

林州重机集团股份有限公司

关于 2020 年度日常关联交易确认及 2021 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。

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）为加强日常关联交易的规范管理，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《林州重机集团股份有限公司章程》、《关联交易决策制度》的相关规定，公司对2020年度日常关联交易实际发生情况和2021年度日常关联交易预计情况公告如下：

一、关联交易概述

1、2020年度日常关联交易预计和实际发生情况

2020年4月29日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的议案》，预计公司2020年度将与其发生日常关联交易，涉及销售、采购原材料等业务。

公司2020年度日常关联交易预计和实际发生情况：

单位：万元

关联方	关联交易类别	2020年预计发生额	2020年实际发生额
辽宁通用重型机械股份有限公司	销售商品	2,000.00	209.61
	采购商品	1,000.00	0.00
中煤国际租赁有限公司	销售商品	15,000.00	0.00
	采购商品	15,000.00	0.00
平煤神马机械装备集团河南重机有限公司	销售商品	3,000.00	1,066.54
	采购商品	3,000.00	39.92
北京中科虹霸科技有限公司	采购商品	100.00	4.27
林州重机商砼有限公司	销售商品	600.00	80.83
	采购商品	3,400.00	83.21
林州重机矿业有限公司	销售商品	1,000.00	5.06
	采购商品	2,000.00	0.00
合计	销售购买商品	46,100.00	1,489.44

2、2021年度日常关联交易预计情况

2021年4月29日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》，预计公司2021年度将与各关联方发生日常关联交易，涉及销售、采购原材料等业务，总额不超过36,700万元。

公司2021年度日常关联交易预计情况：

关联方名称	2021年预计发生额		合计
	销售商品	购买商品	
辽宁通用重型机械股份有限公司	销售原材料及配件等不超过4,000万元	采购其产品不超过1,000万元	不超过5,000万元
中煤国际租赁有限公司	销售产品不超过10,000万元	采购其产品不超过10,000万元	不超过20,000万元
平煤神马机械装备集团河南重机有限公司	销售产品不超过3,000万元	采购其产品不超过3,000万元	不超过6,000万元
林州重机商砼有限公司	销售产品不超过600万元	采购其产品不超过600万元	不超过1,200万元
北京中科虹霸科技有限公司	销售产品不超过500万元	采购其产品及服务不超过1,000万元	不超过1,500万元

林州重机矿业有限公司	销售产品不超过 1,000 万元	采购其产品不超过 2,000 万元	不超过 3,000 万元
合计	不超过 19,100 万元	不超过 17,600 万元	不超过 36,700 万元

如公司 2021 年实际发生的日常关联交易超出上述预计，公司将依照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定履行相应的审批程序，维护本公司及无关联关系股东的合法权益。

二、关联方基本情况

(一) 辽宁通用重型机械股份有限公司

- 1、公司名称：辽宁通用重型机械股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：912112005772324982
- 3、公司类型：其他股份有限公司(非上市)
- 4、法定代表人：张复光
- 5、注册资本：32,785.3 万元人民币
- 6、成立日期：2011 年 07 月 14 日
- 7、住所：辽宁省铁岭市调兵山市工业园区
- 8、经营范围：煤矿机械设备制造、销售及售后服务；煤矿机械设备检修；设备租赁；机械加工；铆焊加工；煤机产品检验检测；经营进出口业务；煤炭销售；矿山机械、重机设备研发、制造与销售；桥式起重机、门式起重机制造、安装、改造、维修；氧气、乙炔、氩气、二氧化碳销售；气瓶充装（氧气、氩气、二氧化碳、溶解乙炔、混合气（AR+CO2））；气瓶检验；道路货物运输；矿山机械及配件制造、修理及检测；防爆电器设备制造、修理及检测；机电安装；铸造（小轧钢除外）、锻造、热处理、铆焊电镀；电器产品及其设备制造及

修理；各类机械、电气产品测绘及开发设计；金属材料物理性能检验、金相分析、化学分析及其它原材料化学分析；计算机网络工程、软件开发、硬件维护；晒图；房屋租赁；轮胎充氮气；支护设备及配件制造；GPS 设备仪器销售；阻燃输送带、分层输送带、阻燃及普通用途钢丝芯输送带、整体带芯、带式输送机及零部件制造销售；高压胶管、胶管总成、橡胶制品生产、销售；塑料制品销售；劳动力外包；清洁服务；清洁燃料销售

9、股权结构：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
铁法煤业（集团）有限责任公司	30,650.36	63.26%
辽宁铁法能源有限责任公司	9,078.44	18.74%
林州重机集团股份有限公司	8,722.43	18%
合计	32,785.3	100%

