

林州重机集团股份有限公司 关于增加 2022 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的内容真实、准确、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

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“林州重机”）为加强日常关联交易的规范管理，同时符合公司及子公司实际经营需求，拟增加公司及子公司与林州军静物流有限公司、林州海水物流有限公司、林州富超贸易有限公司这三家公司在 2022 年度的日常交易，预计公司及子公司 2022 年度将与林州军静物流有限公司、林州海水物流有限公司、林州富超贸易有限公司三家公司发生日常关联交易，涉及销售废料、虹膜产品及服务，采购钢材原材料、提供运输服务等业务，总额不超过 25,000 万元。

2022 年 8 月 1 日，公司召开第五届董事会第十八次（临时）会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事郭现生、韩录云、郭钊回避表决。

根据《股票上市规则》的有关规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东郭现生、韩录云、郭钊需回避表决。

二、关联交易预计情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联方采购原材料	林州军静物流有限公司	钢材	市场定价	2,000.00	-	-
	林州海水物流有限公司	钢材	市场定价	1,000.00	-	-
	林州富超贸易有限公司	钢材	市场定价	4,000.00	-	-
	小计			7,000.00		
接受关联方提供的劳务	林州军静物流有限公司	运费	市场定价	4,000.00	675.00	646.74
	林州海水物流有限公司	运费	市场定价	3,000.00	1,000.00	-
	小计			7,000.00	1,675.00	646.74
向关联方销售商品	林州军静物流有限公司	废料、虹膜产品及服务	市场定价	3,000.00	-	-
	林州海水物流有限公司	废料、虹膜产品及服务	市场定价	4,000.00	-	-
	林州富超贸易有限公司	废料、虹膜产品及服务	市场定价	4,000.00	-	-
	小计			11,000.00		

注：公司与关联方发生的日常关联交易，是在遵循公开、公平和价格公允、合理的原则下，参照同期市场价格确定。

如公司 2022 年实际发生的日常关联交易超出上述预计，公司将依照《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定履行相应的审批程序，维护本公司及无关联关系股东的合法权益。

二、关联方基本情况

（一）林州军静物流有限公司

1、名称：林州军静物流有限公司

2、统一社会信用代码：914105813174689716

- 3、类型：有限责任公司（自然人独资）
- 4、法定代表人：王军静
- 5、注册资本：伍佰万圆整
- 6、成立日期：2014 年 12 月 18 日
- 7、住所：林州市大通物流商贸城内二区 5 号楼 36-37
- 8、经营范围：钢材、机电产品、煤炭、家具、铝材、建材的贸易、仓储、运输及装卸。

9、股权结构：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
王军静	500.00	100%
合 计	500.00	100%

10、最近一年又一期财务数据：

单位：元

序号	项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 6 月 30 日
1	资产	331,258,004.31	314,960,844.85
2	负债	111,724,119.82	93,630,505.81
3	所有者权益	219,533,884.49	221,330,339.04
4	营业收入	320,158,652.36	104,979,391.21
5	净利润	5,599,405.82	1,796,454.55

注：上述财务数据未经审计。

（二）林州海水物流有限公司

- 1、名称：林州海水物流有限公司
- 2、统一社会信用代码：914105813174488157
- 3、类型：有限责任公司（自然人独资）
- 4、法定代表人：秦红霞
- 5、注册资本：伍佰万圆整
- 6、成立日期：2014 年 12 月 15 日
- 7、住所：林州市河顺镇河顺村

8、经营范围：钢材、机电产品、煤炭、家具、铝材、建筑材料、装潢材料销售；货物仓储、运输及装卸。

9、股权结构：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
秦红霞	500.00	100%
合 计	500.00	100%

10、最近一年又一期财务数据：

单位：元

序号	项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 6 月 30 日
1	资产	371,025,680.19	350,242,889.94
2	负债	107,818,096.71	85,310,709.71
3	所有者权益	263,207,583.48	264,932,180.23
4	营业收入	531,232,635.28	105,974,187.58
5	净利润	5,459,280.16	1,724,596.75

