

山东豪迈机械科技股份有限公司

关于调增2023年度日常关联交易预计额度的公告

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

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司 2023 年度日常关联交易总金额不超过 193,450.00 万元人民币。相关公告刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

根据公司经营发展的需要，拟调增与关联方山东豪迈机械制造有限公司（以下简称“豪迈制造”）、山东友泉新材料有限公司（以下简称“友泉新材料”）、山东豪钢机械科技有限公司（以下简称“豪钢机械”）日常关联交易预计额度。

公司本次拟增加向豪迈制造销售产品、商品关联交易额度 200.00 万元；拟增加向豪迈制造提供劳务关联交易额度 700.00 万元；拟增加向友泉新材料采购原材料关联交易额度 300.00 万元；拟增加向豪钢机械采购原材料关联交易额度 900.00 万元。其他类型日常关联交易预计仍以公司第五届董事会第十八次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过额度为准。

本次事项已由公司第六届董事会第三次会议审议通过。公司 2022 年经审计的归属于上市公司股东的净资产为 733,770.71 万元，本次审批的日常关联交易增加额度合计为 2,100 万元，审批额占最近一期经审计的净资产比例约为 0.29%。

本年度经董事会审议通过的关联交易预计累计额度为 2,100 万元，审批额占最近一期经审计的净资产比例约为 0.29%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等的规定，无需提请公司股东大会审议。

（二）本次增加预计前后 2023 年度日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	调整前预计金额	调整后预计金额	本年年初至9月30日发生金额	2022年发生金额
向关联人销售产品、商品	山东豪迈机械制造有限公司	水电费	市场定价	700.00	900.00	582.50	575.23
小计	—	—	—	700.00	900.00	582.50	575.23
向关联人提供劳务	山东豪迈机械制造有限公司	加工费等	市场定价	2300.00	3000.00	2089.81	1742.78
小计	—	—	—	2300.00	3000.00	2089.81	1742.78
向关联人采购原材料	山东友泉新材料有限公司	涂料等	市场定价	500.00	800.00	496.29	160.22
	山东豪钢机械科技有限公司	原材料	市场定价	0.00	900.00	563.77	40.83
小计	—	—	—	500.00	1700.00	1060.06	201.05

注：1. “本年年初至9月30日发生金额”为初步统计数据，未经审计。

2. “2022年发生金额”为审计数据。

二、关联方情况及关联关系

（一）基本情况

1. 山东豪迈机械制造有限公司

法定代表人：闫俊吉

注册资本：20000.00万人民币

主营业务：特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
 一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；深海石油钻探设备制造；深海石油钻探设备销售；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；特种设备销售；汽轮机及辅机制造；汽轮机及辅机销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；金属制品修理；通用设备修理；机械设备研发；机械设备销售；海洋工程装备制造；海洋工程平台装备制造；水下系统和作业装备制造；金属结构制造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；机械零件、零部件加工；机

械零件、零部件销售；高铁设备、配件制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；搪瓷制品制造；搪瓷制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：山东省潍坊市高密市经济开发区康成大街5655号 豪迈产业园

截至2022年12月31日，豪迈制造总资产为652,167.98万元，净资产为257,890.85万元，2022年度实现主营业务收入436,086.16万元，净利润90,993.82万元（以上数据未经审计）。

截至2023年6月30日，豪迈制造总资产为805,298.32万元，净资产为309,187.48万元。（以上数据未经审计）。

2. 山东友泉新材料有限公司

法定代表人：焦玉坤

注册资本：15000.00万元人民币

主营业务：一般项目：涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；防腐材料销售；喷涂加工；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；喷枪及类似器具销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；销售代理；工程塑料及合成树脂销售；新型催化材料及助剂销售；新材料技术推广服务；合成材料制造（不含危险化学品）；表面功能材料销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

住所：山东省潍坊市高密市姜庄镇旗台路3088号

截至2022年12月31日，友泉新材料总资产为26,015.96万元，净资产为11,548.92万元，2022年度实现主营业务收入5,114.77万元，净利润-1,818.97万元（以上数据未经审计）。

