证券代码:000409 证券简称:云鼎科技 公告编号:2025-053

云鼎科技股份有限公司 第十一届董事会 第二十九次会议决议公告

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")第十一届董事会第二十九次会议于2025年12月12日下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12月8日以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召开,应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人(其中刘波先生、毕方庆先生因临时公务安排以通讯方式表决)。公司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《关于增加与大地工程开发(集团)有限公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》

详情请见公司同日披露的《关于增加与大地工程开发(集团)有限公司2025年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2025-054)。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过,并同意将该议案提交董事会审议。

二、审议通过《关于审议公司2026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2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-055)。

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、亓玉浩先生、曹怀轩先生、郑云红先生已回避表决。

本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过,并同意将该议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于与山东能源集团财务有限公司签订〈金融服务协议之补充协议〉的议案》

详情请见公司同日披露的《关于与山东能源集团财务有限公司签订〈金融服务协议之补充协议〉的公告》(公告编号:2025-056)。

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、亓玉浩先生、曹怀轩先生、郑云红先生回避表决。

本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过,并同意将该议案提交董事会审议。

四、审议通过《关于讨论审议〈关于山东能源集团财务有限公司风险评估报告〉的议案》

详情请见公司同日披露的《关于山东能源集团财务有限公司风险评估报告》。

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、亓玉浩先生、曹怀轩先生、郑云红先生回避表决。

本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过,并同意将该议案提交董事会审议。

五、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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:2025-057)。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过,并同意将该议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

六、审议通过《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

详情请见公司同日披露的《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-058)。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

七、审议通过《关于董事会战略委员会更名并修改〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

为提升公司的环境、社会及公司治理(ESG)管理水平,增强公司可持续发展能力,促进公司实现高质量发展,同意将公司董事会下设的"战略委员会"更名为"战略与可持续发展委员会"。同时,将《云鼎科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》相应修改为《云鼎科技股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》,增加ESG管理工作职能和权限。详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》

根据公司战略发展需要,进一步聚焦细分产业,同意将新能源(化工)事业部分拆为智慧新能源事业部和智慧化工事业部。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、审议通过《关于召开云鼎科技股份有限公司2025年第四次临时股东会的议案》

公司定于2025年12月30日(星期二)下午2:00在济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼1920会议室,以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第四次临时股东会。详情请见公司同日披露的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》(公告编号:2025-059)。

表决结果:同意 11 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12月12日

证券代码:000409 证券简称:云鼎科技 公告编号:2025-055

云鼎科技股份有限公司 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")2026年度将发生的日常关联交易进行了预计。公司预计2026年度与上述各关联人签订日常关联交易合同金额为135,520.00万元,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148,350.00万元。

