

# 北京天玛智控科技股份有限公司

## 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。
- 公司与关联法人进行的日常关联交易均遵循公平、自愿原则，为开展日常生产经营活动所需，有利于公司发展，交易价格主要遵循市场原则或通过协商确定，定价公允，结算时间与方式合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成较大依赖，不会对公司的独立性构成影响。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 14 日以现场及通讯相结合方式召开公司第一届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，审议通过了《关于提请审议公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，经公司全体独立董事一致同意，形成如下意见：公司 2024 年度日常关联交易预计是基于生产经营及业务发展需要，具备必要性与合理性；公司日常关联交易定价符合公允性原则，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成较大依赖，不会对公司的独立性构成影响。综上，独立董事一致同意公司 2024 年度日常关联交易预计，并同意将该议案提交公司董事会审议。在审议该议案时，关联董事应回避表决。

公司于 2024 年 3 月 19 日以现场及通讯相结合方式召开公司第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于提请审议公司

2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 2024 年度日常关联交易预计。

关联董事李凤明、王克全回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东天地科技股份有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

金额单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至 2024 年 2 月 29 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
关联采购 (包括采购商品及接受劳务)	宁夏天地奔牛实业集团有限公司	5,300.00	3.34	-	221.24	0.15	预计新增采购需求
	天地科技股份有限公司	4,512.00	2.84	419.88	731.36	0.48	预计新增采购需求
	中煤科工集团上海有限公司	2,300.00	1.45	-	95.31	0.06	预计新增采购需求
	天地(常州)自动化股份有限公司	1,879.08	1.18	23.10	1,093.60	0.72	预计新增采购需求
	中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司	1,700.00	1.07	-	374.82	0.25	预计新增采购需求
	中煤科工开采研究院有限公司	1,278.40	0.81	-	678.85	0.45	预计新增采购需求
	中国煤炭科工集团有限公司控制的其他企业	2,458.30	1.55	97.55	713.41	0.47	预计新增采购需求
	中国煤矿机械装备有限责任公司	116.00	0.07	-	-	-	/
	中煤科工金融租赁股份有限公司	300.00	0.19	-	113.92	0.08	/
<b>小计</b>	<b>19,843.78</b>	<b>12.50</b>	<b>540.53</b>	<b>4,022.51</b>	<b>2.66</b>	<b>/</b>	
关联销售 (包括销售产品及提供劳务)	中煤科工集团国际工程有限公司	6,000.00	2.40	-	2,446.72	1.11	因公司业务发展的需要, 预计向其销售产品及提供劳务增加
	中煤科工集团上海有限公司	4,000.00	1.60	-	2,191.70	0.99	因公司业务发展的需要, 预计向其销售产品及提供劳务增加

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至2024年2月29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
	中煤科工开采研究院有限公司	3,000.00	1.20	-	-	-	因公司业务发展的需要, 预计向其销售产品及提供劳务增加
	山西天地王坡煤业有限公司	2,000.00	0.80	-	273.30	0.12	因公司业务发展的需要, 预计向其销售产品及提供劳务增加
	中煤科工集团智能矿山有限公司	1,500.00	0.60	-	920.35	0.42	因公司业务发展的需要, 预计向其销售产品及提供劳务增加
	山西天地煤机装备有限公司	1,500.00	0.60	-	194.06	0.09	因公司业务发展的需要, 预计向其销售产品及提供劳务增加
	澳大利亚华瑞矿业科技有限公司	1,000.00	0.40	-	-	-	因公司业务发展的需要, 预计向其销售产品及提供劳务增加
	天地(常州)自动化股份有限公司	800.00	0.32	-	214.14	0.10	因公司业务发展的需要, 预计向其销售产品及提供劳务增加
	天地宁夏支护装备有限公司	700.00	0.28	183.01	382.37	0.17	/
	宁夏天地奔牛实业集团有限公司	600.00	0.24	-	531.43	0.24	/
	中国煤炭科工集团有限公司控制的其他企业	1,400.00	0.56	-	1,145.01	0.52	/
	开滦能源化工股份有限公司	2,000.00	0.80	-	-	-	因公司业务发展的需要, 预计向其销售产品及提供劳务增加
	中国华能集团有限公司	5,000.00	2.00	-	-	-	因公司业务发展的需要, 预计向其销售产品及提供劳务增加
	中国煤矿机械装备有限责任公司	3,200.00	1.28	508.85	1,321.96	0.60	因公司业务发展的需要, 预计向其销售产品及提供劳务增加

