

山东豪迈机械科技股份有限公司

关于2019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

2019年1月3日，山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张恭运、张岩、单既强、宫耀宇、张伟、邱宪路进行了回避表决，该议案以3票同意、0票反对、0票弃权的结果获得通过。公司独立董事、监事会对此事项发表了明确同意的独立意见和专项意见。该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议，关联股东张恭运、柳胜军、单既强、宫耀宇、张伟、张岩、邱宪路等将回避表决。

公司日常关联交易事项主要是向关联人采购原材料、燃料和动力，向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务，向关联人销售产品、商品等，预计2019年与公司发生关联交易的关联人主要有山东豪迈机械制造有限公司（以下简称“豪迈制造”）、高密豪佳燃气有限公司（以下简称“豪佳燃气”）、山东豪迈重工有限公司（以下简称“豪迈重工”）、山东荣泰感应科技有限公司（以下简称“荣泰科技”）、高密同创气门芯有限公司（以下简称“同创气门芯”），关联交易预计总金额不超过85,050.00万元，2018年1-11月份同类交易实际发生总金额49,107.14万元。

（二）预计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	合同签订金额或预计金额	2018年1-11月份已发生金额	2017年发生金额
向关联人采购原材料	山东豪迈机械制造有限公司	焊接件等	市场定价	11,000.00	8,070.34	5,513.69
	高密同创气门芯有限公司	气孔套	市场定价	610.00	527.49	273.63
	小计			11,610.00	8,597.83	5,787.32

向关联人采购产品	山东豪迈重工有限公司	排气烟道和吸气过滤室	市场定价	2,200.00	2,704.02	1,214.35
	山东荣泰感应科技有限公司	电炉、导向条等	市场定价	800.00	278.92	-
	小计			3,000.00	2,982.94	1,214.35
向关联人采购燃料和动力	高密豪佳燃气有限公司	天然气	市场定价	1,590.00	1,306.42	1,093.90
	小计			1,590.00	1,306.42	1,093.90
向关联人销售原材料	山东豪迈机械制造有限公司	原材料	市场定价	500.00	-	-
	小计			500.00	-	-
向关联人销售产品、商品	山东豪迈机械制造有限公司	铸件等	市场定价	60,000.00	30,535.53	15,869.47
	山东豪迈机械制造有限公司	电费	市场定价	350.00	281.46	416.43
	山东荣泰感应科技有限公司	电炉架等	市场定价	700.00	470.69	153.51
	小计			61,050.00	31,287.68	16,439.41
向关联人提供劳务	山东豪迈机械制造有限公司	加工费	市场定价	1,800.00	1,307.00	-
	小计			1,800.00	1,307.00	-
接受关联人提供的劳务	山东豪迈机械制造有限公司	加工费等	市场定价	5,500.00	2,865.41	919.86
	小计			5,500.00	2,865.41	919.86

(三) 2018 年 1-11 月份日常关联交易实际发生情况

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	2018 年 1-11 月份已发生金额	预计金额	披露日期及索引
向关联人采购原材料	山东豪迈机械制造有限公司	焊接件等	市场定价	8,070.34	8,500.00	2018.3.27 巨潮资讯网《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》；2018.10.25 巨潮资讯网《关于调增 2018 年度日常关联交易预计额度的公告》
	高密同创气门芯有限公司	气孔套	市场定价	527.49		
	山东豪迈气门嘴有限公司	炭黑	市场定价	7.61		
	小计			8,605.44	8,500.00	
向关联人采购产品	山东豪迈重工有限公司	排气烟道和吸气过滤室	市场定价	2,704.02	3,200.00	2018.3.27 巨潮资讯网《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》

