



太原重工股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会资料

二〇二〇年十二月二十八日

太原重工股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会资料目录

- 一、公司 2020 年第四次临时股东大会议程；
- 二、关于增加 2020 年度日常关联交易预计额度的议案；
- 三、关于向全资子公司太重（天津）滨海重型机械有限公司增资的议案。

太原重工股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会议程

时间：2020 年 12 月 28 日上午 9 时

地点：太原市万柏林区玉河街 53 号

太原重工股份有限公司会议室

会议议程：

- 一、宣布开会；
- 二、审议《关于增加 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》；
- 三、审议《关于向全资子公司太重（天津）滨海重型机械有限公司增资的议案》；
- 四、通过监票人；
- 五、投票表决；
- 六、宣布投票结果；
- 七、宣读投票结果形成的大会决议；
- 八、律师发表法律意见；
- 九、宣布散会。

2020 年 12 月 28 日

议案一

关于增加 2020 年度日常关联交易预计额度的议案的议案

各位股东、股东代表：

根据有关法规和《公司章程》的规定，结合公司 2020 年 1-9 月关联交易实际执行情况，现需增加 2020 年度日常关联交易预计额度，具体情况如下：

一、2020 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2020 年预计金额	2020 年 1-9 月累计已发生的交易金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	山西建设投资集团有限公司	2,600.00	30,709.87	本年与关联方业务订单增加
	山西省国新能源发展集团汽车运输有限公司	800.00	143.89	采购需求量减少
	山西省化工研究所合成材料厂		14.52	零星采购
	山西省经济建设投资集团有限公司	1,000.00	597.77	向关联方采购原材料减少
	山西省轻工建设有限责任公司	200.00	83.80	向关联方采购原材料减少
	山西太钢不锈钢股份有限公司	93,500.00	71,093.75	向关联方采购原材料减少
	太原钢铁（集团）有限公司	400.00		本年此业务无发生额
	太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司	400.00	177.15	
	太原重型机械集团煤机有限公司		108.78	新增业务
	太原重型机械集团有限公司		4.99	零星采购
	太重集团机械设备租赁有限公司	150.00	141.08	
	太重集团贸易有限公司	2,000.00	385.33	采购需求量减少
	太重集团榆次液压工业有限公司	2,200.00	2,038.81	
	太重香港国际有限公司	9,800.00	191.15	向关联方采购原材料减少
西山煤电（集团）有限责任公司		11.33	零星采购	
向关联人购买燃料	华新燃气集团有限公司（原山西省国新能源发展集团有限公司）	8,000.00	5,727.14	

和动力				
向关联人销售产品、商品	北京太重机械成套设备有限公司	100.00	0.28	向关联方销售产品订单减少
	晋能集团有限公司		8,015.01	新增业务
	山西焦化股份有限公司	2,000.00	1,400.12	向关联方销售产品订单减少
	山西太钢不锈钢股份有限公司	600.00	698.82	向关联方销售产品订单增加
	太原钢铁（集团）有限公司	550.00	620.71	向关联方销售产品订单增加
	太原重型机械集团煤机有限公司	300.00	333.42	向关联方销售产品订单增加
	太原重型机械集团有限公司		0.21	零星业务
	太重集团机械设备租赁有限公司	15,000.00	10,663.72	向关联方销售产品订单减少
	太重集团榆次液压工业有限公司	1,000.00	660.88	向关联方销售产品订单减少
	太重香港国际有限公司	18,000.00	15,096.41	
	智奇铁路设备有限公司	60.00		本年此业务无发生额
	太钢（天津）融资租赁有限公司	770.00	770.00	
	阳泉煤业集团物资经销有限责任公司		0.23	零星业务
阳泉煤业（集团）股份有限公司		0.42	零星业务	
接受关联人提供的劳务	智奇铁路设备有限公司	180.00	124.06	
关联交易合计金额		159,610.00	149,813.63	

二、公司增加2020年度日常关联交易预计额度情况

截至2020年9月30日，公司向关联方单位采购商品及销售产品的实际交易金额为149,813.63万元。因公司日常经营业务需要，拟向关联方单位增加采购商品和销售产品的日常关联交易额度分别为36,060.00万元和16,957.00万元。本次调整后，预计公司2020年度日常关联交易金额不超过212,627.00万元。具体增加关联交易预计额度情况见下表：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	原2020年度预计金额	增加额度	增加后 2020年度预计金额	2020年1-9月累计已发生的交易金额	增加原因
向关联人购买原材料	山西建设投资集团有限公司	2,600.00	35,000.00	37,600.00	30,709.87	本年与关联方业务订单增加
	山西省国新能源发展集团汽车运输有限公司	800.00		800.00	143.89	
	山西省化工研究所合成材料厂		50.00	50.00	14.52	零星采购
	山西省经济建设投资集团有限公司	1,000.00		1,000.00	597.77	
	山西省轻工建设有限责任公司	200.00		200.00	83.80	
	山西太钢不锈钢股份有限公司	93,500.00		93,500.00	71,093.75	
	太原钢铁（集团）有限公司	400.00		400.00		
	太原重型机械集团机械装备科技开发有限公司	400.00		400.00	177.15	
	太原重型机械集团煤机有限公司		200.00	200.00	108.78	新增业务
	太原重型机械集团有限公司		10.00	10.00	4.99	零星采购
	太重集团机械设备租赁有限公司	150.00	100.00	250.00	141.08	本年与关联方业务订单增加
	太重集团贸易有限公司	2,000.00		2,000.00	385.33	
	太重集团榆次液压工业有限公司	2,200.00	600.00	2,800.00	2,038.81	采购需求量增加
	太重香港国际有限公司	9,800.00		9,800.00	191.15	
西山煤电（集团）有限责任公司		50.00	50.00	11.33	零星采购	
向关联人购买燃料和动力	华新燃气集团有限公司（原山西省国新能源发展集团有限公司）	8,000.00		8,000.00	5,727.14	
向关联人销售产品、商品	北京太重机械成套设备有限公司	100.00		100.00	0.28	
	晋能集团有限公司		10,000.00	10,000.00	8,015.01	新增业务
	山西焦化股份有限公司	2,000.00		2,000.00	1,400.12	
	山西太钢不锈钢股份有限公司	600.00	250.00	850.00	698.82	向关联方销售产品订单增加
	太原钢铁（集团）有限公司	550.00	200.00	750.00	620.71	向关联方销售产品订单增加