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至 2024 年 2 月 29 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
	中煤科工金融租赁股份有限公司	3,000.00	1.20	-	84.07	0.04	因公司业务发展的需要, 预计向其销售产品及提供劳务增加
	国家电力投资集团有限公司	1,000.00	0.40	-	-	-	因公司业务发展的需要, 预计向其销售产品及提供劳务增加
	<b>小计</b>	<b>36,700.00</b>	<b>14.68</b>	<b>691.86</b>	<b>9,705.11</b>	<b>4.40</b>	/
租入关联人资产	中国煤炭科工集团有限公司控制的企业	195.50	15.04	-	239.15	21.10	/
	中国煤矿机械装备有限责任公司	280.00	21.54	35.57	241.61	21.32	/
	<b>小计</b>	<b>475.50</b>	<b>36.58</b>	<b>35.57</b>	<b>480.76</b>	<b>42.42</b>	/
其他交易 (经常性代收代付)	中国煤炭科工集团有限公司控制的企业	46.16	15.39	0.04	23.24	8.96	/
	中国煤矿机械装备有限责任公司	150.00	50.00	-	81.05	31.26	/
	<b>小计</b>	<b>196.16</b>	<b>65.39</b>	<b>0.04</b>	<b>104.29</b>	<b>40.22</b>	/
<b>合计</b>	<b>/</b>	<b>57,215.44</b>	<b>/</b>	<b>1,268.00</b>	<b>14,312.67</b>	<b>/</b>	<b>/</b>

注：上述合计数与各明细数直接相加之和，如尾数存在差异，系由四舍五入造成。

### (三) 前次日常关联交易的预计和执行情况

金额单位：万元

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
关联采购 (包括采购商品及接受劳务)	中煤科工开采研究院有限公司	2,196.00	678.85	综合监测系统最终使用方的采购计划和使用计划有所调整, 导致公司对关联人的采购计划进行相应调整
	天地(常州)自动化股份有限公司	1,652.50	1,093.60	采购需求调整
	中国煤炭科工集团有限公司控制的其他企业	3,907.13	2,136.14	采购需求调整
	山东能源重装集团天玛电液控制装备工程有限公司	100.00	-	/

