证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2025-063
债券代码:128128 债券简称:齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于2026年度日常关联交易额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

(一)关联交易概述

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")根据日常生产经营及业务发展的需要,按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,对2026年度日常关联交易进行了合理预计。2026年度,公司及子公司与关联方山东能源集团有限公司("山能集团")及其权属公司、天辰齐翔新材料有限公司(以下简称"天辰齐翔")、Graphite Management Pte Ltd预计发生的日常关联交易金额合计为294,927.10万元。

山能集团为公司间接控股股东,山能集团及其权属公司属于公司关联方、天辰齐翔为公司关联方;Graphite Management Pte Ltd为公司全资子公司Granite Capital SA关联方。且上述交易事项均与公司及权属子公司日常经营相关,故上述交易事项为日常关联交易。

(二)审议程序

1、2025年12月30日,独立董事召开了专门会议审议通过了本次关联交易事项,发表了审核意见,并同意提交公司第六届董事会第二十七次会议审议。

2025年12月30日,公司召开了第六届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》,表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事李庆文先生、朱辉女士、孙清涛先生及刘付亮先生已就该议案回避表决。

2、本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议,关联股东山东能源集团新材料有限公司将在股东会审议上述关联交易事项时回避表决。

3、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)2026年度预计日常关联交易的内容和金额

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	合同签订金额或预计金额	截至2025年11月30日已发生金额(不含税)
向关联人采购产品、接受服务	兖矿能源集团股份有限公司	采购商品	市场定价	10,000.00	173.84
	兖矿能源集团国际贸易有限公司	采购商品	市场定价	4,000.00	0.00
	兖矿物流科技有限公司铁路分公司	运输	市场定价	1,000.00	0.00
	山东能源集团鲁西矿业有限公司煤炭运销分公司	采购商品	市场定价	1,000.00	0.00
	山东省煤炭科学研究院有限公司	采购商品	市场定价	500.00	0.00
	兖州煤业榆林能化有限公司	商品采购	市场定价	30,000.00	208.31
	内蒙古荣信化工有限公司	商品采购	市场定价	40,000.00	0.00
	天辰齐翔新材料有限公司	采购商品	市场定价	20,000.00	7,448.07
	Graphite Management Pte Ltd	顾问服务费	市场定价	1,600.00	1,098.31
	兖矿济宁化工装备有限公司	采购设备	市场定价	800.00	43.42
	山东新升实业发展有限责任公司	采购设备	市场定价	80.00	22.65
	山东能源数字科技有限公司	技术服务	市场定价	1,500.00	868.70
	山东淄矿物产有限公司	采购商品	市场定价	23,000.00	15,560.70
	山东方大工程有限责任公司	工程承包	市场定价	6,000.00	0.00
	山东星链数字科技有限公司	技术服务	市场定价	200.00	72.17
	山东省能源环境交易中心有限公司	技术服务	市场定价	100.00	0.00
	山东能源集团工程管理咨询有限公司	工程结算服务	市场定价	100.00	0.00
	齐鲁云商数字科技股份有限公司	采购商品	市场定价	6,000.00	3,004.18
	上海枣矿新能源有限公司	采购商品	市场定价	8,000.00	1,591.41
	卡松科技股份有限公司	采购商品	市场定价	80.00	3.74
	山东煤炭技术学院	培训费	市场定价	20.00	8.71
	临沂矿业集团有限责任公司古城煤矿安全技术培训中心	培训费	市场定价	20.00	8.68
	中国共产党枣庄矿业(集团)有限责任公司委员会党校	培训费	市场定价	10.00	1.16
	新汶矿业集团有限责任公司职工大学	培训费	市场定价	5.00	0.44
	山东中军创业职业培训学校有限公司	培训费	市场定价	5.00	0.43
	山东省安泰化工压力容器检验中心有限公司	检验服务费	市场定价	500.00	237.53
	山东能源集团发展服务集团有限公司发展保障分公司	疗养费	市场定价	100.00	40.23
	山东东华技术开发有限公司	技术服务	市场定价	1,500.00	891.01
	山东纵横易购产业互联网有限公司	中标服务费	市场定价	0.10	0.03
	山东兖矿集团长龙电缆制造有限公司	采购商品	市场定价	6.00	3.49
	小计			156,126.10	31,287.21
向关联人销售产品、出租、委托服务	兖矿煤化供销有限公司	销售商品	市场定价	16,000.00	4,379.43
	天辰齐翔新材料有限公司	销售商品	市场定价	100,000.00	77,599.86
	兖矿鲁南化工有限公司	销售商品	市场定价	1,000.00	260.65
	陕西未来能源化工有限公司	销售商品	市场定价	1,000.00	0.00
	兖矿国宏化工有限责任公司	销售商品	市场定价	100.00	0.00
	山东能源集团国际贸易发展有限公司	销售商品	市场定价	20,000.00	0.00
	内蒙古荣信化工有限公司	销售商品	市场定价	100.00	38.31
	山东能源集团物资有限公司鲁中分公司	销售商品	市场定价	1.00	0.33
	枣庄八一水煤浆热电有限责任公司	销售商品	市场定价	600.00	292.22
	小计			138,801.00	82,570.80
总计				294,927.10	113,858.01

公司与关联方发生的关联交易总额在确保不超过已审批的2026年度日常关联交易额度的前提下,可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)。

(四)2025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	截至2025年11月30日实际发生金额(不含税)	预计金额	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购产品、接受服务	天辰齐翔新材料有限公司	采购商品	7,448.07	20,000.00	-62.76%	2025年4月10日披露的公告,公告编号2025-015 2025年8月23日披露的公告,公告编号2025-048
	山东能源数字科技有限公司	技术服务	868.70	1500.00	-42.09%	
	Graphite Management Pte Ltd	顾问服务费	1,098.31	1,800.00	-38.98%	
	兖矿济宁化工装备有限公司	采购设备	43.42	100.00	-56.58%	
	山东新升实业发展有限责任公司	采购设备	22.65	10.00	126.50%	
	山东能源数智云科技有限公司	采购设备	0.00	30.00	-100.00%	
	山东淄矿物产有限公司	采购商品	15,560.70	8,000.00	94.51%	
	中国共产党枣庄矿业(集团)有限责任公司委员会党校	培训费	1.16	10.00	-88.40%	
	新汶矿业集团有限责任公司职工大学	培训费	0.44	10.00	-95.60%	
	上海枣矿新能源有限公司	采购商品	1,591.41	4,200.00	-62.11%	
	山东中军创业职业培训学校有限公司	培训费	0.43	10.00	-95.70%	
	山东煤炭技术学院	培训费	8.71	10.00	-12.90%	
	齐鲁云商数字科技股份有限公司	采购商品	3,004.18	5,200.00	-42.23%	
	临沂矿业集团有限责任公司古城煤矿安全技术培训中心	培训费	8.68	10.00	-13.20%	
	卡松科技股份有限公司	采购商品	3.74	20.00	-81.30%	
	山东星链数字科技有限公司	采购技术	72.17	100.00	-27.83%	
	山东省能源环境交易中心有限公司	采购技术	0.00	200.00	-100.00%	
	山东省安泰化工压力容器检验中心有限公司	检验服务费	237.53	0.00	100.00%	
	山东能源集团发展服务集团有限公司发展保障分公司	疗养费	40.23	0.00	100.00%	
	山东东华技术开发有限公司	技术服务	891.01	0.00	100.00%	
	山东纵横易购产业互联网有限公司	中标服务费	0.03	0.00	100.00%	
	山东兖矿集团长龙电缆制造有限公司	采购商品	3.49	0.00	100.00%	
	兖矿能源集团股份有限公司	采购商品	173.84	0.00	100.00%	
	兖州煤业榆林能化有限公司	采购商品	208.31	0.00	100.00%	
	合计		31,287.21	41,210.00	-24.08%	
向关联人销售产品、出租、委托服务	兖矿煤化供销有限公司	销售商品	4,379.43	9,000.00	-51.34%	
	天辰齐翔新材料有限公司	销售商品	77,599.86	100,000.00	-22.40%	
	兖矿鲁南化工有限公司	销售商品	260.65	1,500.00	-82.62%	
	陕西未来能源化工有限公司	销售商品	0.00	1,000.00	-100.00%	
	兖矿国宏化工有限责任公司	销售商品	0.00	50.00	-100.00%	
	内蒙古荣信化工有限公司	销售商品	38.31	230.00	-83.34%	
	山东能源集团物资有限公司鲁中分公司	销售商品	0.33	0.00	100.00%	
	枣庄八一水煤浆热电有限责任公司	销售商品	292.22	0.00	100.00%	
	山东能源集团财务有限公司	存款利息	68.42	0.00	100.00%	
	合计		82,639.22	111,780.00	-26.13%	
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(如适用)			2025年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异,主要系公司根据市场变化及生产经营需要,动态调整了采购及销售计划所致。上述差异属于正常的经营调整,不会对公司生产经营产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。			
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(如适用)			经核查,公司2025年度日常关联交易实际发生额与预计金额的差异是基于公司实际经营需求和市场情况产生,具有合理性,未发现存在损害公司及中小股东利益的情形。			

