证券代码:000409　证券简称:云鼎科技　公告编号:2023-045

云鼎科技股份有限公司关于调整公司2023年度日常关联交易预计额度的公告

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。

云鼎科技股份有限公司("云鼎科技"或"公司")根据日常经营实际情况,拟对2023年度部分日常关联交易预计额度作出调整。现将具体情况公告如下:

一、公司2023年度日常关联交易预计额度调整概况

公司于2023年3月31日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于讨论审议公司2023年度日常关联交易预计的议案》,预计公司2023年度日常关联交易金额合计为213,560.00万元。详见公司于2023年2月10日披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-003)。

根据公司业务发展实际情况,为更加准确地反映公司与关联人2023年度日常关联交易情况,公司对2023年度部分日常关联交易预计额度作出调整。本次调整后,公司2023年度日常关联交易预计金额合计176,080.00万元,较调整前减少金额37,480.00万元。其中:与关联人山东能源集团有限公司("山能集团")及其附属公司2023年度日常关联交易预计金额为160,228.00万元,较调整前减少金额41,559.00万元;与关联人大地工程开发(集团)有限公司("大地集团")及其附属公司2023年度日常关联交易预计金额为12,722.00万元,较调整前增加金额4,079.00万元。

二、公司2023年度日常关联交易预计额度调整审议情况

公司于2023年11月3日召开第十一届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整与山东能源集团有限公司2023年度日常关联交易预计额度的议案》和《关于增加与大地工程开发(集团)有限公司2023年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事刘健先生、刘波先生、王立才先生、曹怀轩先生、付明先生已回避表决,公司独立董事对本次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,本次调整关联交易事项属于董事会审批权限,无需提交公司股东大会审议。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。