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
	中国煤矿机械装备有限责任公司	8.00	-	/
	中煤科工金融租赁股份有限公司	100.00	113.92	/
	威海得益衡机电设备有限公司	-	3.77	/
	<b>小计</b>	<b>7,963.63</b>	<b>4,026.28</b>	<b>/</b>
关联销售 (包括销售产品及提供劳务)	中煤科工集团国际工程有限公司	6,000.00	2,446.72	原计划合作出口项目未实施
	中煤科工集团上海有限公司	3,000.00	2,191.70	产品最终使用方的采购计划和使用计划有所调整,导致关联人对公司产品的采购计划进行相应调整
	煤炭科学技术研究院有限公司	2,000.00	1,611.67	/
	宁夏天地奔牛实业集团有限公司	1,800.00	531.43	产品最终使用方的采购计划和使用计划有所调整,导致关联人对公司产品的采购计划进行相应调整
	山西天地王坡煤业有限公司	1,600.00	273.30	产品最终使用方的采购计划和使用计划有所调整,导致关联人对公司产品的采购计划进行相应调整
	中煤科工西安研究院(集团)有限公司	1,600.00	283.19	原计划合作项目未实施
	中煤科工集团重庆研究院有限公司	1,300.00	946.77	/
	天地(常州)自动化股份有限公司	1,000.00	214.14	产品最终使用方的采购计划和使用计划有所调整,导致关联人对公司产品的采购计划进行相应调整
	中煤科工集团智能矿山有限公司	1,000.00	920.35	/
	中煤科工开采研究院有限公司	1,000.00	-	产品最终使用方的采购计划和使用计划有所调整,导致关联人对公司产品的采购计划进行相应调整
	中煤科工集团唐山研究院有限公司	900.00	-	原计划双方合作的某矿薄煤层智能控制系统项目未中标
	中煤科工集团武汉设计研究院有限公司	800.00	-	计划由该关联人 2023 年大包项目推迟实施
	天地宁夏支护装备有限公司	760.00	382.37	/
	山西天地煤机装备有限公司	730.00	194.06	/
宁夏天地奔牛链条有限公司	600.00	-	产品最终使用方的采购计划和使用计划有所调整,导致关联人对公司产品的采购计划进行相应调整	

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
	宁夏天地西北煤机有限公司	600.00	-	产品最终使用方的采购计划和使用计划有所调整，导致关联人对公司产品的采购计划进行相应调整
	天地科技股份有限公司	600.00	69.61	/
	中煤科工集团北京华宇工程有限公司	600.00	-	内蒙某项目推迟采购
	中国煤炭科工集团有限公司控制的其他企业	1,400.00	128.63	产品最终使用方的采购计划和使用计划有所调整，导致关联人对公司产品的采购计划进行相应调整
	开滦能源化工股份有限公司	2,500.00	-	产品最终使用方的采购计划和使用计划有所调整，导致关联人对公司产品的采购计划进行相应调整
	中国华能集团有限公司	2,000.00	-	产品最终使用方的采购计划和使用计划有所调整，导致关联人对公司产品的采购计划进行相应调整
	中国煤矿机械装备有限责任公司	3,000.00	1,321.96	客户原计划采购项目推迟实施
	中煤科工金融租赁股份有限公司	3,500.00	84.07	原计划通过该关联人金融租赁采购的贵州某项目变换采购方式
	<b>小计</b>	<b>38,290.00</b>	<b>11,599.97</b>	/
租入关联人资产	中国煤炭科工集团有限公司控制的企业	336.63	285.72	/
	中国煤矿机械装备有限责任公司	280.00	241.61	/
	<b>小计</b>	<b>616.63</b>	<b>527.33</b>	/
其他交易（经常性代收代付）	中国煤炭科工集团有限公司控制的企业	47.30	23.24	/
	中国煤矿机械装备有限责任公司	160.00	81.05	/
	<b>小计</b>	<b>207.30</b>	<b>104.29</b>	/
<b>合计</b>	/	<b>47,077.56</b>	<b>16,257.87</b>	/

注：上述合计数与各明细数直接相加之和，如尾数存在差异，系由四舍五入造成。

## 二、关联人基本情况和关联关系

### （一）关联人的基本情况和关联关系

#### 1. 宁夏天地奔牛实业集团有限公司

企业性质	有限责任公司(国有控股)
法定代表人	闫志民

注册资本	59,691.1414 万元
成立日期	1998 年 12 月 10 日
住所	宁夏石嘴山市大武口区金工路一号
主营业务	许可项目：餐饮服务；住宿服务；国营贸易管理货物的进出口（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）一般项目：矿山机械制造；矿山机械销售；特种设备销售；微特电机及组件销售；微特电机及组件制造；煤炭及制品销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电气设备销售；金属制品销售；非金属矿及制品销售；金属工具制造；金属工具销售；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用百货销售；通用设备修理；专用设备修理；机械设备租赁；非居住房地产租赁；物业管理；铁路运输辅助活动；国内货物运输代理；普通机械设备安装服务；机械设备研发；机械零件、零部件加工；金属表面处理及热处理加工；贸易经纪；国内贸易代理。
实际控制人	国务院国有资产监督管理委员会
最近一个会计年度的主要财务数据	依据天地科技股份有限公司 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 516,945 万元，净资产为 295,819 万元；2022 年度营业收入为 331,791 万元，净利润为 28,687 万元。
关联关系	公司直接控股股东控制的企业