2025年12月12日,公司召开第十一届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于审议公司2026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、亓玉浩先生、曹怀轩先生、郑云红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)2026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	2026年预计签订合同金额	2026年预计发生金额	2025年1-11月实际发生金额(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	承接煤矿智能化建设、选煤厂智能化建设、人工智能项目等,销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务等	市场定价	24,670.00	20,970.00	10,647.46
	山东能源集团物资有限公司	承接煤矿智能化建设、人工智能项目等,销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务等	市场定价	11,530.00	11,740.00	6,425.54
	山能集团	承接煤矿智能化建设、一体化管控平台、智能透明地质、智能辅助运输平台等,销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务等	市场定价	14,650.00	10,510.00	14,963.94
	兖矿新疆能化有限公司	承接选煤厂智能化建设、煤矿智能化建设等项目,销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务等	市场定价	11,630.00	9,510.00	427.75
	新疆兖矿其能煤业有限公司	承接煤矿智能化建设等,销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务等	市场定价	4,400.00	4,570.00	13,066.65
	陕西未来能源化工有限公司	承接人工智能项目、煤矿智能化建设等,销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务等	市场定价	270.00	4,370.00	358.09
	山东能源集团西北矿业有限公司	承接选煤厂智能化建设、煤矿智能化建设等项目,销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务等	市场定价	3,950.00	4,280.00	383.17
	兖矿东华重工有限公司	承接智能制造应用、综合管控平台等项目,销售智能化系统和设备,提供技术服务等	市场定价	5,250.00	3,980.00	7.17
	山东能源集团鲁西矿业有限公司	承接煤矿智能化建设、选煤厂智能化建设等,销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务等	市场定价	3,790.00	3,330.00	1,363.04
	枣庄矿业(集团)有限责任公司	承接煤矿智能化建设、选煤厂智能化建设等,销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务等	市场定价	1,640.00	2,940.00	2,200.06
	新疆山能化工有限公司	承接选煤厂智能化建设、煤矿智能化建设等,销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务等	市场定价	2,860.00	2,550.00	-
	山东能源集团建工集团有限公司	承接选煤厂智能化建设等项目,销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务等	市场定价	2,100.00	2,490.00	3,004.26
	兖矿融资租赁有限公司	承接人工智能项目、选煤厂智能化建设项目,销售智能化系统和设备,提供技术服务等	市场定价	780.00	2,490.00	3,012.39
	山东能源集团新能源集团有限公司	承接风电智慧运营建设、电力智能化建设等项目,销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务等	市场定价	7,320.00	2,400.00	236.99
	新汶矿业集团有限责任公司	承接选煤厂智能化建设、煤矿智能化建设等,销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务等	市场定价	670.00	1,940.00	1,336.95
	兖矿(兴和)钼业有限公司	承接钼矿智能化建设项目	市场定价	2,000.00	1,770.00	-
	山东能源集团营销贸易有限公司	承接营销智能化建设项目,销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务	市场定价	-	1,650.00	401.31
	兖矿鲁南化工有限公司	承接化工厂智能化建设项目,销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务等	市场定价	1,720.00	1,650.00	284.51
	山东鲁西发电有限公司	承接电厂智能化建设项目,销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务等	市场定价	850.00	1,590.00	307.48
	内蒙古双欣矿业有限公司	承接人工智能应用项目,销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务等	市场定价	1,000.00	1,520.00	14.62
	山东能源内蒙古盛鲁电力有限公司	承接电厂智能化建设项目,销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务等	市场定价	1,550.00	1,470.00	490.73
	山东新巨龙能源有限责任公司	承接煤矿智能化建设项目,销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务等	市场定价	1,200.00	1,420.00	107.67
	内蒙古昊盛煤业有限公司	承接煤矿智能化建设、人工智能建设等项目,销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务等	市场定价	170.00	1,380.00	160.18
	陕西枣矿红墩界煤电有限公司	承接电厂智能化建设项目,销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务等	市场定价	1,000.00	980.00	-
	内蒙古恒坤化工有限公司	承接化工厂智能化建设项目,销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务等	市场定价	500.00	810.00	-
	兖煤菏泽能化有限公司	承接电厂智能化建设项目,销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务等	市场定价	3,250.00	380.00	297.81
	兖矿物流科技有限公司	承接物流园区智能化建设等项目,销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务等	市场定价	2,000.00	20.00	1,148.77
	山能集团附属公司	承接煤矿智能化建设、人工智能项目等,销售智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务等	市场定价	8,540.00	14,520.00	10,676.01
	大地集团	销售煤矿洗选智能化系统和设备,提供技术服务、运维服务等	市场定价	10,200.00	23,940.00	2,525.37
	小计			129,490.00	141,170.00	73,847.91
向关联人提供劳务	山能集团其他附属公司	房屋租赁	市场定价	140.00	120.00	81.07
	小计			140.00	120.00	81.07
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	市场定价	3,460.00	1,410.00	1,176.14
	山能集团附属公司	购买设备、劳保用品,技术服务、施工服务等	市场定价	1,470.00	2,130.00	965.26
	建广数科	采购技术服务、项目实施	市场定价	-	2,500.00	2,256.84
	大地集团	采购专业设备、技术服务	市场定价	200.00	200.00	
	小计			5,130.00	6,240.00	4,398.24
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	760.00	820.00	436.02
	小计			760.00	820.00	436.02
合计				135,520.00	148,350.00	78,763.24