三、公司2023年度日常关联交易预计额度调整具体情况

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	2023年日常关联交易预计金额(调整前)	调整金额	2023年日常关联交易预计金额(调整后)
向关联人销售产品、商品、提供劳务	山东能源集团有限公司	承接人工智能训练中心建设、网络安全实验室建设、GIS地理信息系统公共服务平台、安全生产技术综合管控平台、智能化矿山数据融合共享规范研究、数据中心建设、全面预算业财融合等项目,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、运维服务等	市场定价	57,240.00	-1,610.00	55,630.00
	兖矿能源集团股份有限公司	承接智能化选煤厂建设、基于机器视觉的智能开采创新应用、生产动态管控系统、防冲工程视频采集装备研发、网络安全建设、两化融合、皮带智能监控系统等项目,销售矿用隔爆兼本安型陀螺仪、掘进工作面视频监控系统、矿用本安型车载摄像仪等智能化系统及设备,提供一体化管控平台优化服务等技术服务、运维服务等	市场定价	41,220.00	-7,880.00	33,340.00
	山东能源集团物资有限公司	承接煤矿地面智能安防系统升级改造、主运系统集控升级智能煤流、双防系统项目、主运皮带智能化改造、设备健康管理与故障诊断、调度平台建设等项目,销售人员精确定位系统、地质保障系统、井下视频监控设备、煤矿辅助运输系统等智能化系统及设备,提供一体化经营管控平台运维等技术服务、运维服务等	市场定价	21,071.00	1,669.00	22,740.00
	山东新巨龙能源有限责任公司	承接洗煤厂智能化建设、两化融合、生产动态管控系统建设等项目,销售智能化系统及设备,提供技术服务、运维服务等	市场定价	6,226.00	-11.00	6,215.00
	平凉五举煤业有限公司	承接选煤厂智能化建设、两化融合、生产动态管控系统建设等项目,销售智能化系统及设备,提供技术服务、运维服务等	市场定价	4,178.00	37.00	4,215.00
	兖矿融资租赁有限公司	承接智能通风系统管控平台建设、煤矿井下5G数据传输网络扩容、网络安全防护项目等项目,销售精准定位系统等智能化系统及设备,提供技术服务、运维服务等	市场定价	3,631.00	-741.00	2,890.00
	枣庄矿业(集团)有限责任公司	承接生产动态管控系统、两化融合等项目,销售智能化系统及设备,提供一体化经营管控平台运维等技术服务、运维服务	市场定价	1,784.00	343.00	2,127.00
	山东能源盛鲁能化阿拉善盟新能源有限公司	承接风电场智能控制技术研发与应用、智能决策中心、移动APP工业互联网平台建设等项目,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	2,697.00	-504.00	2,193.00
	兖矿铁路物流(榆林)有限公司	承接选煤厂智能化建设等项目,提供技术服务、运维服务等	市场定价	0.00	2,000.00	2,000.00
	新汶矿业集团有限责任公司	承接生产动态管控系统建设、两化融合等项目,销售智能化系统及设备,提供一体化经营管控平台运维等技术服务、运维服务	市场定价	1,336.00	346.00	1,682.00
	兖矿物流科技有限公司	承接铁路物流园区智能化建设等项目,提供技术服务、运维服务等	市场定价	0.00	1,400.00	1,400.00
	陕西未来能源化工有限公司	承接生产动态管控系统、基于地质建模的煤矿智能开采关键技术的研究与应用、煤矿重大设备感知数据接入、煤矿井口AI视频智能识别系统升级、两化融合等项目,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	1,558.00	-437.00	1,121.00
	山东能源集团鲁西矿业有限公司	承接两化融合等项目,提供技术服务、运维服务等	市场定价	850.00	85.00	935.00
	山东能源集团灵台火力发电有限公司	承接两化融合等项目,提供技术服务、运维服务等	市场定价	1,500.00	-560.00	940.00
	山东能源集团建工集团有限公司	承接两化融合等项目,提供技术服务、运维服务等	市场定价	3,305.00	-2,410.00	895.00
	山东能源内蒙古盛鲁电力有限公司	承接电厂输煤区域智能巡检技术研发与应用、锅炉吹灰器运行状态监测及控制系统优化研究与应用、煤粉锅炉炉内受热面结焦可视化研究与应用、数据中心建设等项目,销售智能化系统,提供技术服务、运维服务等	市场定价	1,354.00	-499.00	855.00
	山东祥泰洁净煤有限公司	承接系统集成智能化改造等项目,提供技术服务、运维服务等	市场定价	708.00	0.00	708.00
	山东能源集团西北矿业有限公司	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	510.00	150.00	660.00
	山东能源盛鲁能化鄂尔多斯市新能源有限公司	承接风电场柔性功率控制技术开发、工程项目管控及新能源电力生产管理系统等项目,提供技术服务、运维服务等	市场定价	551.00	-171.00	380.00
	鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司	承接选煤厂智能化建设、生产动态管控系统建设、两化融合等项目,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	2,204.00	-1,896.00	308.00
	山东能源集团灵台盛鲁新能源有限公司	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	500.00	-170.00	330.00
	山东能源集团装备制造(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	-95.00	305.00
	山东能源集团营销贸易有限公司	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	300.00	-27.00	273.00
	内蒙古双欣矿业有限公司	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	865.00	-666.00	199.00
	内蒙古昊盛煤业有限公司	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	420.00	-236.00	184.00
	兖州煤业榆林能化有限公司	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	620.00	-514.00	106.00
	兖矿鲁南化工有限公司	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	3,162.00	-3,000.00	162.00
	内蒙古荣信化工有限公司	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	510.00	-450.00	60.00
	新疆山能化工有限公司	—	市场定价	33,520.00	-33,520.00	0.00
	淄博矿业集团有限责任公司	—	市场定价	450.00	-450.00	0.00
	兖矿铁路物流有限公司	—	市场定价	400.00	-400.00	0.00
	山东泰山地勘集团有限公司	—	市场定价	320.00	-320.00	0.00
	山东能源集团有限公司其他附属公司	承接生产动态管控系统建设、两化融合等项目,销售智能化系统及设备,提供技术服务、运维服务等	市场定价	6,985.00	3,748.00	10,733.00
	大地工程开发(集团)有限公司	选煤厂智能化建设、一体化气象检测仪、一体化高精度形变监测终端、选煤厂称重发运系统、北斗定位基站类产品等	市场定价	8,623.00	3,449.00	12,072.00
	大地工程开发(集团)有限公司其他附属公司	E-house、配电柜等	市场定价	0.00	56.00	56.00
	小计			208,998.00	-43,284.00	165,714.00
向关联方提供租赁服务	山东能源集团有限公司其他附属公司	出租房屋业务	市场定价	170.00	130.00	300.00
	小计			170.00	130.00	300.00
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	采购餐饮服务、展会服务、商品物资等	市场定价	0.00	3,618.00	3,618.00
	深圳建广数字科技有限公司	项目实施、技术服务	市场定价	3,130.00	0.00	3,130.00
	山东能源集团有限公司其他附属公司	采购商品、电子设备、系统集成、培训服务、工程实施服务、招投标服务、其他技术服务等	市场定价	870.00	190.00	1,060.00
	大地工程开发(集团)有限公司其他附属公司	采购设备材料、设计费等服务	市场定价	20.00	574.00	594.00
	小计			4,020.00	4,382.00	8,402.00
接受关联方提供的租赁服务	山东鲁地矿业投资有限公司	房屋租赁服务	市场定价	0.00	938.00	938.00
	山东能源集团国际酒店有限公司	房屋租赁服务	市场定价	350.00	355.00	705.00
	山能集团其他附属公司	房屋租赁服务	市场定价	22.00	-1.00	21.00
	小计			372.00	1,292.00	1,664.00
合计				213,560.00	-37,480.00	176,080.00