## 2. 天地科技股份有限公司

企业性质	其他股份有限公司(上市)
法定代表人	胡善亭
注册资本	413,858.8892 万元
成立日期	2000 年 3 月 24 日
住所	北京市朝阳区和平街青年沟路 5 号
主营业务	对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；电子产品、环保设备、矿山机电产品的生产、销售；地下工程的工艺技术及产品开发；煤炭洗选工程、煤炭综合利用工程、环保工程、网络工程的设计、承包；冻结、注浆、钻井、反井的特殊凿井施工；矿井建设及生产系统设计、技术开发、咨询；企业管理；建设工程项目管理；进出口业务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程。
实际控制人	国务院国有资产监督管理委员会
最近一个会计年度的主要财务数据	依据天地科技股份有限公司 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 4,342,005 万元，归属于上市公司股东的净资产为 2,037,224 万元；2022 年度营业收入为 2,741,616 万元，归属于上市公司股东的净利润为 195,230 万元。

关联关系	公司的直接控股股东
------	-----------

### 3. 中煤科工集团上海有限公司

企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	雷煌
注册资本	80,000 万元
成立日期	2008 年 5 月 26 日
住所	上海市徐汇区天钥桥路 1 号 19 幢 18 层 A 座
主营业务	许可项目：货物进出口；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，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：煤矿机电、物料运输工程设计、机电设备、地下工程、环保工程、网络工程、计算机软件科技、材料性能检测、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，专业设计服务，机电设备和元部件新产品的设计、研究、销售，煤炭工程设计服务、煤矿机电设备销售，机械设备的销售、安装、维修，自有房屋及机电设备租赁（除金融租赁），以下限分支机构经营：矿山机械制造，机械电气设备制造，物料搬运装备制造，大型游乐设施制造，通用零部件制造。
实际控制人	国务院国有资产监督管理委员会
最近一个会计年度的主要财务数据	依据天地科技股份有限公司 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 511,669 万元，净资产为 275,725 万元；2022 年度净利润为 33,406 万元。
关联关系	公司直接控股股东控制的企业

### 4. 天地（常州）自动化股份有限公司

企业性质	股份有限公司(非上市)
法定代表人	田华
注册资本	11,000 万元
成立日期	2007 年 3 月 21 日
住所	常州市新北区黄河西路 219 号
主营业务	电子产品、矿山机电产品的生产、销售；计量器具制造（按《制造计量器具许可证》所列经营项目），防爆电气制造；网络工程的设计、承包；矿井建设及生产系统的设计、技术开发、安装、施工及咨询；煤炭销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
实际控制人	国务院国有资产监督管理委员会
最近一个会计年度的主要财务数据	依据天地科技股份有限公司 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 170,929 万元，净资产为 70,635 万元；2022 年度营业收入为 103,775 万元，净利润为 16,785 万元。
关联关系	公司直接控股股东控制的企业

