

国信证券股份有限公司关于 山东玻纤集团股份有限公司

预计 2023 年度日常关联交易的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐人”或“保荐机构”）作为山东玻纤集团股份有限公司（以下简称“山东玻纤”或“公司”）公开发行人可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对山东玻纤预计 2023 年度日常关联交易的事项进行了认真、审慎调查。核查的具体情况如下：

一、日常关联交易的基本情况

（一）关联交易金额和类别

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	100.00	14.00	87.96	0.72%	响应“双碳”政策，充分利用山能集团的绿电优势，用绿电代替化石发电。
	山能新能源（沂源）有限公司	500.00	91.00	372.63	4.87%	
向关联方购买燃料	临沂山能新能源有限公司	13,000.00		929.86	53.00%	为降低燃料成本，充分利用山能集团平台，改变供应模式。
	淄博矿业集团有限责任公司济北矿区加油站	110.00			63.00%	
	山能国际物流（北京）有限公司	1,000.00	1.00		2.30%	
	山东鲁北储能科技股份有限公司	30,000.00			69.00%	

接受关联方提供的劳务及服务	山东能源集团国际酒店有限公司岱岳分公司	10.00		9.58	18.00%	
	淄博海天酒店有限责任公司	5.00		0.01	9.00%	
	山东煤炭技术学院	20.00		6.49	17.00%	
	山东天安安全检测技术服务有限公司	20.00			49.00%	根据 30 万吨项目建设需求，增加相关业务合作。
	山东方大工程有限责任公司	30,000.00			60.00%	
	山东能源数字科技有限公司	350.00			83.00%	为进一步提升公司信息化管理水平，上线新的财务系统软件。
合计	75,115.00	106.00	1,406.53			

二、关联方介绍和关联关系

（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]、葱油乳膏、葱油乳剂、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、精葱、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、山能国际物流（北京）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：91110101097941981U

注册地址：北京市丰台区马家堡路23号第6幢1层113

法定代表人：侯峰

注册资本：2,000万元人民币

经营范围：道路货物运输；销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易，储运活动）、金属矿石、建筑材料（不得从事实体店铺经营）、机械设备、电子产品、五金产品（不得从事实体店铺经营、不含电动自行车）、化工产品（不含危险化学品）、金属材料、塑料制品、办公用品、新鲜水果、新鲜蔬菜；经济信息咨询；货运代理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（领取本执照后，应到市交通委运输管理局城近郊区管理处、区县商务委备案。；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

5、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：25000万元人民币

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）

6、淄博矿业集团有限责任公司济北矿区加油站

企业类型：有限责任公司分公司（国有独资）

统一社会信用代码：91370800728621635X

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：汽油、柴油的零售（有效期限以许可证为准）。（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）。

7、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)

8、淄博海天酒店有限责任公司

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：91370300864134305B

注册地址：山东省淄博市淄川区

法定代表人：王长建

经营范围：许可项目：餐饮服务；住宿服务；洗浴服务；理发服务；生活美容服务；烟草制品零售；食品生产；饮料生产；城市配送运输服务(不含危险货物)；住宅室内装饰装修；免税商品销售。(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)一般项目：货物进出口；外卖递送服务；会议及展览服务；礼仪服务；食品销售(仅销售预包装食品)；日用品批发；日用品销售；日用百货销售；日用陶瓷制品制造；五金产品零售；五金产品批发；电线、电缆经营；建筑装饰材料销售；办公设备销售；打字复印；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)；物业管理；酒店管理；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)；单位后勤管理服务；水产品批发；建筑材料销售；矿山机械销售；职工疗休养策划服务；小微型客车租赁经营服务；光伏设备及元器件销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；土地整治服务；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)

9、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。

10、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)

11、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)

12、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)

(二) 与公司的关联关系

1.山东能源集团及其附属公司

山东能源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%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》(2022年修订)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2022年9月30日，山东能源集团有限公司总资产9,262.63亿元，净资产

2,621.32亿元；2022年1-9月，山东能源集团有限公司实现营业收入6,568.20亿元，净利润172.37亿元。

三、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，发挥新能源资源优势。

四、公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见

公司独立董事对2023年度公司日常关联交易事项分别发表了独立董事事前认可意见和独立意见认为：公司预计2023年度将与关联方发生的日常关联交易，遵守了公平、公正、公开的原则，关联方按照合同约定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司整体利益。


五、核查意见

经核查，保荐机构认为：该关联交易已经山东玻纤第三届董事会第二十三次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需股东大会审议后通过，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及山东玻纤《公司章程》的有关规定。本保荐机构对上述关联交易事宜无异议。

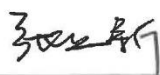
（以下无正文）

（此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于山东玻纤集团股份有限公司预计 2023 年度日常关联交易的核查意见》签字盖章页）

保荐代表人：



侯英刚



张立新