10、最近两年财务数据：

单位：元

序号	项目	2019年12月31日	2020年12月31日
1	资产	306,215,791.62	612,148,423.81
2	负债	124,813,765.17	277,141,225.51
3	所有者权益	181,402,026.45	335,007,198.3
4	营业收入	61,374,992.61	338,291,949.16
5	净利润	1,191,023.74	24,020,188.82

注：以上财务数据已经审计。

11、与上市公司关联关系

辽宁通用重型机械股份有限公司系公司参股子公司，出于谨慎原则，公司将其认定为公司关联方。

（二）中煤国际租赁有限公司

1、公司名称：中煤国际租赁有限公司

2、统一社会信用代码：911201165987084754

- 3、公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
- 4、法定代表人：宋伟一
- 5、注册资本：7,000 万美元
- 6、成立日期：2012 年 07 月 05 日
- 7、住所：天津市滨海高新区华苑产业区兰苑路 2 号 2 号楼 208 室
- 8、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。

9、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	910	13%
中煤能源控股（香港）有限公司	6,090	87%
合 计	7,000	100%

10、最近两年财务数据：

单位：元

序号	项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
1	资产	1,158,822,124.08	1,950,599,589.64
2	负债	817,470,111.63	1,602,355,966.61
3	所有者权益	341,352,012.45	348,243,623.03
4	营业收入	27,929,118.54	43,425,997.79
5	净利润	4,364,050.20	7,027,691.49

注：以上财务数据已经审计。

11、与上市公司关联关系

公司董事长郭现生先生之子郭浩先生担任中煤国际租赁有限公司的副董事长，公司董事赵正斌先生担任中煤国际租赁有限公司的董事，前述关联方均符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系情形。

(三) 平煤神马机械装备集团河南重机有限公司

- 1、公司名称：平煤神马机械装备集团河南重机有限公司
- 2、统一社会信用代码：914104005934053520
- 3、公司类型：其他有限责任公司
- 4、法定代表人：赵铁军
- 5、注册资本：14,910 万元人民币
- 6、成立日期：2012 年 03 月 30 日
- 7、住所：平顶山市卫东区矿工路东路 11 号院
- 8、经营范围：矿山设备、环保设备、机械设备制造及维修；机电设备安装施工；耐磨复合钢板制造、加工；调度绞车、设备租赁；批发、零售：钢材、建材、工矿配件、电机、日用百货、五金、交电、化工产品（不含危险化学品）、焦炭、煤炭；新材料技术推广服务；房屋租赁。

9、股权结构：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
平煤神马机械装备集团有限公司	7,156.8	48%
林州重机集团股份有限公司	7,000	46.95%
郭向峰	350	2.35%
王健	203	1.36%
潘建民	200.2	1.34%
合 计	14,910	100%

10、最近两年财务数据：

单位：元

序号	项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
1	资产	295,271,999.4	343,589,732.26
2	负债	135,480,280.28	174,889,377.95
3	所有者权益	159,791,719.12	168,700,354.31
4	营业收入	171,825,114.17	201,269,492
5	净利润	5,255,824.04	7,302,714.55

注：以上财务数据未经审计。

11、与上市公司关联关系

公司董事吕江林先生担任平煤神马机械装备集团河南重机有限公司董事，公司董事长郭现生先生之妹之配偶郭存生先生担任平煤神马机械装备集团河南重机有限公司董事兼总经理，该关联方符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3、10.1.5 条规定的关联关系情形。

（四）林州重机商砼有限公司

- 1、公司名称：林州重机商砼有限公司
- 2、统一社会信用代码：91410581083486981U
- 3、公司类型：其他有限责任公司
- 4、法定代表人：郭浩
- 5、注册资本：7,000 万元人民币
- 6、成立日期：2013 年 11 月 13 日
- 7、住所：林州重机林钢办公楼西经开大道东段路北
- 8、经营范围：商砼销售
- 9、股权结构：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
林州重机集团控股有限公司	4,500	64.29%
林州重机房地产开发有限公司	1,750	25%
郭浩	750	10.71%
合计	7,000	100%

10、最近两年财务数据：

单位：元

序号	项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
1	资产	119,523,042.90	161,151,710.13
2	负债	97,384,919.93	137,226,677.30
3	所有者权益	22,138,122.97	23,925,032.83

