

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有鄭州煤礦機械集團股份有限公司之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



ZMJ

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited
鄭州煤礦機械集團股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：00564)

**2025年度日常關聯交易預計
公司境外下屬企業申請銀行貸款、
提供擔保及授權董事會及／
或董事會授權的
指定人士辦理銀行貸款及
提供擔保相關事項
及
2025年第一次臨時股東大會通告**

本公司謹定於2025年4月17日(星期四)下午二時正於中國河南自貿試驗區鄭州片區(經開)第九大街167號鄭州煤礦機械集團股份有限公司會議室召開臨時股東大會。召開臨時股東大會的通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。

臨時股東大會適用之股東代表委任表格隨附於本通函，並登載於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.zmj.com)。擬委任代表出席臨時股東大會之股東，請按照股東代表委任表格上印列之指示填妥股東代表委任表格，並於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間二十四小時前交回。填妥及交回股東代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會，並於會上投票。

2025年3月27日

目 錄

頁次

釋義	1
董事會函件	3
附錄 2025年度日常關聯交易預計情況報告	11
2025年第一次臨時股東大會通告	EGM-1

釋 義

於本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具以下涵義：

「公司章程」	指	《鄭州煤礦機械集團股份有限公司章程》
「董事會」	指	本公司董事會
「監事會」	指	本公司監事會
「本公司」或「公司」	指	鄭州煤礦機械集團股份有限公司，於中國註冊成立之股份有限公司，並於香港聯交所及上海證券交易所主板上市(股份代碼：00564及601717)
「《公司法》」	指	《中華人民共和國公司法》
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司將於2025年4月17日(星期四)下午二時正假座中國河南自貿試驗區鄭州片區(經開)第九大街167號鄭州煤礦機械集團股份有限公司會議室召開的臨時股東大會或其任何續會
「H股」	指	本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的境外上市外資股，該等股份在香港聯交所上市(股份代碼：00564)，以港幣認購
「H股股東」	指	持有H股之股東
「港幣」	指	港元，香港的法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

釋 義

「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區和台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	本公司每股面值人民幣1.00元之股份
「股東」	指	本公司股份持有人
「監事」	指	本公司監事



ZMJ

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited

鄭州煤礦機械集團股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：00564)

董事會成員

執行董事：

焦承堯先生

賈浩先生

孟賀超先生

李開順先生

非執行董事：

崔凱先生

獨立非執行董事：

程驚雷先生

季豐先生

方遠先生

姚艷秋女士

敬啟者：

註冊辦事處

中國

河南自貿試驗區

鄭州片區(經開)

第九大街167號

香港主要營業地點

香港灣仔

皇后大道東248號

大新金融中心40樓

2025年度日常關聯交易預計
公司境外下屬企業申請銀行貸款、
提供擔保及授權董事會及／
或董事會授權的
指定人士辦理銀行貸款及
提供擔保相關事項
及
2025年第一次臨時股東大會通告

緒言

本通函旨在向閣下發出臨時股東大會通知並提供(其中包括)其他資料,使閣下能夠在充分知情的情況下就將於臨時股東大會上提呈的以下決議案作出投票:

1. 關於2025年度日常關聯交易預計的議案
2. 關於公司境外下屬企業申請銀行貸款、提供擔保及授權公司董事會及／或董事會授權的指定人士辦理本次銀行貸款及提供擔保相關事項的議案

1. 2025年度日常關聯交易預計

將於臨時股東大會提呈普通決議案批准關於2025年度日常關聯交易預計的議案。2025年度日常關聯交易預計情況報告詳情載於本通函附錄。

2. 公司境外下屬企業申請銀行貸款、提供擔保及授權董事會及／或董事會授權的指定人士辦理銀行貸款及提供擔保相關事項

公司下屬子公司SEG Automotive Germany GmbH(「SEG」)為清償2022年獲取的銀行貸款及為SEG及其子公司提供流動性資金支持,SEG及／或其子公司擬向相關金融機構申請總額不超過2.5億歐元(含2.5億歐元)的銀行貸款,公司擬為SEG本次銀行貸款提供擔保。現將有關事項報告如下:

一、貸款及擔保情況概述

(一) 前次貸款及擔保情況

公司於2017年組建財團以現金方式收購了Robert Bosch Starter Motors Generators Holding GmbH(已更名為SEG Automotive Germany GmbH) 100%股權(「重大資產購買」)。2021年3月,公司回購其他投資人所間接持有的SEG權益,此後SEG為公司全資子公司。