注:1.公司2023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预计将于2023年度实际发生金额为62,864.00万元;

(2)2023年度新签订合同预计金额为113,216.00万元。

2.公司与山能集团及其附属公司2023年度日常关联交易预计金额减少的主要原因为受客户项目环评延迟影响,导致公司预计的煤气化专利技术服务项目金额减少3.73亿元;公司与大地集团及其附属公司2023年度日常关联交易预计金额增加的主要原因为选煤厂智能化建设项目金额增加3,505万元。

四、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
山东能源集团有限公司	李伟	3,020,000.00	山东省济南市高新区舜华路28号	授权范围内的国有资产经营;主要从事煤炭、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	494,870.36	山东省济宁市邹城市兖州南路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	30,000.00	山东省济南市高新区工业南路57-1号高新万达J3写字楼	一般项目: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;电线、电缆经营;石油制品销售;煤炭及制品、金属矿石销售;技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广;普通。许可项目:食品经营;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务等
山东新巨龙能源有限责任公司	郑兴博	100,000.00	巨野县龙固镇	建筑材料、矿山机械的销售;煤炭开采、洗选、加工,采煤技术的咨询服务;矿区内自用铁路维修等
平凉五举煤业有限公司	邵昌尧	165,401.28	甘肃省平凉市崇信县五举农场	煤炭开采、洗选、加工、销售;矿山机械、电器配件制造及维修;橡胶制品加工;建筑材料、五金交电、钢材、矿山配件、日用品、煤矸石销售;职工技能培训;房屋、机械设备租赁;道路货物运输
兖矿融资租赁有限公司	吕海鹏	700,000.00	上海市浦东新区世纪大道1168号东方金融广场A座7楼	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等
枣庄矿业(集团)有限责任公司	侯宇刚	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;因特网接入服务;矿山工程施工、房屋建筑工程施工承包,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
山东能源盛鲁能化阿拉善盟新能源有限公司	孙世轲	50,000.00	内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗巴彦浩特镇康乐街8号盟发改委西南角	风力发电、光伏发电、风光互补等新能源项目的开发、建设、运维与销售;新能源技术开发咨询、技术服务;风力发电场勘测、设计、施工;风力发电机组安装、调试、维修及有关技术咨询、培训
兖矿铁路物流(榆林)有限公司	周恒	30,000.00	陕西省榆林市榆阳区榆林大道458号	一般项目:煤炭及制品销售;汽车零配件批发;国内贸易代理;汽车零配件零售;润滑油销售;计算机软硬件及辅助设备零售等
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;化工产品销售。矿山工程施工;地质钻探;钻井服务;地质灾害治理工程;地质勘探技术咨询;采矿设备制造、煤炭、建筑材料的销售;电力设备、配件的销售;电力设备维修维护
兖矿物流科技有限公司	王兴文	250,000.00	山东省济宁市邹城市兖山街道鲍店路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;公共铁路运输;铁路机车车辆维修等
陕西未来能源化工有限公司	马洪光	540,000.00	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
山东能源集团鲁西矿业有限公司	李伟清	500,000.00	山东省菏泽市郓城县经济开发区东溪路中段	许可项目:煤炭开采;道路货物运输。一般项目:煤炭洗选;煤炭及制品销售;矿山机械制造;专用设备修理;化工产品销售普通机械设备安装服务;企业管理咨询;矿山机械销售;机械设备租赁;技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广等
山东能源集团灵台火力发电有限公司	李建新	160,000.00	甘肃省平凉市灵台县西城大道2号创业就业实训大楼6楼	电力生产
山东能源集团建工集团有限公司	李海冬	290,000.00	山东省泰安市泰安旅游经济开发区粥店街道天平湖路70号	许可项目:建设工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;住宅室内装饰装修;建设工程设计;建设工程监理;建设工程勘察;地质灾害治理工程施工;地质灾害治理工程勘查;地质灾害治理工程设计等
山东能源内蒙古盛鲁电力有限公司	岳公峰	140,000.00	内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙镇盛鲁电厂	许可经营项目:电力的生产、销售。一般经营项目:无
山东祥泰洁净煤有限公司	张磊	380万美元	山东新泰市小协镇	洗选、加工煤炭;销售本公司加工的煤炭产品;煤质化验
