

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

关于 2027 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内容的真实、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 2027 年度日常关联交易进行了合理预计。2027 年度，公司及子公司与关联方山东能源集团有限公司（以下简称“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 371,615.00 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、2026 年 10 月 23 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，并同意提交公司第七届董事会第五次会议审议。

2026 年 10 月 23 日，公司召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2027 年度日常关联交易额度预计的议案》，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。董事朱辉女士因在控股股东山东能源集团新材料有限公司任职，公司董事、总经理刘付亮先生因兼任天辰齐翔新材料有限公司董事，二人均已对本议案回避表决。

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) 2027 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	2027 年度预计发生金额（含税）	截至 2026 年 9 月 30 日已发生金额（不含税）
向关联人采购产品、接受服务	兖矿能源集团国际贸易有限公司	采购商品	市场定价	8,000.00	1,031.62
	兖矿物流科技有限公司铁路分公司	运输	市场定价	1,000.00	72.06
	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	2,000.00	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	6,727.08
	内蒙古荣信化工有限公司	商品采购	市场定价	10,000.00	7,323.50
	天辰齐翔新材料有限公司	采购商品	市场定价	20,000.00	6,929.18
	Graphite Management Pte Ltd	顾问服务费	市场定价	1,600.00	869.14
	兖矿济宁化工装备有限公司	采购设备	市场定价	300.00	5.09
	山东新升实业发展有限责任公司	采购设备	市场定价	50.00	3.11
	山东能源数字科技有限公司	技术服务	市场定价	300.00	102.83
	山东淄矿物产有限公司	采购商品	市场定价	25,000.00	15,470.93
	山东东方大工程有限责任公司	工程承包	市场定价	3,000.00	1,558.75
	山东星链数字科技有限公司	技术服务	市场定价	500.00	0.00
	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	10.38
	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	200.00	76.73
	齐鲁云商数字科技股份有限公司	采购商品	市场定价	500.00	219.97
	上海枣矿新能源有限公司	采购商品	市场定价	0.00	1720.36
	卡松科技股份有限公司	采购商品	市场定价	100.00	78.35
	山东煤炭技术学院	培训费	市场定价	20.00	10.08
	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	5.42
	兖矿能源集团股份有限公司	采购商品	市场定价	5,000.00	7.00
	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	0.30
	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	0.00
	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	0.96
	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	200.00	83.11
	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	13.12
	山东纵横易购产业互联网有限公司	中标服务费	市场定价	5.00	0.06

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2027 年度预计发生金额（含税）	截至 2026 年 9 月 30 日已发生金额（不含税）
	山东兖矿集团长龙电缆制造有限公司	采购商品	市场定价	660.00	679.78
	山东泰汶盐化工有限责任公司	采购商品	市场定价	50.00	12.30
	兖矿集团博洋对外经济贸易有限公司	采购商品	市场定价	0.00	1,073.28
	山东能源数智云科技有限公司	采购商品	市场定价	20.00	3.87
	兖州东方机电有限公司	采购商品	市场定价	300.00	120.90
	济宁福兴机械制造有限公司	采购商品	市场定价	20.00	0.79
	山东东华科技有限公司	采购商品	市场定价	1,200.00	796.70
	山东能源国际贸易有限公司	采购商品	市场定价	0.00	947.06
	山东能源集团安保服务有限公司	采购商品	市场定价	50.00	12.24
	山东能源集团易佳供应链管理有限公司	采购商品	市场定价	50.00	30.02
	山东泰山资源勘查有限公司	采购商品	市场定价	20.00	5.06
	兖矿榆林精细化工有限公司	采购商品	市场定价	10.00	1.20
	枣矿物产集团有限公司枣庄分公司	采购商品	市场定价	3,000.00	1,487.34
	兖矿能源集团股份有限公司员工教育培训中心	培训费	市场定价	5.00	0.22
	云鼎科技股份有限公司	采购商品	市场定价	3,000.00	229.20
	山东能源招标有限公司	采购商品	市场定价	5.00	0.03
	陕西未来能源化工有限公司	采购商品	市场定价	30,000.00	0.00
	山东能源集团煤炭营销(鄂尔多斯)有限公司	采购商品	市场定价	30,000.00	0.00
	兖矿鲁南化工有限公司	采购商品	市场定价	50,000.00	33.62
	小计			226,905.00	47,752.74
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	600.00	189.38
	天辰齐翔新材料有限公司	销售商品	市场定价	130,000.00	58,514.86
	兖矿鲁南化工有限公司	销售商品	市场定价	10,000.00	128.93
	陕西未来能源化工有限公司	销售商品	市场定价	1,000.00	342.97
	兖矿国宏化工有限责任公司	销售商品	市场定价	1,000.00	420.91
	山东能源集团国际贸易发展有限公司	销售商品	市场定价	1,000.00	0.00
	内蒙古荣信化工有限公司	销售商品	市场定价	500.00	89.39
	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	10.00	1.00
	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	0.00
	小计			144,710.00	59,687.44
总计			371,615.00	107,440.18	