在重大資產購買過程中,為履行重大資產購買項下的付款義務,以及為重大資產購買後SEG及其子公司提供流動性資金支持,公司下屬子公司作為初始借款人與中國銀行股份有限公司盧森堡分行、中國銀行股份有限

公司法蘭克福分行等相關方組成的境外銀團借取了銀團貸款3億歐元(「**初期境外貸款**」)。在重大資產購買完成後，SEG成為循環貸款的借款人，SEG或其關聯方成為輔助性貸款的借款人。2019年，根據業務需要，SEG及其子公司向Deutsche Bank AG, Singapore Branch等相關金融機構主體組成的境外銀團申請了總額不超過3億歐元(含3億歐元)的銀行貸款，分別為1.5億歐元的長期借款、1.5億歐元的循環授信貸款；同時境外銀團同意向SEG及其下屬企業提供一定金額的融資工具及增量貸款額度，用於提前償還初期境外貸款及為SEG及其子公司提供流動性資金支持。公司為該筆3億歐元銀行貸款提供連帶責任保證擔保，SEG下屬相關企業為本次境外貸款提供保證擔保及／或在其特定資產上設立擔保。2020年，SEG向德國復興銀行為主的境外銀團申請了總額不超過1億歐元的銀行貸款(該等2019年、2020年所借取的貸款統稱「**前次境外貸款**」)。

2022年，基於成本考慮，SEG及其子公司提前置換前次境外貸款：(1)由SEG向DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT(通過其Singapore Branch行事)等金融機構組成的境外銀團(「**境外定期貸款銀團**」)申請3億歐元定期貸款(「**2022年定期貸款**」)；(2)由SEG及其子公司、New Neckar Autoparts Holdings and Operations GmbH & CO. KG向Deutsche Bank AG, Singapore Branch等金融機構組成的境外銀團(「**境外循環貸款銀團**」，與「境外定期貸款銀團」合稱「**2022年境外銀團**」)申請金額不超過1億歐元的循環授信貸款(「**2022年循環貸款**」，與「2022年定期貸款」合稱「**2022年銀團貸款**」)；同時2022年境外銀團同意向SEG及其下屬企業提供一定金額的融資工具及增量貸款額度，用於提前償還前次境外貸款及為SEG及其子公司提供流動性資金支持。公司為2022年定期貸款提供連帶責任保證擔保，SEG下屬相關企業為2022年循環貸款提供保證擔保及以其特定資產提供擔保。

2023年11月，為降低財務費用，公司通過向全資附屬公司香港聖吉國際有限公司增資1.5億歐元，並最終向SEG增資1.5億歐元，由SEG向銀行提前償還部分2022年定期貸款。本次增資事項已於2023年8月28日經第五屆董事會第三十次會議審議通過《關於向境外子公司SEG Automotive Germany GmbH增資的議案》。

截至本議案提交董事會時，SEG 2022年定期貸款未清償餘額為1.5億歐元；2022年循環貸款未清償餘額為6,800萬歐元。

(二) 本次擬申請貸款及擔保情況

為清償SEG 2022年銀團貸款及為SEG及其子公司提供流動性資金支持，公司董事會同意，由SEG及／或其子公司向相關金融機構申請總額不超過2.5億歐元(含2.5億歐元)的銀行貸款，分別為：(1)期限不超過3年(含3年)、金額不超過1.5億歐元(含1.5億歐元)的定期貸款，以及(2)期限不超過3年(含3年)、金額不超過1億歐元(含1億歐元)的循環授信貸款(具體貸款類型、金額等事項以最終簽署的融資協議為準)(「本次銀行貸款」)。2022年銀團貸款清償完畢後，公司及其下屬企業將解除為2022年銀團貸款所提供的擔保措施，並以公司信用為本次銀行貸款提供全額的連帶責任保證擔保(具體擔保類型、金額等事項以最終簽署的融資及擔保協議為準)。

(三) 提請股東大會授權事項

公司董事會同意，由公司董事會提請公司股東大會授權公司董事會及／或董事會授權的指定人士在有關法律法規允許的範圍內辦理本次銀行貸款及提供擔保相關的全部事宜並簽署相關法律文件，包括但不限於：