(三)2025年1-11月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	关联交易定价原则	2025年1-11月实际发生金额(未经审计)	2025年预计发生金额	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)
向关联人销售产品和商品,提供劳务	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	14,963.94	21,096.00	14.65%	6,132.06
	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	10,647.46	17,905.00	10.42%	7,257.54
	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	13,066.65	13,639.00	12.79%	572.35
	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	6,425.54	10,134.00	6.29%	3,708.46
	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	3,012.39	7,885.00	2.95%	4,872.61
	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	3,004.26	5,120.00	2.94%	2,115.74
	山东能源集团景泰盛鲁新能源有限公司	提供新能源智能运维产品、工业互联网平台产品等	市场定价	133.58	4,700.00	0.13%	4,566.42
	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	1,363.04	4,137.00	1.33%	2,773.96
	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	2,200.06	3,293.00	2.15%	1,092.94
	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	1,336.95	2,102.00	1.31%	765.05
	陕西未来能源化工有限公司	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	358.09	1,457.00	0.35%	1,098.91
	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	383.17	1,331.00	0.38%	947.83
	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	1,148.77	1,292.00	1.12%	143.23
	山东能源集团营销贸易有限公司	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	401.31	1,251.00	0.39%	849.69
	山东能源集团新能源集团有限公司	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	236.99	1,095.00	0.23%	858.01
	山东能源集团灵台火力发电有限公司	提供智能电力新能源产品及解决方案、工业互联网产品及解决方案等	市场定价	1,043.61	1,150.00	1.02%	106.39
	临沂会宝岭铁矿有限公司	提供智能矿山产品及解决方案、智能洗选产品及解决方案等	市场定价	47.17	950.00	0.05%	902.83
	山东能源集团新材料有限公司	提供ERP实施及运维服务、工业互联网平台产品等	市场定价	387.02	1,028.00	0.38%	640.98
	山东新巨龙能源有限责任公司	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	107.67	947.00	0.11%	839.33
	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	868.70	869.00	0.85%	0.30
	兖州煤业榆林能化有限公司	提供智能化工产品及解决方案、工业互联网平台产品等	市场定价	275.08	891.00	0.27%	615.92
	鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司	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	247.74	833.00	0.24%	585.26
	兖矿新疆能化有限公司	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	427.75	748.00	0.42%	320.25
	山东能源内蒙古盛鲁电力有限公司	提供智能电力产品及解决方案、工业互联网平台产品等	市场定价	490.73	530.00	0.48%	39.27
	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	-	95.00	0.00%	95.00
	山能集团其他权属公司	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	8,744.89	15,295.00	8.56%	6,550.11
	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	2,525.37	16,419.00	2.47%	13,893.63
	小计			73,847.93	136,192.00	-	62,344.07
向关联人提供租赁服务	山能集团其他附属公司	出租房屋	市场定价	81.07	112.00	24.66%	30.93
	小计			81.07	112.00	-	30.93
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	1,176.14	1,332.00	64.10%	155.86
	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	965.26	1,358.00	14.12%	392.74
	建广数科	采购技术服务、项目实施等	市场定价	2,256.84	2,950.00	9.76%	693.16
	小计			4,398.24	5,640.00	-	1,241.76
接受关联方提供的租赁服务	山能集团其他附属公司	房屋、设备租赁等	市场定价	436.02	640.00	93.95%	203.98
	小计			436.02	640.00	-	203.98
合计				78,763.26	142,584.00	-	63,820.74