山东能源集团西北矿业有限公司	黄书翔	500,000.00	西安国际港务区港泽路3369号5层	一般项目:煤炭洗选;矿山机械制造;矿山机械销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);铁路运输辅助活动;企业总部管理;矿物洗选加工。许可项目:煤炭开采
山东能源盛鲁能化鄂尔多斯市新能源有限公司	孙世轲	20,000.00	内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇新源供热有限公司供热二期办公楼208室	风力发电;光伏发电;风光互补新能源项目的开发、建设、运维与销售;新能源技术开发咨询、技术服务;风力发电场勘测、设计、施工;风力发电组安装、调试、维修及有关技术咨询
鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司	何清波	300,000.00	鄂尔多斯市乌审旗纳林河矿区	许可项目:煤炭开采。一般项目:矿山机械销售;煤炭洗选;煤炭及制品销售;普通机械设备安装服务;非居住房地产租赁
山东能源集团灵台盛鲁新能源有限公司	李建新	10,000.00	甘肃省平凉市灵台县西城大道2号创业就业实训大楼7楼	许可项目:发电、输电、供电业务。一般项目:太阳能发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新兴能源技术研发等
山东能源集团装备制造(集团)有限公司	冯军	492,688.07	山东省泰安高新区长城路以东、东天门大街以北奥源时代时代大厦18、19、20层	许可项目:特种设备设计;特种设备制造;特种设备安装改造修理;发电、输电、供电业务;各类工程建设活动;货物进出口;技术进出口;检验检测服务等
山东能源集团营销贸易有限公司	贺敬	1,000,000.00	山东省济南市高新区工业南路57-1号高新万达J3写字楼	一般项目:煤炭及制品销售;石油制品销售;金属材料制造;钢、铁冶炼;炼焦;金属材料销售;货物进出口;木材销售;石油制品制造(不含危险化学品);选矿;矿物洗选加工;金属矿石销售;冶金专用设备销售;烘炉、熔炉及电炉销售;建筑材料销售;电子产品销售等
内蒙古双欣矿业有限公司	胡平	50,000.00	内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区塔拉壕镇常青村哈拉上拉沟南刘家沟内	煤炭生产、销售。兰炭经销、矿建支护品经销、设备租赁
内蒙古昊盛煤业有限公司	轩涛	118,462.18	内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗	许可经营项目:无一般经营项目: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。
兖州煤业榆林能化有限公司	孙清涛	140,000.00	陕西省榆林市榆阳区金鸡滩镇曹家滩村	一般项目:热力生产和供应;煤炭及制品销售;建筑材料销售;电气设备销售;非食用盐销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等
兖矿鲁南化工有限公司	张岭	504,069.09	山东省滕州市木石镇(鲁南高科技化工园)	许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;发电、输电、供电业务;热力生产和供应一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品生产;化工产品销售;机械设备销售;机械零件、零部件销售等
内蒙古荣信化工有限公司	胡云	153,335.26	内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗三响梁工业园区	危险化学品生产;热力生产和供应;基础化学原料制造;合成材料制造(不含危险化学品);以自有资金从事投资活动;技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广;工程和技术研究和试验发展等
山东鲁地矿业投资有限公司	侯华清	18,800.00	中国(山东)自由贸易试验区济南片区工业南路57-1号高新万达J3写字楼19层1913室	以自有资金对外投资与资产管理等
山东能源集团国际酒店管理有限公司	曹伦	26,000.00	邹城市兖山南路329号	一般项目: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;企业形象策划;小微型客车租赁经营服务;餐饮管理;专业保洁、清洗、消毒服务等
山东能源集团国际酒店有限公司	王伟	43,000.00	泰安大汶口石膏工业园	许可项目:旅游业务;房地产开发经营;住宅室内装饰装修;建设工程施工;食品销售;污水处理及其再生利用;出版物印刷;酒类经营;出版物零售。一般项目:组织文化艺术交流活动;广告制作;广告设计、代理;平面设计;电子产品销售;企业管理咨询;煤炭及制品销售等
深圳建广数字科技有限公司	黎杰	5,001.00	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	一般经营项目是:计算机软硬件技术开发、推广、转让、咨询、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;翻译服务;批发计算机软硬件及辅助设备;经营进出口业务等
大地工程开发(集团)有限公司	母长春	12,328.00	北京市朝阳区利泽中一路1号望京科技发展大厦A1505室	矿山工程施工总承包;承接国内、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;与工程有关的技术咨询服务;技术开发、技术转让、技术服务;信息咨询(不含中介服务);货物进出口;代理进出口;技术进出口;合同能源管理;节能减排技术培训;项目投资;投资管理;企业管理;应用软件服务;计算机系统服务;销售机械电器设备、计算机软硬件及辅助设备