- 1、 確定提供本次銀行貸款的具體金融機構，確定本次銀行貸款的具體金額／授信額度、幣種、方式及條件，確定本次銀行貸款提供的擔保措施，簽署與本次銀行貸款及提供擔保所涉及的相關法律文件；
- 2、 根據本次銀行貸款的具體申請及履行情況，對本次銀行貸款的金額、幣種、方式、條件、申請及相關融資和擔保協議文件作相應調整、修改、補充；
- 3、 根據相關金融機構的要求，採取一切必要或適當的行為解除2022年銀團貸款所提供的擔保措施，並設立、完善本次銀行貸款所需提供的擔保，包括但不限於由公司為本次銀行貸款提供全額的連帶保證責任擔保，並根據本次銀行貸款的履行情況對所提供的擔保進行變更、調整、補充及解除；

- 4、就本次銀行貸款和擔保向國家發改委、外匯主管部門及其他有關政府機構申請並辦理審批、登記、備案、核准、同意等手續；
- 5、依照國家法律法規、證券監管部門的規定及股東大會授權、相關金融機構同意等，將申請獲得的本次銀行貸款用於融資協議約定的用途；
- 6、依照國家法律法規、證券監管部門的規定就本次銀行貸款及提供擔保相關事項的申請及進展情況進行相應的信息披露；
- 7、辦理與本次銀行貸款及提供擔保相關事項的一切其他有關事項。

本授權自公司股東大會審議通過之日起12個月內有效。

(四) 公司就本次銀行貸款、提供擔保事項履行的內部決策程序及尚需履行的決策程序。

公司於2025年1月8日召開第六屆董事會第十一次會議，審議通過了《關於公司境外下屬企業申請銀行貸款、提供擔保及授權公司董事會及／或董事會授權的指定人士辦理本次銀行貸款及提供擔保相關事項的議案》，同意公司全資附屬企業SEG及／或其子公司向相關金融機構申請總額不超過2.5億歐元(含2.5億歐元)的銀行貸款，用以償還SEG 2022年銀團貸款及為SEG及其子公司提供流動性資金支持，公司及其下屬企業將解除為2022年銀團貸款所提供的擔保措施，並為本次銀行貸款提供全額的連帶保證責任擔保(具體擔保類型、金額等事項以最終簽署的融資及擔保協議為準)。

由於SEG最近一期財務報表資產負債率超過70%，本次提供擔保及相關授權事項尚需提交公司股東大會審議。

二、 被擔保人基本情況

本次對外擔保的對象為SEG Automotive Germany GmbH及／或其子公司，SEG具體情況如下：

名稱：SEG Automotive Germany GmbH

企業類型：有限責任公司

註冊資本：25,000歐元

住所：Lotterbergstraße 30, 70499 Stuttgart, Germany (德國斯圖加特)

經營範圍：電機系統和組件的開發、製造、銷售，如起動機、發電機、能量回收系統和電力零部件，以及在這些業務領域的其他服務。

財務狀況：截至2023年12月31日，SEG經審計總資產為120,696.3萬歐元，總負債82,840.6萬歐元，淨資產37,855.7萬歐元，資產負債率68.64%。2023年，SEG實現營業收入174,348.8萬歐元，淨利潤2,421.3萬歐元。

截至2024年9月30日，SEG未經審計總資產為121,692.30萬歐元，總負債85,602.47萬歐元，淨資產36,089.83萬歐元，資產負債率70.34%。2024年1-9月，SEG實現營業收入119,805.04萬歐元，淨利潤-1,011.41萬歐元。

股權結構：公司全資附屬企業New Neckar Autoparts Holdings and Operations GmbH & Co. KG持有SEG 100%股權，SEG為公司的全資附屬公司。

三、 擔保協議的主要內容

本次貸款、擔保相關協議尚未簽署，貸款、擔保協議的主要內容將由公司及SEG與金融機構等主體共同協商確定，最終實際擔保總額將不超過擬擔保的本次銀行貸款金額。

公司將在股東大會審議通過本次銀行貸款、提供擔保及相關授權事項後，根據股東大會的授權將相關擔保協議另行提交董事會審議並披露。

四、 本次提供擔保的必要性及合理性

本次擔保系公司全資附屬企業為了滿足其生產經營需要，符合公司整體利益和未來發展戰略，被擔保人經營狀況穩定、資信狀況良好，公司對其日常經營活動及決策風險能夠有效控制，擔保風險可控，不存在損害公司及中小股東利益的情形，具有必要性和合理性。