	山东荣泰感应科技有限公司	电炉、导向条等	市场定价	278.92		
	山东豪迈传统农业发展有限公司	蔬菜	市场定价	1.61		
	小计			2,984.55	3,200.00	
向关联人采购燃料和动力	高密豪佳燃气有限公司	天然气	市场定价	1,306.42	2,500.00	2018.3.27 巨潮资讯网《关于2018 年度日常关联交易预计的公告》
	小计			1,306.42	2,500.00	
向关联人销售原材料	高密豪佳燃气有限公司	原材料等	市场定价	2.08	-	
	小计			2.08	-	
向关联人销售产品、商品	山东豪迈机械制造有限公司	铸件等	市场定价	30,535.53	38,000.00	2018.3.27 巨潮资讯网《关于2018 年度日常关联交易预计的公告》；2018.10.25 巨潮资讯网《关于调增 2018 年度日常关联交易预计额度的公告》
	山东豪迈机械制造有限公司	电费	市场定价	281.46	450.00	2018.3.27 巨潮资讯网《关于2018 年度日常关联交易预计的公告》
	山东豪迈机械制造有限公司	设备等	市场定价	222.22	700.00	2018.3.27 巨潮资讯网《关于2018 年度日常关联交易预计的公告》
	山东豪迈气门嘴有限公司	设备	市场定价	1.57		
	山东豪迈气门嘴有限公司	电费	市场定价	220.84		
	高密豪佳燃气有限公司	电费	市场定价	0.61		
	山东荣泰感应科技有限公司	电炉架等	市场定价	470.69	840.00	
	小计			31,732.92	39,990.00	
向关联人提供劳务	高密同创气门芯有限公司	加工费	市场定价	1.68		
	山东豪迈机械制造有限公司	加工费	市场定价	1,307.00	1,700.00	2018.3.27 巨潮资讯网《关于2018 年度日常关联交易预计的公告》；2018.10.25 巨潮资讯网《关于调增 2018 年度日常关联交易预计额度的公告》
	山东豪迈气门嘴有限公司	维修费	市场定价	0.09		
	山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司	加工费等	市场定价	92.68		
	山东豪迈昌安绿色能源有限公司	咨询费	市场定价	8.17		

	小计			1,409.62	1,700.00	
接受关联人提供的劳务	山东豪迈机械制造有限公司	加工费等	市场定价	2,865.41	3,500.00	2018.3.27 巨潮资讯网《关于2018年度日常关联交易预计的公告》；2018.10.25 巨潮资讯网《关于调增2018年度日常关联交易预计额度的公告》
	高密市豪迈物业管理有限公司	物业费	市场定价	6.74		
	山东豪迈重工有限公司	加工费	市场定价	98.50		
	小计			2,970.65	3,500.00	
向关联人出租资产	山东豪迈气门嘴有限公司	车间厂房	市场定价	61.26		
	高密豪佳燃气有限公司	土地租赁费	市场定价	7.50		
	高密豪佳燃气有限公司	办公楼	市场定价	4.47		
	高密豪迈医院有限公司	土地租赁费	市场定价	10.57		
	小计			83.80	-	
向关联人提供劳务	山东豪迈气门嘴有限公司	物业费	市场定价	11.66		
	小计			11.66	-	
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）				不适用		
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）				不适用		

注：“2018年1-11月份实际发生金额”为初步统计数据，未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1、山东豪迈机械制造有限公司

法定代表人：张恭运

注册资本：贰亿元整

主营业务：设计、制造、销售专用机械设备、压力容器、石油天然气处理设备、压缩机及成套设备、化工设备、水处理与环保设备及各配套零部件，并提供相关安装调试、售后服务；

制造销售机械零部件、汽车零部件、核电设备零部件、轨道交通设施零部件、石油钻采设备零部件；计算机软硬件开发、销售及技术服务；网络技术推广与咨询服务；经营国家允许范围内的货物进出口业务。（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）。

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 2017 年 12 月 31 日，豪迈制造总资产为 128,918.46 万元，净资产为 56,807.00 万元，2017 年度实现主营业务收入 122,336.00 万元，净利润 17,210.42 万元（以上数据未经审计）。

截至 2018 年 11 月 30 日，豪迈制造总资产为 151,121.35 万元，净资产为 70,227.86 万元（以上数据未经审计）。

2、高密豪佳燃气有限公司

法定代表人：刘伟

注册资本：壹仟万元整

主营业务：管道天然气，（有效期限以《燃气经营许可证》为准）。销售燃气器具。（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）。

住所：山东省潍坊市高密市朝阳街道花园街西首

截至 2017 年 12 月 31 日，豪佳燃气总资产为 9,904.85 万元，净资产为 2,783.63 万元，2017 年度实现主营业务收入 11,241.75 万元，净利润 494.18 万元（以上数据未经审计）。

截至 2018 年 11 月 30 日，豪佳燃气总资产为 7,243.50 万元，净资产为 4,403.12 万元（以上数据未经审计）。

3、山东豪迈重工有限公司

法定代表人：魏效辉

注册资本：柒仟万元整

主营业务：炼油化工设备、通用机械设备、油气勘探设备、油气处理设备（以上不含特种设备）的设计、销售；房屋租赁服务；物业管理服务。（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）。

