

太原重工股份有限公司

关于调整 2024 年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：

● 本事项需提交股东大会审议。

● 2024年7月8日公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向控股股东出售及购买资产暨关联交易的议案》，交割完毕后公司本年度合并范围及关联方发生变化，同时因市场形势变化，部分销售订单与预期差异较大，导致关联交易金额也发生较大变动。鉴于此，公司拟对2024年日常关联交易预计额度进行调整。公司关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性产生影响。

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

太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月1日召开第九届董事会第一次临时会议，审议通过《关于预计公司2024年日常关联交易的议案》，具体内容详见上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）《太原重工关于预计公司2024年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。2024年2月22日，该事项经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

公司于2024年8月23日召开第九届董事会第八次会议和第九届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避了上述关联交易的表决。

公司董事会审计与风控委员会对《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》进行了审议，认为本次调整的日常关联交易预计额度是由于公司本年度合并范围和关联方发生变化及市场形势变化，公司关联交易定价以市场价格为

依据，定价公平合理，程序合法，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会审计与风控委员会一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司召开了 2024 年第三次独立董事专门会议，对《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》进行了审查，认为公司本次调整日常关联交易额度的预计符合公司经营和发展的实际情况，客观合理、公允，未损害公司和股东的利益，决策程序符合有关法规和《公司章程》的规定。同意将该议案提交公司董事会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司本次调整中增加的与关联方 2024 年日常关联交易预计额度超过公司最近一期经审计净资产的 5%，需提交公司股东大会审议。

(二) 本次与关联方 2024 年发生日常关联交易预计额度调整的金额和类别
本公司与关联方的日常关联交易预计额度调整具体情况见下表：

单位：万元

序号	类别	关联人	原 2024 年预计数	调整金额	调整后 2024 年预计数	占同类业务比例	2024 年 1-6 月发生额	调整原因
1	向关联人购买原材料、商品	太重（察右中旗）新能源实业有限公司		6,800	6,800	1.03%		新增关联方
2		太重集团（大同）起重机有限公司	52,600	-39,100	13,500	2.04%	2,717	订单较预期减少
3		太重集团榆次液压工业有限公司	15,900	-4,200	11,700	1.76%	3,862	
4		太重香港国际有限公司	13,500	-10,000	3,500	0.53%	893	
5		太重（天津）滨海重型机械有限公司	37,200	-27,230	9,970	1.50%	6,481	
6		太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司	7,100	-4,100	3,000	0.45%	1,892	
7		山西太重数智科技股份有限公司	3,400	-3,000	400	0.06%	151	
8		山西太重智能装备有限公司	6,600	-4,000	2,600	0.39%		
9		其他关联方	15,500		15,500	2.34%	2,143	未进行调整
向关联人购买原材料、商品小计			151,800	-84,830	66,970	10.10%	18,139	
1		太重（天津）国际融资租赁有限公司	15,000	2,500	17,500	2.09%	58	因新并入子公司而新增的关联交易
2		太重集团机械设备租赁有限公司	500	15,000	15,500	1.85%		

序号	类别	关联人	原 2024 年预计数	调整金额	调整后 2024 年预计数	占同类业务比例	2024 年 1-6 月发生额	调整原因	
3	向关联人销售产品、商品	山西太重工程机械有限公司	21,000	10,800	31,800	3.80%	2,111		
4		太重（察右中旗）新能源实业有限公司		11,100	11,100	1.33%		新增关联方	
5		山西太重重型运输装备有限公司		50,000	50,000	5.97%			
6		太重香港国际有限公司	70,500	8,200	78,700	9.40%	36,679	销售订单较预期增加	
7		太原重型机械集团煤机有限公司	13,900	-11,930	1,970	0.24%	651	因采购模式变化，向关联方销售订单较预期减少	
8		太重集团榆次液压工业有限公司	12,400	-10,000	2,400	0.29%	2,287		
9		太重（天津）滨海重型机械有限公司	14,000	-10,000	4,000	0.48%	2,116		
10		山西太重智能装备有限公司	7,500	-4,000	3,500	0.42%			
11		其他关联方	87,800		87,800	10.49%	21,570	未进行调整	
向关联人销售产品、商品销售小计			242,600	61,670	304,270	36.35%	65,471		
1		向关联人提供劳务	其他关联方	3,168		3,168	0.04%	1,433	未进行调整
向关联人提供劳务小计			3,168		3,168	0.04%	1,433		
1	接受关联人提供的劳务	山西太重数智科技股份有限公司	7,900	-3,300	4,600	0.69%	1,401	订单较预期减少	
2		其他关联方	15,882		15,882	2.40%	5,232	未进行调整	
接受关联人提供的劳务小计			23,782	-3,300	20,482	3.09%	6,633		
关联交易合计			421,350	-26,460	394,890		91,676		

备注1：本次调整后，公司关联交易预计总额度可在同一控制下的各个关联方之间调剂使用。

备注2：根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3，山西太重智能装备有限公司及其子公司在股权交割之日起一年内仍属于公司关联方。

