

山河智能装备股份有限公司

关于 2024 年新增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内容的真实、准确和完整，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

公司分别于2024年4月26日召开第八届董事会第十五次会议、2024年5月21日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于预计2024年日常关联交易预计的议案》。公司根据生产经营需要，预计2024年公司及下属子公司将与关联方发生关联交易总金额为135,660万元。

公司分别于2024年8月28日召开第八届董事会第十七次会议、2024年9月19日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于2024年新增日常关联交易预计的议案》。公司根据生产经营需要，预计2024年公司及控股子公司需新增日常关联交易共计1,455万元。

根据公司及控股子公司的日常经营需要，现预计公司及控股子公司需新增与关联方广州雅天科技有限公司进行工程机械销售交易，预计公司及控股子公司新增2024年度与广州雅天科技有限公司的日常关联交易金额合计不超过5,000万元。公司于2024年10月29日召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年新增日常关联交易预计的议案》，关联董事付向东先生、陈生先生、全登华先生、申建云先生以及关联监事周慧菲女士履行了回避表决。本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十二次会议、第八届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次新增日常关联交易预计事项尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联股东广州万力投资控股有限公司（以下简称“万力投资”）、广州恒翼投资发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒翼投资”）将在股东大会上对该议案回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

（二）预计 2024 年度新增日常关联交易的类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	2024 年原预计金额	本次新增预计金额	新增后 2024 年预计金额	2024 年已发生金额
销售商品	广州雅天科技有限公司	工程机械产品	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

二、关联方基本情况及关联关系

（一）主要关联方介绍及关联关系

关联方名称	企业性质	法定代表人	注册资本	主要股东	主营业务	住所	与公司的关联关系
广州雅天科技有限公司	国有控股	徐朝晖	人民币 2000 万元	益勤实业有限公司	电子产品批发零售、大宗商品进出口	广州市黄埔区大沙地东 319 号 2609 房	控股股东及最终控制方控制的企业

（二）主要财务数据

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日/2023 年 1-12 月 (经审计)	2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9 月 (未经审计)
总资产	786.81	9,514.30
净资产	684.09	658.82
营业收入	975.04	7,022.55
净利润	-136.02	60.46

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

广州雅天科技有限公司经营情况和财务状况正常，具备持续经营和服务的履约能力。

三、关联交易的定价原则

根据公司日常生产经营的实际需要，公司同广州雅天科技有限公司开展的销售业务，关联交易价格均遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定具体交易价格。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易为公司及下属子公司日常生产经营所需，交易定价公允，遵循公平、自愿原则，并严格按照相关规定履行批准程序，不构成对公司独立性的影响，不存在损害上市公司及其股东利益的情形。

五、审计委员会意见

公司及下属子公司预计的日常关联交易系公司日常生产经营所需，交易定价公允，并严格按照相关规定履行批准程序，不构成对公司独立性的影响，不存在损害上市公司及其股东利益的情形，符合有关法律法规和公司章程的规定。

六、董事会意见

公司 2024 年新增日常关联交易预计是公司日常生产经营所需，符合公司实际需要，有利于促进公司稳定持续发展，交易金额预计客观、合理，定价公允，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。本议案属于关联交易，关联董事付向东、陈生、全登华、申建云先生需回避表决。

七、监事会意见

公司 2024 年新增日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》《关联交易决策制度》的规定，该交易将遵循公开、公平、公正的原则进行市场定价，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的情形。

八、独立董事专门会议审议意见

公司于 2024 年 10 月 29 日召开了第八届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于 2024 年新增日常关联交易预计的议案》。公司独立董事出具意

见如下：

公司 2024 年新增日常关联交易预计的事项，符合公司生产经营发展需要，关联交易定价参考市场价格确定，定价公允，关联交易合同是建立在平等自愿的基础上签署的，没有违反相关法律法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生不利影响。因此，同意该议案。

九、备查文件

- 1、第八届董事会第十九次会议决议；
- 2、第八届监事会第十四次会议决议；
- 3、第八届董事会独立董事专门会议第四次会议；
- 4、第八届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司
董事会

二〇二四年十月三十一日