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1、兖矿能源集团股份有限公司

公司名称:兖矿能源集团股份有限公司
注册资本:1,003,986.04万人民币
法定代表人:李伟
成立日期:1997年09月25日
注册地址:山东省济宁市邹城市凫山南路949号

经营范围: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;特种设备安装改造修理;餐饮服务;住宿服务;污水处理及其再生利用;热力生产和供应;检验检测服务;安全生产检验检测;建设工程施工;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。(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)一般项目:货物进出口;技术进出口;工程造价咨询业务;以自有资金从事投资活动;企业管理;社会经济咨询服务;市场调查(不含涉外调查);矿山机械制造;矿山机械销售;机械设备租赁;通用设备修理;普通机械设备安装服务;金属材料销售;机械电气设备销售;建筑材料销售;木材销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);日用化学产品制造;煤炭及制品销售;涂料制造(不含危险化学品);涂料销售(不含危险化学品);润滑油销售;石油制品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;金属矿石销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);园林绿化工程施工;游览景区管理;特种作业人员安全技术培训;计量技术服务;企业形象策划;针纺织品销售;塑料制品销售;仪器仪表销售;水泥制品销售;耐火材料生产;耐火材料销售;劳动保护用品销售;办公用品销售;文具用品零售;铁路运输辅助活动;防火封堵材料生产;防火封堵材料销售;电子专用设备制造;电子专用设备销售;软件开发;网络技术服务;网络设备销售;互联网数据服务;广播电视传输设备销售;通讯设备销售;机动车修理和维护;物业管理;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;工业自动控制系统装置销售;数字视频监控系统销售;互联网设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2、兖矿能源集团国际贸易有限公司

公司名称:兖矿能源集团国际贸易有限公司
注册资本:30,000万人民币
法定代表人:董志华
成立日期:2015年09月17日
注册地址:中国(山东)自由贸易试验区济南片区高新区(综保区)济南药谷1号楼B座910房间

经营范围:一般项目:煤炭及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;技术进出口;进出口代理;国内贸易代理;煤炭洗选;矿山机械销售;机械设备销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;金属制品销售;金属材料销售;金属链条及其他金属制品销售;建筑材料销售;润滑油销售;电线、电缆经营;橡胶制品销售;谷物销售;纸浆销售;木材销售;再生资源销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理;国内货物运输代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品经营;道路货物运输(不含危险货物)。(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)

3、兖矿物流科技有限公司

公司名称:兖矿物流科技有限公司
注册资本:150,000万人民币
法定代表人:周恒
成立日期:2022年04月28日
注册地址:山东省济宁市邹城市凫山街道凫山北路538号

经营范围: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;运输货物打包服务;铁路运输辅助活动;道路货物运输站经营;园区管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;供应链管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);网络技术服务;互联网数据服务;物联网技术服务;物联网应用服务;卫星通信服务;智能控制系统集成;铁路机车车辆配件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;无船承运业务;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);运输设备租赁服务;机械设备租赁;船舶租赁;机动车修理和维护;汽车零配件批发;自行车及零配件零售;润滑油销售;创业投资(限投资未上市企业);以自有资金从事投资活动;煤炭及制品销售;国内贸易代理;进出口代理;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运);道路危险货物运输;公共铁路运输;铁路机车车辆维修;水路普通货物运输;省际普通货船运输、省内船舶运输;港口经营;机动车检验检测服务;检验检测服务;保险代理业务;第二类增值电信业务;船舶修理。(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)

4、山东能源集团鲁西矿业有限公司

公司名称:山东能源集团鲁西矿业有限公司
注册资本:500,000万人民币
法定代表人:李伟清
成立日期:2021年12月10日
注册地址:山东省菏泽市郓城县经济开发区东溪路中段

经营范围: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;第二类增值电信业务;第三类医疗器械经营;保税物流中心经营。(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)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;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(不含许可类化工产品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);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、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;紧急救援服务;安全咨询服务;危险化学品应急救援服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);住房租赁;非居住房地产租赁;非金属矿及制品销售;金属材料销售;金属矿石销售;文具用品批发;润滑油销售;石油制品销售(不含危险化学品);合成材料销售;橡胶制品销售;高品质合成橡胶销售;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);建筑材料销售;机械设备销售;新能源汽车整车销售;汽车销售;电子产品销售;电力电子元器件销售;电线、电缆经营;轴承销售;模具销售;日用木制品销售;电气设备销售;五金产品批发;日用品销售;初级农产品收购;金银制品销售;办公用品销售;仪器仪表销售;针纺织品及原料销售;体育用品及器材零售;数字文化创意技术装备销售;文化用品设备出租;办公设备耗材销售;文具用品零售;家用电器销售;劳动保护用品销售;水泥制品销售;服装服饰零售;洗涤机械销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);日用杂品销售;日用化学产品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;纸浆销售;纸制品销售;会议及展览服务;资源循环利用服务技术咨询;食品销售(仅销售预包装食品);货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

5、兖州煤业榆林能化有限公司

公司名称:兖州煤业榆林能化有限公司
注册资本:140,000万人民币
法定代表人:孙清涛
成立日期:2004年02月24日
注册地址:陕西省榆林市榆阳区金鸡滩镇曹家滩村

经营范围: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(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:煤炭开采;危险化学品生产;发电业务、输电业务、供(配)电业务;建设工程施工(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,具体经营项目以审批结果为准)。

6、山东能源集团国际贸易发展有限公司

公司名称:山东能源集团国际贸易发展有限公司
注册资本:50,000万人民币
法定代表人:王震
成立日期:2024年03月29日
注册地址:山东省济南市高新区经十东路33688号济南章锦综保区9号楼215-2室