截至2023年6月30日，友泉新材料总资产为28,222.27万元，净资产为10,654.59万元。（以上数据未经审计）。

3. 山东豪钢机械科技有限公司

法定代表人：冯立强

注册资本：5000.00万元人民币

主营业务：许可项目：特种设备制造。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；数控机床制造；高速精密齿轮传动装置销售；金属结构制造；电子专用设备制造；电子元器件制造；金属成形机床制造；有色金属铸造；密封件制造；阀门和旋塞研发；金属结构销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；轴承、齿轮和传动部件制造；船用配套设备制造；黑色金属铸造；金属链条及其他金属制品制造；机械设备研发；阀门和旋塞销售；机械设备销售；高速精密重载轴承销售；特种设备销售；轴承、齿轮和传动部件销售；高品质特种钢铁材料销售；数控机床销售；钢、铁冶炼；喷涂加工；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：山东省潍坊市高密市姜庄镇镇府街145号

截至2022年12月31日，豪钢机械总资产为8,542.67万元，净资产为2,991.40万元，2022年度实现主营业务收入11,404.96万元，净利润-647.67万元（以上数据未经审计）。

截至2023年6月30日，豪钢机械总资产为8,839.65万元，净资产为2,707.02万元。（以上数据未经审计）。

（二）与公司的关联关系：

1. 张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司83.23%的股权，豪迈集团股份有限公司持有豪迈制造100.00%的股权，张恭运先生为豪迈制造实际控制人。豪迈制造与公司属同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，豪迈制造与本公司存在关联关系。

2. 张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司83.23%的股权，豪迈集团股份有限公司持有山东豪迈化学有限公司100%的股权，山东豪迈化学有限公司持有友泉新材料100.00%的股权，张恭运先生为友泉新材料实际控制人。友泉新材料与公司属同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，友泉新材料与本公司存在关联关系。

3. 公司关联董事徐德辉先生同时担任豪钢机械董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，豪钢机械与本公司存在关联关系。

（三）履约能力分析：

豪迈制造、友泉新材料、豪钢机械是依法存续且生产经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的定价政策及定价依据

上述关联交易均遵循公平合理的定价原则，具体采用如下定价方式：关联方之间交易的价格在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定，在无市场可比价格的情况下，以可比的独立第三方的市场价格或成本加成定价为参考标准，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品价格不偏离第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司将遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则与关联方进行交易。

（二）关联交易协议签署情况

2023年10月27日公司（乙方）与豪迈制造、友泉新材料、豪钢机械签署了2023年度日常关联交易相关的框架协议。本协议自双方法定代表人或授权代表签字、盖章之日起成立，经乙方董事会审议通过之日起生效。有效期至2023年12月31日止。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方进行交易是基于日常生产经营需要，有助于为客户提供更好的服务及公司生产、销售的稳定，实现公司持续发展。上述关联交易的交易价格依据协议价格或市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为；上述关联交易均为公司正常生产经营需要，符合公司的实际经营和发展需要，有利于公司资源的有效利用、促进收入总量的提升，提高公司整体盈利水平。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于调增2023年度日常关联交易预计额度的议案》，公司董事会在对相关议案进行表决时，关联董事已依法回避表决，董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司2023年度拟与关联方

新增的日常关联交易均为基于双方业务特点和生产经营需要开展的正常、合法的交易行为，符合公司经营实际，遵循了公平、公正、合理的定价原则。上述关联交易能够充分利用各方的资源和优势，有利于推动公司业务发展，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。我们同意公司增加 2023 年度日常关联交易预计事项。

六、备查文件

1. 第六届董事会第三次会议决议；
2. 第六届监事会第三次会议决议；
3. 独立董事对相关事项的事前认可、独立董事对相关事项发表的独立意见；
4. 公司与豪迈制造签署的《关于 2023 年度日常关联交易的补充框架协议》；
5. 公司与友泉新材料签署的《关于 2023 年度日常关联交易的补充框架协议》；
6. 公司与豪钢机械签署的《关于 2023 年度日常关联交易的框架协议》。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十七日