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 2027 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) 2026 年 1-9 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	截至 2026 年 9 月 30 日实际发生金额（不含税）	2026 年预计金额（含税）	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（%）	披露日期及索引
向关联人采购产品、接受服务	兖矿能源集团国际贸易有限公司	采购商品	1,031.62	4,000.00	0.05%	-74.21%	2025 年 12 月 31 日披露的公告，公告编号 2025-063
	兖矿物流科技有限公司铁路分公司	运输	72.06	1,000.00	0.00%	-92.79%	
	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	0.00	1,000.00	0.00%	-100.00%	
	山东省煤炭科学研究院有限公司	采购商品	0.00	500.00	0.00%	-100.00%	
	兖州煤业榆林能化有限公司	商品采购	6,727.08	30,000.00	0.30%	-77.58%	
	内蒙古荣信化工有限公司	商品采购	7,323.50	40,000.00	0.33%	-81.69%	
	天辰齐翔新材料有限公司	采购商品	6,929.18	20,000.00	0.31%	-65.35%	
	Graphite Management Pte Ltd	顾问服务费	869.14	1,600.00	0.04%	-45.68%	
	兖矿济宁化工装备有限公司	采购设备	5.09	800.00	0.00%	-99.36%	
	山东新升实业发展有限责任公司	采购设备	3.11	80.00	0.00%	-96.11%	
	山东能源数字科技有限公司	技术服务	102.83	1,500.00	0.00%	-93.14%	
	山东淄矿物产有限公司	采购商品	15,470.93	23,000.00	0.69%	-32.74%	
	山东东方大工程有限责任公司	工程承包	1,558.75	6,000.00	0.07%	-74.02%	
	山东星链数字科技有限公司	技术服务	0.00	200.00	0.00%	-100.00%	
	山东省能源环境交易中心有限公司	技术服务	10.38	100.00	0.00%	-89.62%	
	山东能源集团工程管理咨询有限公司	工程结算服务	76.73	100.00	0.00%	-23.27%	
	齐鲁云商数字科技股份有限公司	采购商品	219.97	6,000.00	0.01%	-96.33%	
	上海枣矿新能源有限公司	采购商品	1,720.36	8,000.00	0.08%	-78.50%	
	卡松科技股份有限公司	采购商品	78.35	80.00	0.00%	-2.06%	
	山东煤炭技术学院	培训费	10.08	20.00	0.00%	-49.60%	
	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	5.42	20.00	0.00%	-72.90%	
	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	0.30	10.00	0.00%	-97.00%	
	新汶矿业集团有限责任公司职工大学	培训费	0.00	5.00	0.00%	-100.00%	
	山东中军创业职业培训学校有限公司	培训费	0.96	5.00	0.00%	-80.80%	
	山东省安泰化工压力容器检验中心有限公司	检验服务费	83.11	500.00	0.00%	-83.38%	
	山东能源集团发展服务集团	疗养费	13.12	100.00	0.00%	-86.88%	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	截至 2026 年 9 月 30 日实际发生金额（不含税）	2026 年预计金额（含税）	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（%）	披露日期及索引
	有限公司发展保障分公司						
	山东东华技术开发有限公司	技术服务	0.00	1,500.00	0.00%	-100.00%	
	山东纵横易购产业互联网有限公司	中标服务费	0.06	0.10	0.00%	-40.00%	
	山东兖矿集团长龙电缆制造有限公司	采购商品	679.78	6.00	0.03%	11229.67%	
	兖矿能源集团股份有限公司	采购商品	7.00	10,000.00	0.00%	-99.93%	
	山东泰汶盐化工有限责任公司	采购商品	12.30	0.00	0.00%	不适用	
	兖矿集团博洋对外经济贸易有限公司	采购商品	1,073.28	0.00	0.05%	不适用	
