

证券代码：605006

证券简称：山东玻纤

公告编号：2025-063

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

### 关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

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：

- 本次调整 2025 年度日常关联交易预计额度事项已经山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十二次会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
- 公司关联交易均遵循公平、公开、公正、合理的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；公司关联交易对公司独立性没有重大影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

#### 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

2025年8月19日，公司召开第四届董事会独立董事第三次专门会议，以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。独立董事认为，公司调整2025年度日常关联交易预计额度是基于公司日常生产经营

活动的需要开展，符合公司和全体股东的利益，具有必要性。公司与各关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次调整2025年度日常关联交易预计，同意该议案提交公司董事会审议。

## 2. 董事会审计委员会审议情况

2025年8月19日，公司召开第四届董事会审计委员会第八次会议，以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。审计委员会认为，本次公司调整2025年度日常关联交易预计属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要。交易价格公允，符合公司和全体股东的共同利益，关联交易决策及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，同意该议案提交公司董事会审议。

## 3. 董事会审议情况

2025年8月19日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》，表决情况：5票同意、0票弃权、0票反对、2票回避，关联董事朱辉、高峻回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

## 4. 监事会审核意见

2025年8月19日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》，表决情况：4票同意、0票弃权、0票反对。监事会认为：公司调整2025年度日常关联交易预计额度事项属于正常经营往来，符合公司的正常业务经营需求，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司和中小股东的利益的情况。

## (二) 调整日常关联交易的预计金额和类别

公司根据实际业务需求及 2025 年上半年日常关联交易执行情况，对 2025 年度日常关联交易预计作出优化调整。调整后，公司 2025 年度日常关联交易预计总额较调整前减少 2,099.79 万元，关联方增加 5 个。具体如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2025年预计金额	调整金额	调整后金额	上半年发生金额	备注
向关联方购买电力	山能新能源(沂水)有限公司	电费	74.94	41.07	116.01	28.88	
	山能新能源(沂源)有限公司	电费	342.00		342.00		
向关联方购买燃料	临沂山能新能源有限公司	天然气	1,875.00	-670.00	1,205.00	305.62	
	山东鲁北储能科技股份有限公司	煤炭、天然气	6,500.00	-1,500.00	5,000.00	3,459.69	
	山东能源集团煤炭储备有限公司	煤炭	12,400.00	-3,000.00	9,400.00	1,311.54	
	山东淄矿物产有限公司	煤炭、叶腊石	/	900.00	900.00	612.79	新增关联方
	山能新材料(淄博)有限公司	生石灰	/	24.00	24.00	23.65	新增关联方
	上海枣矿新能源有限公司	煤炭	5,300.00	-400.00	4,900.00	3,337.17	
接受关联方提	山东方大工程有限	工程款	786.50	1,482.00	2,268.50	549.07	

供的劳 务	责任公司						
	齐鲁云商数字科技股份有限公司	运费	633.00	950.00	1583.00	1,104.49	
	山东鲁西铁路物流有限公司 济宁高新区分公司	柴油	68.40	34.00	102.40	49.03	
	山东煤炭技术学院	培训费	46.00	5.00	51.00	1.80	
	山东星链数字科技有限公司	咨询费、 设备费	8.00	1.00	9.00	7.16	
	临沂矿业集团有限责任公司	担保费	10.00	-5.00	5.00	/	
	山东兖矿集团长龙电缆制造有限公司	电缆	20.00	/	20.00	7.15	
	山东能源集团发展服务集团有限公司 发展保障分公司	积分福利费	283.25	/	283.25	/	
	山东能源集团发展服务集团有限公司 发展保障分公司	疗休养	24.00	/	24.00	2.90	
	临沂矿业集团有限责任公司 安全技术培训中心	培训费	14.00	2.00	16.00	4.54	
山东天安	检测费	6.80	11.42	18.22	/		

安全检测 技术服务 有限公司							
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	11.50	2.00	13.50	0.85		
卡松科技 股份有限 公司	材料配 件款	9.40	-2.50	6.90	2.45		
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	1.50	1.00	2.50	0.53		
新汶矿业 集团有限 责任公司 职工大学	培训费	2.20	/	2.20	/		
枣庄圣通 供电工程 技术有限 公司	安全帽	0.90	/	0.90	0.08		
兖矿能源 集团股份 有限公司	培训费	1.70	/	1.70	/		
山东能源 集团安保 服务有限 公司	安保服 务费	49.92	/	49.92	22.82		
山东能源 集团国际 酒店有限 公司岱岳 分公司	培训费	2.50	/	2.50	/		
山东能源 数字科技	技术服 务费	113.21	/	113.21	0.49		

有限公司							
山东鲁西发电有限公司	培训费	/	1.00	1.00	0.94	新增关联方	
山东新升实业发展有限责任公司	LED 防爆灯	/	18.22	18.22	18.20	新增关联方	
山东中军创业职业培训学校有限公司	培训费	23.00	/	23.00	/		
山东省能源环境交易中心有限公司	咨询费	/	5.00	5.00	/	新增关联方	

说明：1. 本次调整前，公司 2025 年度日常关联交易预计总额为 28,607.72 万元；调整后，公司 2025 年度日常关联交易预计总额为 26,507.93 元。其中，除上述将原预计日常关联交易金额 27,745.04 万元调整为 25,645.25 万元外，另有原预计日常关联交易金额 862.68 万元保持不变，具体为：