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;开展煤炭等资源性产品、煤电、煤化工、高端装备制造等
兖矿能源集团股份有限公司	李伟	1,003,986.04	山东省济宁市邹城市凫山南路949号	许可项目:煤炭开采;公共铁路运输;道路货物运输(不含危险货物);港口经营等
山东能源集团物资有限公司	童培国	100,000.00	山东省济南市高新区工业南路57-1号高新万达J3写字楼	许可项目:食品销售;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;第三类医疗器械经营等。一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品)等
兖矿物流科技有限公司	周恒	150,000.00	山东省济宁市邹城市凫山街道凫山北路538号	一般项目:国际货物运输代理;数据处理和存储支持服务;装卸搬运;国内货物运输代理等
兖矿新疆能化有限公司	王绪友	300,000.00	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(限分公司使用)等
新疆兖矿其能煤业有限公司	肖国强	10,000.00	新疆昌吉州准东经济技术开发区G216国道K451+754米东侧(火烧山产业园)	许可项目:煤炭开采。一般项目:煤炭及制品销售;装卸搬运等
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	一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品)等
山东能源集团西北矿业有限公司	黄书翔	755,102.04	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)等
兖矿东华重工有限公司	张立	437,788.80	邹城市西外环路5289号	一般项目:工业自动控制系统装置制造;矿山机械制造;矿山机械销售等
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(不含危险货物);第一类增值电信业务等。一般项目:自有资金投资的资产管理服务;以自有资金从事投资活动等
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;因特网接入服务;矿山工程施工、房屋建筑工程施工承包(不含爆破工程),工程项目管理服务等
新疆山能化工有限公司	李中华	500,000.00	新疆昌吉州准东经济技术开发区彩中产业园建一路9号(彩中)	许可项目:肥料生产;煤炭开采;供电业务。一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);合成材料销售等
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第店街道天平湖路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。一般项目:对外承包工程;承接总公司工程建设业务等
兖矿融资租赁有限公司	李峰	700,000.00	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;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保等
山东能源集团新能源集团有限公司	李伟	981,000.00	山东省济南市高新区工业南路57-1号高新万达J3写字楼19层	许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;热力生产和供应;生物质燃气生产和供应。一般项目:电力设施器材制造等
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(不含化学危险品)销售等
兖矿(兴和)钼业有限公司	周波	40,000.00	内蒙古自治区乌兰察布市兴和县兴和县新区阜顺街南侧兴昌路西侧兴廉商住楼北-南16号	投资与资产管理(不包含金融、证券、期货、基金、保险业务);矿业权经营;选冶加工试验;矿产资源开发等
山东能源集团营销贸易有限公司	张生刚	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(不含危险化学品);金属材料制造等
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;发电业务、输电业务、供(配)电业务等
山东鲁西发电有限公司	王宪敏	170,000.00	山东省邹城市太平镇冯楼李街	一般项目:发电技术服务;采矿行业高效节能技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询等
内蒙古双欣矿业有限公司	栾兆彪	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卜拉沟南刘家沟内	煤炭生产、销售。兰炭经销、矿建支护品经销、设备租赁。
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
山东新巨龙能源有限责任公司	申世豹	100,000.00	山东省菏泽市巨野县龙固镇	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。
内蒙古昊盛煤业有限公司	陈虎	164,996.00	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。
陕西枣矿红墩界煤电有限公司	冯强	110,000.00	陕西省榆林市靖边县红墩界尔德井村电厂院内	一般项目:热力生产和供应;煤炭及制品销售;再生资源销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品)等
内蒙古恒坤化工有限公司	陈霞	60,000.00	内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙镇精细化工园区内	危险化学品生产;燃气经营;发电业务、输电业务、供(配)电业务;炼焦;热力生产和供应;煤炭及制品销售等
兖煤菏泽能化有限公司	齐俊铭	300,000.00	山东省菏泽市郓城县南赵楼镇赵楼煤矿	许可项目:煤炭开采;发电、输电、供电业务;热力生产和供应;道路货物运输(不含危险货物)。一般项目:煤炭洗选等
	山东能源集团国际酒店管理有限公司	曹伦	26,000.00	邹城市凫山南路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;企业形象策划等
	大地集团	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、岩土工程等
	建广数科	黎杰	5,001.00	深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路16号东方科技大厦2511	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,基于审慎原则,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,基于审慎原则,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2025年10月31日,建广数科总资产8.2亿元,净资产3.3亿元;2025年1-10月,建广数科实现营业收入3.9亿元,净利润-0.24亿元。

2.大地集团

截至2025年10月31日,大地集团总资产37.45亿元,净资产21.96亿元;2025年1-10月,大地集团实现营业收入15.5亿元,净利润2.1亿元。

3.山能集团

截至2025年9月30日,山能集团总资产10,696.54亿元,净资产2,968.31亿元;2025年1-9月,山能集团实现营业收入6,297.17亿元,净利润75.81亿元。

(四)履约能力分析

上述关联方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。

三、关联交易主要内容及定价原则

(一)关联交易主要内容

根据公司2026年度日常经营需要,公司预计与山能集团及其附属公司、大地集团及其附属公司、建广数科间发生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:向上述关联人销售产品和商品、提供劳务主要包括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;向上述关联人提供租赁服务主要为出租自有房屋;向上述关联人采购产品和商品、接受劳务主要包括购买设备、办公用品、劳保用品,采购员工餐厅托管服务、技术服务、施工服务、招投标服务等;接受上述关联人提供的租赁服务主要为租赁房屋和设备。