	山东能源数智云科技有限公司	采购商品	3.87	0.00	0.00%	不适用	
	兖州东方机电有限公司	采购商品	120.90	0.00	0.01%	不适用	
	济宁福兴机械制造有限公司	采购商品	0.79	0.00	0.00%	不适用	
	山东东华科技有限公司	采购商品	796.70	0.00	0.04%	不适用	
	山东能源国际贸易有限公司	采购商品	947.06	0.00	0.04%	不适用	
	山东能源集团安保服务有限公司	采购商品	12.24	0.00	0.00%	不适用	
	山东能源集团易佳供应链管理有限公司	采购商品	30.02	0.00	0.00%	不适用	
	山东泰山资源勘查有限公司	采购商品	5.06	0.00	0.00%	不适用	
	兖矿榆林精细化工有限公司	采购商品	1.20	0.00	0.00%	不适用	
	枣矿物产集团有限公司枣庄分公司	采购商品	1,487.34	0.00	0.07%	不适用	
	兖矿鲁南化工有限公司	采购商品	33.62	0.00	0.00%	不适用	
	兖矿能源集团股份有限公司员工教育培训中心	采购商品	0.22	0.00	0.00%	不适用	
	云鼎科技股份有限公司	采购商品	229.20	0.00	0.01%	不适用	
	山东能源招标有限公司	采购商品	0.03	0.00	0.00%	不适用	
	小计		47,752.74	156,126.10	-	-69.41%	
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	189.38	16,000.00	0.01%	-98.82%	
	天辰齐翔新材料有限公司	销售商品	58,514.86	100,000.00	2.44%	-41.49%	
	兖矿鲁南化工有限公司	销售商品	128.93	1,000.00	0.01%	-87.11%	
	陕西未来能源化工有限公司	销售商品	342.97	1,000.00	0.01%	-65.70%	
	兖矿国宏化工有限责任公司	销售商品	420.91	100.00	0.02%	320.91%	
	山东能源集团国际贸易发展有限公司	销售商品	0.00	20,000.00	0.00%	-100.00%	
	内蒙古荣信化工有限公司	销售商品	89.39	100.00	0.00%	-10.61%	
	山东能源集团物资有限公司	销售商品	1.00	1.00	0.00%	0.00%	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	截至 2026 年 9 月 30 日实际发生金额（不含税）	2026 年预计金额（含税）	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（%）	披露日期及索引
	鲁中分公司						
	枣庄八一水煤浆热电有限责任公司	销售商品	0.00	600.00	0.00%	-100.00%	
	小计		59,687.44	138,801.00	-	-57.00%	
总计			107,440.18	294,927.10	-	36.43%	
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		公司 2026 年度日常关联交易预计额度系基于当时的市场情况及业务开展计划所作的初步测算，具有一定的不确定性。截至 2026 年 9 月 30 日，公司与关联人实际发生日常关联交易 107,440.18 万元（未经审计），占 2026 年度预计总金额 294,927.10 万元的 36.43%，其中向关联人采购产品、接受服务实际发生 47,752.74 万元，向关联人销售产品、提供服务实际发生 59,687.44 万元，均未超过相应预计金额。实际发生额低于预计金额，主要系公司根据市场变化情况以及公司采购、销售策略的调整等原因所致，且上述数据为 2026 年 1-9 月数据，尚未涵盖全年。部分关联人实际发生额超出单项预计金额或未作单项预计，该等关联人均为公司间接控股股东山能集团控制的企业，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的相关规定，公司与山能集团控制下各关联人实际发生的关联交易合计金额未超过对应的预计总金额。上述差异属于正常经营行为，不会对公司日常经营及业绩产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。					
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		经核查，公司 2026 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异，主要系公司根据市场变化及实际经营需要调整业务安排所致；部分关联人超出单项预计或未作单项预计的情形均发生在同一控制下的关联人之间，合计金额未超过对应的预计总金额。已发生的日常关联交易遵循市场化定价原则，交易价格公允，符合公司实际经营情况，未发现损害公司及股东特别是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