4	营业收入	108,470,172.99	55,349,376.98
5	净利润	4,486,243.59	2,976,800.99

注：以上财务数据未经审计。

11、与上市公司关联关系

该公司为本公司控股股东下属子公司，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系情形。

(五) 北京中科虹霸科技有限公司

1、公司名称：北京中科虹霸科技有限公司

2、统一社会信用代码注册号：91110108797597536U

3、类型：其他有限责任公司

4、法定代表人：郭现生

5、注册资本：人民币 4,760.967 万元

6、成立日期：2006 年 12 月 19 日

7、住所：北京市海淀区成府路 45 号中关村智造大街 F 座 4 层 401

8、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；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。

9、股权结构：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
林州重机集团控股有限公司	1,390	29.20%
上海云鑫创业投资有限公司	1,025	21.53%
中关村发展集团股份有限公司	416.67	8.75%
北京中自投资管理有限公司	400	8.4%
堆龙德庆星辰创业投资有限公司	350	7.35%
孙哲南	358.13	7.52%
北京中科胜云科技发展中心（有限合伙）	310	6.51%

李志刚	302.5	6.35%
深圳恒邦致远六号创业投资合伙企业（有限合伙）	79.3	1.67%
马力	50	1.05%
何召锋	40	0.84%
王阳生	39.38	0.83%
合 计	4,760.97	100%

注：公司拟收购中科虹霸股权，该事项于 2021 年 4 月 8 日和 2021 年 4 月 26 日第五届董事会第十次（临时）会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2021 年 4 月 9 日和 2021 年 4 月 27 日在公司指定信息披露媒体披露。

10、最近两年财务数据：

单位：元

序号	项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
1	资产	53,012,993.75	58,240,229.20
2	负债	11,690,263.70	20,374,567.00
3	所有者权益	41,322,730.05	37,865,662.20
4	营业收入	29,163,189.14	45,073,479.83
5	净利润	-23,842,637.14	-14,467,514.84

注：以上财务数据已经审计。

11、与上市公司关联关系

中科虹霸的大股东与公司的控股股东为同一实际控制人，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系情形。

（六）林州重机矿业有限公司

- 1、公司名称：林州重机矿业有限公司
- 2、统一社会信用代码：91410581052293845Y
- 3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、法定代表人：韩录云
- 5、注册资本：7,000 万元人民币
- 6、成立日期：2012 年 08 月 21 日
- 7、注册地址：林州市河顺镇石村东
- 8、经营范围：凭有效采矿证、安全生产许可证从矿山开采、自

选、勘探、销售

9、股权结构：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
林州重机集团控股有限公司	7,000	100%
合计	7,000	100%

10、最近两年财务数据：

单位：元

序号	项目	2019年12月31日	2020年12月31日
1	资产	102,669,250.23	75,424,066.22
2	负债	81,115,899.25	63,997,128.42
3	所有者权益	21,553,350.98	11,426,937.80
4	营业收入	26,565,486.70	0
5	净利润	-5,706,677.93	-10,126,413.18

注：上述财务数据未经审计。

11、与上市公司关联关系

该公司为本公司控股股东下属子公司，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系情形。

三、交易的定价政策和定价依据

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。

四、交易目的和对上市公司的影响

1、公司与上述相关公司发生的日常关联交易，多为销售液压支架、刮板输送机等煤炭综采机械设备，以及采购煤炭机械配件等，均基于正常经营活动而产生，有利于公司及各关联方生产活动的开展。

2、上述与关联人发生的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，属于正常和必要的交易行为，公司与各关联方严格依照有关法律法规的规定，开展业务往来。

3、公司与上述公司发生的日常关联交易不会对公司的独立性产生影响。

五、关联交易的审批程序

（一）董事会表决情况和关联董事回避情况

关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计事项，已经2021年4月29日公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，关联董事依法回避表决。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对此项议案回避表决。

（二）独立董事意见

1、事前认可意见

（1）本次《关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》所涉及的关联交易属于日常关联交易行为，是公司正常经营业务所需；

（2）交易定价均采用市场价格，充分体现了公平、公允的原则；

（3）上述关联交易不会对公司及公司非关联股东造成不利影响和损失，符合公司及全体股东的利益。

作为公司的独立董事，我们认可该项关联交易，同意将该议案提交公司第五届董事会第十一次会议审议。

2、独立意见

（1）公司与关联方的日常关联交易是基于公司实际情况进行的，满足公司日常经营活动的需要；

(2) 该关联交易议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定，在议案表决过程中，关联董事依法进行了回避。

(3) 交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

因此，我们同意上述日常关联交易事项，并将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。

(三) 监事会意见

经审核，监事会认为：公司的关联交易有利于公司的业务发展，交易的价格均参照市场价格确定，不存在损害中小股东利益的行为。因此监事会同意上述关联交易事项。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议。
- 2、第五届监事会第九次会议决议。
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见。
- 4、独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇二一年四月三十日