

山东矿机集团股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告

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

（一）日常关联交易概述

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）为了获取客户资源，于2013年参股设立山东海纳智能装备科技股份有限公司（以下简称“海纳科技”）并开始与其进行业务合作。

2024年5月21日，公司股东大会选举肖云照先生为公司董事。肖云照先生于2024年5月22日卸任海纳科技的董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，自公司选举肖云照先生为公司董事之日起，海纳科技及其控股子公司为本公司的关联法人。在肖云照先生卸任海纳科技董事后12个月内，即自2024年5月21日起至2025年5月21日止，公司与海纳科技及控股子公司的交易将构成关联交易。

现因生产经营需要，在公司董事会审议通过之日起至2025年5月21日止，公司将向海纳科技及其控股子公司销售商品预计不超过人民币9000万元、采购产品和接受加工服务预计不超过人民币3000万元，有效期限自公司第六届董事会2024年第五次临时会议审议通过之日起至2025年5月21日止有效。

本次日常关联交易预计事项，关联董事肖云照先生回避表决。预计交易额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

该关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额
向关联人销售商品	海纳科技及其控股子公司	支架、刮板机及组件等	市场价格	9,000.00
向关联人采购商品	海纳科技及其控股子公司	电机、立柱	市场价格	3,000.00

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

名称：山东海纳智能装备科技股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

注册地址：山东省济宁市任城区唐口工业园唐姚路6号

法定代表人：朱凯

注册资本：7400万元人民币

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；矿山机械制造；机械电气设备制造；电机制造；电机及其控制系统研发；工业自动控制系统装置制造；物料搬运装备制造；液压动力机械及元件制造；机械零件、零部件加工；增材制造；矿山机械销售；机械电气设备销售；物料搬运装备销售；液压动力机械及元件销售；机械零件、零部件销售；电子产品销售；专用设备修理；电气设备修理；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；智能控制系统集成；软件开发；货物进出口；技术进出口。

（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；电气安装服务；建筑智能化系统设计。（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）。

主要股东：济宁矿业集团有限公司。

实际控制人：济宁市人民政府国有资产监督管理委员会

主要财务指标：

单位：元

科目	2024年6月30日	2023年12月31日
总资产	1,012,007,911.77	891,059,795.26
归属于上市公司股东的净资产	190,671,713.49	159,252,447.80

科目	2024年6月30日	2023年12月31日
科目	2024年1-6月	2023年度
营业收入	248,937,694.38	493,500,690.98
归属于上市公司股东的净利润	10,565,295.27	14,892,372.64

（二）与公司的关联关系

公司董事肖云照先生同时担任海纳科技董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，自公司选举肖云照先生为公司董事之日起至肖云照先生从海纳科技离职之日12个月内，海纳科技及其控股子公司为本公司的关联法人。

（三）履约能力分析

公司与海纳科技开展业务合作多年，合作关系良好。海纳科技生产经营和财务状况正常，能够履行与公司达成的各项协议，且经公开渠道查询，海纳科技及其控股子公司不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

关联交易的主要内容为公司向海纳科技及其控股子公司销售商品、采购产品和接受加工服务。

上述关联交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则，交易价格参照市场公允价格，由双方协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

公司将根据业务开展实际情况，与海纳科技及其控股子公司签署具体的业务合同或协议，并依照合同约定履行相关权利和义务，交易的付款安排及结算方式等亦均按照合同约定执行。

四、关联交易的目的和对公司的影响

海纳科技及其控股子公司新增成为公司关联方之前，公司已与其合作多年。上述交易属于公司与关联人之间的正常业务往来，后续双方交易将按照市场公

允价格定价，对公司经营情况不会产生重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司主要业务不会因此交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会 2024 年第五次临时会议决议；
- 2、公司第六届监事会 2024 年第三次临时会议决议；
- 3、公司第六届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 18 日