	太原重型机械集团煤机有限公司	300.00	500.00	800.00	333.42	向关联方销售产品订单增加
	太原重型机械集团有限公司		3.00	3.00	0.21	零星业务
	太重集团机械设备租赁有限公司	15,000.00		15,000.00	10,663.72	
	太重集团榆次液压工业有限公司	1,000.00		1,000.00	660.88	
	太重香港国际有限公司	18,000.00	6,000.00	24,000.00	15,096.41	向关联方销售产品订单增加
	智奇铁路设备有限公司	60.00		60.00		
	太钢（天津）融资租赁有限公司	770.00		770.00	770.00	
	阳泉煤业集团物资经销有限责任公司		2.00	2.00	0.23	零星业务
	阳泉煤业（集团）股份有限公司		2.00	2.00	0.42	零星业务
接受关联人提供的劳务	智奇铁路设备有限公司	180.00	50.00	230.00	124.06	向关联方销售产品订单增加
关联交易合计金额		159,610.00	53,017.00	212,627.00	149,813.63	

备注：山西太钢不锈钢股份有限公司已于2020年9月29日披露《关于控股股东太钢集团51%股权无偿划转事项获得国务院国有资产监督管理委员会批准的公告》（2020-052）。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.6条规定，过去12个月内，曾经具有第10.1.3条或者第10.1.5条规定的情形之一，山西太钢不锈钢股份有限公司、太原钢铁（集团）有限公司、太钢（天津）融资租赁有限公司视同公司的关联人。

三、关于定价政策和定价依据

以上关联交易均以市场公允价为交易价。

四、关于交易目的和交易对上市公司的影响

本公司与关联方的关联交易主要是购买原材料、销售产品和接受劳务等。本公司与关联方的关联交易是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。不会对关联方形形成较大的依赖。

五、关于关联交易协议的签署

有关关联交易的协议，将根据公司生产经营工作的进程，主要采取招投标方式定标后，分别与关联方签订经济合同。

六、关于审议程序

本公司独立董事同意上述关于增加2020年度日常关联交易预计额度，认为上述增加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。

本次增加2020年度日常关联交易预计额度的议案已经第八届董事会2020年第九次临时会议审议通过，现提请公司2020年第四次临时股东大会审议批准。与该项交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

太原重工股份有限公司董事会

2020年12月28日

议案二

关于向全资子公司太重（天津）滨海重型机械有限公司 增资的议案

各位股东、股东代表：

太重（天津）滨海重型机械有限公司（以下简称“滨海公司”）是本公司于 2008 年 1 月设立的全资子公司，为调整滨海公司资产负债结构，改善其财务状况，用于开展生产经营活动，使“临港重型装备研制基地建设项目”发挥更大的经济效益，本公司拟现金出资 82,848 万元对滨海公司进行增资，使滨海公司注册资本由 120,000 万元增加至 202,848 万元。本次议案已经第八届董事会 2020 年第九次临时会议审议通过，现提请公司 2020 年第四次临时股东大会审议批准。

一、投资标的基本情况

（一）本次增资拟涉及的资产情况

出资方式：拟现金出资 82,848 万元。

（二）拟增资的滨海公司经营情况

1、滨海公司最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

主要指标	2019 年	2020 年 1-9 月
资产总额	661,972.01	673,940.96
净资产	56,674.05	35,262.73
营业收入	140,678.17	68,370.40
净利润	-60,141.06	-21,493.89

滨海公司 2019 年财务报表已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，致同会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。滨海公司 2020

年 1-9 月份财务报表未经审计。

2、增资前后股权结构情况

增资前，滨海公司系本公司的全资子公司，注册资本 120,000 万元，由本公司 100%控股；增资完成后，滨海公司注册资本增加至 202,848 万元，本公司仍持有滨海公司 100%股权。

二、本次增资方案

本公司拟现金出资 82,848 万元对滨海公司进行增资，使滨海公司注册资本由 120,000 万元增加至 202,848 万元。

三、对外投资对上市公司的影响

（一）本次增资后，按 2020 年 9 月末滨海公司的资产负债结构预计，其资产负债率将由 94.77%降至 82.47%。有助于优化滨海公司资产负债结构，改善其财务状况。

（二）由于滨海公司为本公司的全资子公司，本公司财务报表将全部合并滨海公司财务报表，对本公司的财务状况无重大影响。

（三）本次增资完成后不会新增关联交易，也不会形成同业竞争。

四、对外投资的风险分析

本次增资主要目的是为滨海公司增加资本金，优化其资产负债结构，改善其财务状况，用于开展生产经营活动，使“临港重型装备研制基地建设项目”发挥更大的经济效益，不会增加新的投资和经营风险。

太原重工股份有限公司董事会

2020 年 12 月 28 日