关联人	法定代表人	注册资本	住所	主营业务
山东能源集团有限公司	李伟	3,020,000 万人民币	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、新能源新材料、现代物流贸易、油气、工程和技术研究及管理咨询、高科技、金融等行业领域的投资、管理等业务。
兖矿能源集团股份有限公司	李伟	1,003,986.04 万人民币	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；特

关联人	法定代表人	注册资本	住所	主营业务
公司				种设备安装改造修理等业务。
兖矿能源集团国际贸易有限公司	董志华	30,000 万人民币	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	一般项目：煤炭及制品销售；化工产品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；煤炭洗选等业务。
兖矿物流科技有限公司	周恒	150,000 万人民币	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；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；园区管理服务等业务。
山东能源集团鲁西矿业有限公司	王乃国	500,000 万人民币	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；第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营；保税物流中心经营等业务。
山东省煤炭科学研究院有限公司	高维强	5000 万人民币	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	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；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；非居住房地产租赁等业务。
兖州煤业榆林能化有限公司	曹金胜	140,000 万人民币	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、技术推广等业务。
内蒙古荣信化工有限公司	杨贵州	500,000 万人民币	内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗三响梁工业园区	危险化学产品生产；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等业务。
天辰齐翔新材料有限公司	柴永峰	270,000 万人民币	山东省淄博市临淄区南沅路 777 号	许可项目：危险化学产品生产；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等业务。
Graphite Management Pte Ltd	-	10 万新元	新加坡	管理顾问服务以及其他控股公司等所有相关活动。
兖矿济宁化工装备有限公司	王学建	11,189.92 万人民币	山东省济宁市高新区接贾路 1 号	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等业务。
山东新升实业发展有限责任公司	王健	54,747.82 万人民币	山东省济南市章丘区埠村街道埠东村北首	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）等业务。
山东能源数字科技有限公司	马延文	1,500 万人民币	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	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；智能机器人的研发等业务。
山东淄矿物	王震	43,000 万人	山东省淄博市淄川	一般项目：煤炭及制品销售；煤炭洗选；石

关联人	法定代表人	注册资本	住所	主营业务
产有限公司		民币	区钟楼街道双山路东段	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；水泥制品销售等业务。
山东方大工程有限责任公司	冯金义	73,738.94 万人民币	淄博市淄川寨里镇北	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等业务。
山东星链数字科技有限公司	王德龙	500 万人民币	山东省淄博市张店区马尚街道办事处金街 3 号齐美大厦 10 层 1017	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等业务。
山东省能源环境交易中心有限公司	赵志刚	6,500 万人民币	山东省济南市高新舜华路 109 号	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等业务。
山东能源集团工程管理有限公司	张春雷	1000 万人民币	山东省泰安高新区东天门大街 777 号奥源时代·时代大厦 1501A	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）；企业管理咨询等业务。
齐鲁云商数字科技股份有限公司	王德龙	12,000 万人民币	山东省淄博市淄川区钟楼街道办事处双山路东段	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、省内船舶运输等业务。
上海枣矿新能源有限公司	赵雷	30,000 万人民币	上海市浦东新区东方路 1988 号 6 层 643 席位	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；货物进出口等业务。
卡松科技股份有限公司	赵之玉	7,639.31 万人民币	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	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）；化工产品销售等业务。
山东煤炭技术学院	王爱卿	无	山东省淄博市淄川区淄矿路 123 号	本企业技能培训。
临沂矿业集团有限责任公司古城煤矿安全技术培训中心	贾安强	无	济宁市兖州区酒仙桥街道古城村（曲兖公路泗河桥西北、古城煤矿内）	本企业职工安全技术培训（凭资质证书经营）。
中国共产党枣庄矿业（集团）有限责任公司委员会党校	王翔	无	枣庄市薛城区临山路 377 号	本企业技能培训。
新汶矿业集团有限责任公司职工大学	杨西栋	无	山东省济南市莱芜区凤城东大街 81 号	教育咨询，职业技能培训；房屋租赁；餐饮服务。
山东中军创	王延华	无	山东省济宁市邹城	许可项目：营利性民办职业技能培训机构；

