

证券代码：300257

证券简称：开山股份

公告编号：2024-012

开山集团股份有限公司

关于 2024 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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为满足日常经营和业务开展的需要，开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计 2024 年度与关联方开山控股集团股份有限公司、浙江开山重工股份有限公司、浙江开山缸套有限公司、浙江开山银轮换热器有限公司、浙江同荣节能科技服务有限公司、浙江开山钎具有限公司、开山矿山设备澳大利亚私人有限公司等公司发生日常关联交易金额不超过人民币 43,500 万元。公司及子公司 2023 年同类日常关联交易预计总金额 47,000 万元（其中，与关联方浙江开山银轮换热器有限公司发生日常关联交易金额不超过人民币 33,150 万元，详见 2023 年 3 月 10 日公司于巨潮资讯网发布的公告，编号 2023-008），实际发生总金额 18,120.84 万元（其中，与关联方浙江开山银轮换热器有限公司发生日常关联交易金额 13,789.18 万元）。

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事曹克坚、TANG, YAN 回避表决，其余 5 名非关联董事均表决同意该议案。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项尚需提请股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

本次日常关联交易预计额度，在董事会权限范围内的自董事会审议通过之日起生效；在董事会权限范围外的自股东大会审议通过之日起生效。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

单位：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	2024年度预计金额	截至披露日已发生金额	上年实际发生金额
向关联人采购商品、服务	浙江开山银轮换热器有限公司	货物	按照市场公允价格由交易双方协商确定	31,000	1,893.57	13,371.55
	浙江开山缸套有限公司	货物		850	1.88	191.69
	浙江开山重工股份有限公司	货物		850	107.46	394.74
	开山控股集团股份有限公司	货物、服务		500	21.25	263.69
	浙江开山钎具有限公司	货物		200	53.10	94.06
	浙江同荣节能科技服务有限公司	货物		200	17.92	78.33
	小计			33,600	2,095.18	14,394.06
向关联人采购燃料和动力	浙江开山缸套有限公司	电力	政府部门指导价	0	0.00	1,545.10
	小计			0	0.00	1,545.10
向关联人销售商品、服务	浙江开山重工股份有限公司	货物	按照市场公允价格由交易双方协商确定	3,000	206.22	1,033.19
	浙江同荣节能科技服务有限公司	货物		2,250	0.70	83.16
	浙江开山缸套有限公司	货物		1,000	0.00	81.55
	浙江开山银轮换热器有限公司	货物		350	5.92	42.07
	浙江开山钎具有限公司	货物		50	5.77	13.12
	开山控股集团股份有限公司	货物		200	2.56	18.35
	开山矿山设备澳大利亚私人有限公司	货物		300	0.00	0.00
	阿拉玛发(上海)压缩技术有限公司	货物		0	0.00	-104.42

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年度预计金额	截至披露日已发生金额	上年实际发生金额
	湖北开山重工有限公司	货物		200	0.00	1.08
	Transmark Turkey Gulpinar Yenilenebilir Enerji Urtetim Sanayi	服务		200	38.71	84.30
	小计			7,550	259.88	1,252.39
向关联人销售燃料和动力	浙江开山重工股份有限公司	电力	政府部门指导价 政府部门指导价	600	55.79	254.87
	浙江开山银轮换热器有限公司	电力		700	80.59	309.05
	浙江开山钎具有限公司	电力		700	66.75	259.62
	小计		2,000	203.13	823.54	
租赁资产上市公司为出租人	浙江开山钎具有限公司	租赁房屋	按照市场公允价格由交易双方协商确定	150	0.00	39.23
	浙江开山银轮换热器有限公司	租赁房屋		100	0.00	66.52
	小计			250	0.00	105.75
租赁资产上市公司为承租人	浙江开山缸套有限公司	租赁房屋	按照市场公允价格由交易双方协商确定	100	0.00	0.00
	小计		100	0.00	0.00	
合计				43,500	2,558.19	18,120.84

注 1：在上述关联交易预计总额度范围内，同一控制下的关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的交易），亦可将相关额度分配给同一主体控制下的其他新增关联交易主体使用。具体交易金额及内容以签订的合同为准。