5. 中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司

企业性质	有限责任公司(法人独资)
法定代表人	欧凯
注册资本	21,000 万元
成立日期	1990 年 9 月 27 日
住所	重庆市渝中区大坪长江二路 179 号
主营业务	许可项目：各类工程建设活动（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：压力管道设计，煤炭行业设计甲级，建筑行业(建筑工程)设计甲级，市政（燃气工程、轨道交通工程除外）行业设计甲级，市政行业（城镇燃气工程）专业设计甲级，公路行业（公路）专业设计乙级、石油天然气（海洋石油）行业（管道输送、油气库）专业设计乙级，电力行业设计乙级，风景园林工程设计专项甲级，环境工程（水污染防治工程、大气污染防治工程）专项设计甲级，环境工程（固体废物处理处置工程、污染修复工程、物理污染防治工程）专项设计乙级，冶金行业（冶金矿山）专业设计乙级，建材行业（非金属矿及原料制备工程）专业设计乙级，从事上述资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务；建筑工程施工总承包叁级，地基基础工程专业承包叁级，钢结构工程专业承包叁级，地质灾害危险性评估甲级，清洁生产审核，工程勘察综合类甲级，环境影响评价甲级，环境污染治理甲级，水土保持方案编制，对外经济合作，工程咨询，城乡规划编制，施工图文件审查，地质灾害治理工程勘察甲级，地质灾害治理工程设计甲级，工程造价咨询甲级，文物保护工程勘察设计乙级，工程监理甲级，测绘乙级，工程勘察劳务类，消防安全评估，（以上经营范围凭资质证书执业）销售计算机软硬件、建筑智能化设备、机电设备，计算机软硬件研发及相关技术咨询服务，工程管理服务，合同能源管理。
实际控制人	国务院国有资产监督管理委员会
最近一个会计年度的主要财务数据	未公开披露最近一个会计年度的主要财务数据
关联关系	公司间接控股股东控制的企业

6. 中煤科工开采研究院有限公司

企业性质	有限责任公司(法人独资)
法定代表人	康红普
注册资本	5,000 万元
成立日期	2020 年 4 月 26 日
住所	北京市顺义区中关村科技园区顺义园临空二路 1 号
主营业务	工程和技术研究和试验发展；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；软件开发；企业

	管理；货物进出口；技术进出口；工程管理服务；规划设计管理；工业设计服务；专业设计服务；工程勘察活动；基础地质勘查；地质勘查技术服务；地质灾害治理服务；地质勘探和地震专用仪器制造；地质勘探和地震专用仪器销售；制造电子元器件设备；制造机电组件设备；制造电工仪器仪表；生产仪器仪表、机械设备、化工产品（不含许可类化工产品）（限在外埠从事生产经营活动）；销售电子元器件、机电设备、仪器仪表、机械设备、计算机、软件及辅助设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；维修专用设备、仪器仪表；劳务分包；测绘服务；工程设计；施工总承包、专业承包；工程勘察。
实际控制人	国务院国有资产监督管理委员会
最近一个会计年度的主要财务数据	依据天地科技股份有限公司 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 42,485 万元，净资产为 20,847 万元；2022 年度净利润为 13,384 万元。
关联关系	公司直接控股股东控制的企业

#### 7. 中国煤炭科工集团有限公司

企业性质	有限责任公司(国有独资)
法定代表人	胡善亭
注册资本	400,388.23 万元
成立日期	2008 年 8 月 29 日
住所	北京市朝阳区和平里青年沟路 5 号
主营业务	承包国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；煤炭及相关工程的咨询、勘测、设计、总承包、监理和生产服务；煤炭工艺技术的开发、转让及咨询、服务；矿山机械及相关产品的开发、制造、销售、咨询、服务；进出口业务；煤炭产品的质量检验和检测服务。
实际控制人	国务院国有资产监督管理委员会
最近一个会计年度的主要财务数据	未公开披露最近一个会计年度的主要财务数据
关联关系	公司的间接控股股东

#### 8. 中国煤矿机械装备有限责任公司

企业性质	有限责任公司(法人独资)
法定代表人	彭亮
注册资本	896,111.557092 万元
成立日期	1988 年 4 月 26 日
住所	北京市东城区安定门外大街 192 号
主营业务	煤炭工程行业的成套设备、机电产品、安全技术装备的设计、生产、供应、技术服务；备品配件的生产、经销；进出口业务；与矿业工程相关的新产品、新技术、新工艺开发、推广；矿井工程及装备的技术改造和咨询服务；矿业工程行业配套用的矿用、控制、通讯电缆的经销；销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、金属

