较预期发生变化;部分项目正在实施过程中,尚未确认收入;部分项目未实施
	天地科技股份有限公司	3,500.00	25.08	部分项目推迟实施
	天地宁夏支护装备有限公司	3,500.00	1,762.89	部分项目正在实施过程中,尚未确认收入
	山西天地王坡煤业有限公司	2,500.00	92.73	部分项目未实施,部分项目推迟实施
	中煤科工集团新疆研究院有限公司	2,500.00	13.57	产品最终使用方的采购计划和使用计划有所调整,导致关联人对公司产品的采购计划进行相应调整
	中煤科工集团上海有限公司	2,000.00	–	产品最终使用方的采购计划和使用计划有所调整,导致关联人对公司产品的采购计划进行相应调整
	中煤科工开采研究院有限公司	2,000.00	3.64	部分项目推迟实施
	山西天地煤机装备有限公司	1,106.00	73.09	部分项目未实施
	宁夏天地奔牛实业集团有限公司	1,000.00	381.20	部分项目未实施
	中煤科工集团重庆设计研究院有限公司	900.00	735.35	/
	中煤科工集团沈阳研究院有限公司	655.44	–	项目正在实施过程中,尚未确认收入
	天地上海采掘装备科技有限公司	615.00	–	产品最终使用方的采购计划和使用计划有所调整,导致关联人对公司产品的采购计划进行相应调整
	天地(常州)自动化股份有限公司	600.00	–	项目推迟实施
	中国煤炭科工集团有限公司控制的其他企业	1,010.00	79.50	产品最终使用方的采购计划和使用计划有所调整,导致关联人对公司产品的采购计划进行相应调整
	山东天玛智能控制技术有限公司	21,650.00	10,956.95	产品最终使用方的采购计划和使用计划有所调整,导致关联人对公司产品的采购计划进行相应调整;部分项目正在实施过程中,尚未确认收入
	中煤科工金融租赁股份有限公司	20,456.00	3,622.83	部分项目未实施,部分项目推迟实施
	开滦能源化工股份有限公司	1,000.00	–	原计划项目未实施
	中国煤矿机械装备有限责任公司	5,000.00	–	项目正在实施过程中,尚未确认收入
	小计	80,662.44	21,401.83	/
租入关联人资产	中国煤炭科工集团有限公司控制的企业	429.00	313.80	/
	小计	429.00	313.80	/
向关联人租出资产	山东天玛智能控制技术有限公司	400.00	–	/
	小计	400.00	–	/
其他交易(经常性代收代付)	中国煤炭科工集团有限公司控制的企业	64.62	–	/
	小计	64.62	–	/
合计	/	123,480.73	28,131.45	/

注1:2025年度公司增加"关联采购(包括采购商品及接受劳务)"类日常关联交易,交易对方为关联自然人范建,金额未达到董事会审议和披露标准,依据公司《关联交易管理制度》规定,于2025年5月28日经公司董事长审批通过后实施。

注2:上述合计数与各明细数直接相加之和,如尾数存在差异,系由四舍五入造成。

注3:"2025年度截至10月31日实际发生金额"未经审计,具体以经审计的公司2025年年度报告披露的数据为准。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况和关联关系