注 2：截至披露日已发生金额未经审计。

（三）2023 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购商品、服务	浙江开山银轮换热器有限公司	货物	13,371.55	32,000	-58.21%	详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网披露的《关于2023年度日常性关联交易计划的公告》公告编号2023-018；浙江开山银轮换热器有限公司相关数据详见公司于2023年3月10日在巨潮资讯网披露的《关于公司与开山银轮日常关联交易预计的公告》公告编号2023-008
	浙江开山缸套有限公司	货物	191.69	850	-77.45%	
	浙江开山重工股份有限公司	货物	394.74	850	-53.56%	
	开山控股集团股份有限公司	货物	263.69	500	-47.26%	
	浙江开山钎具有限公司	货物	94.06	200	-52.97%	
	浙江同荣节能科技服务有限公司	货物	78.33	0	-	
	小计		14,394.06	34,400	-58.16%	
向关联人采购燃料和动力	浙江开山缸套有限公司	电力	1,545.10	3,000	-48.50%	
	小计		1,545.10	3,000	-48.50%	
向关联人销售商品、服务	浙江开山重工股份有限公司	货物	1,033.19	3,000	-65.56%	
	浙江同荣节能科技服务有限公司	货物	83.16	2,450	-96.61%	
	浙江开山缸套有限公司	货物	81.55	1,000	-91.84%	
	浙江开山银轮换热器有限公司	货物	42.07	350	-87.98%	
	浙江开山钎具有限公司	货物	13.12	50	-73.77%	
	开山控股集团股份有限公司	货物	18.35	200	-90.82%	
	开山矿山设备澳大利亚私人有限公司	货物	0.00	300	-100.00%	
	阿拉玛发(上海)压缩技术有限公司	货物	-104.42	0	-	
	湖北开山重工有限公司	货物	1.08	0	-	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
	Transmark Turkey Gulpinar Yenilenebilir Enerji Urtetim Sanayi	服务	84.30	0	-	
	小计		1,252.39	7,350	-82.96%	
向关联人 销售燃料 和动力	浙江开山重工股份有限公司	电力	254.87	600	-57.52%	
	浙江开山银轮换 热器有限公司	电力	309.05	700	-55.85%	
	浙江开山钎具有 限公司	电力	259.62	700	-62.91%	
	小计		823.54	2,000	-58.82%	
租赁资产 上市公司 为出租人	浙江开山钎具有 限公司	租赁房屋	39.23	150	-73.85%	
	浙江开山银轮换 热器有限公司	租赁房屋	66.52	100	-33.48%	
	小计		105.75	250	-57.70%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			公司预计的日常关联交易额度是双方可能签署合同上限金额,实际发生额是按照双方业务发展情况确定,导致实际发生额与预计金额存在一定差异。			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			经核查,公司2023年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原因属于正常的经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司关联交易实际发生额未超过预计额度,符合公司实际生产经营情况和发展需要,交易根据公开招投标、市场价格定价,公允、合理,未出现损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。			

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况及关联关系

1、开山控股集团股份有限公司

开山控股集团股份有限公司是公司控股股东,注册资本为11,340万元,法定代表人为曹克坚,住所为浙江省衢州市凯旋南路10号1幢,主要从事实业投资,投资管理,投资咨询业务及经营进出口业务。关联交易内容主要为厂房出租、

行车维修。截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产为 225,657.93 万元，净资产为 65,391.65 万元，营业收入为 464.60 万元，净利润为 8,331.59 万元（未经审计）。

2、浙江开山重工股份有限公司

浙江开山重工股份有限公司是开山控股集团股份有限公司的控股子公司，注册资本为 10,878 万元，法定代表人为钱永春，住所为浙江省衢州市凯旋南路 10 号 1 幢 3 楼，主要从事钻凿类机械的制造和销售。关联交易内容为向我公司销售五金配件，公司向其销售电力、零星原材料和空压机等。截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产为 67,325.20 万元，净资产为 25,287.71 万元，营业收入为 71,490.03 万元，净利润为 6,632.74 万元（未经审计）。

3、浙江开山缸套有限公司

该公司是由公司控股股东开山控股集团股份有限公司的全资子公司，注册资本为 1,300 万元，法定代表人为钱永春，住所为浙江省衢州市衢江区大洲工业功能区，主要从事内燃机配件的制造和销售。关联交易内容为向我公司销售气缸，我公司向其销售电力。截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产为 22,982.70 万元，净资产为-2,340.34 万元，营业收入为 4,252.84 万元，净利润为-3,094.44 万元（经审计）。

4、浙江开山银轮换热器有限公司

该公司是公司参股公司（非合并报表），注册资本为 3,000 万元，法定代表人为杨建军，住所为浙江省衢州市凯旋西路 9 号 5 幢 1 楼，主要从事换热器的制造。关联交易内容为向公司销售各类换热器，公司向其销售电力。截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产为 21,889.00 万元，净资产为 15,332.68 元，营业收入为 14,598.71 万元，净利润为 984.79 万元（经审计）。

5、浙江开山钎具有限公司

该公司是浙江开山重工股份有限公司的全资子公司，注册资本为 3,000 万元，法定代表人为赵晓伟，住所为浙江省衢州市凯旋西路 9 号 3 幢一楼，主要从事钎具的制造。关联交易内容为公司向其销售压缩机及配件。截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产为 9,183.35 万元，净资产为 2,218.99 万元，营业收入为 4112.61 万元，净利润为 10.5 万元（经审计）。

