

林州重机集团股份有限公司 关于增加 2025 年度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

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 8 日召开第六届董事会第二十一次会议，逐项审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，对 2025 年度日常关联交易情况进行了预计，具体内容详见公司 2025 年 4 月 9 日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-0021）。

现根据业务需求，公司于 2025 年 4 月 29 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，拟对北京中科虹霸科技有限公司 2025 年度销售产品的交易金额预计增加至 950 万元，向北京中科虹霸科技有限公司 2025 年度采购产品的交易金额不变。涉及的关联董事进行了回避表决。

根据《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，涉及表决的关联股东将回避表决。

二、关联交易预计情况

| 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 预计交易金额（万元） | 截至披露日已发生金额（万元） | 上年发生金额（万元） |
|---------------|--------------|---------------|----------|------------|----------------|------------|
| 向关联方采购商品、接受劳务 | 北京中科虹霸科技有限公司 | 采购其虹膜产品及技术服务等 | 市场定价 | 2,000.00 | 111.32 | 39.82 |
| | 小计 | | | 2,000.00 | 111.32 | 39.82 |
| 向关联方销售产品、提供劳务 | 北京中科虹霸科技有限公司 | 销售虹膜产品用防爆壳体等 | 市场定价 | 950.00 | - | 8.63 |
| | 小计 | | | 950.00 | - | 8.63 |

注：公司与关联方发生的日常关联交易，是在遵循公开、公平和价格公允、合理的原则下，参照同期市场价格确定。

三、关联方基本情况

（一）关联方基本情况

名称：北京中科虹霸科技有限公司

统一社会信用代码注册号：91110108797597536U

类型：其他有限责任公司

法定代表人：郭现生

注册资本：4,010.967 万元人民币

成立日期：2006 年 12 月 19 日

住所：北京市海淀区北四环西路 9 号 22 层 2210

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；应用软件开发；施工总承包；劳务分包；专业承包；信息系统集成服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售电子产品、通讯设备。

股权结构：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
|--------------------|----------|--------|
| 林州重机集团股份有限公司 | 1,390.00 | 34.66% |
| 林州重机集团控股有限公司 | 1,241.67 | 30.96% |
| 北京中科胜云科技发展中心（有限合伙） | 510.00 | 12.72% |

| | | |
|------------------------|-----------|---------|
| 孙哲南 | 358.13 | 8.93% |
| 李志刚 | 302.50 | 7.54% |
| 深圳恒邦致远六号创业投资合伙企业（有限合伙） | 79.30 | 1.98% |
| 马力 | 50.00 | 1.25% |
| 何召锋 | 40.00 | 1.00% |
| 王阳生 | 39.38 | 0.98% |
| 合 计 | 4,010.967 | 100.00% |

注：上述出资额和出资比例按照四舍五入保留了两位小数。

最近两年财务数据：

单位：元

| 序号 | 项目 | 2023年12月31日 | 2024年12月31日 |
|----|-------|---------------|----------------|
| 1 | 资产 | 41,385,916.98 | 101,020,538.21 |
| 2 | 负债 | 28,705,942.48 | 86,324,397.40 |
| 3 | 所有者权益 | 12,679,974.50 | 14,696,140.81 |
| 4 | 营业收入 | 33,254,318.46 | 61,398,445.87 |
| 5 | 净利润 | 1,375,636.73 | 2,016,166.31 |

注：以上财务数据已经审计。

关联关系：公司控股股东郭现生先生担任北京中科虹霸科技有限公司董事长，郭现生先生之子郭浩先生担任北京中科虹霸科技有限公司监事，该关联方均符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

（二）履约能力分析

经查询，北京中科虹霸科技有限公司不属于失信被执行人，其财务、资信状况稳定，具备履约能力。

四、关联交易主要内容

公司（含子公司）本次增加与北京中科虹霸科技有限公司的销售交易金额是基于公司正常业务的需求，本次交易按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵循公开公平公正的市场原则，参照同期市场价格协商确定。

公司（含子公司）与北京中科虹霸科技有限公司尚未签署关联交

易协议,与关联方将根据后续业务发生的实际情况在上述额度预计范围内签署相关协议。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次与北京中科虹霸科技有限公司的销售交易金额是基于正常经营活动而增加的,属于正常和必要的交易行为。公司与北京中科虹霸科技有限公司发生的日常关联交易不会对公司的独立性产生影响,也不会因本次交易事项对上述关联方形成依赖。

六、独立董事专门会议意见

公司第六届董事会独立董事专门会议第六次会议,以同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》。本次增加与北京中科虹霸科技有限公司的销售金额系根据公司日常生产经营实际情况做出的合理预计,交易理由合规、充分,不存在损害公司全体股东及中小股东利益的情形。我们一致同意将本议案提交董事会审议。

七、备查文件

第六届董事会第二十二次会议决议。

第六届监事会第二十一次会议决议。

第六届董事会独立董事专门会议第六次会议审核意见。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月三十日