经营范围:一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);食用农产品零售;食用农产品批发;农副产品销售;棉、麻销售;棉花加工;棉花收购;谷物销售;豆及薯类销售;饲料原料销售;食品销售(仅销售预包装食品);针纺织品及原料销售;化肥销售;林业产品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);通讯设备销售;电气设备销售;机械设备销售;炼油、化工生产专用设备销售;农副食品加工专用设备销售;环境保护专用设备销售;塑料加工专用设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;互联网设备销售;电子产品销售;特种设备销售;金属材料销售;金银制品销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;有色金属合金销售;金属制品销售;新型金属功能材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;橡胶制品销售;高品质合成橡胶销售;轮胎销售;纸浆销售;生产性废旧金属回收;金属链条及其他金属制品销售;再生资源销售;建筑材料销售;建筑用钢筋产品销售;水泥制品销售;石灰和石膏销售;货物进出口;技术进出口;食品进出口;离岸贸易经营;贸易经纪;市场营销策划;进出口代理;国内贸易代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;社会经济咨询服务;陆路国际货物运输代理;报关业务;国际货物运输代理;供应链管理服务;选矿;园区管理服务;网络技术服务;国内货物运输代理;商务代理代办服务;畜禽收购;牲畜销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:保税仓库经营;道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运);出口监管仓库经营;燃气经营。(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)

7、兖矿煤化供销有限公司

公司名称:兖矿煤化供销有限公司
注册资本:26,000万人民币
法定代表人:李昌龙
成立日期:2008年03月25日
注册地址:山东省济宁市邹城市矿建东路1085号

经营范围:许可项目:危险化学品经营。(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)一般项目:煤炭及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);食品添加剂销售;合成材料销售;金属矿石销售;新型催化材料及助剂销售;金属链条及其他金属制品销售;有色金属合金销售;销售代理;化肥销售;肥料销售;石油制品销售(不含危险化学品);炼油、化工生产专用设备销售;针纺织品及原料销售;金属丝绳及其制品销售;金属材料销售;新型金属功能材料销售;高品质特种钢铁材料销售;金属工具销售;金属制品销售;密封件销售;电线、电缆经营;仪器仪表销售;电力设施器材销售;五金产品批发;轴承销售;阀门和旋塞销售;建筑材料销售;劳动保护用品销售;橡胶制品销售;机械零件、零部件销售;货物进出口;电力电子元器件销售;塑料制品销售;光缆销售;涂料销售(不含危险化学品);智能输配电及控制设备销售;网络设备销售;金属结构销售;机械电气设备销售;光纤销售;石棉水泥制品销售;轴承、齿轮和传动部件销售;特种陶瓷制品销售;机械设备销售;紧固件销售;信息安全设备销售;环境监测专用仪器仪表销售;工业自动控制系统装置销售;配电开关控制设备销售;风机、风扇销售;成品油批发(不含危险化学品);润滑油销售;采购代理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

8、兖矿鲁南化工有限公司

公司名称:兖矿鲁南化工有限公司
注册资本:504,069.09万人民币
法定代表人:李志远
成立日期:2007年07月11日
注册地址:山东省滕州市木石镇(鲁南高科技化工园)

经营范围: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;热力生产和供应;消毒剂生产(不含危险化学品);餐饮服务;住宿服务;移动式压力容器/气瓶充装;污水处理及其再生利用。(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)一般项目:货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;消毒剂销售(不含危险化学品);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);机械设备销售;机械零件、零部件销售;包装材料及制品销售;会议及展览服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);以自有资金从事投资活动;水污染治理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

9、Graphite Management Pte Ltd

公司名称:Graphite Management Pte. Ltd.
注册资本:10万新元
注册地:新加坡
公司股东:Mr Van Baal Roger Francis 50%
Ms Fyffe Georgina Campbell 50%
经营范围:管理顾问服务以及其他控股公司等所有相关活动。

10、天辰齐翔新材料有限公司

公司名称:天辰齐翔新材料有限公司
注册资本:270,000万人民币
成立日期:2019年07月12日
注册地址:山东省淄博市临淄区南洼路777号
法定代表人:柴永峰

经营范围:许可项目:危险化学品生产;热力生产和供应;发电业务、输电业务、供(配)电业务;污水处理及其再生利用。(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)一般项目:合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);新型膜材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;高性能纤维及复合材料销售;货物进出口;技术进出口;土地使用权租赁;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

11、陕西未来能源化工有限公司

公司名称:陕西未来能源化工有限公司
注册资本:540,000万人民币
成立日期:2011年02月25日
注册地址:陕西省榆林市榆阳区芹河镇榆横煤化学工业园北区
法定代表人:马洪光

经营范围: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);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);煤炭洗选;煤炭及制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);新兴能源技术研发;资源再生利用技术研发;新材料技术研发;热力生产和供应;土地使用权租赁;承接档案服务外包;非金属废料和碎屑加工处理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:危险化学品生产;煤炭开采;发电业务、输电业务、供(配)电业务(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,具体经营项目以审批结果为准)。

12、兖矿国宏化工有限责任公司

公司名称:兖矿国宏化工有限责任公司
注册资本:277,319.26万人民币
成立日期:2005年04月12日
注册地址:山东省济宁市邹城市国宏大道8888号
法定代表人:张涛

经营范围:许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;食品添加剂生产;发电业务、输电业务、供(配)电业务;消毒剂生产(不含危险化学品);劳务派遣服务;餐饮服务;污水处理及其再生利用。(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)一般项目:食品添加剂销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;非居住房地产租赁;机械设备租赁;消毒剂销售(不含危险化学品);固体废物治理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

13、兖矿济宁化工装备有限公司

公司名称:兖矿济宁化工装备有限公司
注册资本:11,189.92万人民币
成立日期:1989年09月02日
注册地址:山东省济宁市高新区接贾路1号
法定代表人:王学建

经营范围:高压容器(仅限单层)、第三类低、中压容器的设计;高压容器(仅限单层)、第三类低、中压容器的制造;风机、塔内件及填充料等化工设备与配件的制造和维修;矿山机电设备及零部件制造和维修;技术服务。(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)。

14、山东能源数智云科技有限公司

公司名称:山东能源数智云科技有限公司
注册资本:1000万元
成立日期:2019年12月24日
注册地址:中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十路汉峪金谷A1-4-1501
法定代表人:王德龙

经营范围:一般项目:互联网设备销售;互联网数据服务;网络设备销售;数字视频监控系统销售;人工智能硬件销售;信息系统运行维护服务;人工智能应用软件开发;软件开发;软件销售;网络技术服务;企业管理咨询;信息系统集成服务;大数据服务;数据处理和存储支持服务;计算机软硬件及辅助设备批发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);智能仓储装备销售;金属结构销售;特种设备销售;矿山机械销售;承接档案服务外包;智能仪器仪表制造;物联网设备制造;智能仪器仪表销售;物联网设备销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;智能控制系统集成。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:互联网信息服务。(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)

15、山东新升实业发展有限责任公司

公司名称:山东新升实业发展有限责任公司
注册资本:54747.81万人民币
成立日期:2015年09月09日
注册地址:山东省济南市章丘区埠村街道埠东村北首
法定代表人:王健