(二)与公司的关联关系

1.山东能源及其附属公司

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。

2.大地集团及其附属公司

大地集团为公司控股子公司天津德通电气有限公司第二大股东,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,公司认定其为公司的关联人。

(三)财务概况(未经审计)

1.山能集团

截至2023年9月30日,山能集团总资产9,764.63亿元,净资产2,820.81亿元;2023年1-9月,山能集团实现营业收入6,716.97亿元,净利润195.09亿元。

2.大地集团

截至2023年9月30日,大地集团总资产38.32亿元,净资产20.33亿元;2023年1-9月,大地集团实现营业收入14.35亿元,净利润2.12亿元。

(四)履约能力分析

上述关联人财务及资信状况良好,不是失信被执行人,具有良好的履约能力,日常交易中能履行合同约定。

(五)其他

上述关联人均不是失信被执行人。

五、关联交易主要内容及定价原则

(一)关联交易主要内容

本次调整所涉的日常关联交易事项均是正常经营业务,包括向关联人销售产品和商品、提供劳务,提供租赁服务,采购产品和商品、接受劳务和接受租赁服务四类日常关联交易。其中:一是向上述关联人销售产品和商品、提供劳务,主要包括承接人工智能训练中心建设、网络安全实验室建设、安全生产技术综合管控平台技术开发、生产技术资料管理系统建设、设备管理平台研发、选煤厂智能化建设、煤炭板块GIS地理信息系统公共服务平台建设、两化融合系统等项目,销售通讯网络集成、智能化系统及设备系统集成,提供一体化经营管控平台运维服务等;二是向上述关联人提供租赁服务,主要为出租自有房屋;三是向上述关联人采购产品和商品、接受劳务,主要包括接受关联方提供的餐饮服务、采购商品、电子设备、软件及系统集成、培训服务、工程实施服务、招投标服务等;四是接受上述关联人提供的租赁服务,主要为租赁房屋。

(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

本次调整2023年度日常关联交易预计额度事项在董事会审议通过后,授权公司总经理或其授权代表在上述额度内根据具体交易情况签署相关协议,或按照实际订单执行。

六、本次调整关联交易目的和对公司的影响

本次调整日常关联交易预计额度是公司业务发展及生产经营的正常所需,是合理的、必要的,能够更好的反映公司日常关联交易的情况。

公司日常关联交易均以市场价格为依据,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,不存在损害公司利益的情形,亦不会对公司的独立性构成影响。

七、独立董事事前认可意见及独立意见

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)独立董事对调整与山能集团2023年度日常关联交易预计额度的事前认可意见