五、 累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至2025年1月8日，公司及其控股子公司實際對外擔保總額約為365,874.06萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的比例約為16.72%；其中為子公司提供擔保及子公司間互相提供擔保總額321,293.84萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的14.68%；公司開展融資租賃業務為客戶提供回購擔保額為44,580.22萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的2.04%。公司對外擔保無逾期。

將於臨時股東大會上提呈普通決議案批准有關公司境外下屬企業申請銀行貸款、提供擔保及授權董事會及／或董事會授權的指定人士辦理銀行貸款及提供擔保相關事項的上述安排。

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於2025年4月14日(星期一)至2025年4月17日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司股份過戶登記手續，在此期間將暫停股份過戶。凡於2025年4月17日(星期四)名列本公司股東名冊的H股股東均有權出席臨時股東大會。擬出席臨時股東大會但尚未登記之本公司H股股東請於2025年4月11日(星期五)下午4時30分或之前將過戶文件連同有關股票送交本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

於臨時股東大會投票表決

根據上市規則第13.39(4)條規定，除主席以誠實信用的原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於本公司股東大會所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，臨時股東大會主席將根據公司章程第121條的規定，就臨時股東大會的每一項決議案要求以投票方式表決。

董事會函件

據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東須就於臨時股東大會上提呈之決議案放棄投票。

於投票表決時，每名親自出席的股東或委任代表(倘股東為法團，則其正式授權代表)可就股東名冊內以其名義登記的每股股份投一票。根據公司章程第123條，有兩票或兩票以上的股東(包括股東委任代表)不必把所有表決權全部投贊成或者反對票。

推薦建議

董事會認為上述決議案符合本公司及其股東的最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成臨時股東大會通告所載之將於臨時股東大會提呈的相關決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
鄭州煤礦機械集團股份有限公司
董事長
焦承堯

2025年3月27日

2025 年度日常關聯交易預計情況報告

按照《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第5號—交易與關聯交易》等有關規定，鄭州煤礦機械集團股份有限公司（「公司」）現將公司2025年度日常關聯交易預計情況報告如下：

一、日常關聯交易基本情況**（一）日常關聯交易履行的審議程序**

- 1、鄭州煤礦機械集團股份有限公司於2025年1月8日召開第六屆董事會第十一次會議、第六屆監事會第十次會議，審議通過了《關於2025年度日常關聯交易預計的議案》。

董事會表決結果：11票同意、0票反對、0票棄權。

監事會表決結果：由於關聯監事程翔東回避表決，由非關聯監事參與表決，表決結果：2票同意、0票反對、0票棄權。

- 2、上述議案已於2025年1月6日經公司第六屆董事會獨立董事專門會議2025年第一次會議事前審議通過，全體獨立董事一致同意將上述議案提交公司董事會審議。
- 3、根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第5號—交易與關聯交易》等規定，公司2025年度日常關聯交易預計事項需要提交股東大會審議。

(二) 本次日常關聯交易預計金額和類別

公司預計2025年度日常關聯交易總額上限為357,360萬元，預計明細如下：

單位：人民幣萬元

						2025年預計 金額與上年實際 發生金額差異 較大的原因
關聯交易類別	關聯人	2025年度 預計金額	佔同類 業務比例 (%)	2024年度 實際發生 金額(1-11月)	佔同類 業務比例 (%)	
向關聯人採購商品、 接受勞務	鄭州速達工業機械服務股份有限公司	23,865.00	0.78	10,061.10	0.40	預計業務需求增加
	南京北路智控科技股份有限公司	10,000.00	0.33	8,828.92	0.35	
	安陽鋼鐵集團有限責任公司	240,000.00	7.81	198,389.65	7.80	預計業務需求增加
	儀徵日環亞新科粉末冶金製造有限公司	3,000.00	0.10	2,078.42	0.08	
	儀徵納環科技有限公司	8,000.00	0.26	6,376.87	0.25	
	江蘇省儀徵活塞環有限公司	1,600.00	0.05	1,183.01	0.05	
	鄭州煤機特種鍛壓製造有限公司	1,800.00	0.06	1,366.78	0.05	
	其他	2,000.00	0.07	114.2	0.00	
小計		290,265.00	9.44	228,398.95	8.98	

