

证券代码：002691

证券简称：冀凯股份

公告编号：2024-021

## 冀凯装备制造股份有限公司

### 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

##### （一）关联交易概述

冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，预计公司2024年度日常关联交易总金额不超过1,689.00万元人民币。具体内容详见公司2024年4月20日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》。

根据经营发展需要，公司拟调增与RUS Mining Services Pty Ltd（以下简称“RUS Mining”）的日常关联交易预计额度。公司拟增加向RUS Mining销售产品、商品关联交易额度300万元，拟增加向RUS Mining采购产品、商品350万元，拟增加向RUS Mining提供服务200万元。其他类型日常关联交易预计仍以公司第五届董事会第三次会议审议通过的额度为准。

上述事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，本次审批的日常关联交易增加额度合计为850万元，本年度经董事会审议通过的关联交易预计累计额度为2,530万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，无需提请公司股东大会审议。

##### （二）本次调增前后 2024 年度日常关联交易预计类别和金额

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	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年度实际发生金额
向关联人销售产品、商品	RUS Mining Services Pty Ltd	钻车、锚杆机、帮机、气动泵、注浆车、相关配件及耗材	按市场价格	350.00	650.00	398.57	325.16
	小计	—	—	350.00	650.00	398.57	325.16
向关联人采购产品、商品	RUS Mining Services Pty Ltd	钻车配件	按市场价格	—	350.00	0.30	5.47
	小计	—	—	0.00	350.00	0.30	5.47
向关联人提供的服务	RUS Mining Services Pty Ltd	钻车及相关产品的维修服务	按市场价格	—	200.00	—	—
	小计	—	—	0.00	200.00	0.00	0.00
合计			—	350.00	1,200.00	398.87	330.63

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年度实际发生金额”为审计数据。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）基本情况

RUS Mining Services Pty Ltd注册于澳大利亚新南威尔士州，成立于2000年2月25日，注册资本为320,503.34澳元。RUS Mining Services Pty Ltd主要从事煤矿用设备租赁及井下煤矿服务，其为Unitech Industries Pty Ltd的全资子公司，冀凯企业管理集团有限公司持有Unitech Industries Pty Ltd 100%股权。

截至2024年6月30日，RUS Mining Services Pty Ltd相关财务数据为：资产总计6,367.65万元，负债总计13,091.12万元，所有者权益总计-6,723.47万元。2024年上半年度，RUS Mining Services Pty Ltd实现营业收入2,474.28万元，净利润-609.43万元。（以上数据未经审计）

经查询，RUS Mining Services Pty Ltd非失信被执行人。

## **（二）与公司的关联关系**

RUS Mining Services Pty Ltd系冀凯股份实际控制人冯春保先生控股的冀凯企业管理集团有限公司的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》

6.3.3条第（四）项规定的情形，从而与冀凯股份构成关联方。

## **（三）履约能力分析**

公司认为上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。

## **三、关联交易主要内容**

公司子公司与上述关联人发生的上述各项关联交易，属于正常经营业务往来。定价原则及定价依据遵循公开、公平、公正的原则，交易价格根据市场价格确定，公司子公司将根据2024年度生产经营的实际需要，与关联方签署相关协议。

## **四、交易目的和对上市公司的影响**

公司与上述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，预计在今后的生产经营中，相关关联交易还会持续。公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，不会损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。

## **五、独立董事专门会议审议意见**

独立董事对公司调整2024年度日常关联交易预计额度的事项进行了认真核查，出具如下独立意见：

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，遵循公平、公正、合理的原则，且主要业务不会因为关联交易而对关联人形成依赖；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

- (一) 公司第五届董事会第四次会议决议；
- (二) 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

2024年8月20日