作为公司独立董事,我们提前审阅了《关于调整与山东能源集团有限公司2023年度日常关联交易预计额度的议案》及其相关材料,根据公司业务发展实际需要,公司调整与山能集团及其附属公司2023年度日常关联交易预计金额,能够更加准确的反映公司与各关联人的交易情况,我们同意调整与山能集团及其附属公司2023年度日常关联交易预计额度事项,并提交公司董事会审议。

(二)独立董事对增加与大地集团2023年度日常关联交易预计额度的事前认可意见

作为公司独立董事,我们提前审阅了《关于增加与大地工程开发(集团)有限公司2023年度日常关联交易预计额度的议案》及其相关材料,根据公司业务发展实际需要,公司增加大地集团及其附属公司2023年度日常关联交易预计金额,能够更加准确的反映公司与各关联人的交易情况,我们同意增加与大地集团及其附属公司2023年度日常关联交易预计额度事项,并提交公司董事会审议。

(三)独立董事对调整与山能集团2023年度日常关联交易预计额度的独立意见

公司本次调整与山能集团及其附属公司2023年度日常关联交易预计额度为日常生产发展实际需要,公司不会因该等关联交易对关联人形成依赖;关联交易定价合理、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《公司章程》的规定。

综上所述,我们同意调整与山能集团及其附属公司2023年度日常关联交易预计额度事项。

(四)独立董事对增加与大地集团2023年度日常关联交易预计额度的独立意见

公司本次增加与大地集团及其附属公司2023年度日常关联交易预计额度为日常生产发展实际需要,公司不会因该等关联交易对关联人形成依赖;关联交易定价合理、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《公司章程》的规定。

综上所述,我们同意增加与大地集团2023年度日常关联交易预计额度事项。

八、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构中信建投证券股份有限公司认为:

公司本次调整2023年度日常关联交易预计额度的事项已经通过公司第十一届董事会第七次会议审议,关联董事遵守了回避制度,独立董事发表了事前认可和独立意见,履行了必要的决策程序,符合有关法律法规和《公司章程》的规定;上述关联交易事项无需提交公司股东大会审议;云鼎科技及其子公司与其他关联人拟发生的日常关联交易将按照公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格协商定价,没有损害公司和非关联股东的利益,不会对公司的独立性产生影响。保荐机构对上述关联交易事项无异议。

九、备查文件

(一)第十一届董事会第七次会议决议;

(二)独立董事关于第十一届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见;

(三)独立董事关于第十一届董事会第七次会议相关事项的独立意见;

(四)中信建投证券股份有限公司关于云鼎科技股份有限公司2023年度日常关联交易预计额度调整的核查意见。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司
董事会
2023年11月3日

云鼎科技股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《云鼎科技股份有限公司章程》的有关规定,我们作为云鼎科技股份有限公司("公司")的独立董事,本着勤勉尽责的态度,依据客观公正的原则,基于独立判断的立场,现对本次公司第十一届董事会第七次会议审议的相关事项发表事前认可意见如下:

一、独立董事对调整与山东能源集团有限公司2023年度日常关联交易预计额度的事前认可意见

作为公司独立董事,我们提前审阅了《关于调整与山东能源集团有限公司2023年度日常关联交易预计额度的议案》及其相关材料,根据公司业务发展实际需要,公司调整与山东能源集团有限公司及其附属公司2023年度日常关联交易预计金额,能够更加准确的反映公司与各关联人的交易情况,我们同意调整与山东能源集团有限公司及其附属公司2023年度日常关联交易预计额度事项,并提交公司董事会审议。

二、独立董事对增加与大地工程开发(集团)有限公司2023年度日常关联交易预计额度的事前认可意见

作为公司独立董事,我们提前审阅了《关于增加与大地工程开发(集团)有限公司2023年度日常关联交易预计额度的议案》及其相关材料,根据公司业务发展实际需要,公司增加大地工程开发(集团)有限公司及其附属公司2023年度日常关联交易预计金额,能够更加准确的反映公司与各关联人的交易情况,我们同意增加与大地工程开发(集团)有限公司及其附属公司2023年度日常关联交易预计额度事项,并提交公司董事会审议。