(二)关联交易定价原则

公司2026年度日常关联交易预计均按照公平公允的原则进行,以公开招标价格或市场公允价格为基础协商确定,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)关联交易合同签署及授权执行情况

公司2026年度日常关联交易预计事项经股东会审议通过后,授权公司总经理或其授权代表在上述金额内根据具体交易情况签署相关合同,或按照实际订单执行。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司2026年度日常关联交易预计均是公司业务发展及生产经营的正常需要,是合理的、必要的,对公司财务状况和经营成果有积极影响。

公司2026年度日常关联交易均以公开招标价格或市场公允价格为依据,遵循公开、公平、公正的原则,付款周期和方式由交易双方参照有关交易及市场惯例确定,关联人资信状况和履约能力良好,不存在损害公司利益的情形。

公司2026年度日常关联交易预计有利于保持公司生产经营的连续性和稳定性,不会对公司的独立性构成影响,不存在损害股东利益的情形。

五、独立董事专门会议审议情况

公司于2025年12月8日召开公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议,审议通过了《关于审议公司2026年度日常关联交易预计的议案》(4票同意,0票反对,0票弃权),并发表意见如下:

公司预计与关联人的日常关联交易是根据公司业务发展及生产经营的正常所需,是合理的、必要的;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,公允合理,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,亦不会对公司的独立性构成影响。

综上,公司独立董事专门会议同意公司2026年度日常关联交易预计事项,并提交公司董事会审议。

六、备查文件

(一)第十一届董事会第二十九次会议决议;

(二)第十一届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审查意见。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司
董事会
2025年12月12日

证券代码:000409 证券简称:云鼎科技 公告编号:2025-056

云鼎科技股份有限公司 关于与山东能源集团财务有限公司签订《金融服务协议之补充协议》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、关联交易概述

(一)关联交易基本情况

云鼎科技股份有限公司("公司")分别于2025年4月23日和2025年5月15日召开第十一届董事会第二十三次会议和2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司与山东能源集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》,同意公司与山东能源集团财务有限公司("山能财务公司")签署《金融服务协议》。详情请见公司于2025年4月24日披露的《关于与山东能源集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》(公告编号:2025-024)。

根据业务发展需要,经双方协商,公司拟与山能财务公司签署《金融服务协议之补充协议》,对《金融服务协议》中相关交易限额进行变更。

(二)关联关系说明

山能财务公司为兖矿能源集团股份有限公司的控股子公司,公司与兖矿能源集团股份有限公司同为山东能源集团有限公司的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,山能财务公司为公司关联人,本次交易构成关联交易。

(三)审议程序

2025年12月8日,公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过本次关联交易事项,并同意提交公司董事会审议。

2025年12月12日,公司召开第十一届董事会第二十九次会议,以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司与山东能源集团财务有限公司签订〈金融服务协议之补充协议〉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、郑云红先生回避表决。

本次关联交易尚需提交公司股东会审议,关联股东山东能源集团有限公司需回避表决。

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、关联方基本情况

1.公司名称:山东能源集团财务有限公司

2.注册地址:山东省济南市经十路10777号山东能源大厦10层

3.法定代表人:李士鹏

4.注册资本:700,000万元

5.成立日期:2013年12月30日

6.公司类型:有限责任公司(国有控股)

7.经营范围:企业集团财务公司服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

8.股东情况

序号	股东名称	持股比例
1	兖矿能源集团股份有限公司	53.92%
2	山东能源集团有限公司	31.669%
3	淄博矿业集团有限责任公司	4.325%
4	山东新巨龙能源有限责任公司	2.883%
5	临沂矿业集团有限责任公司	2.883%
6	龙口矿业集团有限公司	1.44%
7	山东东岳能源有限公司	1.44%
8	枣庄矿业(集团)有限责任公司	1.44%
合计		100%

9.最近一年一期主要财务数据

截至2024年12月31日,山能财务公司资产总额4,101,110.49万元,负债总额2,932,879.80万元,所有者权益总额1,168,230.69万元;2024年实现营业收入113,284.02