

山东豪迈机械科技股份有限公司

关于调增2026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

2025年12月19日，山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，预计公司2026年度日常关联交易总金额不超过人民币271,500.00万元，该议案已经公司2026年第一次临时股东大会审议通过，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（www.cninfo.com.cn）。

2026年8月27日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过《关于调增2026年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事单既强先生、张伟先生、刘海涛先生进行了回避表决。公司拟增加向山东豪迈机械制造有限公司（以下简称“豪迈制造”）采购产品关联交易额度12,000.00万元，拟增加向山东豪迈国际贸易有限公司（以下简称“豪迈国际贸易”）采购产品关联交易额度2,000.00万元，拟增加接受高密豪迈餐饮服务有限公司（以下简称“豪迈餐饮”）提供劳务关联交易额度550.00万元，拟增加接受山东豪迈精密机械有限公司（以下简称“精密机械”）提供劳务关联交易额度300.00万元，拟增加向豪迈制造销售产品、商品关联交易额度500.00万元，拟增加向豪迈国际贸易销售产品、商品关联交易额度2,000.00万元，拟增加向精密机械销售产品、商品关联交易额度2,200.00万元，本次增加额度合计为19,550万元，其他日常关联交易预计额度以已经对外披露的额度为准。

公司第六届董事会第二十五次会议召开前，公司独立董事专门会议审议通过了本议案，全体独立董事同意将本议案提交董事会审议。

本年度经董事会审议通过的关联交易预计额度累计为19,550万元，审批额占最近一期

（2025 年）经审计净资产的比例约为 1.63%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定，无需提请公司股东会审议。

（二）本次调整的 2026 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	2025 年发生金额
向关联人采购产品	山东豪迈机械制造有限公司	机械产品等	市场定价	9,000.00	21,000.00	794.31	8,793.38
	山东豪迈国际贸易有限公司	机械产品等	市场定价	500.00	2,500.00	1,649.46	554.20
	小计			9,500.00	23,500.00	2,443.77	9,347.58
接受关联人提供的劳务	高密豪迈餐饮服务有限公司	餐饮费等	市场定价	650.00	1,200.00	462.32	566.09
	山东豪迈精密机械有限公司	加工费等	市场定价	1,500.00	1,800.00	806.34	1,411.04
	小计			2,150.00	3,000.00	1,268.66	1,977.13
向关联人销售产品、商品	山东豪迈机械制造有限公司	设备	市场定价	2,000.00	2,500.00	817.78	1,769.39
	山东豪迈国际贸易有限公司	销售产品	市场定价	43,000.00	45,000.00	23,782.31	21,379.46
	山东豪迈精密机械有限公司	铸件等	市场定价	-	2,200.00	981.55	-
	小计			45,000.00	49,700.00	25,581.64	23,148.85

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. “2025 年发生金额”为审计数据。

二、关联方情况及关联关系

（一）基本情况

1. 山东豪迈机械制造有限公司

法定代表人：闫俊吉

注册资本：20,000万元人民币

主营业务：许可项目：特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理。（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);炼油、化工生产专用设备制造;炼油、化工生产专用设备销售;深海石油钻探设备制造;深海石油钻探设备销售;石油钻采专用设备制造;石油钻采专用设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造;特种设备销售;汽轮机及辅机制造;汽轮机及辅机销售;气体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售;气体压缩机械制造;气体压缩机械销售;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;金属制品修理;通用设备修理;机械设备研发;机械设备销售;海洋工程装备制造;海洋工程平台装备制造;水下系统和作业装备制造;金属结构制造;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;物料搬运装备制造;物料搬运设备销售;智能仓储设备销售;工业机器人制造;工业机器人销售;工业机器人安装、维修;软件开发;智能基础制造装备制造;智能基础制造设备销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;高铁设备、配件制造;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;特种陶瓷制品制造;特种陶瓷制品销售;搪瓷制品制造;搪瓷制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;合同能源管理;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);租赁服务(不含许可类租赁服务);货物进出口;金属材料销售;钢压延加工;石油制品销售(不含危险化学品);润滑油销售;劳务服务(不含劳务派遣)。(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经济开发区康成大街 5655 号 豪迈产业园

截至 2025 年 12 月 31 日,豪迈制造总资产为 1,091,760.74 万元,净资产为 457,922.04 万元,2025 年度实现主营业务收入 683,717.23 万元,净利润 112,046.41 万元(以上数据未经审计)。

