证券代码：300257　　证券简称：　开山股份　　公告编号：2026-048

开山集团股份有限公司

关于 2027 年度日常关联交易预计的公告

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

为满足日常经营和业务开展的需要，开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计 2027 年度与关联方开山控股集团股份有限公司、湖北开山重工集团股份有限公司（原浙江开山重工股份有限公司）、浙江开山银轮换热器有限公司、浙江同荣节能科技服务有限公司、浙江开山钎具有限公司、湖北开山精密机械有限公司（原湖北开山重工有限公司）、Transmark Turkey Gulpinar Yenilenebilir Enerji Urtetim Sanayi 等公司发生日常关联交易金额不超过人民币 36,600 万元。公司及子公司 2026 年同类日常关联交易预计总金额 36,600 万元，1-11 月实际发生总金额 22,990.13 万元。

公司于 2026 年 11 月 27 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2027 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事曹克坚、TANG, YAN 回避表决，其余 5 名非关联董事均表决同意该议案。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项尚需提请股东会审议，关联股东将在股东会上回避表决。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

（二）2027 年度预计日常关联交易类别和金额

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	2027 年度预计金额	2026 年 1-11 月实际发生金额	2025 年实际发生金额
向关联人采购商品、接受服务	浙江开山银轮换热器有限公司	货物	按照市场公允价格由交易双方协商确定	28,200	16,277.83	19,399.99
	湖北开山重工集团股份有限公司（原浙江开山重工股份有限公司）	货物		800	237.24	393.10
	开山控股集团股份有限公司	货物、服务		500	73.34	73.45
	浙江开山钎具有限公司	货物		200	176.96	185.62
	浙江同荣节能科技服务有限公司	货物		200	0.00	0.00
	衢州银潮重工机械有限公司	货物		50	14.46	0.00
	小计			**29,950**	**16,779.83**	**20,052.16**
向关联人销售商品、提供服务	湖北开山重工集团股份有限公司（原浙江开山重工股份有限公司）	货物	按照市场公允价格由交易双方协商确定	3,000	1,574.70	2,322.09
	浙江同荣节能科技服务有限公司	货物		900	54.07	72.63
	浙江开山银轮换热器有限公司	货物		350	17.03	95.96
	上海开山投资有限公司	货物		0	0.00	10.07
	浙江开山钎具有限公司	货物		50	6.11	5.05
	开山控股集团股份有限公司	货物		200	0.28	1.82
	湖北开山精密机械有限公司（原湖北开山重工有限公司）	货物		200	274.93	0.98

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2027 年度预计金额	2026 年 1-11 月实际发生金额	2025 年实际发生金额
	Transmark Turkey Gulpinar Yenilenebilir Enerji Urtetim Sanayi	服务		1,000	288.06	324.16
	衢州银潮重工机械有限公司	货物		500	119.40	0.00
	小计			**6,200**	**2,334.58**	**2,832.76**
租赁资产上市公司为出租人	浙江开山钎具有限公司	租赁房屋	按照市场公允价格由交易双方协商确定	50	0.00	32.12
	浙江开山银轮换热器有限公司	租赁房屋		50	0.00	45.39
	小计			**100**	**0.00**	**77.51**
租赁资产上市公司为承租人	开山控股集团股份有限公司	租赁房屋	按照市场公允价格由交易双方协商确定	**350**	**27.70**	**27.70**
	小计			**350**	**27.70**	**27.70**
合计				**36,600**	**19,142.11**	**22,990.13**

注 1：在上述关联交易预计总额度范围内，同一控制下的关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的交易），亦可将相关额度分配给同一主体控制下的其他新增关联交易主体使用。具体交易金额及内容以签订的合同为准。

