

山东豪迈机械科技股份有限公司

关于调增2024年度日常关联交易预计额度的公告

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

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司 2024 年度日常关联交易总金额不超过 179,800.00 万元人民币。相关公告刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

根据公司经营发展的需要，拟调增与山东同创精密科技有限公司（以下简称“同创精密”）、山东豪迈精锻科技有限公司（以下简称“精锻科技”）、山东豪钢机械科技有限公司（以下简称“豪钢机械”）的日常关联交易预计额度。

公司本次拟增加向精锻科技销售产品、商品关联交易额度 500.00 万元；拟增加向同创精密采购原材料关联交易额度 1,100.00 万元；拟增加向精锻科技采购原材料关联交易额度 300.00 万元；拟增加向豪钢机械采购原材料关联交易额度 1,500.00 万元。其他类型日常关联交易预计仍以公司第六届董事会第五次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过额度为准。

本次事项已由公司第六届董事会第八次会议审议通过。公司 2023 年经审计的归属于上市公司股东的净资产为 861,299.40 万元，本次审批的日常关联交易增加额度合计为 3,400 万元，审批额占最近一期经审计的净资产比例约为 0.39%。

本年度经董事会审议通过的关联交易预计累计额度为 3,400 万元，审批额占最近一期经审计的净资产比例约为 0.39%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等的规定，无需提请公司股东大会审议。

（二）本次增加预计前后 2024 年度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	调整前预计金额	调整后预计金额	本年年初至6月30日发生金额	2023年发生金额
向关联人销售产品、商品	山东豪迈精锻科技有限公司	设备	市场定价	0.00	500.00	0.00	0.00
小计	—	—	—	0.00	500.00	0.00	0.00
向关联人采购原材料	山东同创精密科技有限公司	气孔套等	市场定价	1,700.00	2,800.00	1,215.95	1,406.16
	山东豪迈精锻科技有限公司	导向条等	市场定价	300.00	600.00	227.06	245.07
	山东豪钢机械科技有限公司	毛坯件等	市场定价	1,000.00	2,500.00	940.99	643.61
小计	—	—	—	3,000.00	5,900.00	2,384.00	2,294.84

注：1.“本年年初至6月30日发生金额”为初步统计数据，未经审计。

2.“2023年发生金额”为审计数据。

3.2024年4月，“高密同创气门芯有限公司”更名为“山东同创精密科技有限公司”。

二、关联方情况及关联关系

（一）基本情况

1. 山东同创精密科技有限公司

法定代表人：李健

注册资本：3,500万元人民币

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2023年12月31日，同创精密总资产为12,245.29万元，净资产为8,607.33万元，2023年度实现主营业务收入11,976.75万元，净利润1,070.73万元（以上数据未经审计）。

截至2024年6月30日，同创精密总资产为12,676.41万元，净资产为9,373.89万元。（以上数据未经审计）。

2. 山东豪迈精锻科技有限公司

法定代表人：邱宪路

注册资本：1,000万元人民币

主营业务：精密锻件、智能锻造装备的研发、制造与销售；机械工程配套及安装；有色金属及合金锻压；机械加工；热处理；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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：山东省潍坊市坊子区凤翔街1872号

截至2023年12月31日，精锻科技总资产为4,215.06万元，净资产为29.83万元，2023年度实现主营业务收入3,406.00万元，净利润-504.42万元（以上数据未经审计）。

截至2024年6月30日，精锻科技总资产为5,206.99万元，净资产为32.73万元。（以上数据未经审计）。

3. 山东豪钢机械科技有限公司

法定代表人：冯立强

注册资本：5,000万元人民币

主营业务：许可项目：特种设备制造。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；数控机床制造；高速精密齿轮传动装置销售；金属结构制造；电子专用设备制造；电子元器件制造；金属成形机床制造；有色金属铸造；密封件制造；阀门和旋塞研发；金属结构销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；轴承、齿轮和传动部件制造；船用配套设备制造；黑色金属铸造；金属链条及其他金属制品制造；机械设备研发；阀门和旋塞销售；机械设备销售；高速精密重载轴承销售；特种设备销售；轴承、齿轮和传动部件销售；高品质特种钢铁材料销售；数控机床销售；钢、铁冶炼；喷涂加工；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：山东省潍坊市高密市姜庄镇镇府街145号

截至2023年12月31日，豪钢机械总资产为8,427.03万元，净资产为2,544.11万元，2023年度实现主营业务收入9,368.38万元，净利润-737.29万元（以上数据未经审计）。

截至2024年6月30日，豪钢机械总资产为8,518.34万元，净资产为23,53.43万元。（以

上数据未经审计)。

(二) 与公司的关联关系:

1. 张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司 83.23%的股权, 豪迈集团股份有限公司持有同创精密 32.03%的股权, 对同创精密具有重大影响, 结合实质重于形式的原则, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定, 同创精密与本公司存在关联关系。

2. 公司董事徐德辉先生同时担任豪钢机械董事, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定, 豪钢机械与本公司存在关联关系。

3. 张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司 83.23%的股权, 豪迈集团股份有限公司持有山东荣泰感应科技有限公司 46.67%的股权(为第一大股东), 山东荣泰感应科技有限公司持有精锻科技 100.00%的股权, 张恭运先生为精锻科技实际控制人, 精锻科技与公司属同一实际控制人控制, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定, 精锻科技与本公司存在关联关系。

(三) 履约能力分析:

上述关联方均是依法存续、生产经营情况正常, 且财务状况和历史履约记录良好, 具备良好的履约能力, 履约存在的风险较低。

三、关联交易主要内容

(一) 关联交易的定价政策及定价依据

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。

(二) 关联交易协议签署情况

《关于调增 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》经公司董事会审议通过后, 公司将与上述关联方签署 2024 年度日常关联交易相关的协议, 相关协议自双方盖章之日起生效, 有效期至 2024 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，有助于公司为客户提供更好的产品和服务，有利于公司生产、销售活动的稳定，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、独立董事专门会议审议意见

董事会审议《关于调增 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》前，该议案已经独立董事专门会议审议并全票通过，全体独立董事认为：公司 2024 年度拟与关联方发生的日常关联交易为基于双方业务特点和生产经营需要开展的正常、合法的交易行为，遵循了公平、公正、合理的原则，且不影响公司运营的独立性。上述关联交易能够充分利用各方的资源和优势，有利于公司的持续发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东利益的情况。我们同意公司本次关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议。

六、备查文件

1. 第六届董事会第八次会议决议；
2. 第六届监事会第八次会议决议；
3. 独立董事专门会议审议意见。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会

二〇二四年八月十五日