

**中泰证券股份有限公司**  
**关于山推工程机械股份有限公司**  
**关于增加 2022 年度部分日常关联交易额度的**  
**核查意见**

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为山推工程机械股份有限公司（以下简称“山推股份”或“公司”）2020 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对山推股份增加 2022 年度部分日常关联交易额度事项进行了审慎核查，并出具本核查意见，具体核查情况如下：

**一、日常关联交易基本情况**

2022 年 5 月 18 日，公司 2021 年度股东大会审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》，鉴于 2022 年 1-9 月与关联方的实际发生交易金额，结合公司 2022 年第四季度生产经营计划，公司预计 2022 年与山重建机有限公司（以下简称“山重建机”）及其关联方的实际发生关联交易金额有所增加，按照《上市规则》的相关规定，拟增加与山重建机有限公司及其关联方 2022 年度日常关联交易额度，具体内容如下：

单位：万元

关联人	关联交易类别	按产品或劳务划分	预计金额			2022 年 1-9 月实际发生额（未经审计）
			原预计金额	增加金额	重新预计金额	
山重建机及其关联方	采购货物	采购挖掘机	62,000.00	16,000.00	78,000.00	45,602.75

**二、关联方介绍和关联关系**

**（一）基本情况**

关联方名称：山重建机有限公司

法定代表人：王飞

注册资本：178,171.44 万元

注册地址：临沂经济技术开发区滨河东路 66 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：工程机械、农业机械整机和配件及微电子产品的研究、制造、销售、租赁、维修；自营和代理商品与技术的进出口业务；液压油、润滑油的销售；挖掘机操作与维修培训；自有房屋租赁。（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）

关联关系：控股股东子公司，符合《上市规则》第六章第三节 6.3.3 条规定的关联关系。

财务状况：截止 2022 年 9 月 30 日，山重建机未经审计资产总额 358,950.29 万元、净资产-3,063.99 万元，2022 年 1-9 月实现营业收入 112,094.79 万元，净利润-10,989.58 万元。

## （二）履约能力分析

交易持续发生，以往的交易均能正常结算。

## 三、定价政策和定价依据

公司与山重建机及其关联方建立了长期的合作关系,发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，所采购商品均按市场价执行，不会损害上市公司的利益。

## 四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司的上述日常关联交易持续发生，公司与上述关联交易方已形成了稳定的合作关系。公司在采购方面的关联交易，为公司提供了持续、稳定的挖掘机产品等。同时，与该等关联企业的交易遵循市场经济规律，坚持价格公允的原则，未损害上市公司及中小股东的利益，不会影响本公司生产经营的独立性。公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

## 五、公司内部履行的决策程序

### （一）董事会审议情况

公司于 2022 年 10 月 28 日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加 2022 年度部分日常关联交易额度的议案》，相关关联董事刘会胜、江奎、进行了回避表决，其余董事均表示同意，本次增加部分日常关联交易额度不需提交公司股东大会审议。

### （二）独立董事的事前认可和独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，经审阅本次会议议案及相关资料后，同意将《关于增加 2022 年度部分日常关联交易额度的议案》提交公司第十届董事会第十九次会议审议。

发表独立意见认为：该议案是公司结合生产经营的实际需要而作出的，调整后日常关联交易额度将更客观的反映公司日常关联交易的真实性、相关数据的准确性。所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定，未损害公司及其他股东的利益。

### （三）监事会审议情况

公司于 2022 年 10 月 28 日召开第十届监事会第十九次会议，审议通过了《关于增加 2022 年度部分日常关联交易额度的议案》。

## 六、保荐机构核查意见

公司增加 2022 年度日常关联交易预计事项符合公司发展和正常经营活动需要，不存在损害公司和公司非关联股东及中小股东利益的行为。公司董事会及监事会已审议通过该交易事项，相关关联董事进行了回避表决，独立董事已发表了明确的同意意见，本次增加 2022 年度日常关联交易预计的事项无需提交公司股东大会审议。本保荐机构对山推股份增加 2022 年度部分日常关联交易额度事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于山推工程机械股份有限公司关于增加2022年度部分日常关联交易额度的核查意见》之签章页)

保荐代表人:

尹广杰

尹广杰

陆炜

陆炜