注 2：2026 年 1-11 月实际发生金额未经审计。

（三）2026 年 1-11 月日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026 年 1-11 月实际发生金额	2026 年全年预计额度	实际发生额与预计额度差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购商品、接受服务	浙江开山银轮换热器有限公司	货物	16,277.83	28,250	-42.38%	详见公司于 2026 年 4 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于
	湖北开山重工集团股份有限公司	货物	237.24	850	-72.09%	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026 年 1-11 月实际发生金额	2026 年全年预计额度	实际发生额与预计额度差异（%）	披露日期及索引
	（原浙江开山重工股份有限公司）					2026 年度日常关联交易预计的公告》公告编号 2026-012
	开山控股集团股份有限公司	货物、服务	73.34	500	-85.33%	
	浙江开山钎具有限公司	货物	176.96	200	-11.52%	
	浙江同荣节能科技服务有限公司	货物	0.00	200	-100.00%	
	衢州银潮重工机械有限公司	货物	14.46	0	100.00%	
	小计		**16,779.83**	**30,000**	**-44.07%**	
向关联人销售商品、提供服务	湖北开山重工集团股份有限公司（原浙江开山重工股份有限公司）	货物	1,574.70	3,000	-47.51%	
	浙江同荣节能科技服务有限公司	货物	54.07	950	-94.31%	
	浙江开山银轮换热器有限公司	货物	17.03	350	-95.13%	
	上海开山投资有限公司	货物	0.00	0	0.00%	
	浙江开山钎具有限公司	货物	6.11	50	-87.78%	
	开山控股集团股份有限公司	货物	0.28	200	-99.86%	
	湖北开山精密机械有限公司（原湖北开山重工有限公司）	货物	274.93	200	37.47%	
	Transmark Turkey Gulpinar Yenilenebilir Enerji Urtetim Sanayi	服务	288.06	1,500	-80.80%	
	衢州银潮重工机	货物	119.40	0	100.00%	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026 年 1-11 月实际发生金额	2026 年全年预计额度	实际发生额与预计额度差异（%）	披露日期及索引
	械有限公司					
	小计		**2,334.58**	**6,250**	**-62.65%**	
租赁资产上市公司为出租人	浙江开山钎具有限公司	租赁房屋	0.00	150	-100.00%	
	浙江开山银轮换热器有限公司	租赁房屋	0.00	100	-100.00%	
	小计		**0.00**	**250**	**-100.00%**	
租赁资产上市公司为承租人	开山控股集团股份有限公司	租赁房屋	**27.70**	**100**	**-72.30%**	
	小计		**27.70**	**100**	**-72.30%**	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司预计的日常关联交易额度是双方可能签署合同上限金额，实际发生额是按照双方业务发展情况确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。此外，全年预计金额与 2026 年 1-11 月实际发生金额之间尚存在时间跨度差异。			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			经查核，公司 2026 年 1-11 月日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原因属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司关联交易实际发生额未超过预计额度，符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易根据公开招投标、市场价格定价，公允、合理，未出现损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。			

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况及关联关系

1、开山控股集团股份有限公司

开山控股集团股份有限公司是公司控股股东，注册资本为 11,340 万元，法定代表人为曹克坚，住所为浙江省衢州市凯旋南路 10 号 1 幢，主要从事实业投资，投资管理，投资咨询业务及经营进出口业务。关联交易内容主要为厂房出租、行车维修。截至 2026 年 9 月 30 日，该公司总资产为 189,609.59 万元，净资产为 67,982.70 万元，营业收入为 100.10 万元，净利润为 5,710.37 万元（未经审计）。

2、湖北开山重工集团股份有限公司（原浙江开山重工股份有限公司）

湖北开山重工集团股份有限公司（原浙江开山重工股份有限公司）是开山控股集团股份有限公司的控股子公司，注册资本为10,878万元，法定代表人为钱永春，住所为湖北省宜昌市夷陵区夷兴大道275号，主要从事钻凿类机械的制造和销售。关联交易内容为向我公司销售五金配件，公司向其销售电力、零星原材料和空压机等。截至2026年9月30日，该公司总资产为105,042.63万元，净资产为28,660.48万元，营业收入为57,097.04万元，净利润为3,014.16万元（未经审计）。

3、浙江开山银轮换热器有限公司

该公司是公司参股公司（非合并报表），注册资本为3,000万元，法定代表人为杨建军，住所为浙江省衢州市凯旋西路9号5幢1楼，主要从事换热器的制造。关联交易内容为向我公司销售各类换热器，公司向其销售电力。截至2026年9月30日，该公司总资产为27,596.85万元，净资产为21,300.44万元，营业收入为17,462.68万元，净利润为1,884.85万元（未经审计）。