1.中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司

企业性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	欧凯
注册资本	21,000万元
成立日期	1990年9月27日
住所	重庆市渝中区大坪长江二路179号
主营业务	许可项目:各类工程建设活动。一般项目:压力管道设计,煤炭行业设计甲级,建筑行业(建筑工程)设计甲级,市政(燃气工程,轨道交通工程除外)行业设计甲级,市政行业(城镇燃气工程)专业设计甲级,公路行业(公路)专业设计乙级,石油天然气(海洋石油)行业(管道输送,油气库)专业设计乙级,电力行业设计乙级,风景园林工程设计专项甲级,环境工程(水污染防治工程、大气污染防治工程)专项设计甲级,环境工程(固体废物处理处置工程,污染修复工程,物理污染防治工程)专项设计乙级,冶金行业(冶金矿山)专业设计乙级,建材行业(非金属矿及原料制备工程)专业设计乙级,从事上述资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务;建筑工程施工总承包叁级,地基基础工程专业承包叁级,钢结构工程专业承包叁级,地质灾害危险性评估甲级,清洁生产审核,工程勘察综合类甲级,环境影响评价甲级,环境污染治理甲级,水土保持方案编制,对外经济合作,工程咨询,城乡规划编制,施工图文件审查,地质灾害治理工程勘查甲级,地质灾害治理工程设计甲级,工程造价咨询甲级,文物保护工程勘察设计乙级,工程监理甲级,测绘乙级,工程勘察劳务类,消防安全评估,(以上经营范围凭资质证书执业)销售计算机软硬件、建筑智能化设备、机电设备,计算机软硬件研发及相关技术咨询服务,工程管理服务,合同能源管理。
实际控制人	国务院国有资产监督管理委员会
最近一个会计年度的主要财务数据	未公开披露最近一个会计年度的主要财务数据
关联关系	公司间接控股股东控制的企业

2.宁夏天地奔牛实业集团有限公司

企业性质	有限责任公司(国有控股)
法定代表人	闫志民
注册资本	59,691.1414万元
成立日期	1998年12月10日
住所	宁夏石嘴山市大武口区金工路一号
主营业务	许可项目:餐饮服务;住宿服务;国营贸易管理货物的进出口;特种设备制造;特种设备安装改造修理。一般项目:矿山机械制造;矿山机械销售;特种设备销售;微特电机及组件制造;微特电机及组件销售;煤炭及制品销售;金属材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属制品销售;电气信号设备装置销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;电子元器件制造;电子元器件与机电组件设备销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;土壤及场地修复;智能控制系统集成;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;电机及其控制系统研发;电动机制造;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;软件开发;电线、电缆经营;电气设备销售;非金属矿及制品销售;金属工具制造;金属工具销售;模具制造;模具销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;日用百货销售;通用设备修理;专用设备修理;机械设备租赁;非居住房地产租赁;物业管理;铁路运输辅助活动;国内货物运输代理;普通机械设备安装服务;机械设备研发;机械零件、零部件加工;金属表面处理及热处理加工;贸易经纪;国内贸易代理。
实际控制人	国务院国有资产监督管理委员会
最近一个会计年度的主要财务数据	依据天地科技股份有限公司2024年年度报告,截至2024年12月31日,总资产为645,208万元,净资产为348,432万元;2024年度营业收入为393,016万元,净利润为32,565万元。
关联关系	公司直接控股股东控制的企业

3.中煤科工集团上海有限公司

企业性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	温良
注册资本	80,000万元
成立日期	2008年5月26日
住所	上海市徐汇区天钥桥路1号19幢18层A座
主营业务	许可项目:货物进出口;技术进出口。一般项目:煤矿机电、物料运输工程设计、机电设备、地下工程、环保工程、网络工程、计算机软件科技、材料性能检测、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,专业设计服务,机电设备和元部件新产品的设计、研究、销售,煤炭工程设计服务,煤矿机电设备销售,机械设备的销售、安装、维修,自有房屋及机电设备租赁(除金融租赁),以下限分支机构经营:矿山机械制造,机械电气设备制造,物料搬运装备制造,大型游乐设施制造,通用零部件制造。
实际控制人	国务院国有资产监督管理委员会
最近一个会计年度的主要财务数据	未公开披露最近一个会计年度的主要财务数据
关联关系	公司间接控股股东控制的企业

实际控制人	国务院国有资产监督管理委员会
最近一个会计年度的主要财务数据	依据天地科技股份有限公司2024年年度报告,截至2024年12月31日,总资产为92,773.06万元,净资产为36,317.75万元;2024年度净利润为4,632.54万元。
关联关系	公司直接控股股东控制的企业