经营范围:一般项目:工程塑料及合成树脂制造;工程塑料及合成树脂销售;光电子器件制造;光电子器件销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;新材料技术研发;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);物业管理;土地使用权租赁;住房租赁;金属材料销售;建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);计算机软硬件及辅助设备批发;通讯设备销售;电线、电缆经营;日用百货销售;软件开发;软件销售;信息系统集成服务;货物进出口;技术进出口;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);特种设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;住宅水电安装维护服务;普通机械设备安装服务;专业设计服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);通用设备修理;安防设备销售;电气设备修理;专用设备修理;矿山机械制造;矿山机械销售;塑料制品制造;塑料制品销售;环境保护专用设备销售;水污染治理;水环境污染防治服务;小微型客车租赁经营服务;防腐材料销售;特种劳动防护用品销售;服装制造;针纺织品销售;针织或钩针编织物及其制品制造;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;家具制造;家具销售;产业用纺织制成品制造;产业用纺织制成品销售;农副产品销售;水产品零售;市政设施管理;物联网应用服务;煤炭及制品销售;煤制活性炭及其他煤炭加工;光学玻璃制造;光学玻璃销售;功能玻璃和新型光学材料销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;技术玻璃制品制造;技术玻璃制品销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;照明器具制造;照明器具销售;灯具销售;珠宝首饰制造;珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;建筑砌块制造;建筑砌块销售;轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;再生资源加工;再生资源销售;水泥制品制造;水泥制品销售;五金产品批发;金属制品销售;厨具卫具及日用杂品零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;热力生产和供应;餐饮服务;住宿服务;电气安装服务;住宅室内装饰装修;建设工程施工;特种设备安装改造修理;建设工程设计;建筑智能化系统设计;建设工程监理;污水处理及其再生利用;食品生产;食品销售。(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)

16、山东能源数字科技有限公司

公司名称:山东能源数字科技有限公司
注册资本:1,500万人民币
成立日期:2021年01月05日
注册地址:山东省济南市高新区工业南路57号-1高新万达J3写字楼1806室
法定代表人:马延文

经营范围: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;信息技术咨询服务;软件开发;人工智能公共服务平台技术咨询服务;智能机器人的研发;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;数据处理和存储支持服务;数据处理服务;信息系统集成服务;软件外包服务;接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务);工业控制计算机及系统销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;互联网销售(除销售需要许可的商品);互联网设备销售;物联网应用服务;人工智能双创服务平台;区块链技术相关软件和服务;网络设备销售;票务代理服务;旅客票务代理;商务代理代办服务;销售代理;广告制作;广告设计、代理;广告发布;礼品花卉销售;针纺织品销售;服装服饰零售;服装服饰批发;食品销售(仅销售预包装食品);日用品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务);保险兼业代理业务;代理记账。(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)

17、山东淄矿物产有限公司

公司名称:山东淄矿物产有限公司
注册资本:43,000万人民币
成立日期:2007年11月01日
注册地址:山东省淄博市淄川区钟楼街道双山路东段
法定代表人:王震

经营范围:一般项目:煤炭及制品销售;煤炭洗选;石油制品销售(不含危险化学品);金属材料销售;金属结构销售;建筑材料销售;水泥制品销售;电池销售;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);肥料销售;合成材料销售;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;金属制品销售;润滑油销售;矿物洗选加工;橡胶制品销售;塑料制品销售;机械设备销售;机械电气设备销售;电气设备销售;新能源汽车整车销售;电子产品销售;木材销售;农副产品销售;国内货物运输代理;道路货物运输站经营;成品油仓储(不含危险化学品);运输货物打包服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);电子过磅服务;装卸搬运;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);新材料技术推广服务;劳务服务(不含劳务派遣);非居住房地产租赁;住房租赁;石墨及碳素制品销售;新能源原动设备销售;软木制品销售;矿山机械销售;泵及真空设备销售;发电机及发电机组销售;木制容器销售;机动车充电销售;软件销售;水上运输设备零配件销售;铁路运输设备销售;光纤销售;石灰和石膏销售;金属链条及其他金属制品销售;铸造机械销售;太阳能热发电产品销售;铸造用造型材料销售;建筑用金属配件销售;信息安全设备销售;管道运输设备销售;金属工具销售;物料搬运装备销售;新型金属功能材料销售;玻璃仪器销售;高速精密齿轮传动装置销售;安防设备销售;智能仓储装备销售;机械零件、零部件销售;建筑工程用机械销售;建筑陶瓷制品销售;工程塑料及合成树脂销售;光缆销售;仪器仪表销售;铁路专用测量或检验仪器销售;铁路运输基础设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;电子专用材料销售;通讯设备销售;消防器材销售;新型陶瓷材料销售;合成纤维销售;建筑用钢筋产品销售;电工仪器仪表销售;光学玻璃销售;电子专用设备销售;智能仪器仪表销售;电力设施器材销售;电子测量仪器销售;耐火材料销售;货物进出口;特种陶瓷制品销售;汽车销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(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)

18、山东方大工程有限责任公司

公司名称:山东方大工程有限责任公司
注册资本:73,738.94万人民币
成立日期:1999年07月19日
注册地址:淄博市淄川寨里镇北
法定代表人:冯金义

经营范围:一般项目: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;煤制活性炭及其他煤炭加工;机械设备租赁;金属制品销售;金属工具销售;承接总公司工程建设业务;金属矿石销售;轮胎制造;轮胎销售;地质勘查专用设备制造;地质勘查专用设备销售;电气设备修理;通用设备修理;专用设备修理;矿山机械制造;矿山机械销售;物料搬运装备制造;物料搬运装备销售;金属结构制造;金属工具制造;非金属矿及制品销售;非居住房地产租赁;泵及真空设备制造;泵及真空设备销售;钢压延加工;变压器、整流器和电感器制造;园林绿化工程施工;门窗销售;门窗制造加工;办公服务;广告制作;林业产品销售;食用农产品零售;物业管理;酒店管理;单位后勤管理服务;生态环境材料销售;塑料制品制造;塑料制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属材料制造;金属材料销售;金属结构销售;建筑用钢筋产品销售;建筑材料销售;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;再生资源销售;环境保护专用设备销售;石油制品销售(不含危险化学品);输配电及控制设备制造;水环境污染防治服务;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;建筑劳务分包;电气安装服务;特种设备安装改造修理;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;煤炭开采;建设工程勘察;地质灾害治理工程施工;矿产资源(非煤矿山)开采;住宅室内装饰装修;文件、资料等其他印刷品印刷;住宿服务;餐饮服务;货物进出口;热力生产和供应;发电业务、输电业务、供(配)电业务;燃气经营;进出口代理。(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)

19、上海枣矿新能源有限公司

公司名称:上海枣矿新能源有限公司
注册资本:30,000万人民币
成立日期:2004年05月24日
注册地址:上海市浦东新区东方路1988号6层643席位
法定代表人:赵雷

经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运);公共铁路运输;水路普通货物运输;技术进出口;货物进出口。(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) 一般项目:石油制品销售(不含危险化学品),金属矿石销售,橡胶制品销售,金属材料销售,有色金属合金销售,机械设备销售,特种设备销售,建筑装饰材料销售,化工产品销售(不含许可类化工产品),家用电器销售,木材销售,劳动保护用品销售,计算机软硬件及辅助设备批发,计算机软硬件及辅助设备零售,电子产品销售,五金产品批发,五金产品零售,日用百货销售,食用农产品批发,食用农产品零售,畜牧渔业饲料销售,纸制品销售,汽车新车销售,针纺织品及原料销售,金银制品销售,化肥销售,煤炭及制品销售,煤炭洗选,住房租赁,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),装卸搬运,新能源汽车整车销售,新能源汽车电附件销售,充电桩销售,工程和技术研究和试验发展,小微型客车租赁经营服务,集装箱销售,机动车充电销售,汽车零配件零售,汽车零配件批发,物联网设备销售,物联网技术服务,蓄电池租赁,光伏发电设备租赁,集装箱租赁服务,特种设备租赁,充电控制设备租赁,机械设备租赁,电子、机械设备维护(不含特种设备),国内货物运输代理,国内集装箱货物运输代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

