

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2021—052

## 山推工程机械股份有限公司 关于增加 2021 年度部分日常关联交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、日常关联交易基本情况

2021年5月21日，公司2020年度股东大会审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》，鉴于2021年1-6月与关联方的实际发生交易金额，结合公司2021年下半年生产经营计划，公司预计2021年与临沂山重挖掘机有限公司（以下简称“山重挖掘机”）及潍柴（扬州）特种车有限公司（以下简称“潍柴特种车”）的实际发生关联交易金额有所增加，按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的相关规定，增加与山重挖掘机及潍柴特种车2021年度日常关联交易额度，具体内容如下：

单位：万元

关联人	关联交易类别	按产品或劳务划分	预计金额			2021年1-6月实际发生额（未经审计）
			原预计金额	增加金额	重新预计金额	
临沂山重挖掘机有限公司	采购货物	采购挖掘机	22,500	8,000	30,500	11,144.08
潍柴（扬州）特种车有限公司	采购货物	采购配件	0	9,000	9,000	4,398.68

该事项已于2021年8月30日经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，相关关联董事刘会胜、江奎、申传东、吴汝江进行了回避表决，其余董事均表示同意。根据深圳证券交易所《上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次增加部分日常关联交易额度需提交公司股东大会审议。

### 二、关联方介绍和关联关系

#### （一）基本情况

#### 1、临沂山重挖掘机有限公司

法定代表人：王飞

注册资本：148,098.20 万元

注册地址：山东省临沂市经济技术开发区沃尔沃路 69 号

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：工程机械、农业机械整机和配件及微电子产品的研究、制造、销售、租赁、维修；自营和代理商品与技术的进出口业务；挖掘机操作与维修；液压油及润滑油的销售。（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）

关联关系：山重挖掘机为公司控股股东山东重工集团有限公司的控股子公司，受同一控制人山东重工集团控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节 10.1.3 条的规定，山重挖掘机与本公司构成关联关系。

财务状况：截止 2021 年 6 月 30 日，山重挖掘机未经审计的资产总额 24.42 亿元、净资产 13.11 亿元，2021 年 1-6 月实现营业收入 15.70 亿元，净利润-2.57 亿元。

## 2、潍柴（扬州）特种车有限公司

法定代表人：王延磊

注册资本：12,500 万元

注册地址：扬州市邗江汽车产业园潍柴大道 8 号

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：9132100073013676XY

经营范围：专用汽车、专用半挂车、改装车制造；钢结构件、非标设备、环卫设备、环卫车辆、环卫机械、矿用机械、矿用车辆、汽车配件制造；汽车配件销售；汽车及零配件进出口；普通货运；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）；道路保洁、物业服务；矿用机械租赁、工程施工。（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）。

关联关系：公司控股股东山东重工集团是潍柴控股集团有限公司（以下简称“潍柴控股”）的控股股东，潍柴（扬州）亚星汽车有限公司（以下简称“扬州亚星”）是潍柴控股的控股子公司，潍柴特种车是扬州亚星的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节 10.1.3 条的规定，潍柴特种车与本公司构成关联关系。

财务状况：截止 2021 年 6 月 30 日，潍柴特种车未经审计的资产总额 5.97 亿元、净资产-1.5 亿元，2021 年 1-6 月实现营业收入 2.27 亿元，净利润-0.05 亿元。

**（二）履约能力分析：**交易持续发生，以往的交易均能正常结算。

## 三、定价政策和定价依据

本公司与山重挖掘机、潍柴特种车发生的关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、

公平公正的原则进行，所采购商品均按市场价执行，不会损害上市公司的利益。

#### **四、交易目的和交易对上市公司的影响**

公司的上述日常关联交易持续发生，公司与上述关联交易方已形成了稳定的合作关系。公司在采购方面的关联交易，为公司提供了持续、稳定的配套件来源和搅拌车底盘等，该项关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及中小股东的利益。

#### **五、独立董事意见**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，经审阅本次会议议案及相关资料后，同意将《关于增加 2021 年度部分日常关联交易额度的议案》提交公司第十届董事会第十二次会议审议，并发表独立意见认为：该议案是公司结合生产经营的实际需要而作出的，调整后日常关联交易额度将更客观的反映公司日常关联交易的真实性、相关数据的准确性。所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定，未损害公司及其他股东的利益。

#### **六、保荐机构核查意见**

公司增加 2021 年度日常关联交易预计事项符合公司发展和正常经营活动需要，不存在损害公司和公司非关联股东及中小股东利益的行为。公司董事会及监事会已审议通过该交易事项，相关关联董事进行了回避表决，独立董事已发表了明确的同意意见，本次增加 2021 年度日常关联交易预计的事项尚需提交公司股东大会审议。本保荐机构对山推股份增加 2021 年度部分日常关联交易额度事项无异议。

#### **七、备查文件**

- 1、第十届董事会第十二次会议决议
- 2、第十届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于公司相关事项的独立意见；
- 4、相关合同；
- 5、保荐机构核查意见。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二一年八月三十日