截至 2026 年 6 月 30 日,豪迈制造总资产为 1,209,038.82 万元,净资产为 495,759.87 万元(以上数据未经审计)。

2. 山东豪迈国际贸易有限公司

法定代表人:王晓东

注册资本:300万元人民币

主营业务:一般项目:货物进出口;机械零件、零部件销售;机械设备销售。(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朝阳街道康成大街5655号

截至 2025 年 12 月 31 日，豪迈国际贸易总资产为 8,424.04 万元，净资产为 427.77 万元，2025 年度实现主营业务收入 20,181.64 万元，净利润 169.47 万元（以上数据未经审计）。

截至 2026 年 6 月 30 日，豪迈国际贸易总资产为 30,915.22 万元，净资产为 516.58 万元（以上数据未经审计）。

3. 山东豪迈精密机械有限公司

法定代表人：连清玉

注册资本：1,000万元人民币

主营业务：齿轮、马达、变速箱、机械零部件加工、生产、制造、销售及售后服务；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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潍胶路 17517 号（正泰路与潍胶路交叉口西）

截至 2025 年 12 月 31 日，精密机械总资产为 26,077.57 万元，净资产为 5,745.94 万元，2025 年度实现主营业务收入 6,884.78 万元，净利润 1,145.26 万元（以上数据未经审计）。

截至 2026 年 6 月 30 日，精密机械总资产为 26,959.98 万元，净资产为 6,325.19 万元（以上数据未经审计）。

4. 高密豪迈餐饮服务有限公司

法定代表人：李伟

注册资本：200万元人民币

主营业务：一般项目：餐饮管理；鲜肉零售；农副产品销售；酒店管理；食用农产品零售；日用百货销售；日用品销售；专业保洁、清洗、消毒服务；新鲜蔬菜批发；新鲜水果零售；外卖递送服务；新鲜水果批发；食品经营（仅销售预包装食品）；水产品零售；单位后勤管理服务。（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）许可项目：酒类经营；餐饮服务；食品经营；食品生产；食品经营（销售散装食品）。（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)

住所：山东省潍坊市高密市密水街道豪迈路 3008 号

截至 2025 年 12 月 31 日，豪迈餐饮总资产为 2,045.30 万元，净资产为 621.85 万元，2025 年度实现主营业务收入 8,743.14 万元，净利润 231.35 万元（以上数据未经审计）。

截至 2026 年 6 月 30 日，豪迈餐饮总资产为 2,339.02 万元，净资产为 642.87 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（以下简称“豪迈集团”）约85.76%的股权，豪迈集团持有豪迈制造100.00%的股权，张恭运先生为豪迈制造实际控制人。豪迈制造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，豪迈制造与本公司存在关联关系。

2. 张恭运先生持有豪迈集团约85.76%的股权，豪迈集团持有豪迈国际贸易100.00%的股权，张恭运先生为豪迈国际贸易实际控制人。豪迈国际贸易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，豪迈国际贸易与本公司存在关联关系。

3. 张恭运先生持有豪迈集团约85.76%的股权，豪迈集团持有精密机械100.00%的股权，张恭运先生为精密机械实际控制人。精密机械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，精密机械与本公司存在关联关系。

4. 张恭运先生持有豪迈集团约85.76%的股权，豪迈集团持有豪迈餐饮100.00%的股权，张恭运先生为豪迈餐饮实际控制人。豪迈餐饮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，豪迈餐饮与本公司存在关联关系。

（三）履约能力分析

上述关联方均依法存续、生产经营情况正常，且财务状况和历史履约记录良好，根据经验和合理判断，其未来也具有较好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易实施及定价原则

上述关联交易均基于公司正常生产经营活动发生，公司与上述关联方建立了稳健的合作关系，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。交易价格以市场价格为基础，定价公允合理，公司利益不会因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

（二）关联交易协议签署

公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司日常经营情况与上述关联方签署书面合同，并按照合同约定履行相关权利和义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司的上述关联交易是基于双方业务特点和日常生产经营需要开展的，有利于公司资源的有效利用、为客户提供更好的产品和服务，实现公司持续发展。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，未损害公司及中小股东的利益，上述关联交易不会影响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、备查文件

1. 第六届董事会第二十五次会议决议；
2. 独立董事专门会议的会议决议。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十九日