6、开山矿山设备澳大利亚私人有限公司

该公司是浙江开山重工股份有限公司的全资子公司，注册资本为 10 万澳元，主要从事液压钻车的销售。关联交易内容为其销售液压钻车过程中可能配套向公司采购空压机及配件。截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产为 189.39 万元，净资产为-6.99 万元，营业收入为 0.00 万元，净利润为-52.90 万元（未经审计）。

7、湖北开山重工有限公司

该公司是浙江开山重工股份有限公司的全资子公司，注册资本为 10,000 万元，法定代表人为钱永春，住所为湖北夷陵经济开发区高铁北站产业园兴业一路 1 号，主要从事矿山机械的制造和销售。关联交易内容为公司向其销售机械配件。截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产为 6,576.51 万元，净资产为 4,996.44 万元，营业收入为 3,361.04 万元，净利润为 46.73 万元（未经审计）。

8、浙江同荣节能科技服务有限公司

该公司是浙江开山缸套有限公司的全资子公司，注册资本为 30,000 万元，法定代表人为赵晓伟，住所为杭州市下城区绍兴路 337 号现代之星大厦 1312 室，主要从事合同能源管理服务。关联交易内容为向我公司采购高能效空气压缩机、螺杆膨胀发电站等产品和服务。截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产为 12,172.30 万元，净资产为 11,335.89 万元，营业收入为 2,353.62 万元，净利润为-2,370.07 万元（经审计）。

9、Transmark Turkey Gulpinar Yenilenebilir Enerji Urtetim Sanayi

该公司（简称“TTG”）是公司参股公司（非合并报表），注册资本为 170,727,975 土耳其里拉，主要从事地热资源开发。关联交易内容为公司向其销售地热运维服务。截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产为 10,420.22 万元，净资产为-901.90 万元，营业收入为 719.21 万元，净利润为-1,627.76 万元（未经审计）。

注 1：2023 年 3 月前，TTG 未构成公司关联方，与其日常交易不构成关联交易：

2019 年 10 月，公司全资孙公司开山能源（欧亚）有限公司（简称“欧亚公司”）与 TTG 签署了《建设一个位于土耳其 CANAKKALE 的地热发电站的 EPC 服务合同》，合同总价为 603.52 万美元，付款条件为首付款：TTG 在收到欧亚公司开

具的合适发票后，将合同总价的 20%支付给欧亚公司；最终付款：TTG 在 EPC 合同项目实质性完工 6 个月后的 15 天内，在收到合适发票后，将合同总价的 80% 支付给欧亚公司（详见公告编号：2019-060）。该 EPC 项目于 2021 年通过验收并投入商业运营，当年公司确认营业收入及应收账款。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已收到 EPC 合同总价 20%的首付款 120.70 万美元，剩余尾款 482.82 万美元尚未收回，应收账款折合人民币金额为 3,419.67 万元，为公司前五大应收账款客户。

注 2：2023 年 3 月，TTG 股权变更完成，TTG 构成公司关联方，公司向其提供地热运维服务构成关联交易：

2023 年 3 月，欧亚公司与 TTG 原唯一股东 Sonsuz 在土耳其伊兹密尔完成 TTG 股权变更手续，完成了欧亚公司与 Sonsuz 此前签署的《TTG 公司股权认购暨股东协议》所规定的交割程序。TTG 最新股东结构及董事会成员已在土耳其工商机构进行登报，欧亚公司成为拥有 TTG 49%股份的股东。此后，公司向 TTG 提供地热运维服务构成关联交易。2023 年度，公司与 TTG 关联交易金额为 84.30 万元，已于事后提交第五届董事会第二十五次会议审议并通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

（二）关联方履约能力

上述关联方为公司控股股东及其同一控制下的公司，以及公司与其他上市公司、境外公司的合资企业（非合并报表），财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司带来坏账损失。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司严格按照价格公允的原则，参照市场价格水平、行业惯例及商业合理性，与关联方公平协商确定交易价格，符合公司实际经营需要。

（二）关联交易协议签署情况

公司与各关联方之间的关联交易属日常经营性关联交易，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司将在董事会及股东大会批准的额度内，与各关联方签订有关采购、销售协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为日常经营性关联交易，公司采购的货物、电力和销售的货物、电力、租赁房屋等均为生产经营所需事项，交易以市场公允价格作为定价原则，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议意见

公司于2024年4月24日召开第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，独立董事一致同意将《关于2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

公司独立董事审查了2024年度公司与各关联方日常关联交易计划，出具如下意见：公司与各关联方的关联交易是公司生产经营所必需事项，交易以市场公允价格作为定价原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。因此，同意公司该日常关联交易计划，并同意将该事项提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第二十五次会议决议
- 2、第五届监事会第二十次会议决议
- 3、第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议

特此公告。

开山集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月二十四日