	材料、建筑材料、化工原料（危险品除外）、橡胶制品、木材、水泥、玻璃、炉料、汽车零配件、机电设备及配件；自有房屋出租；物业管理；矿用设备维修及技术改造；设备租赁；产品设计；技术咨询；技术服务；技术检测；计算机技术培训（不得面向全国招生）；开发计算机软件；设计、制作、代理、发布广告；道路货物运输。
实际控制人	国务院国有资产监督管理委员会
最近一个会计年度的主要财务数据	未公开披露最近一个会计年度的主要财务数据
关联关系	公司关联自然人在该企业担任董事

#### 9. 中煤科工金融租赁股份有限公司

企业性质	股份有限公司
法定代表人	王志刚
注册资本	98,000 万元
成立日期	2017 年 9 月 30 日
住所	天津自贸试验区（东疆保税港区）中交 C 谷铭海中心 6 号楼 708、709、710、711
主营业务	融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3 个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询。
主要股东	天地科技股份有限公司持股 40.8163%，人福医药集团股份有限公司持股 39.7959%，天津东疆港产城投资集团有限公司持股 8.1633%。
最近一个会计年度的主要财务数据	未公开披露最近一个会计年度的主要财务数据
关联关系	公司关联自然人在该企业担任董事长

#### 10. 中煤科工集团国际工程有限公司

企业性质	其他有限责任公司
法定代表人	李玉魁
注册资本	12,000 万元
成立日期	2015 年 7 月 24 日
住所	北京市朝阳区和平街十三区 35 号楼 7 层 701 内 701-705、707-711
主营业务	专业承包；施工总承包；工程勘察、设计；工程咨询；测绘服务；企业管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；项目投资；投资管理；销售电子产品、机械设备、五金交电（不含电动自行车）、数控矿山机械、矿山设备及专用配套件；矿山工程技术研究服务；技术开发；技术咨询；租赁矿山机械设备。
实际控制人	国务院国有资产监督管理委员会
最近一个会计年度的主要财务数据	依据天地科技股份有限公司 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 34,550 万元，净资产为 12,444

	万元；2022 年度净利润为 59 万元。
关联关系	公司直接控股股东控制的企业

#### 11. 山西天地王坡煤业有限公司

企业性质	其他有限责任公司
法定代表人	付天光
注册资本	11,399 万元
成立日期	2002 年 12 月 31 日
住所	山西省晋城市泽州县下村镇
主营业务	煤炭科技开发；矿产资源开采；煤炭开采；煤炭销售、洗选和加工；经销矿用设备及材料；建设煤矿和附属设施（包括洗煤厂、运输设施及煤炭产品的生产加工设施）。
实际控制人	国务院国有资产监督管理委员会
最近一个会计年度的主要财务数据	未公开披露最近一个会计年度的主要财务数据
关联关系	公司直接控股股东控制的企业

#### 12. 中煤科工集团智能矿山有限公司

企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	刘竞雄
注册资本	5,000 万元
成立日期	2020 年 4 月 21 日
住所	山西综改示范区太原学府园区东渠路西二巷 6 号智创城 A 座 2101 号
主营业务	一般项目：信息系统集成服务；软件开发；矿山机械销售；液压动力机械及元件销售；通信设备制造；工业机器人制造；信息安全设备销售；智能机器人销售；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；通用设备修理；可穿戴智能设备销售；移动终端设备制造；互联网数据服务；人工智能理论与算法软件开发；智能基础制造装备制造；人工智能基础软件开发；5G 通信技术服务；可穿戴智能设备制造；智能仪器仪表销售；物联网设备制造；矿山机械制造；工业互联网数据服务；液压动力机械及元件制造；计算机软硬件及外围设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；互联网安全服务；承接总公司工程建设业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；集成电路芯片设计及服务；信息技术咨询服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工程管理服务；标准化服务；对外承包工程；人工智能公共数据平台。（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：互联网信息服务；建设工程监理；建设工程设计；建设工程施工；第二类增值电信业务。
实际控制人	国务院国有资产监督管理委员会
最近一个会计年度	依据天地科技股份有限公司 2022 年年度报告，截至 2022