- (1) 公司向关联人山能新能源（沂源）有限公司购买电力 342.00 万元；
- (2) 公司向关联人山东兖矿集团长龙电缆制造有限公司购买电缆 20 万元；
- (3) 关联人山东能源集团发展服务集团有限公司发展保障分公司向公司提供福利服务 307.25 万元；
- (4) 关联人新汶矿业集团有限责任公司职工大学提供培训服务 2.2 万元；
- (5) 关联人枣庄圣通供电工程技术有限公司提供劳保类服务 0.9 万元；
- (6) 关联人兖矿能源集团股份有限公司提供培训服务 1.7 万元；
- (7) 关联人山东能源集团安保服务有限公司提供安保类服务 49.92 万元；
- (8) 关联人山东能源集团国际酒店有限公司岱岳分公司提供培训服务 2.5 万元；

(9) 关联人山东能源数字科技有限公司提供技术服务 113.21 万元；

(10) 关联人山东中军创业职业培训学校有限公司提供培训服务 23 万元。

2. 根据公司业务实际发展需要，本次新增 5 家关联方企业，分别是山东新升实业发展有限责任公司、山东淄矿物产有限公司、山东鲁西发电有限公司、山能新材料（淄博）有限公司、山东省能源环境交易中心有限公司。

本次调减关联交易预计总额 2,099.79 万元，主要为：

(1) 调减关联人山东能源集团煤炭储备有限公司煤炭采购款 3000 万元，主要原因为煤炭价格下降，叠加预计煤炭消耗量减少所致；

(2) 调减关联人山东鲁北储能科技股份有限公司煤炭及天然气采购款 1500 万元，主要原因为煤炭价格下降，叠加预计煤炭消耗量减少所致；

(3) 调增关联人山东方大工程有限责任公司工程款 1482 万元，主要原因为 17 万吨技改项目结算工程款增加所致；

(4) 调增关联人齐鲁云商数字科技股份有限公司运输费 950 万元，主要原因为预计产品销量增加，运输费增加所致；

(5) 调增关联人山东淄矿物产有限公司煤炭、叶腊石采购款 900 万元，主要原因为因业务发展需要，新增加合作关联方；

(6) 调减关联人临沂山能新能源有限公司天然气采购款 670 万元，主要原因为部分天然气供气方式由 LNG 变更为管道供气，更换供应渠道所致；

(7) 调减关联人上海枣矿新能源有限公司煤炭采购款 400 万元，主要原因为煤炭价格下降，叠加预计煤炭消耗量减少所致；

(8) 调增关联人山能新能源（沂水）有限公司电费 41.07 万元，主要原因为降低生产成本，采购新能源电力增加所致；

(9) 调增关联人山东鲁西铁路物流有限公司济宁高新区分公司柴油采购款 34 万元，主要原因为实际柴油需求增加，采购量增加所致。

(10) 根据公司 2025 年上半年关联交易发生情况，结合业务发展需要，调增山能新材料（淄博）有限公司 24 万元、山东新升实业发展有限责任公司 18.22 万元、山东天安安全检测技术服务有限公司 11.42 万元、山东煤炭技术学院 5 万元、山东省能源环境交易中心有限公司 5 万元、临沂矿业集团有限责任公司安全技术培训中心 2 万元、临沂矿业集团有限责任公司古城煤矿安全技术培训中心 2 万元、山东星链数字科技有限公司 1 万元、中国共产党枣庄矿业（集团）有限责任公司委员会党校 1 万元、山东鲁西发电有限公司 1 万元；调减临沂矿业集团有限责任公司 5 万元、卡松科技股份有限公司 2.5 万元。

3. 2025 年上半年发生金额未经审计，以最终审计金额为准。

4. 在 2025 年度日常关联交易预计总额范围内，公司及控股子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂。（包括不同关联交易类型间的调剂）

## 二、新增关联方及主要关系介绍

### （一）新增关联方的基本情况

#### 1. 山东淄矿物产有限公司

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：91370300668083969Y

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

注册资本：43,000 万元

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）

## 2. 山东鲁西发电有限公司

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：91370883583083564K

注册地址：山东省邹城市太平镇冯楼李街

法定代表人：王宪敏

注册资本：170,000万元

经营范围：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、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）；餐饮管理。（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；住宿服务。（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）

## 3. 山东新升实业发展有限责任公司

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：9137018135347640XF

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

注册资本：54,747.8169万元

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）

#### 4. 山能新材料（淄博）有限公司

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91370302MACN1YK56B

注册地址：山东省淄博市淄川区洪山镇淄矿社区淄矿路133号

法定代表人：张全

注册资本：20,000万元

经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；货物进出口；有色金属合金销售；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）；建筑材料销售；金属材料销售。（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：非煤矿山矿产资源开采。（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. 山东省能源环境交易中心有限公司

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：91370000267183010A

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

注册资本：6,500万元

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）

## （二）与公司的关联关系

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）

山东能源集团有限公司：截止2025年3月31日，山东能源集团有限公司总资产10,450.86亿元，净资产2,878.14亿元；2025年一季度山东能源集团有限公司实现营业收入2,011.52亿元，净利润24.37亿元。

### 三、关联交易调整的主要内容和定价政策

根据实际经营需求，公司对原日常关联交易预计进行动态优化调整，调减与部分关联方的交易金额，同时新增部分日常关联交易事项，本次新增事项主要为向关联方购买煤炭、叶腊石等原料及接受关联方提供的培训、咨询等服务。

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。

### 四、关联交易的目的和对公司的影响

本次调整2025年度日常关联交易预计额度是基于公司业务发展和实际经营需求，并结合市场环境变化以及2025年上半年日常关联交易执行情况做出的，相关交易有利于根据各方的资源优势合理配置资源及提高效率。公司与关联方之间的业务往来遵循公平、公开、公正的定价原则，主营业务不因此类交易而对关联方形成较大依赖，不影响公司的独立性。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2025年8月20日