

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2024—051

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》，结合2024年1-9月与关联方的实际发生交易金额，及公司2024年第四季度生产经营计划，公司预计2024年与山重建机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》的相关规定，增加与山重建机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：亿元

关联人	关联交易类别	按产品或劳务划分	预计金额			2024年1-9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	
山重建机有限公司及其关联方	采购货物	采购挖掘机等	20	5	25	17.44

该事项已于2024年11月10日经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过，相关关联董事刘会胜、张民、冯刚、李士振进行了回避表决，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需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

山重建机有限公司（以下简称“山重建机”）

控股股东子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第六章第三节 6.3.3 条规定的关联关系。

法定代表人：李士振

注册资本：75,559.71 万元

注册地址：临沂经济技术开发区滨河东路 66 号

企业类型：有限责任公司

经营范围：工程机械、农业机械整机和配件及微电子产品的研究、制造、销售、租赁、维修；自营和代理商品与技术的进出口业务；液压油、润滑油的销售；挖掘机操作与维修培训；自有房屋租赁。（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 2024 年 9 月 30 日，山重建机归母净资产 73,899.04 万元，2024 年 1—9 月实现营业收入 242,629.59 万元，归母净利润 7,505.50 万元。

（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

公司与山重建机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、独立董事过半数同意意见

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 年第四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十二次会议审议，关联董事需回避表决。

六、备查文件

- 1、第十一届董事会第十二次会议决议
- 2、第十一届监事会第十一次会议决议；

3、第十一届董事会 2024 年第四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

二〇二四年十一月十二日