

证券代码：605006

证券简称：山东玻纤

公告编号：2024-017

债券代码：111001

债券简称：山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司

关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本关联交易尚需提交股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）预计的 2024 年度日常关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和未来发展需要，不会形成公司对关联方较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）履行的审议程序

1. 独立董事专门会议审议情况

2024年4月23日，公司召开第四届董事会独立董事第一次专门会议，以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》。独立董事认为，公司关联交易系正常生产经营所需，为公司与各关联方之间、必要、正常、合法的商业经济行为，发生金额在公司的预计总额度范围内。交易遵循自愿公允原则，交易定价公平、公允，有利于保持公司持续发展和稳定经营，提升盈利能力和竞争力，不影响上市公司独立性，不存在损害公司以及广大投资者利益的行为和情形。同意本议案提交公

司董事会审议。

2. 董事会审计委员会审议及情况

2024年4月23日，公司召开第四届董事会审计委员会第二次会议，以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》。审计委员会认为，公司关联交易系正常生产经营所需，为公司与各关联方之间、必要、正常、合法的商业经济行为，发生金额在公司的预计总额度范围内。交易遵循自愿公允原则，交易定价公平、公允，有利于保持公司持续发展和稳定经营，提升盈利能力和竞争力，不影响上市公司独立性，不存在损害公司以及广大投资者利益的行为和情形。同意本议案提交公司董事会审议。

3. 董事会审议情况

2024年4月23日，公司召开第四届董事会第三次会议，以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 2023年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023年预计金额	2023年实际发生额
向关联方购买电力	山能新能源（沂源）有限公司	电费	500	439.49
	山能新能源（沂水）有限公司	电费	100	83.13
向关联方购买燃料	山东鲁北储能科技股份有限公司	天然气	30,000	10247.80
	临沂山能新能源有限公司	天然气	13,000	3980.77
	山能国际物流（北京）有限公司	煤炭	1000	813.15
	山东方大清洁能源科技股份有限公司	煤炭		194.07

接受关联方提供的劳务	山东方大工程有限责任公司	工程款	30,000	8401.68
	山东东辰共赢服务有限公司	培训费		180.72
	山东煤炭技术学院	培训费	20	69.51
	山东能源数字科技有限公司	技术服务费	350	56.60
	山东淄矿铁路运输有限公司济宁高新区分公司	柴油		49.87
	临沂矿业集团有限责任公司	担保费		37.78
	山东方大杭萧钢构科技有限公司	设备款		33.92
	淄博爱科工矿机械有限公司	柴油		19.75
	淄博矿业集团有限责任公司济北矿区加油站	柴油	110	18.21
	山东方亚新能源集团有限公司	维修费		7.88
	山东天安安全检测技术服务有限公司	检测费	20	7.62
	兖矿能源集团股份有限公司	培训费		3.44
	新汶矿业集团有限责任公司职工大学	培训费		3.14
	山东方大新材料科技有限公司	材料配件		3.01
	龙口煤电有限公司	职工疗养费		0.80
	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		0.61
	山东能源集团贵州矿业有限公司红枫湖会议中心	职工疗养费		0.60
	山东能源集团国际酒店有限公司岱岳分公司	培训费	10	0.49
	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		0.37
	山东枣矿中兴慧通轮	材料配		0.22

	胎有限公司	件		
	合计	/	75,110	24,654.62

(三) 2024年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买电力	山能新能源（沂水）有限公司	150	13	83.13	0.76	为降低燃料成本,充分利用山能集团平台,改变供应模式。
	山能新能源（沂源）有限公司	500	54	439.49	2.53	
向关联方购买燃料	临沂山能新能源有限公司	100		3,980.77	0.3	
	山东能源集团煤炭储煤有限公司	15,300	3098		46.28	
	枣矿物产集团有限公司枣庄分公司	2,200	227		6.66	
	山东鲁北储能科技股份有限公司	3,500	1310	3,980.77	10.59	
接受关联方提供的劳务服务	山东方大工程有限责任公司	8,500		8,401.68	21.53	
	山东煤炭技术学院	80	2.23	69.51	0.2	
	山东能源数字科技有限公司	150		56.60	0.38	
	山东淄矿铁路运输有限公司济宁高新区分公司	70	9.38	49.87	0.18	
	临沂矿业集团有限责任公司	32		37.78	0.08	
	山东天安安全检测技术服务有限公司	15		7.62	0.04	
	兖矿能源集团股份有限公司	5		3.44	0.01	