20、山东星链数字科技有限公司

公司名称:山东星链数字科技有限公司
注册资本:500万人民币
成立日期:2023年04月26日
注册地址:山东省淄博市张店区房镇镇天津路淄博创新谷A区B座四楼446室
法定代表人:王德龙

经营范围:一般项目:数据处理和存储支持服务;大数据服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;计算机软硬件及辅助设备零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

21、内蒙古荣信化工有限公司

公司名称:内蒙古荣信化工有限公司
注册资本:500,000万人民币
成立日期:2008年07月16日
注册地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗三晌梁工业园区
法定代表人:杨贵州

经营范围:危险化学品生产;热力生产和供应;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);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、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;污水处理及其再生利用

22、齐鲁云商数字科技股份有限公司

公司名称:齐鲁云商数字科技股份有限公司
注册资本:12,000万人民币
成立日期:2010年10月25日
注册地址:山东省淄博市淄川区钟楼街道办事处双山路东段
法定代表人:王德龙

经营范围:许可项目:互联网信息服务;第二类增值电信业务;道路货物运输(不含危险货物);省际普通货船运输、省内船舶运输。(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)一般项目:信息系统集成服务;大数据服务;数据处理和存储支持服务;国内贸易代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);社会经济咨询服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;装卸搬运;运输货物打包服务;铁路运输辅助活动;停车场服务;国际货物运输代理;报关业务;商务代理代办服务;国内船舶代理;无船承运业务;汽车销售;新能源汽车整车销售;供应链管理服务;煤炭及制品销售;金属矿石销售;金属材料销售;有色金属合金销售;非金属矿及制品销售;水泥制品销售;建筑材料销售;货物进出口;进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

23、山东省煤炭科学研究院有限公司

公司名称:山东省煤炭科学研究院有限公司
注册资本:5,000万人民币
成立日期:2021年08月23日
注册地址:山东省济南市槐荫区美里东路3000号德迈国际信息产业园二期51号楼
法定代表人:高维强

经营范围:一般项目:工程和技术研究和试验发展;采矿行业高效节能技术研发;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;住房租赁;非居住房地产租赁;矿山机械制造;矿山机械销售;机械设备租赁;普通机械设备安装服务;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;煤炭及制品销售;建筑材料销售;金属材料销售;电子元器件与机电组件设备销售;木材销售;橡胶制品销售;建筑砌块销售;机械零件、零部件销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;电气设备修理;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;新材料技术研发;合成材料销售;水资源管理;水污染治理;软件开发;软件销售;信息系统集成服务;计算机软硬件及外围设备制造;平面设计;环境保护监测;节能管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);特种作业人员安全技术培训;安全咨询服务;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

24、山东省能源环境交易中心有限公司

公司名称:山东省能源环境交易中心有限公司
注册资本:6,500万人民币
成立日期:1997年12月31日
注册地址:山东省济南市高新舜华路109号
法定代表人:赵志刚

经营范围:一般项目:节能管理服务;温室气体排放控制装备销售;环境保护专用设备销售;环保咨询服务;资源循环利用服务技术咨询;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;森林固碳服务;以自有资金从事投资活动;合同能源管理;工程管理服务;机械设备销售;机械电气设备销售;普通机械设备安装服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);数据处理服务;供应链管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;社会经济咨询服务;招投标代理服务;金属材料销售;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;电子产品销售;木材销售;汽车零配件零售;汽车零配件批发;办公用品销售;机械设备租赁;润滑油销售;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);非金属矿及制品销售;金属矿石销售;橡胶制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);煤炭及制品销售;住房租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;货物进出口;技术进出口;汽车销售;园区管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:供电业务。(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)

25、山东能源集团工程管理咨询有限公司

公司名称:山东能源集团工程管理咨询有限公司
注册资本:1000万人民币
成立日期:2024年06月27日
注册地址:山东省泰安高新区东天门大街777号奥源时代·时代大厦1501A
法定代表人:张春雷

经营范围:一般项目:工程造价咨询业务;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程设计。(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)

26、卡松科技股份有限公司

公司名称:卡松科技股份有限公司
注册资本:7639.30万人民币
成立日期:2005年04月28日
注册地址:山东省济宁市任城区运河经济开发区新材料产业园辰光路与长兴路交界处
法定代表人:赵之玉

经营范围:一般项目:润滑油销售;润滑油加工、制造(不含危险化学品);成品油批发(不含危险化学品);石油制品制造(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);五金产品制造;劳动保护用品销售;新材料技术研发;货物进出口;技术进出口;网络技术服务;互联网数据服务;智能控制系统集成;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;物联网技术服务;工程和技术研究和试验发展;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及外围设备制造;通信设备制造;通讯设备销售;网络设备制造;网络设备销售;智能仪器仪表销售;仪器仪表销售;实验分析仪器销售;供应用仪器仪表销售;智能车载设备销售;终端测试设备制造;终端测试设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环境监测专用仪器仪表制造;环境监测专用仪器仪表销售;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;气体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售;环保咨询服务;资源再生利用技术研发;信息系统运行维护服务;实验分析仪器制造;智能仪器仪表制造;物联网设备制造;物联网技术研发;机械设备研发;工业自动控制系统装置制造;矿山机械制造;矿山机械销售;仪器仪表修理;软件开发;人工智能理论与算法软件开发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产;计算机信息系统安全专用产品销售;电气安装服务;施工专业作业。(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)

27、山东省安泰化工压力容器检验中心有限公司

公司名称:山东省安泰化工压力容器检验中心有限公司
注册资本:2,000万人民币
成立日期:1983年04月08日
注册地址:山东省济南市历下区经十路10777号能源大厦26层
法定代表人:徐民

经营范围:许可项目:特种设备检验检测;检验检测服务。(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)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。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

28、山东能源集团发展服务集团有限公司发展保障分公司

公司名称:山东能源集团发展服务集团有限公司发展保障分公司
成立日期:2023年07月10日
注册地址:山东省泰安市岱岳区满庄镇北留大街72号
法定代表人:张松

经营范围:许可项目:餐饮服务;住宿服务;洗浴服务;足浴服务;生活美容服务;理发服务;旅游业务;高危险性体育运动(游泳);烟草制品零售;食品销售;出版物印刷;出版物零售;酒类经营;保险经纪业务;第三类医疗器械经营。(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)一般项目:物业管理;园区管理服务;游览景区管理;城市绿化管理;商务代理代办服务;票务代理服务;旅客票务代理;会议及展览服务;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);体育健康服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);职工疗休养策划服务;养老服务;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;休闲观光活动;日用百货销售;第二类医疗器械销售;单用途商业预付卡代理销售;采购代理服务;货物进出口;土地整治服务;园林绿化工程施工;组织文化艺术交流活动;小微型客车租赁经营服务;企业管理咨询;企业形象策划;文艺创作;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);食用农产品初加工;初级农产品收购;食用农产品零售;水果种植;花卉种植;蔬菜种植;树木种植经营;农作物栽培服务;新鲜水果批发;新鲜水果零售;新鲜蔬菜零售;新鲜蔬菜批发;花卉绿植租借与代管理;劳动保护用品生产;劳动保护用品销售;服装制造;家具制造;洗染服务;洗烫服务;通讯设备修理;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;广告设计、代理;平面设计;广告制作;广告发布;打字复印;复印和胶印设备销售;办公服务;计算机及办公设备维修;日用化工专用设备制造;办公设备销售;办公设备耗材销售;办公设备租赁服务;照相机及器材销售;摄影扩印服务;显示器件销售;灯具销售;照明器具销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);日用品出租;住房租赁;机械设备租赁;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;水产品收购;水产品批发;水产品零售;食用农产品批发;鲜肉批发;鲜肉零售;牲畜销售;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);咨询策划服务;旅游开发项目策划咨询;服装服饰批发;服装服饰零售;软件销售;软件开发;物联网设备制造;物联网设备销售;人工智能硬件销售;工业自动控制系统装置销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;农副产品销售;茶叶种植。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