關聯交易類別	關聯人	2025 年度 預計金額	佔同類 業務比例 (%)	2024 年度 實際發生 金額(1-11月)	佔同類 業務比例 (%)	2025 年預計 金額與上年實際 發生金額差異 較大的原因
向關聯人出售商品、 提供勞務	鄭州速達工業機械服務 股份有限公司	11,900.00	0.29	4,545.51	0.13	預計業務需求 增加
	安陽鋼鐵集團 有限責任公司	27,000.00	0.67	4,256.3	0.13	預計業務需求 增加
	太原恒達智控科技 有限公司	3,500.00	0.09	408.48	0.01	
	其他	<u>2,000.00</u>	<u>0.05</u>	<u>1,457.50</u>	<u>0.04</u>	
	小計	<u>44,400.00</u>	<u>1.10</u>	<u>10,667.79</u>	<u>0.31</u>	
其他關聯交易(租賃)	鄭州速達工業機械 服務股份有限公司	205.00	0.010	289.49	0.009	
	河南國有資本運營 集團有限公司	175.00	0.004	173.22	0.005	
	鄭州煤機特種鍛壓製造 有限公司	56.00	0.001	51.33	0.002	
	儀徵納環科技有限公司	205.00	0.005	108.47	0.003	
	江蘇省儀徵活塞環 有限公司	<u>54.00</u>	<u>0.001</u>	<u>48.92</u>	<u>0.001</u>	
	小計	<u>695.00</u>	<u>0.02</u>	<u>671.43</u>	<u>0.02</u>	
合計		<u><u>335,360.00</u></u>	<u><u>4.71</u></u>	<u><u>239,738.17</u></u>	<u><u>4.04</u></u>	

2025 年商業保理業務日常關聯交易預計情況如下：

單位：人民幣萬元

關聯交易類別	關聯人	2025 年預計		2024 年實際		預計金額 與實際發生 金額差異 較大的原因
		發生保理 金額	2025 年預計 利息收入	發生保理 金額(1-11月)	2024 年實際 利息收入 (1-11月)	
商業保理業務	鄭州速達工業機械 服務股份有限公司	10,000.00	300.00	2,319.89	37.76	預計業務需求 增加
	其他關聯方	12,000.00	360.00	-	-	
	合計	<u>22,000.00</u>	<u>660.00</u>	<u>2,319.89</u>	<u>37.76</u>	

二、關聯人介紹和關聯關係

1、鄭州速達工業機械服務股份有限公司(「速達股份」)

企業名稱	鄭州速達工業機械服務股份有限公司
統一社會信用代碼	91410100692197704R
企業類型	股份有限公司(上市、自然人投資或控股)
法定代表人	李錫元
註冊資本	7,600 萬元人民幣
成立日期	2009-07-07
營業期限	2009-07-07 至無固定期限
住所	河南省鄭州市航空港經濟綜合實驗區黃海路 與規劃工業五街交匯處路西

經營範圍	煤礦、工程、隧道施工專用機械配件銷售；煤礦、工程、隧道施工專用機械設備生產、維修、維護；煤礦設備的租賃與銷售；煤礦成套設備技術服務；液壓軟管總成扣壓安裝；液壓軟管、接頭及其他液壓元件的銷售；流體連接安全防護產品的技術開發、技術服務；流體連接安全防護產品的銷售；廢舊物資的回收利用；再生物資回收與利用；從事貨物及技術的進出口業務。
與公司的關聯關係	公司持有速達股份14.87%的股份，且公司董事會秘書張易辰擔任速達股份董事，公司副總經理張海斌最近12個月內曾擔任速達股份董事。速達股份為本公司的關聯法人。

2、南京北路智控科技股份有限公司(「北路智控」)

企業名稱	南京北路智控科技股份有限公司
統一社會信用代碼	91320115663777275W
企業類型	股份有限公司(上市)
法定代表人	于勝利
註冊資本	13,152.174萬元人民幣
成立日期	2007-08-13
營業期限	2007-08-13至無固定期限

住所	南京市江寧濱江經濟開發區寶象路50號
經營範圍	網絡設備、通信設備、礦用通信設備、電子產品的研製、生產、銷售、技術服務；通訊工程、計算機網絡、機電工程、煤礦自動化工程的設計、施工、系統集成；軟件開發；安防工程設計、施工；通用儀器儀錶製造。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。)一般項目：智能控制系統集成(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)
與公司的關聯關係	公司持有北路智控約5.98%的股份，且公司副總經理王永強擔任北路智控董事。北路智控為本公司的關聯法人。

3、安陽鋼鐵集團有限責任公司(「安鋼集團」)