4.天地(常州)自动化股份有限公司

企业性质	股份有限公司(非上市)
法定代表人	田华
注册资本	11,000万元
成立日期	2007年3月21日
住所	常州市新北区黄河西路219号
主营业务	电子产品,矿山机电产品的生产、销售;计量器具制造(按《制造计量器具许可证》所列经营项目),防爆电气制造;网络工程的设计、承包;矿井建设及生产系统的设计、技术开发、安装、施工及咨询;煤炭销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
实际控制人	国务院国有资产监督管理委员会
最近一个会计年度的主要财务数据	依据天地科技股份有限公司2024年年度报告,截至2024年12月31日,总资产为233,461万元,净资产为87,542万元;2024年度营业收入为140,300万元,净利润为22,395万元。
关联关系	公司直接控股股东控制的企业

5.中煤科工开采研究院有限公司

企业性质	有限责任公司(法人独资)
法定代表人	康红普
注册资本	5,000万元
成立日期	2020年4月26日
住所	北京市顺义区中关村科技园区顺义园临空二路1号
主营业务	一般项目:工程和技术研究和试验发展;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;软件开发;企业管理;货物进出口;技术进出口;工程管理服务;规划设计管理;工业设计服务;专业设计服务;基础地质勘查;地质勘查技术服务;地质灾害治理服务;地质勘探和地震专用仪器制造;地质勘探和地震专用仪器销售;电子元器件制造;电子元器件与机电组件设备制造;电工仪器仪表制造;仪器仪表制造;矿山机械制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);化工产品生产(不含许可类化工产品);电子元器件与机电组件设备销售;仪器仪表销售;工业控制计算机及系统销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用设备修理;仪器仪表修理。许可项目:建筑劳务分包;测绘服务;建设工程设计;建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设);建设工程施工;施工专业作业;建设工程勘察;检验检测服务。
实际控制人	国务院国有资产监督管理委员会
最近一个会计年度的主要财务数据	依据天地科技股份有限公司2024年年度报告,截至2024年12月31日,总资产为120,532万元,净资产为60,989万元;2024年度净利润为15,342万元。
关联关系	公司直接控股股东控制的企业

6.中煤科工西安研究院(集团)有限公司

企业性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	杜耀波
注册资本	50,000万元
成立日期	2000年3月3日
住所	陕西省西安市高新区锦业一路82号
主营业务	地质勘探与煤炭安全开采领域的科学研究、技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让;煤田地质与勘探工程、水文地质与水害防治工程、矿井地质工程、物探工程、测绘工程、勘察工程、岩土工程、建筑工程、矿山工程、市政公用工程、煤层气(瓦斯)与页岩气勘探及开发工程、地质灾害防治工程、环境评价与环境工程、水土保持工程、钻井工程、建设工程、电子工程的咨询服务、勘察、设计、监理、施工、总承包;物探仪器(防爆电气)、环保设备、钻探设备与机具(防爆电气)、矿山特种车、煤矿机械、计量器具的研发、制造、销售、检测、租赁;建筑工程及建设工程材料销售;矿产分析、测试及加工利用;污染治理设施运行服务;计算机软件开发与应用;非常规天然气及风电等新能源技术研发、装备制造与开发;期刊:自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);科技信息咨询、服务;住宿;餐饮;设备、房屋租赁;物业管理;停车场的经营;日用百货、预包装食品、卷烟、雪茄烟的销售;图文制印。
实际控制人	国务院国有资产监督管理委员会
最近一个会计年度的主要财务数据	依据天地科技股份有限公司2024年年度报告,截至2024年12月31日,总资产为704,789万元,净资产为356,395万元;2024年度净利润为36,317万元。
关联关系	公司直接控股股东控制的企业