关联人	法定代表人	注册资本	住所	主营业务
业职业培训学校有限公司			市营西路 888 号	住宿服务；职业中介活动；游艺娱乐活动等业务。
山东省安泰化工压力容器检验中心有限公司	徐民	2,000 万人民币	山东省济南市历下区经十路 10777 号能源大厦 26 层	许可项目：特种设备检验检测；检验检测服务等业务。
山东能源集团发展服务集团有限公司	王伟	30,000 万人民币	山东省泰安市岱岳区满庄镇北留大街 72 号	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）；烟草制品零售等业务。
山东纵横易购产业互联网有限公司	王冰	1,000 万人民币	山东省济南市历下区经十路 10777 号山东能源大厦 806 室	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；物联网设备销售等业务。
山东兖矿集团长龙电缆制造有限公司	李强	2,000 万人民币	山东省济宁市邹城市唐村镇共建路 969 号	电线、电缆制造；电气安装服务；建设工程施工等业务。
山东泰汶盐化工有限责任公司	李栋柱	30,000 万人民币	山东省泰安市岱岳区满庄镇大汶口工业园	氢氧化钠、三氯氢硅、氢气、盐酸、液氯、次氯酸钠、四氯化硅生产销售等业务。
兖矿集团博洋对外经济贸易有限公司	靳明	3,000 万人民币	邹城市凫山南路 666 号	煤炭、焦炭批发；润滑油、沥青（不含危险化学品）、服装、钢材、建筑材料（除木材）、铁矿石、镍矿石、镍合金制品、不锈钢制品、化工产品（除危险品）等业务。
山东能源数智云科技有限公司	王德龙	1000 万元	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	一般项目：互联网设备销售；互联网数据服务；网络设备销售；数字视频监控销售；人工智能硬件销售；信息系统运行维护服务等业务。
兖州东方机电有限公司	马云生	10,000 万人民币	山东省邹城市矿建西路 439 号	一般项目：机械电气设备制造；机械电气设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；工业自动化控制系统装置制造等业务。
济宁福兴机械制造有限责任公司	董炜	564.12 万人民币	邹城市龙山路 59 号	一般项目：服装制造；服饰制造；特种劳动防护用品生产；劳动防护用品生产；羽毛（绒）及制品制造；家用纺织制成品制造；绣花加工等业务。
山东东华科技有限公司	孙珂	37,800 万人民币	淄博淄川龙泉镇圈子村东首	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、技术推广等业务。
山东能源国际贸易有限公司	张生刚	30,000 万人民币	济南市历下区经十路 10777 号	许可项目：危险化学品经营；危险废物经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；燃气经营；食品销售等业务。
山东能源集团安保服务有限公司	时均坡	1,000 万人民币	山东济宁邹城市营西路 888 号	一般项目：消防技术服务；消防器材销售；危险化学品应急救援服务；紧急救援服务；安防设备销售等业务。
山东能源集团易佳供应	王飞	1,100 万元	山东省济宁市邹城市凫山南路 678 号	公司经营范围包括电线、电缆经营及电力设施器材销售，业务围绕电力线路材料与配套