企業名稱	安陽鋼鐵集團有限責任公司
統一社會信用代碼	91410000706780942L
企業類型	有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
法定代表人	薄學斌
註冊資本	377,193.64萬元人民幣
成立日期	1995-12-27
營業期限	1995-12-27至無固定期限

住所	安陽市殷都區梅元莊
經營範圍	經營本企業自產產品及相關技術的出口業務；經營本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀錶、零配件及相關技術的進口業務；經營本企業的進料加工和「三來一補」業務。生產、銷售飲料、純淨水、冷凍飲品、房屋租賃(以上限分支機構憑有效許可證經營)。經營政府授權的國有資產，冶金產品和副產品、鋼鐵延伸產品、化工產品(不含易燃易爆及危險品)、冶金輔料、機加工產品、農副產品(不含棉、煙、繭、糧)生產經營；冶金機電設備設計、製造和經營，技術服務、協作、諮詢服務；利用自有電視台，發佈國內電視廣告，承辦分類電視廣告業務。家電及配件、文體用品、廣電器材的銷售；住宿、餐飲、旅遊管理、軟件和信息技術服務；招標投標代理。
與公司的關聯關係	安鋼集團為持有本公司5%以上股份的股東河南國有資本運營集團有限公司通過河南鋼鐵集團有限公司實際控制的附屬公司，為本公司的關聯法人。

4、儀徵日環亞新科粉末冶金製造有限公司(「儀徵日環」)

企業名稱	儀徵日環亞新科粉末冶金製造有限公司
統一社會信用代碼	91321081058652714C
企業類型	有限責任公司(外商投資、非獨資)
法定代表人	劉千喜
註冊資本	880萬美元
成立日期	2012-12-13
營業期限	2012-12-13至2062-12-12
住所	江蘇省儀徵市汽車工業園康民路18號
經營範圍	生產粉末冶金製造的汽車用、摩托車用和通用發動機用氣門座圈及其零部件；批發氣門導管和用於氣門座圈生產的工裝夾具、砂輪(不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國家有關規定辦理申請)，並提供相關技術服務和售後服務。(依法須經批准的項目，經相關部門批後方可開展經營活動)一般項目：新型金屬功能材料銷售(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)
與公司的關聯關係	公司間接控股子公司儀徵亞新科雙環活塞環有限公司(「亞新科雙環」)持有儀徵日環50%股權，儀徵日環為本公司合營企業，根據《企業會計準則第36號－關聯方披露》規定，儀徵日環為公司的關聯法人。

5、 儀徵納環科技有限公司(「儀徵納環」)

企業名稱	儀徵納環科技有限公司
統一社會信用代碼	91321081MA1XD0L46P
企業類型	有限責任公司
法定代表人	SHI XU
註冊資本	6,000 萬人民幣
成立日期	2018-10-29
營業期限	2018-10-29 至 2038-10-28
住所	儀徵汽車工業園區聯眾路8號
經營範圍	活塞環表面處理，汽車零部件表面處理，其他機械產品相關零部件表面處理，活塞環及其他汽車零部件產品的銷售，售後服務，自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外)。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)
與公司的關聯關係	公司間接控股子公司亞新科雙環持有儀徵納環49%股權，儀徵納環為本公司聯營企業，根據《企業會計準則第36號－關聯方披露》規定，儀徵納環為公司的關聯法人。

6、 江蘇省儀徵活塞環有限公司(「儀徵活塞環」)

企業名稱	江蘇省儀徵活塞環有限公司
統一社會信用代碼	91321081141950886N
企業類型	有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
法定代表人	李功偉
註冊資本	7,227 萬人民幣
成立日期	1990-03-28
營業期限	1990-03-28至無固定期限
住所	儀徵市經濟開發區科研二路1號
經營範圍	活塞環、活塞、活塞銷、缸套、凸輪軸、氣門座製造、加工、銷售；房屋及其配套租賃、設備租賃、企業管理服務；道路普通貨物運輸。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)一般項目：金屬切削機床製造；機械零件、零部件加工(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)
與公司的關聯關係	儀徵活塞環為對公司下屬子公司有重大影響的股東，儀徵活塞環分別持有公司間接控股子公司亞新科雙環和亞新科凸輪軸(儀徵)有限公司36.46%和37%股權，根據《企業會計準則第36號—關聯方披露》，按照實質重於形式原則，儀徵活塞環為公司關聯法人。

7、 鄭州煤機特種鍛壓製造有限公司(「特種鍛壓」)