29、山东东华技术开发有限公司

公司名称:山东东华技术开发有限公司
注册资本:2,000万人民币
成立日期:2008年01月23日
注册地址:淄川立交桥东1500米
法定代表人:张广磊

经营范围:一般项目:人工智能应用软件开发;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;计算机软硬件及辅助设备零售;网络技术服务;电子产品销售;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;环保咨询服务;大气环境污染防治服务;生态环境材料销售;生态环境材料制造;环境保护专用设备销售;数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务;通信设备销售;普通机械设备安装服务;合同能源管理;发电技术服务;工程和技术研究和试验发展;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);企业管理咨询;建筑材料销售;煤炭及制品销售;通用设备修理;计算机及办公设备维修;电气设备修理;再生资源销售;非金属矿及制品销售;国内货物运输代理;化工产品销售(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);石油制品销售(不含危险化学品);金属材料销售;水泥制品销售;有色金属合金销售;肥料销售;合成材料销售;金属矿石销售;金属制品销售;电气设备销售;木材销售;农副产品销售;矿山机械销售;发电机及发电机组销售;铁路运输设备销售;光纤销售;石灰和石膏销售;铸造机械销售;建筑用金属配件销售;管道运输设备销售;金属工具销售;新型金属功能材料销售;玻璃仪器销售;安防设备销售;机械零件、零部件销售;建筑工程用机械销售;工程塑料及合成树脂销售;铁路运输基础设备销售;消防器材销售;合成纤维销售;建筑用钢筋产品销售;耐火材料销售;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(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)

30、山东纵横易购产业互联网有限公司

公司名称:山东纵横易购产业互联网有限公司
注册资本:1,000万人民币
成立日期:2019年12月26日
注册地址:山东省济南市历下区经十路10777号山东能源大厦806室
法定代表人:王冰

经营范围:一般项目:互联网数据服务;供应链管理服务;物联网设备制造;物联网应用服务;物联网设备销售;电子(气)物理设备及其他电子设备制造;物联网技术研发;物联网技术服务;工业互联网数据服务;信息技术咨询服务;大数据服务;数据处理和存储支持服务;软件开发;信息系统集成服务;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;软件外包服务;信息系统运行维护服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);广告制作;广告设计、代理;资源循环利用服务技术咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:拍卖业务;第二类增值电信业务。(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)

31、山东兖矿集团长龙电缆制造有限公司

公司名称:山东兖矿集团长龙电缆制造有限公司
注册资本:2,000万人民币
成立日期:1997年04月25日
注册地址:邹城市唐村镇
法定代表人:姜开勇

经营范围:电缆、电线、电缆附件及原料的制造,销售;橡塑输送带及原料、橡塑制品、塑料管材、钢塑复合管材及管件、化工产品(除危险品)、机电设备(除专营专控设备)、矿用电器产品、液压设备及配件、矿用支护设备及配件、矿用运输设备及配件销售;货物进出口(国家限定或禁止公司经营的除外)。(涉及许可经营的须凭许可证或批准文件经营)(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)

32、山东能源集团物资有限公司鲁中分公司

公司名称:山东能源集团物资有限公司鲁中分公司
成立日期:2021年11月23日
注册地址:山东省泰安市新泰市新汶街道新汶大街605号
法定代表人:赵金虎

经营范围:一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);金属材料销售;机械设备销售;电子产品销售;电力电子元器件销售;橡胶制品销售;电线、电缆经营;石油制品销售(不含危险化学品);轴承销售;模具销售;建筑材料销售;日用木制品销售;电气设备销售;五金产品批发;日用品销售;初级农产品收购;煤炭及制品销售;金属矿石销售;金银制品销售;润滑油销售;办公用品销售;仪器仪表销售;针纺织品及原料销售;体育用品及器材零售;数字文化创意技术装备销售;文化用品设备出租;办公设备耗材销售;文具用品零售;家用电器销售;劳动保护用品销售;水泥制品销售;有色金属合金销售;服装服饰零售;洗涤机械销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);日用杂品销售;日用化学产品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;纸浆销售;纸制品销售;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;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);会议及展览服务;资源循环利用服务技术咨询;机械设备租赁;社会经济咨询服务;货物进出口;技术进出口;国内贸易代理;销售代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)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;保税物流中心经营;道路货物运输(不含危险货物)。(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)

33、枣庄八一水煤浆热电有限责任公司

公司名称:枣庄八一水煤浆热电有限责任公司
注册资本:51,288.40万人民币
成立日期:2003年08月05日
注册地址:枣庄市高新技术产业开发区
法定代表人:杨松川

经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;热力生产和供应;劳务派遣服务。(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)一般项目:供冷服务;煤制品制造;煤炭及制品销售;非居住房地产租赁;建筑材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电气设备修理;专用设备修理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(二)与公司的关联关系

1、山能集团及其权属公司

山能集团是公司的间接控股股东,持有公司控股股东山东能源集团新材料有限公司100%股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,山能集团及其附属公司构成公司的关联方。

2、天辰齐翔新材料有限公司

天辰齐翔由公司参股10%,且公司高管担任天辰齐翔的董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,天辰齐翔构成公司的关联方。

3、Graphite Management Pte Ltd

Graphite Management Pte Ltd 是由上市公司全资孙公司 Granite Capital SA 的高管控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定以及结合实质重于形式的原则,Graphite Management Pte Ltd 构成公司的关联方。

(三)关联方的财务概况(未经审计)

1、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。

2、天辰齐翔

截至2025年9月30日,天辰齐翔总资产842,146万元,净资产115,100万元,净利润-20,726万元。

(四)履约能力分析

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

三、关联交易的定价政策和定价依据

(一)定价政策和定价依据

公司及权属子公司与关联方开展关联交易,将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,按实际交易时的市场价格确定成交价格;如任何第三方的购销条件优于上述关联方所给予的条件,公司及子公司有权向第三方购销。公司将严格遵守《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》与《关联交易管理制度》的相关规定,以确保关联交易的公允性。

(二)关联交易协议签署情况

公司及权属子公司与关联交易各方将根据生产经营的实际需求,在本次日常关联交易预计额度范围内签订合同并进行交易。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

1、上述关联交易在市场定价的基础上,可以充分利用交易双方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务;通过专业化协作,可以实现优势互补和资源合理配置,实现经济效益最大化。

2、公司与各关联方交易价格依据市场条件公平、合理地确定,不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股东利益的情形。

3、关联交易符合相关法律、法规和规章制度的规定,在市场化原则下,自愿、公平地进行,双方互惠互利,公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖,不构成对公司独立性的影响。