住所：山东省日照市日照经济技术开发区滨海路99号

截至 2017 年 12 月 31 日，豪迈重工总资产为 10,451.61 万元，净资产为 6,562.71 万元，2017

年度实现主营业务收入 1,214.35 万元，净利润-107.75 万元（以上数据未经审计）。

截至 2018 年 11 月 30 日，豪迈重工总资产为 9,539.74 万元，净资产为 6,730.01 万元（以上数据未经审计）。

4、山东荣泰感应科技有限公司

法定代表人：邱宪路

注册资本：壹仟万元整

主营业务：生产工业电炉、高中频设备、电气自动化设备、机械工程配套；批发零售：热处理设备及配件，检测仪器仪表；货物进出口业务。（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）。

住所：潍坊市坊子区正泰路9号（山东测绘地理信息产业园内）

截至 2017 年 12 月 31 日，荣泰科技总资产为 5,293.14 万元，净资产为 3,352.87 万元，2017 年度实现主营业务收入 5,822.83 万元，净利润 100.80 万元（以上数据未经审计）。

截至 2018 年 11 月 30 日，荣泰科技总资产为 6,827.77 万元，净资产为 3,499.63 万元（以上数据未经审计）。

5、高密同创气门芯有限公司

法定代表人：李健

注册资本：伍佰万元整

主营业务：生产销售气门嘴、气门芯；生产水果醋、油灯、香花包、装饰盐、装饰油（以上不含食品）；机械加工；与本企业产品相关的货物进出口贸易。上述经营范围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。

住所：山东省潍坊市高密市醴泉街道凤凰大街（西）1908号

截至 2017 年 12 月 31 日，同创气门芯总资产为 6,515.92 万元，净资产为 969.90 万元，2017 年度实现主营业务收入 6,371.17 万元，净利润 81.74 万元（以上数据未经审计）。

截至 2018 年 11 月 30 日，同创气门芯总资产为 7,881.89 万元，净资产为 1,298.44 万元（以上数据未经审计）。

（二）与公司的关联关系：

1. 豪迈集团股份有限公司持有豪迈制造 100%的股权，张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司 95.05%的股权，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，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条之规定，豪迈制造与本公司存在关联关系。

2. 豪迈集团股份有限公司持有豪佳燃气53.5%的股权，张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司95.05%的股权，为豪佳燃气实际控制人。豪佳燃气与公司属同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条之规定，豪佳燃气与本公司存在关联关系。

3. 豪迈集团股份有限公司持有豪迈重工100.00%的股权，张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司95.05%的股权，为豪迈重工实际控制人。豪迈重工与公司属同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条之规定，豪迈重工与本公司存在关联关系。

4. 豪迈集团股份有限公司持有荣泰科技68.00%的股权，张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司95.05%的股权，为荣泰科技实际控制人。荣泰科技与公司属同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条之规定，荣泰科技与本公司存在关联关系。

5. 豪迈集团股份有限公司持有同创气门芯51.00%的股权，张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司95.05%的股权，为同创气门芯实际控制人。同创气门芯与公司属同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条之规定，同创气门芯与本公司存在关联关系。

（三）履约能力分析：

豪迈制造、豪迈重工、豪佳燃气、荣泰科技、同创气门芯均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

1. **关联交易主要内容。**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。

2. **关联交易协议签署情况。**2019 年 1 月 3 日公司（乙方）与豪迈制造、豪佳燃气、豪迈

重工、荣泰科技、同创气门芯分别签署了《关于 2019 年度日常关联交易的框架协议》。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，经乙方股东大会审议通过之日起生效。有效期至 2019 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

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司 2019 年度日常关联交易基于独立判断立场，对上述关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下：

根据公司与关联方签订的关联交易协议，我们认为上述关联交易公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司关于关联交易的相关议案，并同意将该议案提交公司第四届董事会第九次会议审议。

公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》，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。根据公司与关联方签订的关联交易协议，我们认为公司日常关联交易公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司关于 2019 年度日常关联交易的相关议案。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、第四届监事会第八次会议决议；
- 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 2019 年度日常关联交易的框架协议》；
- 5、公司与豪佳燃气签署的《关于 2019 年度日常关联交易的框架协议》；
- 6、公司与豪迈重工签署的《关于 2019 年度日常关联交易的框架协议》；
- 7、公司与荣泰科技签署的《关于 2019 年度日常关联交易的框架协议》；
- 8、公司与同创气门芯签署的《关于 2019 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

二〇一九年一月三日