二、关联方介绍和关联关系

1. 太重（察右中旗）新能源实业有限公司

法人代表：张建功

注册资本：5,000 万元人民币

地 址：乌兰察布市察右中旗科布尔镇西工业园区

经营范围：大件货物运输；制造销售压力容器。 一般经营项目：设计、制造、销售、风力发电设备及附属设备；风力发电厂运营、维护；新能源开发、经营及技术服务；制造销售冶金、起重、非标设备、工矿配件、矿山采掘及输送设

备、焦炉设备；大件货物仓储；新能源、电源、热力、电力的开发、建设、经营、生产及管理；电力工程及建筑工程施工总承包；货物贸易；设备安装

太重（察右中旗）新能源实业有限公司是本公司控股股东太原重型机械集团有限公司的全资子公司，符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的情形。是本公司的关联法人。目前，该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

2. 公司名称：太重集团（大同）起重机有限公司

法人代表：张逸

注册资本：30,000 万元人民币

地 址：山西省大同市开发区装备制造园区园泰路 99 号

经营范围：单、双梁、桥式、门式起重机（含防爆、冶金起重机）、悬臂机、电动平车、钢丝绳电动葫芦及其零部件的设计、制造、销售、运输、安装、维修、租赁；减速机、电机、电线电缆、吊具的研发、制造、销售、运输；机加工、锻打（涉及许可经营项目的凭许可证核准的范围经营）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

太重集团（大同）起重机有限公司是本公司控股股东太原重型机械集团有限公司的控股子公司，符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的情形。是本公司的关联法人。目前，该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

3. 公司名称：太重（天津）国际融资租赁有限公司

法人代表：侯建军

注册资本：30,000.00 万元人民币

地 址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-503-11 号

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修。（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）

太重（天津）国际融资租赁有限公司是本公司控股股东太原重型机械集团有限公司的全资孙公司，符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的情形。是本公司的关联法人。目前，该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

4. 公司名称：山西太重工程机械有限公司

法人代表：贺玮

注册资本：149,000.00 万元人民币

地 址：山西综改示范区科技创新城正阳街 85 号 A 座 101 室

经营范围：一般项目：矿山机械制造；矿山机械销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工程和技术研究和试验发展；通用设备制造（不含特种设备制造）；特种设备出租；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；建筑工程机械与设备租赁；农业机械租赁；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；机械设备租赁；铸造机械销售；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；专用设备修理；通用设备修理；农业机械制造；机械设备研发；隧道施工专用机械制造；隧道施工专用机械销售；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；电气设备修理；货物进出口；移动终端设备制造；移动终端设备销售；进出口代理；技术进出口。许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理。

山西太重工程机械有限公司是本公司控股股东太原重型机械集团有限公司的控股子公司，符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的情形。是本公司的关联法人。目前，该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

5. 公司名称：太重香港国际有限公司

董 事：赵晓强

注册资本：24,546 万港币

地 址：香港金钟道 89 号力宝中心一座 26 楼 2601 室

经营范围：贸易、投资

太重香港国际有限公司是本公司控股股东太原重型机械集团有限公司的全资子公司，符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的情形。是本公司的关联法人。目前，该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

6. 公司名称：太原重型机械集团煤机有限公司

法人代表：乔晓军

注册资本：116,359 万元

地 址：山西示范区电子街 25 号

经营范围：采掘设备、输煤（刮板机）设备、辅助运送（无轨胶轮车、提升机）设备、电器成套、露天采掘设备、洗选煤设备、煤焦设备、煤炭气化设备及

工矿配件、减速机的制造、销售、安装、修理、改造、检测、调试、技术开发、设计、引进转化、咨询服务；房地产开发；自有商业房屋租赁服务。（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）。

太原重型机械集团煤机有限公司是本公司控股股东太原重型机械集团有限公司控股的子公司；符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的情形。是本公司的关联法人。目前，该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

7. 公司名称：太重集团榆次液压工业有限公司

法人代表：邱英杰

注册资本：34377.37 万元

地 址：山西省晋中市山西综改示范区晋中开发区汇通产业园区经西大道太重液压工业园

经营范围：液压元件及液力件、液压系统及装置、铸件、液压辅件及附件、液压密封件、气动元件、通用仪器仪表、机械产品、电子产品、金属材料（稀有金属除外）的制造、销售、安装、修理、改造、检测、调试、技术开发、设计、引进转化、咨询服务；自有房屋租赁；普通设备租赁；复印服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；铁矿石、建材的销售。

太重集团榆次液压工业有限公司是本公司控股股东太原重型机械集团有限公司的控股子公司，符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的情形。是本公司的关联法人。目前，该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

8. 公司名称：太重(天津)滨海重型机械有限公司

法人代表：张维

注册资本：202,848 万元

地 址：天津市滨海新区临港经济区渤海五十路 69 号

经营范围：一般项目：新能源原动设备制造；金属成形机床制造；机床功能部件及附件制造；物料搬运装备制造；烘炉、熔炉及电炉制造；机械零件、零部件加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；矿山机械制造；石油钻采专用设备制造；深海石油钻探设备制造；冶金专用设备制造；炼油、化工生产专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；海洋工程装备制造；海洋工程平台装备制造；通用设备修理；专用设备修理；港口理货；船舶港口服务；港