7.天地科技股份有限公司

企业性质	其他股份有限公司(上市)
法定代表人	胡壑亭
注册资本	413,858.8892万元
成立日期	2000年3月24日
住所	北京市朝阳区和平街青年沟路5号
主营业务	对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员;电子产品、环保设备、矿山机电产品的生产、销售;地下工程的工艺技术及产品开发;煤炭洗选工程、煤炭综合利用工程、环保工程、网络工程的设计、承包;冻结、注浆、钻井、反井的特殊凿井施工;矿井建设及生产系统设计、技术开发、咨询;企业管理;建设工程项目管理;进出口业务;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程、
实际控制人	国务院国有资产监督管理委员会
最近一个会计年度的主要财务数据	依据天地科技股份有限公司2024年年度报告,截至2024年12月31日,总资产为5,726,220万元,归属于上市公司股东的净资产为2,442,826万元;2024年度营业收入为3,052,666万元,归属于上市公司股东的净利润为262,170万元。
关联关系	公司的直接控股股东

8.天地宁夏支护装备有限公司

企业性质	其他有限责任公司
法定代表人	刘新华
注册资本	31,115万元
成立日期	2009年9月18日
住所	银川(国家级)经济技术开发区发祥东路189号
主营业务	一般项目:矿山机械制造;矿山机械销售;机械设备研发;机械设备销售;机械设备租赁;专用设备修理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;液压动力机械及元件制造;液压动力机械及元件销售;机械零件、零部件加工;工业机器人制造;工业机器人销售;工业机器人安装、维修;租赁服务(不含许可类租赁服务)。
实际控制人	国务院国有资产监督管理委员会
最近一个会计年度的主要财务数据	依据天地科技股份有限公司2024年年度报告,截至2024年12月31日,总资产为49,447万元,净资产为26,810万元;2024年度净利润为880万元。
关联关系	公司直接控股股东控制的企业

9.中国煤炭科工集团有限公司

企业性质	有限责任公司(国有独资)
法定代表人	胡壑亭
注册资本	400,388.23万元
成立日期	2008年8月29日
住所	北京市朝阳区和平里青年沟路5号
主营业务	承包国外工程项目,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;煤炭及相关工程的咨询、勘测、设计、总承包、监理和生产服务;煤炭工艺技术的开发、转让及咨询、服务;矿山机械及相关产品的开发、制造、销售、咨询、服务;进出口业务;煤炭产品的质量检验和检测服务。
实际控制人	国务院国有资产监督管理委员会
最近一个会计年度的主要财务数据	未公开披露最近一个会计年度的主要财务数据
关联关系	公司的间接控股股东

10.山东天玛智能控制技术有限公司

企业性质	其他有限责任公司
法定代表人	王昕
注册资本	10,000万元
成立日期	2024年6月25日
住所	山东省济宁市邹城市太平镇富北路6188号1号厂房
主营业务	一般项目:智能控制系统集成;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;机械电气设备销售;机械零件、零部件销售;金属材料销售;工业自动控制系统装置制造;液压动力机械及元件销售;变压器、整流器和电感器制造;环境污染处理专用药剂材料制造;环境污染处理专用药剂材料销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;通信设备制造;广播电视设备制造(不含广播电视传输设备);电工仪器仪表制造;绘图、计算及测量仪器制造;实验分析仪器制造;供应用仪器仪表制造;其他通用仪器制造;电子元器件制造;物料搬运装备制造;软件开发;计算机系统服务;信息技术咨询服务;机械设备租赁;通用设备修理;专用设备修理;专用化学产品销售(不含危险化学品);矿山机械制造;泵及真空设备制造;工业工程设计服务;专用化学产品制造(不含危险化学品);液气密元件及系统制造;气体、流体分离及纯净设备销售;电气设备修理;机械电气设备制造;电气信号设备装置销售;工业控制计算机及系统制造;数字视频监控系统销售;机械设备销售;办公设备销售;人工智能行业应用系统集成服务;普通机械设备安装服务;通用设备修理;劳务服务(不含劳务派遣);劳动保护用品销售;通用零部件制造;橡胶制品销售;金属切割及焊接设备制造;人工智能应用软件开发;货物进出口;技术进出口;进出口代理。许可项目:电气安装服务;特种设备安装改造修理。
实际控制人	山东省人民政府国有资产监督管理委员会
最近一个会计年度的主要财务数据	未公开披露最近一个会计年度的主要财务数据
关联关系	公司关联自然人在该企业担任董事

