

## 山推工程机械股份有限公司 关于增加 2024 年度部分日常关联交易额度的公告

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

2024年4月26日，公司2023年度股东大会审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，鉴于2024年1-6月与关联方的实际发生交易金额，结合公司2024年下半年生产经营计划，公司预计2024年与中国重型汽车集团有限公司及其关联方的实际发生关联交易金额有所增加，按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的相关规定，增加与中国重型汽车集团有限公司及其关联方2024年度日常关联交易额度，具体内容如下：

单位：万元

关联人	关联交易类别	按产品或劳务划分	预计金额			2024年1-6月实际发生额（未经审计）
			原预计金额	增加金额	重新预计金额	
中国重型汽车集团有限公司及其关联方	销售货物	销售整机等	10,000.00	10,000.00	20,000.00	7,947.68

该事项已于2024年8月21日经公司第十一届董事会第十次会议审议通过，相关关联董事刘会胜进行了回避表决，其余董事均表示同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次增加部分日常关联交易额度不需提交公司股东大会审议。

### 二、关联方介绍和关联关系

#### （一）基本情况

中国重型汽车集团有限公司（以下简称“重汽集团”）

控股股东子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（一）项所述的关联关系。

法定代表人：王志坚

注册资本 102,628 万人民币

注册地址：山东省济南市高新技术产业开发区华奥路 777 号中国重汽科技大厦。

统一社会信用代码：91370000614140905P

公司类型：有限责任公司；

经营范围：公路运输。（有效期限以许可证为准）。组织本集团成员开发研制、生产销售各种载重汽车、特种汽车、军用汽车、客车、专用车、改装车、发动机及机组、汽车零配件、专用底盘；集团成员生产所需的物资供应及销售。机械加工；科技开发、咨询及售后服务；润滑油销售；许可范围内的进出口业务（限本集团的进出口公司）。（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）。

财务状况：截止 2023 年 12 月 31 日，重汽集团经审计的资产总额 1,404.76 亿元，净资产 539.91 亿元，2023 年度实现营业收入 915.62 亿元，净利润 63.83 亿元。

## （二）履约能力分析

交易持续发生，以往的交易均能正常结算。

## 三、关联交易主要内容

公司与重汽集团及其关联方建立了长期的合作关系，发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，所销售商品均按市场价执行，不会损害上市公司的利益。

## 四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司的上述日常关联交易持续发生，公司与上述关联交易方已形成了稳定的合作关系。公司与该等关联企业的交易遵循市场经济规律，坚持价格公允的原则，未损害上市公司及中小股东的利益，不会影响本公司生产经营的独立性。公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

## 五、独立董事专门会议审核意见

根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，公司召开了第十一届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议决议，会议审议通过了《关于增加 2024 年度部分日常关联交易额度的议案》，认为：该议案是公司结合生产经营的实际需要而作出的，调整后日常关联交易额度将更客观的反映公司日常关联交易的真实性、相关数据的准确性。所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定，未损害公司及其他股东的利益。因此，独立董事一致同意《关于增加 2024 年度部分日常关联交易额度的议案》并将本议案提交公司第十一届董事会第十次会议审议，关联董事需回避表决。

## 六、备查文件

- 1、第十一届董事会第十次会议决议
- 2、第十一届监事会第九次会议决议；
- 3、第十一届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议决议；
- 4、相关合同。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十三日