口设施设备和机械租赁维修业务；海上国际货物运输代理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；国内船舶代理；国际船舶代理；装卸搬运；港口货物装卸搬运活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；海洋工程装备研发；工程和技术研究和试验发展；船用配套设备制造；金属切割及焊接设备制造；金属加工机械制造；机械设备租赁。（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：保税物流中心经营；金属船舶制造；船舶制造；船舶改装；船舶拆除；船舶修理；特种设备制造；特种设备设计；国内船舶管理业务；水路普通货物运输；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；出口监管仓库经营；保税仓库经营；港口经营；特种设备安装改造修理。

太重(天津)滨海重型机械有限公司是本公司控股股东太原重型机械集团有限公司的全资子公司，符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的情形。是本公司的关联法人。目前，该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

9. 公司名称：山西太重智能装备有限公司

法人代表：苏伟中

注册资本：66,000 万元

地址：山西综改示范区科技创新城正阳街 85 号

经营范围：智能机器、智能系统、大型钢结构装配式厂房的生产、销售；智能装备及配件、电子、通信与自动控制的技术研发、生产、销售；智能装备、机械技术研发；智能机器系统技术服务；超声波焊接机、金属结构、工业自动化控制系统装置的生产；机械零部件加工；金属表面处理及热处理加工；机械工程设计；机械技术咨询、技术推广服务；信息技术咨询服务；特种设备：电梯、电扶梯、自动走道、自动门、停车系统及其零部件的开发、安装、维修；电梯检验检测服务；机器人系统集成；自动化流水线设计；机械设备的生产、销售、安装、租赁、维修服务；设备安装基础设施及配套设施的建设、运营；货物进出口、技术进出口。

山西太重智能装备有限公司是本公司的全资子公司；在过去的十二个月内符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的情形。是本公司的关联法人。

10. 公司名称：山西太重重型运输装备有限公司

法人代表：乔建强

注册资本：10,000 万元

地址：山西转型综合改革示范区唐槐产业园正阳街 85 号

经营范围：一般项目：货物进出口；特种设备销售；智能控制系统集成；租赁服务（不含许可类租赁服务）；物料搬运装备制造；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备出租；机动车修理和维护；通用设备修理；专用设备修理；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；金属结构销售；金属结构制造。（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）

山西太重重型运输装备有限公司是本公司控股股东太原重型机械集团有限公司的控股子公司，符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的情形。是本公司的关联法人。目前，该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

11. 公司名称：太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司

法人代表：王壮荣

注册资本：1000 万元人民币

地址：太原市万柏林区玉河街康乐巷 25 号

经营范围：特种设备生产：桥式起重机、煤气发生炉的设计、制造、安装、改造及技术咨询；矿山采掘设备、冶金专用设备、焦炉、电器设备的制造；机械承重拉索、钢丝绳吊索的制作；普通机械设备的维修、安装；保温防腐工程；橡胶制品、普通机械、电器机械零部件、钢材、生铁、建筑材料、化工产品（不含危险品）的销售；房屋租赁；普通货物仓储服务；机械设备的涂装。（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）

太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司是本公司控股股东太原重型机械集团有限公司的全资子公司，符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的情形。是本公司的关联法人。目前，该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

12. 公司名称：山西太重数智科技股份有限公司

法人代表：苏伟中

注册资本：6000 万元人民币

地址：山西省太原市晋源区西中环路南段 199 号国投大厦 4-11 层（山西时代网创产业园发展有限公司-1620 号）

经营范围：许可项目：特种设备检验检测（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：人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；大数据服务；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；人工智能通用应用系统；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；数据处理服务；计算机系统服务；云计算装备技术服务；网络技术服务；互联网安全服务；机动车充电销售；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

山西太重数智科技股份有限公司是本公司控股股东太原重型机械集团有限公司的控股子公司，符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的情形。是本公司的关联法人。目前，该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

13. 公司名称：太重集团机械设备租赁有限公司

法人代表：侯建军

注册资本：5000 万元人民币

地址：太原市万柏林区玉河街 53 号科技大楼 1015 室

经营范围：工程机械、矿山机械、通用机械设备的租赁，销售和维修服务；机电设备安装；吊装服务；电力工程；风电设备检修服务；承装、修理、试验电力设备设施；普通道路货物运输。（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）

太重集团机械设备租赁有限公司是本公司控股股东太原重型机械集团有限公司的全资子公司，符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的情形。是本公司的关联法人。目前，该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

三、交易主要内容和定价政策

以上关联交易均以市场公允价为交易价。有关关联交易的协议，将根据公司生产经营工作的进程，采取市场化方式分别与关联方签订经济合同。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本公司关联交易调整主要是购买原材料、销售产品和接受劳务，本次关联交

易额度调整是基于正常生产经营的需要，对公司的发展具有积极意义。各项关联交易协议均以签订经济合同形式确认，定价结算办法是以市场公允价格为定价依据，体现公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2024年8月27日