

证券代码：600169

证券简称：太原重工

公告编号：2023-037

太原重工股份有限公司

关于增加 2023 年日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本事项无需提交股东大会审议。
- 公司与关联方新增关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性产生影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》，具体内容详见上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)《太原重工关于预计公司 2023 年日常关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。2023 年 5 月 19 日，该事项经 2022 年年度股东大会审议通过。

公司于 2023 年 10 月 27 日召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避了上述关联交易的表决。

公司审计与风控委员会对《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》进行了审议，认为本次增加的日常关联交易预计额度是公司正常生产经营需要，交易定价以市场价格为依据，定价公平合理，程序合法，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。公司审计与风控委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司独立董事召开了第九届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议，对《关

于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》进行了审查，认为公司本次预计的与关联方增加的日常关联交易确为根据公司实际经营需要发生，关联交易定价遵循市场定价的原则，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《公司章程》等相关规定。同意将上述议案提交公司董事会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司本次增加与关联方 2023 年日常关联交易预计额度的事项未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，无需提交公司股东大会审议。

(二) 本次与关联方 2023 年发生日常关联交易预计额度增加的金额和类别
本公司与关联方的日常关联交易预计额度增加主要是购买原材料和销售产品等。具体情况见下表：

单位：万元

序号	关联交易类别	关联人	原 2023 年预计数	增加金额	增加后 2023 年预计数	占同类业务比例	2023 年 1-9 月发生额	增加原因
1	向关联人购买原材料	太重集团（大同）起重机有限公司	30,520.00	12,400.00	42,920.00	5.50%	27,337.66	预计采购业务增加
		小计	30,520.00	12,400.00	42,920.00	5.50%	27,337.66	
2	向关联人销售产品、商品	太重(天津)国际融资租赁有限公司	-	11,600.00	11,600.00	1.23%	2,494.89	预计销售业务增加
		小计	-	11,600.00	11,600.00	1.23%	2,494.89	
关联销售合计			-	11,600.00	11,600.00	1.23%	2,494.89	
关联采购合计			30,520.00	12,400.00	42,920.00	5.50%	27,337.66	
关联交易总计			30,520.00	24,000.00	54,520.00	-	29,832.55	

二、关联方介绍和关联关系

1. 公司名称：太重集团（大同）起重机有限公司

法人代表：张自发

注册资本：30,000 万元人民币

地 址：山西省大同市开发区装备制造园区园泰路 99 号

经营范围：单、双梁、桥式、门式起重机（含防爆、冶金起重机）、悬臂机、电动平车、钢丝绳电动葫芦及其零部件的设计、制造、销售、运输、安装、维修、租赁；减速机、电机、电线电缆、吊具的研发、制造、销售、运输；机加工、锻

打（涉及许可经营项目的凭许可证核准的范围经营）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

太重集团（大同）起重机有限公司是本公司控股股东太原重型机械集团有限公司的控股子公司，符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的情形。是本公司的关联法人。目前，该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

2. 公司名称：太重（天津）国际融资租赁有限公司

法人代表：赵晓强

注册资本：30,000.00 万元人民币

地 址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-503-11 号

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。（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）

本公司控股股东太原重型机械集团有限公司是太重（天津）国际融资租赁有限公司的实际控制人，符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的情形，是本公司的关联法人。目前，该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

三、交易主要内容和定价政策

以上关联交易均以市场公允价为交易价。有关关联交易的协议，将根据公司生产经营工作的进程，采取市场化方式分别与关联方签订经济合同。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本公司与新增关联方的关联交易主要是购买原材料和销售产品。本公司与新增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。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日