关联人	法定代表人	注册资本	住所	主营业务
链管理有限公司				设备的供应流通展开等业务。
山东泰山资源勘查有限公司	刘新升	10,000 万人民币	山东省济南市经十东路 33699 号山东煤田地质大厦 13 层	地质矿产勘查, 工程勘察、测量、检测与监测, 水文地质勘察、调查、设计与施工, 工程地质、环境地质调查, 地球物理勘查, 岩土热物性测试, 文物建筑保护工程勘察等业务。
兖矿榆林精细化工有限公司	孙向峰	4,620 万人民币	陕西省榆林市榆阳区芹河镇郑滩村榆横煤化学工业园北区	一般项目: 专用化学产品制造 (不含危险化学品); 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让等业务。
枣矿物产集团有限公司	夏竞	100,000 万人民币	山东省枣庄高新区政通路与枣曹路交接口南 100 米	矿产品 (除专控)、橡塑制品、金属材料、机械设备、机电产品、建筑装饰材料、化工原料及产品等业务。
兖矿鲁南化工有限公司	李志远	504,069.09 万人民币	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; 热力生产和供应等业务。
云鼎科技股份有限公司	刘波	67,766.3405 万人民币	山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼 19 层 1910 室	一般项目: 软件开发; 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等业务。
山东能源招标有限公司	辛延明	3,000 万人民币	山东省济南市历下区经十路 10777 号	招标代理; 工程招标、工程监理、工程造价咨询; 工程建设设备、材料采购、机电设备、办公设备招标代理; 政府采购项目招标代理; 机电产品国际招标。
陕西未来能源化工有限公司	马洪光	540,000 万人民币	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); 基础化学原料制造等业务。
山东能源集团煤炭营销 (鄂尔多斯) 有限公司	刘祥亮	4,000 万人民币	内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区建银大厦 902 室	煤炭批发; 生铁、矿石、矿粉、矿砂、焦炭、木材、机械设备、电子产品、钢材及制品、金属材料、建筑材料、塑料制品、办公用品、化肥、农畜产品、化工产品等业务。
兖矿煤化供销有限公司	李昌龙	26,000 万人民币	山东省济宁市邹城市矿建东路 1085 号	许可项目: 危险化学品经营。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) 等业务。
兖矿国宏化工有限责任公司	张海勇	277,319.26 万人民币	山东省济宁市邹城市国宏大道 8888 号	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) 等业务。
山东能源集团国际贸易发展有限公司	王震	50,000 万人民币	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	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; 棉花收购等业务。
山东能源集团物资有限公司	童培国	100,000 万人民币	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 (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; 橡胶制品销售等业务。
枣庄八一水煤浆热电有	杨松川	51,288.40 万人民币	枣庄市高新技术产业开发区	许可项目: 发电业务、输电业务、供 (配) 电业务; 热力生产和供应; 劳务派遣服务等

关联人	法定代表人	注册资本	住所	主营业务
限责任公司				业务。

（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%，且公司董事、总经理刘付亮先生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 是由上市公司全资子公司 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，公司基于实质重于形式的原则将 Graphite Management Pte Ltd 认定为公司的关联方。

（三）关联方的财务概况（未经审计）

1. 山能集团

截至 2026 年 6 月 30 日，山能集团总资产 11,421.52 亿元，净资产 3,024.47 亿元；2026 年 1-6 月，山能集团实现营业收入 3,546.37 亿元，净利润 60.86 亿元。

2. 天辰齐翔

截至 2026 年 9 月 30 日，天辰齐翔总资产 78.79 亿元，净资产 11.92 亿元；2026 年 1-9 月，天辰齐翔实现营业收入 21.50 亿元，净利润-2.60 亿元。

（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 2027 年度日常关联交易额度预计的议案》提交公司第七届董事会第五次会议审议。

六、备查文件

1. 淄博齐翔腾达化工股份有限公司第七届董事会第五次会议决议；
 2. 淄博齐翔腾达化工股份有限公司独立董事 2026 年第一次专门会议决议。
- 特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 24 日