企業名稱	鄭州煤機特種鍛壓製造有限公司
統一社會信用代碼	914101000533659002
企業類型	其他有限責任公司
法定代表人	甘偉
註冊資本	1,293.8 萬人民幣
成立日期	2012-08-17
營業期限	2012-08-17 至 2062-08-16
住所	鄭州經濟技術開發區第九大街167號
經營範圍	礦山機械配件加工及銷售，汽車零部件、石油鑽具加工及銷售、鐵路機械配件的加工及銷售。(以上範圍國家法律、法規禁止經營及應經審批方可經營而未獲批准的項目不得經營)
與公司的關聯關係	本公司持有特種鍛壓49%股權，特種鍛壓為本公司聯營企業，根據《企業會計準則第36號—關聯方披露》規定，特種鍛壓為公司的關聯法人。

8、太原恒達智控科技有限公司(「太原智控」)

企業名稱	太原恒達智控科技有限公司
統一社會信用代碼	91149900MADPBBGH45
企業類型	有限責任公司
法定代表人	董志偉
註冊資本	1,000萬人民幣
成立日期	2024-07-10
營業期限	2024-07-10至無固定期限
住所	山西轉型綜合改革示範區學府產業園汽貿路 1號智創城3號3層、16層小滿家科技眾創空間 第3051號工位

經營範圍

一般項目：技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；機械設備銷售；機械零件、零部件銷售；礦山機械銷售；煉油、化工生產專用設備銷售；工業自動控制系統裝置銷售；工業控制計算機及系統銷售；智能控制系統集成；液氣密元件及系統銷售；工業機器人銷售；專業設計服務；智能機器人銷售；工業機器人安裝、維修；計算機軟硬件及輔助設備零售；計算機系統服務；信息技術諮詢服務；金屬材料銷售；建築用鋼筋產品銷售；租賃服務(不含許可類租賃服務)；貨物進出口；技術進出口；新興能源技術研發；儲能技術服務；企業管理諮詢；小微型客車租賃經營服務；市場營銷策劃；品牌管理；通信設備銷售；普通機械設備安裝服務；製冷、空調設備銷售；橡膠製品銷售；化工產品銷售(不含許可類化工產品)；服裝服飾零售；鞋帽零售；建築材料銷售；液壓動力機械及元件銷售；機械電氣設備銷售；電綫、電纜經營；電子產品銷售；辦公用品銷售；儀器儀錶銷售；五金產品零售；煤炭及製品銷售；煉焦；通用設備修理；專用設備修理；儀器儀錶修理；電氣設備修理。(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)許可項目：計算機信息系統安全專用產品銷售；建設工程施工；建築勞務分包；住宅室內裝飾裝修；道路危險貨物運輸。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準)

與公司的關聯關係 公司控股子公司鄭州恒達智控科技股份有限公司持有太原智控20%股權，太原智控為本公司聯營企業，根據《企業會計準則第36號—關聯方披露》規定，太原智控為公司的關聯法人。

9、 河南國有資本運營集團有限公司(「河南資本集團」)

企業名稱	河南國有資本運營集團有限公司
統一社會信用代碼	91410000MA9LD5242F
企業類型	有限責任公司(國有獨資)
法定代表人	張軍強
註冊資本	1,500,000 萬人民幣
成立日期	2022-06-10
營業期限	2022-06-10至無固定期限
住所	河南省鄭州市鄭東新區金水東路88號楷林IFC大廈D座8層
經營範圍	一般項目：自有資金投資的資產管理服務；以自有資金從事投資活動；融資諮詢服務；社會經濟諮詢服務(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)
與公司的關聯關係	河南資本集團直接持有公司9.98%的股份，直接及通過其全資子公司合計持有本公司13.66%股份，為本公司的關聯法人。

上述關聯方經營情況穩定，不存在影響關聯人償債能力的重大或有事項，具備相應的履約能力。

三、關聯交易主要內容和定價政策

公司及子公司主要從事煤礦機械及汽車零部件的研發、生產、銷售與服務，公司全資子公司鄭煤機商業保理有限公司主要業務為以受讓應收賬款的方式提供貿易融資、應收賬款的收付結算、管理與催收、銷售分戶(分類)賬管理。

根據公司及相關子公司的業務特點和業務發展的需要，公司在正常生產經營過程中會與上述關聯方或其子公司在購買原材料、配套件、銷售產品、接受勞務、建築物租賃和商業保理業務等方面發生持續的日常關聯交易。