11.中煤科工金融租赁股份有限公司

企业性质	股份有限公司
法定代表人	王志刚
注册资本	98,000万元
成立日期	2017年9月30日
住所	天津自贸试验区(东疆保税港区)中交C谷铭海中心6号楼708、709、710、711
主营业务	融资租赁业务;转让和受让融资租赁资产;固定收益类证券投资业务;接受承租人的租赁保证金;吸收非银行股东3个月(含)以上定期存款;同业拆借;向金融机构借款;境外借款;租赁物变卖及处理业务;经济咨询。
主要股东	天地科技股份有限公司持股40.8163%,入福医药集团股份公司持股39.7959%,天津东疆港产城投资集团有限公司持股8.1633%。
最近一个会计年度的主要财务数据	未公开披露最近一个会计年度的主要财务数据
关联关系	公司关联自然人在该企业担任董事长

12.范建

性别	男
国籍	中国
最近三年的职业和职务	2007年1月至2025年6月,任天地科技股份有限公司董事会秘书(期间:2010年6月至2024年3月兼任天地科技股份有限公司副总经理)。

13.中煤科工集团国际工程有限公司

企业性质	其他有限责任公司
法定代表人	宋德军
注册资本	12,000万元
成立日期	2015年7月24日
住所	北京市朝阳区和平街十三区35号楼7层701内701-705、707-711
主营业务	专业承包;施工总承包;工程勘察、设计;工程咨询;测绘服务;企业管理;货物进出口、技术进出口、代理进出口;项目投资;投资管理;销售电子产品、机械设备、五金交电(不含电动自行车)、数控矿山机械、矿山设备及专用配套件;矿山工程技术研究服务;技术开发;技术咨询;租赁矿山机械设备。
实际控制人	国务院国有资产监督管理委员会
最近一个会计年度的主要财务数据	依据天地科技股份有限公司2024年年度报告,截至2024年12月31日,总资产为47,485万元,净资产为14,987万元;2024年度净利润为1,963万元。
关联关系	公司直接控股股东控制的企业

14.煤炭科学研究总院有限公司

企业性质	有限责任公司(法人独资)
法定代表人	王海军
注册资本	51,000.503631万元
成立日期	2000年2月2日
住所	北京市朝阳区和平里青年沟东路5号
主营业务	采矿与露天采矿、选矿、煤田地质与采空区勘探、地质灾害与水文地质工程、矿山建设、矿山安全、地下工程、煤化工工程、节能工程、能源审计及环境影响评价、矿用传动介质、锅炉设备及系统集成、环保技术及设备、水煤浆及添加剂领域的工艺技术研究及产品开发、工程设计、技术转让、技术咨询、技术服务及技术工程承包;煤炭及煤炭产品、矿用产品及安全生产的检测检验鉴定;煤矸石及煤粉灰综合利用;矿山机械、电器产品、通信产品、监控产品、仪器仪表、化工材料及产品(危险化学品除外)、煤炭综合利用产品的生产、销售;销售煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易,储运活动);计算机软硬件技术及自动控制集成技术开发;市场信息服务;进出口业务;室内装饰装修;建筑物清洗;自有房屋租赁;国内展览服务;物业管理;广告业务;打字、机动车修车管理服务;餐饮服务(仅限煤炭科学研究总院北京宾馆);住宿(仅限煤炭科学研究总院北京宾馆)。
实际控制人	国务院国有资产监督管理委员会
最近一个会计年度的主要财务数据	未公开披露最近一个会计年度的主要财务数据
关联关系	公司间接控股股东控制的企业

