

太原重工股份有限公司
关于与新增关联方 2021 年发生日常关联交易
预计情况的公告

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：

- 本次与新增关联方2021年发生日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
- 公司与新增关联方发生的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）新增关联方及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2021年6月11日召开第八届董事会2021年第二次临时会议，审议通过《关于调整公司2021年预计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）《太原重工关于调整公司2021年预计日常关联交易的公告》（公告编号：2021-033）。2021年6月28日，该事项经2021年第二次临时股东大会审议通过。

2021年12月6日召开的公司第八届董事会2021年第三次临时会议审议通过了《关于与新增关联方2021年发生日常关联交易预计情况的议案》，关联董事回避了上述关联交易的表决。

公司独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见，同意公司与新增关联方2021年预计的日常关联交易，认为上述日常关联交易的预计，符合公司经营和发展的实际情况，客观合理、公允，不会损害公司和股东的利益，决策程序符合有关法规和《公司章程》的规定。

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，公司本次预计与新增关联方 2021 年发生日常关联交易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）本次与新增关联方 2021 年发生日常关联交易预计金额和类别

本公司与新增关联方的关联交易主要是购买原材料、燃料、销售产品和提供劳务等。公司预计与新增关联方 2021 年发生日常关联交易的具体情况如下：

序号	关联交易类别	关联人	本年预计金额（万元）
1	向关联人购买原材料	太重（天津）滨海重型机械有限公司	2,000.00
		小计	2,000.00
2	向关联人购买燃料和动力	太原天然气有限公司	6,000.00
		小计	6,000.00
3	向关联人销售产品、商品	太重（天津）滨海重型机械有限公司	10,000.00
		小计	10,000.00
4	向关联人提供劳务	太重（天津）滨海重型机械有限公司	50.00
		小计	50.00
关联销售合计			10,050.00
关联采购合计			8,000.00
关联交易总计			18,050.00

二、关联方介绍和关联关系

1、公司名称：太重（天津）滨海重型机械有限公司

法人代表：侯建军

注册资本：202,848 万元人民币

地 址：天津市滨海新区临港经济区渤海五十路 69 号

主营业务：锻压设备、化工设备、海工设备、港机设备和港口业务等。

太重（天津）滨海重型机械有限公司是本公司实际控制人太原重型机械集团有限公司控股的子公司；符合《股票上市规则》第 10.1.3 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：太原天然气有限公司

法人代表：朱喜成

注册资本：149,199.05 万元人民币

地 址：山西综改示范区太原学府园区晋阳街东润三巷三号七层至十三层

经营范围：燃气经营：天然气储运、销售（凭《燃气经营许可证》在有效期

内经营)；天然气输气管网的规划、设计、建设、管道施工、维检修；天然气运营、管理、用户设施设计安装；天然气加气站建设；天然气汽车改装及零部件的经销；天然气器具的生产、加工、销售；天然气相关技术咨询及开发研制；燃气燃烧器具的维修与安装。

太原天然气有限公司与本公司实际控制人太原重型机械集团有限公司受同一控股股东山西省国有资本运营有限公司控制，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）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、定价政策和定价依据

以上关联交易均以市场公允价为交易价。

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、燃料、销售产品和提供劳务等。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，不会对关联方形成较大的依赖。

五、关联交易协议签署情况

有关关联交易的协议，将根据公司生产经营工作的进程，主要采取招投标方式定标后，分别与关联方签订经济合同。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2021 年 12 月 7 日