独立董事:钱旭　曹克　董华　李兰明
2023年10月31日

云鼎科技股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第七次会议相关事项的独立意见

云鼎科技股份有限公司("公司")于2023年11月3日上午召开第十一届董事会第七次会议,根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《云鼎科技股份有限公司章程》("公司章程")等相关规定,我们作为公司的独立董事,本着勤勉尽责的态度,依据客观公正的原则,基于独立判断的立场,现对公司第十一届董事会第七次会议审议的相关事项发表独立意见如下:

一、独立董事对公司2023年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的独立意见

1.公司不存在《上市公司股权激励管理办法》("《管理办法》")等法律、法规和规范性文件所规定的禁止实施股权激励的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。

2.本激励计划的拟定、审议程序和内容符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定;对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排(包括授予数量、授予日、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项)未违反有关法律、法规和规范性文件的规定,未侵犯公司及全体股东的利益。

3.本激励计划的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》("《公司法》")、《中华人民共和国证券法》("《证券法》")等法律、法规、规范性文件和《公司章程》有关任职资格的规定;同时,激励对象亦不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止成为激励对象的情形,激励对象的主体资格合法、有效。

4.公司已制定相应的激励对象业绩考核办法,并建立了完善的绩效评价考核机制。本激励计划的考核体系具有全面性、综合性和可操作性,考核指标的设定具有科学性和合理性,同时对激励对象具有约束效果,能够达到本激励计划的考核目的。

5.公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保以及其他任何形式财务资助的计划或安排。

6.公司董事会在审议相关议案时,关联董事已根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决,由非关联董事审议表决。

7.公司实施本激励计划有利于健全公司中长期激励机制,完善公司价值分配体系,将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起,调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术(业务)骨干人员的积极性,形成激励员工的长效机制,可实现公司核心骨干队伍的长期稳定,提升公司核心竞争力和可持续发展能力。

综上所述,公司实施本激励计划有利于公司的可持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司实施本激励计划。

二、独立董事对公司2023年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法的独立意见

公司本激励计划考核指标分为两个层面,分别为公司层面业绩考核和激励对象层面的综合考评。

公司本激励计划公司层面的业绩指标选取了"净利润增长率"和"净资产收益率",两个指标有助于综合反映公司持续成长能力、在股东回报方面的能力。公司所设定的业绩指标是综合考虑历史业绩、经营环境、行业状况,以及公司未来的发展规划等相关因素,指标设定合理、科学。对激励对象而言,业绩目标明确,同时具有一定的挑战性;对公司而言,业绩指标的设定能够促进激励对象努力尽职工作,提高公司的业绩表现。指标设定不仅有助于公司提升竞争力,也有助于增加公司对行业内人才的吸引力,为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用。同时,指标的设定兼顾了激励对象、公司、股东三方的利益,对公司未来的经营发展将起到积极的促进作用。

除公司层面的业绩考核外,本激励计划对个人还设置了严密的绩效考核体系,能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象相应考核年度综合考评结果,确定激励对象个人是否达到解除限售的条件及具体比例。

综上所述,我们认为公司本激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性,考核指标设定具有科学性和合理性,同时对激励对象具有约束效果,能够达到本激励计划的考核目的。

三、独立董事对调整与山东能源集团有限公司2023年度日常关联交易预计额度的独立意见

公司本次调整与山东能源集团有限公司及其附属公司2023年度日常关联交易预计额度为日常生产发展实际需要,公司不会因该等关联交易对关联人形成依赖;关联交易定价合理、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《公司章程》的规定。

综上所述,我们同意调整与山东能源集团有限公司2023年度日常关联交易预计额度事项。

独立董事:钱旭、曹克、董华、李兰明
2023年11月3日

云鼎科技股份有限公司监事会关于公司2023年A股限制性股票激励计划相关事项的核查意见

云鼎科技股份有限公司("公司")监事会依据《中华人民共和国公司法》("《公司法》")、《中华人民共和国证券法》("《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》("《管理办法》")、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》(国资发分配[2006]175号)、《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》(国资发分配[2008]171号)、《山东省人民政府办公厅关于推进省属企业上市公司实施股权激励的意见》(鲁政办字[2018]225号)、《山东省国资委关于进一步完善省属企业控股上市公司股权激励的意见》(鲁国资[2021]3号)、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》(国资考分[2020]178号)及《公司章程》等有关规