	新汶矿业集团有限责任公司职工大学	5		3.14	0.01	
	龙口煤电有限公司	2		0.80	0.005	
	临沂矿业集团有限责任公司古城煤矿安全技术培训中心	1		0.61	0.003	
	山东能源集团贵州矿业集团有限公司红枫湖会议中心	1		0.60	0.003	
	山东能源集团国际酒店有限公司岱岳分公司	1		0.49	0.003	
	中国共产党枣庄矿业(集团)有限责任公司委员会党校	1		0.37	0.003	
合计		30,613	4,713.61	17,116.61	/	/

二、主要关联方及关联关系介绍

(一) 关联方的基本情况

1. 山能新能源(沂水)有限公司

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码：91371323MA94U0AK86

注册地址：山东省临沂市沂水县沂城街道钱塘江路1438号(沂水热电公司院内)

法定代表人：姜楠

注册资本：40,000万元人民币

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；风力发电机组及零部件销售；海上风力发电机组销售；陆上风力发电机组销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；

太阳能热利用产品销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；生物质能技术服务；生物质燃料加工；发电技术服务；合同能源管理；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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；生物质燃气生产和供应。（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）

2. 山能新能源（沂源）有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91370323MA952BX5XQ

注册地址：山东省淄博市沂源县城荆山路东首（沂源经济开发区）

法定代表人：郝胜峰

注册资本：800万元人民币

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；风力发电机组及零部件销售；海上风力发电机组销售；陆上风力发电机组销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；生物质能技术服务；生物质燃料加工；发电技术服务；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；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理。（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）
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。（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. 临沂山能新能源有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91371323MA3C503699

注册地址：山东省临沂市经济开发区沂河路6号1号楼101金科财税大厦6楼C670室

法定代表人：潘彬

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：销售（不带有储存设施的经营、仅从事票据往来）苯、苯胺、苯酚、苯酚溶液、苯乙烯[稳定的]、2-丙醇、丙酮、丙烷、丙烯、2-丙烯腈[稳定的]、丙烯酸[稳定的]、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、粗苯、1,3-丁二烯[稳定的]、蒽油乳膏、蒽油乳剂、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、二甲苯异构体混合物、过氧化氢溶液[含量>8%]、环丁烷、环己烷、1,2-环氧丙烷、环氧乙烷、甲苯、甲醇、甲烷、精蒽、邻苯二甲酸酐[含马来酸酐大于0.05%]、硫磺、硫酸、1-氯-2,3-环氧丙烷、马来酸酐、煤焦沥青、煤焦油、萘、氢、氢溴酸、氢氧化钾、氢氧化钾溶液[含量≥30%]、氢氧化钠、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、2-巯基乙醇、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、石脑油、石油原油、碳化钙、天然气[富含甲烷的]（仅作为工业生产原料使用）、1-溴丁烷、溴乙烷、亚硝酸钠、盐酸、乙苯、乙醇【无水】、1,2-乙二胺、乙炔、乙烷、异辛烷、正丁烷、含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃]、不饱和聚酯树脂；不得经营监控化学品、剧毒化学品***（以上产品依法须经其他部门批准的，经许可后方可经营）销售：汽车用品、钢材、建材、机械设备、五金交电及电子产品、金属材料、橡胶产品、有色金属、一般化工品（不含危险、监控、易制毒化学品）、化工设备；新能源技术服务及技术咨询；充电设备的销售及技术服务；货物及技术进出口。（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）

4. 山东能源集团煤炭储备有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：91370100MA7GDYXLX2

注册地址：山东省济南市高新区工业南路57-1号高新万达J3写字楼

法定代表人：袁勇

注册资本：150,000万元人民币

经营范围：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；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）；气体、液体分离及纯净设备销售；煤制品制造；气体、液体分离及纯净设备制造；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；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；国内货物运输代理；国际货物运输代理；机械设备销售；电子产品销售；橡胶制品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；初级农产品收购；化肥销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；饲料原料销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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：非煤矿山矿产资源开采；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；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）

5. 枣矿物产集团有限公司枣庄分公司

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91370400MA3P7KGF2A

注册地址：山东省枣庄高新区政通路 与 枣曹路 交接口南100米

法定代表人：韩涛

注册资本：

经营范围：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（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、家用电器、木材、劳保用品、计算机及辅助设备、电子产品、五金交电、日用百货、食用农产品、化肥、饲料、纸制品、燃料油（除危险化学品及易制毒化学品）、汽车的销售，煤炭经营（不含仓储），从事货物及技术的进出口业务，仓储（不含煤炭，不含危险化学品及易制毒化学品），货物装卸服务（不含危险化学品及易制毒化学品）。（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）

6. 山东鲁北储能科技股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91370000696850926K