五、独立董事专门会议意见

经核查,独立董事一致认为公司与关联方发生的日常关联交易均属于正常业务活动范围,交易价格的确定已综合考虑各相关因素,充分体现了公开、公平、公正的原则。上述交易不存在向关联方输送利益或侵占公司利益的情况,亦未损害公司及股东特别是中小股东的合法权益,不会对公司独立性产生影响,公司业务也不会因上述交易而对关联人形成依赖,符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。全体独立董事一致同意将《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》提交公司第六届董事会第二十七次会议审议。

六、备查文件

1.淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议;
2.淄博齐翔腾达化工股份有限公司独立董事专门会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2025年12月31日

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2025-066
债券代码:128128 债券简称:齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于与山东能源集团财务有限公司签署《金融服务协议之补充协议》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况

(一)履行的审议程序

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月30日召开第六届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于与山东能源集团财务有限公司签署〈金融服务协议之补充协议〉的议案》,同意公司与山东能源集团财务有限公司(以下简称"山能财司")签订《金融服务协议之补充协议》,表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事李庆文先生、朱辉女士、孙清涛先生回避表决。

山能财司为兖矿能源集团股份有限公司(以下简称"兖矿能源")的控股子公司,公司与兖矿能源同为山东能源集团有限公司(以下简称"山能集团")的控股公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,山能财司为公司关联方,本次交易构成关联交易。

本次关联交易已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议,并出具了一致同意的审查意见。本次交易尚需提交公司股东会审议,与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

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)前次协议的签署情况

公司与山能财司于2025年6月30日签订《金融服务协议》,有效期限为自2025年6月30日至2028年6月30日。截至目前,公司及公司控股子公司在山能财司存款余额未超过20,000万元,未超过协议约定的交易金额上限。

二、关联方的基本情况

1、企业名称: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、企业性质:有限责任公司(国有控股)
4、法定代表人:李士鹏
5、注册资本:700,000万人民币
6、统一社会信用代码:9137000089787 89X0
7、经营范围:吸收成员单位存款;办理成员单位贷款;办理成员单位票据贴现;办理成员单位资金结算与收付;提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;从事同业拆借;办理成员单位票据承兑;从事固定收益类有价证券投资;经银行业监督管理机构或其他享有行政许可权的机构核准或备案的业务。
8、主要股东:

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额(万元)
1	兖矿能源集团股份有限公司	53.92%	377,440.00
2	山东能源集团有限公司	31.669%	221,683.00
3	淄博矿业集团有限责任公司	4.325%	30,275.00
4	山东新巨龙能源有限责任公司	2.883%	20,181.00
5	临沂矿业集团有限责任公司	2.883%	20,181.00
6	龙口矿业集团有限公司	1.44%	10,080.00
7	山东东岳能源有限责任公司	1.44%	10,080.00
8	枣庄矿业(集团)有限责任公司	1.44%	10,080.00
	合计	100%	700,000.00

9、履约能力分析

山能财司是经原中国银保监会批准设立的非银行金融机构,证照和业务资质齐备,财务状况和经营情况处于良好状态,相关交易可正常履约。不属于失信被执行人。

10、山能财司的主要财务数据:

截至2024年12月31日,山能财司资产总额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 113,284.02万元,净利润43,368.23万元;2024年底吸收存款余额2,912,824.10 万元,贷款余额2,686,195万元。

截至2025年11月30日,山能财司资产总额5,039,864.63万元,负债总额3,832,601.39万元,所有者权益总额1,207,263.24万元;2025年1-11月实现营业收入85,817.59万元,净利润39,032.54万元;2025年11月末吸收存款余额3,819,442.65万元,贷款余额2,646,120万元。

三、关联交易标的基本情况

山能财司在经营范围内向公司及下属子公司、分公司提供一系列金融服务,包括但不限于存款服务、综合授信服务、及银保监会批准的其他金融服务业务。

四、《金融服务协议之补充协议》的主要内容

甲、乙双方已于2025年6月30日签订了《金融服务协议》(下称"原协议");双方经友好协商,同意对原协议中约定的部分服务金额上限进行调整,其他条款保持不变。

为此,双方达成补充协议如下:

一、修改内容

对原协议"二、金融服务内容及交易限额"作如下修改:

(一)存款服务:

变更前:本协议有效期内,甲方将按照一般商业条款向乙方提供存款服务,每日最高余额(含累计利息)为:不超过人民币20,000万元。

变更后:本协议有效期内,甲方将按照一般商业条款向乙方提供存款服务,每日最高余额(含累计利息)修改为:不超过人民币100,000万元。

二、协议其他条款

除本补充协议明确修改的内容外,原协议的所有其他条款、条件及约定均继续有效,对双方具有法律约束力。

三、成立与生效

本补充协议自双方加盖公章并经法定代表人或授权代表签字/签章之日起成立,自甲乙双方就本协议履行完毕内部审批程序后生效。

五、对山能财司的风险评估情况

山能财司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》,建立了较为完整合理的内部控制制度,能较好的控制风险。山能财司及其业务合法合规,未发现存在违反中国人民银行、国家金融监督管理总局等机构的规定,不存在违反《企业集团财务公司管理办法》等规定的情形,不属于失信被执行人。

六、关联交易目的和影响

山能财司是经原中国银行保险监督管理委员会批准设立的为企业集团成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构,可以为公司提供相关金融服务。山能财司与公司进行的金融服务业务为正常的商业服务,协议的执行将对公司的生产经营和建设有一定促进作用,不存在损害上市公司利益的情形,不会对公司独立性构成影响。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至本公告披露日,公司及公司控股子公司在山能财司存款余额未超过20,000万元,协定存款利率为1.35%;贷款余额为0元;其他金融服务收取的代理费、手续费或其他服务费用为0元。

八、独立董事专门会议核查意见

公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过了《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》,独立董事认为:该项关联交易是公司正常经营所需,协议中约定的事项遵循了公平、公正的原则,协议内容合法合规,不存在违反现行法律法规的情形,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议,关联董事回避表决。

九、备查文件

1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议;
2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司独立董事专门会议决议;
3、公司与山东能源集团财务有限公司签订的《金融服务协议之补充协议》。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2025年12月31日

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2025-068
债券代码:128128 债券简称:齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于内部股权结构调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股权结构调整情况概述

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")为实现业务整合,优化资源配置,理顺管理关系,提高运营效率,将全资子公司齐翔腾达供应链香港有限公司(以下简称"供应链香港")以股东决定的方式进行清算注销。

本次股权结构调整不构成关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组。本次 股权结构调整在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。

二、股权结构调整相关方基本情况

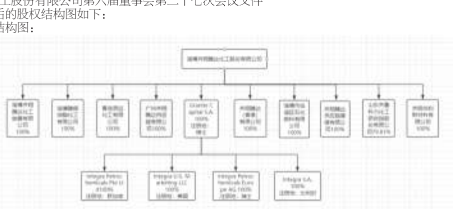
公司名称:齐翔腾达供应链香港有限公司
董事:张一菲
注册资本:10000美元
注册地:香港湾仔骆克道300号ZJ300,12楼
成立日期:2017年8月16日
经营范围:商品批发零售,大宗商品贸易,国际贸易业务
因供应链香港业务已全部停止无相关财务数据。
公司持有供应链香港100%股权。

供应链香港股权未设置任何抵押、质押或其他转让限制,也不存在涉及诉讼、仲裁或被查封、冻结等司法措施,以及其他可能妨碍权属转移的情况。供应链香港未曾为第三方提供担保或财务资助,亦不属于失信被执行人。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第二十七次会议文件