4、浙江同荣节能科技服务有限公司

该公司是浙江开山缸套有限公司的全资子公司，注册资本为22,000万元，法定代表人为赵晓伟，住所为杭州市下城区绍兴路337号现代之星大厦1312室，主要从事合同能源管理服务。关联交易内容为向我公司采购高能效空气压缩机、螺杆膨胀发电站等产品和服务。截至2026年9月30日，该公司总资产为4,721.40万元，净资产为977.81万元，营业收入为 1,961.00 万元，净利润为477.10万元（未经审计）。

5、浙江开山钎具有限公司

该公司是湖北开山重工集团股份有限公司的全资子公司，注册资本为3,000万元，法定代表人为赵晓伟，住所为浙江省衢州市凯旋西路9号3幢一楼，主要从事钎具的制造。关联交易内容为公司向其销售压缩机及配件。截至2026年9月30日，该公司总资产为9,531.82万元，净资产为3,115.56万元，营业收入为4,039.03万元，净利润为544.74万元（未经审计）。

6、湖北开山精密机械有限公司（原湖北开山重工有限公司）

该公司是湖北开山重工集团股份有限公司的全资子公司，注册资本为10,000万元，法定代表人为钱永春，住所为湖北夷陵经济开发区高铁北站产业

园兴业一路 1 号，主要从事矿山机械的制造和销售。关联交易内容为公司向其销售机械配件。截至 2026 年 9 月 30 日，该公司总资产为 13,739.45 万元，净资产为 10,249.79 万元，营业收入为 7,232.52 万元，净利润为-77.20 万元（未经审计）。

7、Transmark Turkey Gulpinar Yenilenebilir Enerji Urtetim Sanayi

该公司（简称“TTG”）是公司参股公司（非合并报表），注册资本为 180,667,150 土耳其里拉，主要从事地热资源开发。关联交易内容为公司向其销售地热运维服务。截至 2026 年 9 月 30 日，该公司总资产为 23,851.40 万元，净资产为 10,541.45 万元，营业收入为 287.24 万元，净利润为 307.67 万元（未经审计）。

8、衢州银潮重工机械有限公司

该公司自 2026 年 8 月起，为湖北开山重工集团股份有限公司（原浙江开山重工股份有限公司）全资子公司，注册资本为 1,000 万元，法定代表人为钱永春，住所为浙江省衢州市凯旋南路 10 号 3 幢、5 幢，主要从事钻凿类机械的制造和销售。关联交易内容为向我公司销售钻车配件，公司向其销售螺杆机油、螺杆主机及钢材、五金配件。截至 2026 年 9 月 30 日，该公司总资产为 7,062.99 万元，净资产为 229.57 万元，营业收入为 10,423.66 万元，净利润为 84.74 万元（未经审计）。

（二）关联方履约能力

上述关联方为公司控股股东及其同一控制下的公司，以及公司与其他上市公司、境外公司的合资企业（非合并报表），财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司带来坏账损失。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司严格按照价格公允的原则，参照市场价格水平、行业惯例及商业合理性，与关联方公平协商确定交易价格，符合公司实际经营需要。

（二）关联交易协议签署情况

公司与各关联方之间的关联交易属日常经营性关联交易，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司将在董事会及股东会批准的额度内，与各关联方签订有关采购、销售协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为日常经营性关联交易，公司采购的货物、电力和销售的货物、电力、租赁房屋等均为生产经营所需事项，交易以市场公允价格作为定价原则，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议意见

公司于 2026 年 11 月 27 日召开第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议，独立董事一致同意将《关于 2027 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

公司独立董事审查了 2027 年度公司与各关联方日常关联交易计划，出具如下意见：公司与各关联方的关联交易是公司生产经营所必需事项，交易以市场公允价格作为定价原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。因此，同意公司该日常关联交易计划。

六、审计委员会意见

审计委员会认为：2027 年度公司与各关联方日常关联交易计划基于日常经营所需，履行了合法程序。公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市场价格协商确定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情形。

七、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议

2、第六届董事会审计委员会 2026 年第七次会议决议

3、第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议

特此公告。

开山集团股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十一月二十七日