注：上述财务数据未经审计。

（三）林州富超贸易有限公司

- 1、名称：林州富超贸易有限公司
- 2、统一社会信用代码：91410581317612718D
- 3、类型：有限责任公司（自然人独资）
- 4、法定代表人：郑长旺
- 5、注册资本：伍佰万圆整
- 6、成立日期：2014 年 11 月 21 日
- 7、住所：红旗渠大道总部大厦二楼
- 8、经营范围：销售：机电设备、机械设备、金属材料、煤炭、建材。

9、股权结构：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
郑长旺	500.00	100%
合 计	500.00	100%

10、最近一年又一期财务数据：

单位：元

序号	项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 6 月 30 日
1	资产	274,962,237.03	249,350,717.74
2	负债	116,610,327.86	89,054,031.28
3	所有者权益	158,351,909.17	160,296,686.46
4	营业收入	872,652,653.16	315,265,522.42
5	净利润	5,035,361.29	1,944,777.29

注：上述财务数据未经审计。

（四）上述关联方与上市公司关联关系

上述三家公司与林州重机系同一实际控制人，属于《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

（五）履约能力分析

经查询，上述所有关联方公司不属于失信被执行人，其财务、资信状况稳定，与其以往的商业往来情况，关联方与公司及子公司达成的各项协议，具备履约能力。

三、交易的定价政策和定价依据

1、公司与关联方发生的日常关联交易，是在遵循公开、公平和价格公允、合理的原则下，公司及子公司与关联方在销售废料、虹膜产品及服务，采购钢材原材料、提供运输服务等方面参照同期市场公开价格确定，价格公开透明。

2、公司及子公司与上述关联方尚未签署关联交易协议，公司及子公司与关联方将根据后续业务发生的实际情况在上述额度预计范围内签署相关协议。

四、交易目的和对上市公司的影响

1、经公司供应部及市场营销部考察，通过完整的招投标流程，关联方具备为公司提供服务的能力和资源。关联方主要业务为物流配

送及物资贸易（钢材、煤炭、运输等），近年来，公司一直在与关联方发生物流配送方面的具有商业实质的合作往来。公司与上述相关公司发生的日常关联交易，预计多为销售废料、虹膜产品及服务，采购钢材原材料、提供运输服务等，均基于正常经营活动而产生。

2、公司与关联方进行交易，在付款方式、付款期限上相比其他市场主体更加灵活，为公司资金周转提供便利，同时，还可减少部分财务费用的支出（采用票据支付，可以减少资金成本），维护了上市公司及全体股东利益。上述关联交易不会对公司的财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

3、公司在发生关联交易时及时、主动按照相关规定履行相应的审议程序和信息披露义务。公司与上述公司发生的日常关联交易不会对公司的独立性产生影响，也不会因本次交易事项对上述关联方形形成依赖。

五、独立董事意见

1、事前认可意见

（1）本次增加 2022 年度日常关联交易预计，所涉及的公司及子公司与关联方之间的交易属于日常关联交易行为，是公司正常经营业务所需，交易定价均采用市场价格，充分体现了公平、公允的原则；

（2）上述关联交易不会对公司及公司非关联股东造成不利影响和损失，符合公司及全体股东的利益。

作为公司的独立董事，我们认可该项关联交易，同意将该议案提交公司第五届董事会第十八次（临时）会议审议。

2、独立意见

增加公司及子公司与林州军静物流有限公司、林州海水物流有限

公司、林州富超贸易有限公司三家公司的日常关联交易额度预计，是根据公司及子公司的实际经营情况确定的，交易是合理公平的；该关联交易议案的表决程序符合《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，在议案表决过程中，关联董事依法进行了回避。交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的行为。因此，我们同意增加公司及子公司与林州军静物流有限公司、林州海水物流有限公司、林州富超贸易有限公司三家公司 2022 年度日常关联交易额度预计，且同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十八次（临时）会议决议。
- 2、第五届监事会第十六次（临时）会议决议。
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第十八次（临时）会议相关事项的事前认可意见。
- 4、独立董事关于公司第五届董事会第十八次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二日