注册地址：山东省德州市齐河县潘店镇政府驻地

法定代表人：潘彬

注册资本：25,000万元人民币

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；互联网销售（除销售需要许可的商品）；网络技术服务；软件开发；互联网数据服务；广告发布；广告设计、代理；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；装卸搬运；铁路运输辅助活动；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；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；供应链管理服务；矿物洗选加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源销售；日用品销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属矿石销售；金属材料销售；建筑材料销售；机械设备销售；金属制品销售；电气设备销

售；电子产品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；纸制品销售；化肥销售；纸浆销售；道路货物运输站经营；五金产品零售；非金属矿及制品销售；办公设备销售；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；文具用品零售；文具用品批发；办公用品销售；体育用品及器材零售；食用农产品批发；农副产品销售。（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：基础电信业务；第二类增值电信业务；食品销售；检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）；燃气汽车加气经营；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. 山东方大工程有限责任公司

统一社会信用代码：9137030086411518XA

注册地址：淄博市淄川寨里镇北

法定代表人：冯金义

注册资本：73,700万元人民币

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；金属工具制造；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；金属工具销售；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）

8. 山东能源数字科技有限公司

统一社会信用代码：91370102MA3URLM475

注册地址：山东省济南市济南高新技术产业开发区

法定代表人：孔祥宏

注册资本：1,500万元人民币

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（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. 山东淄矿铁路运输有限公司济宁高新区分公司

企业类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91370800MAC8BNRJ67

注册地址：济宁高新区黄屯镇立交桥西327国道路北孙氏店村南

法定代表人：任明强

经营范围：五金产品零售；纸制品销售；润滑油销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（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：成品油批发；成品油零售。（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）

10. 山东能源集团国际酒店有限公司岱岳分公司

企业类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91370900MA3N4A7H6L

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：曹军

经营范围：旅游开发；房地产开发、房屋装饰装修（以上项目凭法定的许可证件生产经营）；建筑材料（不含危险化学品）、工艺品、日用百货销售；体质监测；大型餐馆（单纯火锅、单纯烧烤、含凉菜、含裱花蛋糕、含生食海产品、冷热饮品销售）；洗浴；健身房；美容美发；游泳场；足浴；住宿；在本店内零售卷烟、雪茄烟（有效期限以许可证为准）；KTV；矿用机械设备及配件、通

讯设备、机电设备、电子设备、采矿设备、计算机设备的安装、销售、维护、技术服务及咨询；土木工程、建筑安装工程施工；装饰装修工程；园林绿化工程施工；建筑智能化项目的设计施工；工业自动化系统的设计施工；安防工程的设计施工；矿山井下移动目标检测、定位服务；组织文化艺术交流活动；设计、制作代理、发布国内各类广告；广告牌设计制作安装；商务信息咨询；企业管理咨询；企业形象策划；企业营销策划；旅游产品开发、食品加工销售；清洁煤炭、煤炭。

（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）

11. 山东煤炭技术学院

统一社会信用代码：12370300MB2830454Y

注册地址：山东省淄博市淄川区淄矿路123号

法定代表人：汪栋

注册资本：1,017万元人民币

经营范围：以培养预备技师、高级工和中级工全日制在校生为主，同时承担企业在职职工、社会人员职业技能培训任务。

12. 山东天安安全检测技术服务有限公司

统一社会信用代码：91370300755414375K

注册地址：山东省淄博市淄川区聊斋路239号

法定代表人：徐志远

注册资本：500万元人民币

经营范围：煤矿技术服务；煤炭通风仪器仪表计量、校准、检定，煤矿机电设备检验、检测；电力安全工器具检验；承试电力设施施工。（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）

（二）与公司的关联关系

1. 山东能源集团有限公司及其附属公司

山东能源集团有限公司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%的股份，上述交易方均为山东能源集团的附属公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，构成公司的关联方。

（三）关联人的财务概况（未经审计）

1. 山东能源集团有限公司

截止2023年6月30日，山东能源集团有限公司总资产9,904.95亿元，净资产2,976.03亿元；2023年1-6月，山东能源集团有限公司实现营业收入4,264.86亿元，净利润147.83亿元。

三、关联交易主要内容

公司向上述关联企业销售和采购的商品、服务，与无关联关系第三方同类商品和服务交易价格一致，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

四、关联交易的目的、定价及对公司的影响

1. 公司及子公司与上述各关联方发生的各项关联交易，其定价原则以市场价格为依据，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，交易的风险可控，体现了公平交易的原则，不会损害相关各方及无关联关系股东的利益。

2. 公司作为山东能源集团六大主业之一的新能源新材料业务板块的主要组成部分，主动响应国家提出的“碳达峰碳中和”的目标，按市场价采购关联方的光伏发电等绿色电力能源，充分利用公司间接控股股东平台优势，改变供应模式，发挥资源优势。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2024年4月23日