的主要财务数据	年 12 月 31 日，总资产为 10,960 万元，净资产为 5,287 万元；2022 年度净利润为 214 万元。
关联关系	公司直接控股股东控制的企业

### 13. 山西天地煤机装备有限公司

企业性质	其他有限责任公司
法定代表人	王步康
注册资本	18,001.87 万元
成立日期	2006 年 8 月 7 日
住所	山西示范区电子街 1 号
主营业务	矿山机械、液压成套设备及元部件的设计、开发、生产销售及技术服务；自动控制、计算机及网络技术的开发和产品销售；煤机设备维修；采掘工程承包；进出口：货物进出口、技术进出口；电器产品、普通机械、建筑材料（木材除外）、仪器仪表、金属材料、煤炭、焦炭及其它煤制品的销售；机电设备安装；机械设备租赁。
实际控制人	国务院国有资产监督管理委员会
最近一个会计年度的主要财务数据	依据天地科技股份有限公司 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 350,752 万元，净资产为 232,824 万元；2022 年度营业收入为 248,441 万元，净利润为 16,298 万元。
关联关系	公司直接控股股东控制的企业

### 14. 澳大利亚华瑞矿业科技有限公司

企业性质	外国企业（注册于澳大利亚昆士兰州）
成立日期	2019 年 6 月 28 日
住所	Unit 2A, 45 Sanders Street, Upper Mount Gravatt, QLD, 4122
主营业务	中国煤科在澳大利亚的科研创新平台、人才培养平台、技术设备服务平台和产业化平台
实际控制人	国务院国有资产监督管理委员会
最近一个会计年度的主要财务数据	未公开披露最近一个会计年度的主要财务数据
关联关系	公司间接控股股东控制的企业

### 15. 天地宁夏支护装备有限公司

企业性质	其他有限责任公司
法定代表人	刘新华
注册资本	31,115 万元
成立日期	2009 年 9 月 18 日
住所	银川(国家级)经济技术开发区发祥东路 189 号
主营业务	一般项目：矿山机械制造；矿山机械销售；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；机

	械零件、零部件加工；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；租赁服务（不含许可类租赁服务）。
实际控制人	国务院国有资产监督管理委员会
最近一个会计年度的主要财务数据	依据天地科技股份有限公司 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 42,950 万元，净资产为 22,942 万元；2022 年度净利润为-2,851 万元。
关联关系	公司直接控股股东控制的企业

#### 16. 开滦能源化工股份有限公司

企业性质	其他股份有限公司(上市)
法定代表人	彭余生
注册资本	158,779.9851 万元
成立日期	2001 年 6 月 30 日
住所	河北省唐山市路南区新华东道 70 号东楼
主营业务	一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；以自有资金从事投资活动；煤炭及制品销售；金属材料销售；木材销售；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；机械设备销售；日用杂品销售；电线、电缆经营；非居住房地产租赁。（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：公共铁路运输。
实际控制人	河北省人民政府国有资产监督管理委员会
最近一个会计年度的主要财务数据	依据开滦能源化工股份有限公司 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 2,905,356 万元，归属于上市公司股东的净资产为 1,406,667 万元；2022 年度营业收入为 2,600,393 万元，归属于上市公司股东的净利润为 185,112 万元。
关联关系	公司关联自然人在该企业担任董事