15.煤炭科学技术研究院有限公司

企业性质	其他有限责任公司
法定代表人	李振涛
注册资本	7,244.898万元
成立日期	2013年3月29日
住所	北京市朝阳区和平街青年沟路5号
主营业务	煤炭转化、煤炭清洁利用、采矿、选矿、煤田地质勘探、水文地质工程、矿山建设、矿山安全环保、地下工程的工艺技术及产品开发、技术转让、技术咨询、技术服务及技术工程承包;对煤炭产品的质量检验;矿山机械、电器产品、仪器仪表、化工材料及产品(危险化学品除外)、煤炭综合利用产品的生产、销售;计算机软硬件技术开发;市场信息服务及广告业务;销售通讯设备、汽车;出租办公用房;出租商业用房;货物进出口;技术进出口;代理进出口;机动车公用停车场服务;住宿(限分支机构经营);工程勘察设计;工程咨询;施工总承包;专业承包;物业管理;安全生产检测检验;港口理货。
实际控制人	国务院国有资产监督管理委员会
最近一个会计年度的主要财务数据	依据天地科技股份有限公司2024年年度报告,截至2024年12月31日,总资产为479,628万元,净资产为273,847万元;2024年度营业收入为215,416万元,净利润为32,317万元。
关联关系	公司直接控股股东控制的企业

16.山西天地王坡煤业有限公司

企业性质	其他有限责任公司
法定代表人	付天光
注册资本	11,399万元
成立日期	2002年12月31日
住所	山西省晋城市泽州县下村镇
主营业务	许可项目:煤炭开采;建设工程施工;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;科技中介服务;矿山机械销售;金属材料销售。
实际控制人	国务院国有资产监督管理委员会
最近一个会计年度的主要财务数据	未公开披露最近一个会计年度的主要财务数据
关联关系	公司直接控股股东控制的企业

17.宁夏天地西北煤机有限公司

企业性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	戴建立
注册资本	16,835.9038万元
成立日期	2005年7月13日
住所	宁夏石嘴山市大武口工业园区
主营业务	煤矿运输、掘进、支护机械产品及配套产品的制造、租赁、安装;机械产品的研究开发及其技术服务;货物的装卸服务;企业管理咨询服务。
实际控制人	国务院国有资产监督管理委员会
最近一个会计年度的主要财务数据	未公开披露最近一个会计年度的主要财务数据
关联关系	公司直接控股股东控制的企业

18.中煤科工集团新疆研究院有限公司

企业性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	黄忠
注册资本	20,000万元
成立日期	2023年2月17日
住所	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)维泰南路396号煤科大厦

主营业务	许可项目:地质灾害治理工程勘查;地质灾害治理工程监理;地质灾害治理工程设计;地质灾害治理工程施工;地质灾害危险性评估;煤炭开采;建设工程设计;建设工程勘察;建设工程施工;建设工程监理;建设工程质量检测;特种设备设计;特种设备制造;道路危险货物运输。一般项目:技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;工业工程设计服务;环保咨询服务;安全咨询服务;标准化服务;科技中介服务;工程管理服务;资源循环利用服务技术咨询;新材料技术推广服务;工程造价咨询业务;地质灾害治理服务;煤炭洗选;矿产资源储量评估服务;矿产资源储量估算和报告编制服务;机械设备研发;机械设备销售;燃煤烟气脱硫脱硝装备销售;环境保护专用设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);采矿行业高效节能技术研发;余热发电关键技术研发;余热余压余气利用技术研发;环境监测专用仪器仪表销售;生态环境监测及检测仪器仪表销售;数字内容制作服务(不含出版发行);建筑工程用机械销售;建筑工程用机械制造;衡器销售;衡器制造;电机制造;选矿;特种设备销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);智能物料搬运装备销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;矿山机械销售;矿山机械制造;虚拟现实设备制造;金属结构销售;物料搬运装备销售;水污染治理;大气污染治理;电气设备销售;数据处理服务;人工智能行业应用系统集成服务;信息系统集成服务;软件开发;软件销售;信息技术咨询服务;规划设计管理;以自有资金从事投资活动;水文服务;安全技术防范系统设计施工服务;专用设备修理;通用设备修理;仪器仪表