

山东地矿股份有限公司 关于 2020 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

根据日常经营需要，山东地矿股份有限公司（“公司”）权属公司山东建联盛嘉中药有限公司（“建联盛嘉”）拟向山东兖矿易佳电子商务有限公司（“兖矿易佳”）销售中药等产品，山东兖矿易佳电子商务拟向建联盛嘉提供技术咨询服务；权属公司山东地矿物资发展有限公司（“地矿物资”）拟向兖矿海外能源发展有限公司（“兖矿海外”）销售有色金属、煤炭等产品；权属公司山东地矿慧通特种轮胎有限公司（“地矿慧通”）拟向兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”）销售轮胎。根据上述拟开展交易情况，公司对2020年度日常关联交易进行了合理测算，预计公司2020年度日常关联交易总金额为40,966.50万元。

上述交易对方均为公司控股股东兖矿集团有限公司权属公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述交易对方构成公司关联方，本次交易构成关联交易。

公司于2020年3月27日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于2020年度公司日常关联交易预计的议案》，关联董事张宝才先生、尤加强先生、刘波先生、孔令涛先生已回避表决，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。

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大会审议，关联方兖矿集团须回避表决。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）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	合同签订金额或预计金额
向 关联人 销售产品、商品	山东兖矿易佳电子商务有限公司	销售中药材	市场定价	380.00

	兖矿海外能源发展有限公司	有色金属、煤炭等大宗贸易	市场定价	40,000.00
	兖州煤业股份有限公司	销售轮胎	市场定价	560.00
	小计			40,940.00
接受关联人提供的咨询服务	山东兖矿易佳电子商务有限公司	技术咨询服务	市场定价	26.50
	合计			40,966.50

(三) 上一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	实际发生金额	实际发生额占同类业务比例(%)	备注
向关联人销售产品、商品	兖矿海外能源发展有限公司	煤炭、有色金属等大宗贸易	19,116.15	100	2019年地矿物资与兖矿海外发生的日常关联交易为2018年签署合同未完结的业务。合同签署时双方不属于关联方。2019年1月30日，地矿集团与兖矿集团签署国有股权无偿划转协议，兖矿海外构成公司关联方，上述交易构成关联交易。自兖矿海外成为公司关联方后未与地矿物资发生新的业务。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 山东兖矿易佳电子商务有限公司

1. 基本情况

关联人	法定代表人	注册资本	住所	
兖矿易佳	陈功利	1,100万元	山东省济宁市邹城市凫山南路678号	
经营范围	批发零售预包装食品、兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、保健品;农产品销售;日用百货、工艺礼品、办公用品、五金交电、家用电器、计算机、电子产品、通讯产品及配件销售等。			
最近一期财务数据(万元)	2019年12月31日		2019年1-12月	
(未经审计)	总资产	净资产	营业收入	净利润
	12,005.66	1,586.85	48,106.922	397.00

2. 与公司的关联关系

兖矿易佳为公司控股股东兖矿集团有限公司全资子公司，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

3. 履约能力分析

公司认为兖矿易佳财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中能履行合同约定。

(二) 兖矿海外能源发展有限公司

1. 基本情况

关联人	法定代表人	注册资本	住所	
兖矿海外	房建	5,000 万元	中国(上海)自由贸易试验区 奥纳路 55 号 1 号楼十三层 1315 室	
经营范围	化工产品及原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、石油制品(除成品油)、燃料油(除危险品)、润滑油、贵金属、矿产品(除专控)、煤炭、化肥、金属材料、建筑材料销售等。			
最近一期财务 数据(万元) (未经审计)	2019 年 12 月 31 日		2019 年 1-12 月	
	总资产	净资产	营业收入	净利润
	93,307.74	6,530.88	45,840.86	178.77

2. 与公司关联关系

兖矿海外为公司控股股东兖矿集团有限公司全资子公司，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

3. 履约能力分析

公司认为兖矿海外财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中能履行合同约定。

(三) 兖州煤业股份有限公司

1. 基本情况

关联人	法定代表人	注册资本	住所	
兖州煤业	李希勇	491,201.6 万元	邹城市凫山南路 298 号	
经营范围	煤炭采选、销售(其中出口应按国家现行规定由拥有煤炭出口权的企业代理出口); 矿山机械设备制造、销售、租赁、维修、安装、撤除; 其他矿用材料的生产、销售; 金属材料、机电产品、建筑材料、木材、橡胶制品的销售等。			
最近一期财	2019 年 9 月 30 日		2019 年 1-9 月	

务数据 (万元) (未经审计)	总资产	净资产	营业收入	净利润
	19,757,291.70	6,650,989.40	15,061,107.60	698,370.30

2. 与公司关联关系

兖州煤业为公司控股股东兖矿集团有限公司控股子公司，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

3. 履约能力分析

公司认为兖州煤业财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中能履行合同约定。

三、关联交易主要内容

(一) 关联交易主要内容

1、建联盛嘉向关联方兖矿易佳销售中药等产品，兖矿易佳为建联盛嘉提供技术咨询服务。

2、地矿物资向关联方兖矿海外销售有色金属、煤炭等大宗商品；

3、地矿慧通向关联方兖州煤业销售轮胎等产品。

(二) 日常关联交易的定价政策和定价依据

1. 与兖矿易佳交易的定价原则

咨询服务根据市场公允价格协商确定，建联盛嘉向关联方兖矿易佳销售商品为市场价格。

2. 与兖矿海外交易的定价原则

交易双方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。

3. 与兖州煤业交易的定价原则

交易双方根据市场同期同类产品价格对比结合同期材料成本以及各项相关费用及系统往年采购价格协商确定。

(三) 关联交易协议签署情况

上述日常关联交易尚未签署协议，交易双方在各自履行完毕审批程序后，在上述预计交易额度内，根据具体交易情况签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一) 关联交易的必要性

上述关联交易均是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

(二) 上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形。

(三) 上述日常关联交易对公司财务状况、经营成果无重大影响，不会对公司的独立性构成影响。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

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) 公司独立董事对日常关联交易预计事项的事前认可意见

公司预计的与关联方的日常关联交易遵循公开、公平、公允的原则进行，为公司日常生产经营的实际需要。交易价格均参照市场价格确定，定价公允、合理，不存在损害公司全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。我们认可公司预计的2020年度日常关联交易事项，并将该议案提交公司董事会审议。

(二) 公司独立董事对本次日常关联交易预计事项的独立意见

公司预计的与关联方的日常关联交易为日常生产发展实际需要，定价合理、公允，不存在利益输送的行为，不存在损害公司及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《山东地矿股份有限公司章程》的规定，我们同意公司预计的2020年度日常关联交易事项，并提交公司2019年年度股东大会审议。

六、备查文件

(一) 第十届董事会第二次会议决议；

(二) 独立董事关于第十届董事会第二次会议相关事项事前认可意见；

(三) 独立董事关于第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东地矿股份有限公司

董事会

2020年3月27日