#### 17. 中国华能集团有限公司

企业性质	有限责任公司(国有独资)
法定代表人	温枢刚
注册资本	3,490,000 万元
成立日期	1989 年 3 月 31 日
住所	河北省雄安新区启动区华能总部
主营业务	组织电力（煤电、气电、水电、风电、太阳能发电、核电、生物质能发电等）、热、冷、汽的开发、投资、建设、生产、经营、输送和销售；组织煤炭、煤层气、页岩气、水资源的开发、投资、经营、输送和销售；信息、交通运输、节能环保、配售电、煤化工和综合智慧能源等相关产业、产品的开发、投资和销售；电力及相关产业技术的科研开发、技术咨询服务、技术转让、工程建设、运行、维护、工程监理以及业务范围内设备的成套、配套、监造、运行、检修和销售；国内外物流贸易、招投标代理、对外工程承包；业务范围内相关的资产管理、物业管理；业务范围内

	的境内外投资业务。
实际控制人	国务院国有资产监督管理委员会
最近一个会计年度的主要财务数据	未公开披露最近一个会计年度的主要财务数据
关联关系	公司关联自然人 2023 年在该企业担任董事，截至本公告披露日已从该企业离任。

#### 18. 国家电力投资集团有限公司

企业性质	有限责任公司(国有独资)
法定代表人	刘明胜
注册资本	3,500,000 万元
成立日期	2003 年 3 月 31 日
住所	北京市西城区金融大街 28 号院 3 号楼
主营业务	项目投资；电源、电力、热力、铝土矿、氧化铝、电解铝的开发、建设、经营、生产及管理（不在北京地区开展）；电能设备的成套、配套、监造、运行及检修；销售电能及配套设备、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；铁路运输；施工总承包；专业承包；工程建设与监理；招投标服务及代理；技术开发、技术咨询、技术服务；电力及相关业务的咨询服务；物业管理；货物进出口；技术进出口；代理进出口。
实际控制人	国务院国有资产监督管理委员会
最近一个会计年度的主要财务数据	未公开披露最近一个会计年度的主要财务数据
关联关系	公司关联自然人 2023 年在该企业担任董事，截至本公告披露日已从该企业离任。

#### （二）履约能力分析

上述各关联人均依法存续且正常经营，具备良好的履约能力。公司将就各项关联交易与关联人签署合同或协议，并严格按照书面约定执行，双方履约均具有法律保障。

### 三、日常关联交易主要内容

#### （一）关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要包括：向关联人采购商品、接受关联人提供劳务、向关联人销售产品及提供劳务、租入关联人房屋和设备等资产、经常性代收代付（水电、供暖等费用）。上述关联交易均为公司开展日常生产经营活动所需。

#### （二）关联交易协议签署情况

公司将依据业务开展情况与关联人签署具体的交易合同或协议。

#### 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

(一) 上述关联交易均为公司开展日常生产经营活动所需,属于正常的市场行为,符合公司和全体股东的利益,有利于公司发展,关联交易具有必要性。

(二) 上述关联交易的交易价格主要遵循市场原则或通过协商确定,定价公允,结算时间与方式合理,不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

(三) 公司与关联人保持较为稳定的合作关系,关联交易具有持续性。公司主要业务及收入和利润来源不会严重依赖关联交易,公司亦不会对关联人形成较大依赖,不会对公司的独立性构成影响。

#### 五、保荐人核查意见

经核查,公司的保荐人中信建投证券股份有限公司认为:公司上述 2024 年度日常关联交易预计的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已召开专门会议审议通过,履行了必要的决策程序,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定。公司上述 2024 年度日常关联交易具有合理性和必要性,符合公司日常经营发展的需要,关联交易定价原则公允,不会对上市公司独立性产生重大不利影响,不会损害公司及股东,特别是中小股东的利益,不会对关联人形成较大的依赖。

综上,保荐人对公司 2024 年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

北京天玛智控科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 21 日