

山河智能装备股份有限公司

关于 2024 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。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事全登华先生、申建云先生履行了回避表决，关联监事周慧菲女士履行了回避表决，本议案已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议、第八届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议，与此议案有利害关系的关联股东广州万力投资控股有限公司、广州恒翼投资发展合伙企业（有限合伙）、何清华将在股东大会回避表决。现将有关情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司根据生产经营需要，预计2024年公司及其下属子公司将与关联方发生关联交易总金额为135,660万元。

（二）预计2024年度日常关联交易类别和金额

公司预计2024年度日常关联交易情况如下：

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	预计交易金额（万元）	截至 2024 年 3 月 31 日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
采购商品	广东珠江化工涂料有限公司	采购涂料等	市场定价	150.00	11.69	114.95

	山河星航实业股份有限公司（原名：湖南山河科技股份有限公司）	采购原材料、生产部件	市场定价	2,000.00	47.35	575.80
	合肥万力轮胎有限公司	采购轮胎等原材料	市场定价	50.00	-	3.78
	广州广重重机有限公司	采购生产部件	市场定价	1,600.00	11.62	1,503.62
	广州广钢利通建材科技有限公司	采购生产部件	市场定价	300.00	127.45	94.55
	韶关铸锻机械设备有限公司	采购生产部件	市场定价	500.00	0.24	33.47
	湖南南方宇航高精传动有限公司	采购生产部件	市场定价	200.00	-	-
	小计			4,800.00	198.35	2,326.17
接受劳务	广州应急管理培训中心有限公司	培训服务	市场定价	20.00	-	0.59
	广州广日物流有限公司	物流运输	市场定价	300.00	-	-
	广州欣诚物业管理有限公司	物业管理	市场定价	110.00	3.27	37.75
	小计			430.00	3.27	38.34
出售商品	万宝融资租赁（上海）有限公司	销售产品	市场定价	13,000.00	-	16.00
	山河星航实业股份有限公司（原名：湖南山河科技股份有限公司）	销售产品	市场定价	300.00	7.62	143.93
	广东韶铸精锻有限公司	销售产品	市场定价	200.00	8.16	10.88
	广州越鑫机电设备进出口有限公司	销售产品	市场定价	300.00	12.88	8.87
	江苏润邦重工股份有限公司	销售产品	市场定价	100.00	0.46	0.42
	常州天山重工机械有限公司	销售产品	市场定价	100.00	-	-
	小计			14,000.00	29.13	180.10
提供劳务	万宝融资租赁（上海）有限公司	提供销售服务	市场定价	400.00	-	-
	山河星航实业股份有限公司（原名：湖南山河	提供培训服务	市场定价	200.00	11.27	134.23

	科技股份有限公司)					
	小计			600.00	11.27	134.23
承租厂房/办公楼	广州威谷置业有限公司	物业管理	市场定价	180.00	5.13	84.81
	广州威谷科技园管理有限公司	承租场地	市场定价	15.00	4.65	8.38
	中山市广重铸轧钢有限公司	承租场地	市场定价	600.00	53.62	169.95
	山河星航实业股份有限公司	承租场地	市场定价	30.00	4.94	20.62
	小计			825.00	68.33	283.76
出租厂房/办公楼	山河星航实业股份有限公司（原名：湖南山河科技股份有限公司）	出租场地	市场定价	5.00	1.12	7.10
融资租赁	万宝融资租赁（上海）有限公司	开展融资租赁销售	市场定价	115,000.00	1,088.00	70,383.42
合计				135,660.00	1,399.48	73,353.10

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
采购商品	广东珠江化工涂料有限公司	采购涂料等	114.95	800.00	0.02%	-85.63%	详见 2023 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-013）；详见 2023 年 8 月 18 日披露于巨潮资讯网的公司《关于
	山河星航实业股份有限公司（原名：湖南山河科技股份有限公司）	采购原材料	575.80	1,000.00	0.12%	-42.42%	
	合肥万力轮胎有限公司	采购轮胎等原材料	3.78	1,000.00	0.00%	-99.62%	
	韶关铸锻机械设备有限公司	采购生产部件	33.47	500.00	0.01%	-93.31%	
	广州广钢利通建材科技有限公司	采购生产部件	94.55	-	0.02%	不适用	

	广州广重重机有限公司	采购生产部件	1,503.62	1,500.00	0.31%	0.24%	2023年增加日常关联交易预计公告(公告编号:2023-035)
	中山市广重铸轧钢有限公司	采购水电	60.89	-	0.01%	不适用	
	广州电缆厂有限公司	采购原材料	28.37	-	0.01%	不适用	
	小计		2,415.43	4,800.00	0.49%	-49.68%	
接受劳务	广州应急管理培训中心有限公司	培训服务	0.59	10.00	0.00%	-94.11%	
	广州欣诚物业管理有限公司	物业管理	37.75	10.00	0.23%	277.54%	
	广州广日物流有限公司	物流运输	-	5.00	0.00%	-100.00%	
	广州工控服务管理有限公司	接收服务	0.11	-	0.00%	不适用	
	广东粤统数据科技有限公司	接收服务	48.27	-	0.30%	不适用	
	小计		86.72	25.00	0.53%	246.87%	
融资租赁	万宝融资租赁(上海)有限公司	开展融资租赁销售	70,383.42	100,000.00	35.82%	-29.62%	
出售商品	山河星航实业股份有限公司(原名:湖南山河科技股份有限公司)	销售产品	143.93	50.00	0.02%	187.87%	
	万宝融资租赁(上海)有限公司	销售产品	16.00	-	0.00%	不适用	
	广东韶铸精锻有限公司	销售产品	10.88	-	0.00%	不适用	
	广州越鑫机电设备进出口有限公司	销售产品	8.87	-	0.00%	不适用	
	江苏润邦重工股份有限公司	销售产品	0.42	-	0.00%	不适用	
	湖南华湘精密科技发展有限公司	销售产品	5.66	1.00	0.00%	466.04%	
	广州铜材厂有限公司	销售产品	8.28	-	0.00%	不适用	