三、本次调整前后的股权结构图如下:

(1)调整前股权结构图:



(2)调整后股权结构图:

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第二十七次会议文件

四、本次股权调整对公司的影响

本次股权结构调整是公司根据经营发展需要所作出的内部架构调整,有利于 整合公司内部资源,优化资产配置,提高整体经营管理效率,促进公司健康发展, 符合公司发展战略和整体利益。本次股权结构调整完成后,公司主营业务的开展 未发生实质变化,不涉及新增资产及业务扩张。本次股权结构调整在公司合并报 表范围内进行,不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响,也不存在损 害公司及股东合法权益的情形。

五、备查文件

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2025年12月31日

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2025-067
债券代码:128128 债券简称:齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东会届次:2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人:公司第六届董事会第二十七次会议审议通过召集2026年第一次临时股东会

3、会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会认为本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)本次股东会现场会议召开时间:2026年1月16日下午14:30;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2026年1月16日9:15-15:00期间的任意时间;

(3)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间:2026年1月16日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

5、会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场会议投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、出席对象:

(1)截止股权登记日2026年1月13日持有公司股份的普通股股东或其代理人,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件,如果委托书未注明股东的具体表决指示,股东代理人有权全权代理表决);

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师及相关工作人员。

7、会议地点:山东省淄博市临淄区杨坡路206号齐翔腾达大厦。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于与山东能源集团财务有限公司签署〈金融服务协议之补充协议〉的议案》	√
2.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√
3.00	《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》	√
4.00	《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	√

以上议案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过,具体内容分别详见公司于2025年12月31日在巨潮资讯网及公司指定媒体上披露的董事会决议公告等相关公告文件。

本次股东会审议的议案1和议案3为关联交易事项,关联股东应回避表决。议案4为特别决议事项,需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。公司将对以上议案的中小投资者表决情况单独计票并予以披露。

三、会议登记

1、出席现场会议登记办法

法人股东现场登记:法人股东的法定代表人出席的,应出示法定代表人本人 身份证原件、法定代表人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证复印件;委托代理人出席的,委托代理人应出示本人身份证原件、委托代理人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、持股凭证复印件、法人股东法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件2)。

自然人股东现场登记:自然人股东出席的,应出示本人身份证原件、本人身份证复印件、持股凭证复印件;委托代理人出席的,委托代理人应出示本人身份证原件、委托代理人身份证复印件、委托人身份证复印件、授权委托书(详见附件2)、持股凭证复印件。

拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件采取直接送达、电子邮件或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公章。

2、登记时间:2026年1月15日8:00-11:30及13:00-17:00。

3、登记地点:淄博齐翔腾达化工股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、会议联系方式:
联系电话:0533-7699188
传真:0533-7699188
联系人:车俊侠
邮编:255400

2、会议地址:淄博市临淄区杨坡路206号齐翔腾达大厦

3、会议费用:出席现场会议的股东(或代理人)食宿费及交通费自理。

六、备查文件

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

附件1:网络投票的具体流程
附件2:授权委托书

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2025年12月31日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:"362408"

2.投票简称:"齐翔投票"

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年1月16日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月16日9:15-15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录股东会网络投票系统平台(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2026年第一次临时股东会授权委托书

兹授权　　先生/女士代表本人,出席淄博齐翔腾达化工股份有限公司2026年第一次临时股东会,并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票表决。

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	表决结果:同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于与山东能源集团财务有限公司签署〈金融服务协议之补充协议〉的议案》	√			
2.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√			
3.00	《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》	√			
4.00	《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	√			

注:(1)如果委托书未注明股东的具体表决指示,股东代理人有权全权代理表决。

(2)通过融资融券持有本公司股票,需提交融资融券业务办理营业部对本次股东会授权方可参与现场投票。

委托人(签名/盖章):　　委托人证件号码:
委托人持股数:　　委托人股票账户:
受托人姓名:　　受托人身份证号码:

委托日期:　　年　　月　　日

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2025-064
债券代码:128128 债券简称:齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、拟聘任会计师事务所名称:北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"北京中天恒")

2、原聘任会计师事务所名称:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴财光华")

3、变更会计师事务所的原因:综合考量公司业务发展与审计需求,公司拟变更北京中天恒担任公司2025年度财务审计及内部控制审计机构。

4、公司已就变更会计师事务所事项与北京中天恒和中兴财光华进行了充分沟通,各方均明确知悉本次变更事项且表示无异议。公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项均无异议。本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。

5、2024年度,中兴财光华对公司出具了标准的无保留意见的审计报告。

6、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4号)的规定。

一、拟变更会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

机构名称:北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:1995年10月11日
组织形式:特殊普通合伙企业
注册地址:北京市大兴区榆顺路12号D座0449号中国 (北京)自由贸易试验区高端产业片区
执行事务合伙人:赵志新

2024年末合伙人数量:43人(截至2025年11月2日合伙人数量为44人),注册会计师人数223人(截至2025年11月2日注册会计师人数为244人)。

2024年度营业收入为32,893.77万元,其中审计业务收入32,728.77万元,证券期货业务收入165.00万元。2024年北京中天恒承担了1家上市公司审计业务,审计收费总额为126.00万元,本公司所在相同行业上市公司审计客户家数为1家。

2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面,北京中天恒执行总分所一体化管理,职业风险基金上年度年末数4,437.01万元,2025年9月购买职业责任保险累计赔偿限额为2,000万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

北京中天恒近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。近三年因执业行为受到刑事处罚人员0人次、行政处罚人员0人次、监督管理措施人员0人次、自律监管措施人员0人次和纪律处分人员0人次。

(二)项目信息

1、基本信息

北京中天恒及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目组成员具备相应的专业胜任能力,主要成员信息如下:

(1)项目合伙人:赵志新先生,2001年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计和复核,2003年开始在中天恒执业,会计师事务所从业24年,拟于2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署和复核上市公司审计报告3家。

(2)项目签字注册会计师:王红女士,1999年成为注册会计师,2012年开始从事上市公司审计和复核,会计师事务所从业26年,现任事务所合伙人,拟于2025年开始为本公司提供审计服务。近三年复核上市公司审计报告2家,未签署上市公司审计报告。

(3)项目质量控制复核人:于维严女士,2000年成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计和复核,2010年开始在中天恒执业,会计师事务所从业25年,拟于2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署和复核上市公司审计报告4家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

北京中天恒及前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形,在执行本项目审计工作时能够保持独立性。

4、审计收费

审计收费定价主要基于专业服务所承担的责任及需要投入专业技术的程度,综合考虑参与审计工作人员的经验、级别、投入的工作时间及相应的收费率等因素确定。拟定2025年度的审计费为158万元,其中年报审计费用118万元,内控审计费用40万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

1、原聘任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原聘任会计师事务所中兴财光华已连续2年为公司提供审计服务,2024年度对公司财务报告和内部控制评价报告出具标准无保留意见审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

2、拟变更会计师事务所的原因

综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会计师事务所人员安排及工作计划等情况,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司拟更换年度审计会计师事务所,聘任北京中天恒为公司2025年度审计机构,聘期一年。

3、公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事项与中兴财光华和北京中天恒进行了沟通,中兴财光华与北京中天恒同意本次变更事项。中兴财光华与北京中天恒将按照《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定,积极做好沟通及配合工作。

(下转B194版)