公司及控股子公司與上述關聯方交易的定價政策為：按照公開、公平、公正原則，有國家定價或執行國家規定的，參照國家定價或執行國家規定；如無國家定價或國家規定的，則適用最可比較的同類產品和生產協作的公平市場價格；如無公平市場價格的，由雙方按照互惠互利、公平公允的原則協商確定。如任何第三方的交易條件優於上述關聯方所給予的條件，公司及子公司有權與第三方交易。

公司將嚴格遵守《公司章程》《關聯交易決策制度》等相關規定，以確保關聯交易的公允性。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

上述日常關聯交易是為公司正常生產經營活動所需，各項日常關聯交易的定價政策嚴格遵循公開、公平、公正、等價有償的一般商業原則，有助於公司業務開展，預計將在公司日常業務運營中發揮積極的輔助作用，未損害公司的整體利益和長遠利益，未損害本公司全體股東尤其是中小股東的利益。上述日常關聯交易未對關聯方形成較大的依賴。

根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第5號—交易與關聯交易》的規定，公司股東大會在審議2025年度預計日常關聯交易事項時，關聯股東河南資本集團及其附屬子公司需回避表決。

本議案具體內容詳見公司於2025年1月9日在上海證券交易所網站等指定信息披露媒體披露的《關於2025年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2025-003）。

請各位股東及股東代表審議。



ZMJ

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited
鄭州煤礦機械集團股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：00564)

2025年第一次臨時股東大會通告

茲通告鄭州煤礦機械集團股份有限公司(「本公司」或「公司」)謹定於2025年4月17日(星期四)下午二時正於中國河南自貿試驗區鄭州片區(經開)第九大街167號鄭州煤礦機械集團股份有限公司會議室召開2025年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以處理下列事項：

普通決議案

1. 關於2025年度日常關聯交易預計的議案
2. 關於公司境外下屬企業申請銀行貸款、提供擔保及授權公司董事會及／或董事會授權的指定人士辦理本次銀行貸款及提供擔保相關事項的議案

暫停辦理股份過戶登記手續

為確定有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東名單，本公司將於2025年4月14日(星期一)至2025年4月17日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理本公司H股股份過戶登記手續。凡於2025年4月17日(星期四)名列本公司股東名冊的股東均有權出席是次臨時股東大會並於會上投票。如欲出席臨時股東大會並於會上投票的H股股東，須於2025年4月11日(星期五)下午4時30分前將所有股份過戶文件連同有關H股股票送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)。

承董事會命
鄭州煤礦機械集團股份有限公司
董事長
焦承堯

中國，鄭州，2025年3月27日

2025年第一次臨時股東大會通告

於本通告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、賈浩先生、孟賀超先生及李開順先生；非執行董事為崔凱先生；而獨立非執行董事為程驚雷先生、季豐先生、方遠先生及姚艷秋女士。

註：

- (1) 臨時股東大會上的各項議案，均會按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）的規定，以投票方式表決，表決結果將會按照上市規則的規定登載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.zmj.com)。
- (2) 凡有權出席臨時股東大會及於會上投票的股東，均可委派一位或多位人士代其出席會議及投票。受委任代表無須為本公司股東。如委派的代表多於一人，委派代表時應註明每名受託人所代表的股份數目及類別。
- (3) 股東須以書面形式委任代表，由股東簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署；如股東為公司，代表委任表格應加蓋公司印章或由其董事或以書面形式正式委任的代理人簽署。如代表委任表格由股東的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經公證。H股股東必須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間二十四小時前將上述文件送達H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），方為有效。本公司股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席大會，並於會上投票，而委任代表的文書將視為失效。
- (4) 股東出席臨時股東大會時須出示身份證明文件。
- (5) 如股東委派代表出席臨時股東大會，該代表須出示其身份證明文件及委任者或其法律代表已簽署的註明簽發日期的授權書或其他文件。如法人股東代表出席臨時股東大會，該代表必須出示其身份證明文件及經公證的董事會或其他權力機構通過的決議案副本或該法人股東發出的經公證的授權文件副本。
- (6) 臨時股東大會預計需時半天，股東（親身或委派的代表）出席臨時股東大會的交通和食宿及其他費用自理。
- (7) 本公司的聯繫方式如下：

地址：中國河南自貿試驗區鄭州片區（經開）第九大街167號
鄭州煤礦機械集團股份有限公司
郵政編碼：450016
電話：86-371-67891199
聯絡人：習志朋先生
傳真：86-371-67891000