	正鼎科技（内蒙古）有限责任公司	销售产品	0.05	-	0.00%	不适用
	广州广重企业集团有限公司	销售产品	2.21	-	0.00%	不适用
	广州电缆厂有限公司	销售产品	0.21	-	0.00%	不适用
	小计		196.51	51.00	0.03%	285.32%
提供劳务	万宝融资租赁（上海）有限公司	提供销售服务	-	100.00	0.00%	-100.00%
	山河星航实业股份有限公司（原名：湖南山河科技股份有限公司）	提供培训服务	134.23	100.00	16.11%	34.23%
	小计		134.23	200.00	16.11%	-32.89%
承租厂房/办公楼	山河星航实业股份有限公司（原名：湖南山河科技股份有限公司）	承租场地	20.62	21.00	1.18%	-1.79%
	广州威谷科技园管理有限公司	承租场地	8.38	10.00	0.48%	-16.20%
	广州威谷置业有限公司	物业管理	84.81	150.00	4.84%	-43.46%
	中山市广重铸轧钢有限公司	承租场地	169.95	-	9.96%	不适用
	小计		283.77	181.00	16.18%	56.78%
出租厂房/办公楼	山河星航实业股份有限公司（原名：湖南山河科技股份有限公司）	出租场地	7.10	-	0.18%	不适用
购买固定/无形资产	湖南华湘精密科技发展有限公司	购买生产设备	388.08	250.00	1.20%	55.23%
合计			73,895.26	105,507.00	--	-29.96%
公司董事会在日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司遵循市场原则，根据市场变化结合行业情况，适当调节生产销售进度，导致日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异，属于正常经营行为。上述差异不会对公司日常经营产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。			

公司独立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）	公司遵循市场原则，根据市场变化结合行业情况，适当调节生产销售进度，导致日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异，属于正常经营行为。上述差异不会对公司日常经营产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
---------------------------------------	--

三、关联交易方介绍

关联方名称	企业性质	法定代表人	注册资本	主要股东	主营业务	住所	与公司的关联关系
广东珠江化工涂料有限公司	有限责任公司（国有控股）	田巧	28148.67 万元人民币	广州万力集团有限公司、广州国资混改一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、广州珠江化工集团有限公司	制造、加工、销售化工产品及其化工原料，专业咨询，工程设计，化学技术服务等	珠海市高栏港经济区高栏石化区石化六路 3001 号	控股股东及最终控制方控制的企业
合肥万力轮胎有限公司	有限责任公司（国有控股）	王晓磊	102063.683855 万元人民币	广州工业投资控股集团有限公司、万力轮胎股份有限公司、合肥江淮汽车有限公司	橡胶制品、塑料制品、轮胎生产、销售；汽车零配件批发、零售等	长丰县岗集镇	控股股东及最终控制方控制的企业
韶关铸锻机械设备有限公司	有限责任公司（国有独资）	周学章	800 万元人民币	广东省韶铸集团有限公司（韶关铸锻总厂）	制造、销售、安装：建筑机械；加工装配机械设备零部件	韶关市十里亭广东省韶铸集团有限公司内	控股股东及最终控制方控制的企业
广州广重重机有限公司	有限责任公司（国有独资）	骆建亮	34515 万元人民币	广州智能装备产业集团有限公司	工程环保设施施工；通用机械设备销售等	广州市南沙区大岗镇潭新公路 362 号实验楼 2 号楼 202 房	控股股东及最终控制方控制的企业

广州应急管理培训中心有限公司	有限责任公司（国有独资）	闫利	500 万元人民币	广州工业投资控股集团有限公司、广州化工集团有限公司	特种作业人员安全技术培训;招生辅助服务;业务培训等	广州市荔湾区百花路 99 号一号楼	控股股东及最终控制方控制的企业
广州广日物流有限公司	有限责任公司（国有独资）	刘学辉	8318.349436 万人民币	广州广日股份有限公司、高达物流中心有限公司	物流代理服务;机械零部件加工;五金配件制造、加工;包装服务;装卸搬运等	广州市番禺区大石街石北工业区（大维村、洗村“二号围”、官坑村“岗脚”）	控股股东及最终控制方控制的企业
广州威谷科技园管理有限公司	有限责任公司（国有独资）	薛鹏	5974.83 万人民币	广州工业投资控股集团有限公司	创业空间服务;科技中介服务;信息技术咨询服务;招投标代理服务等	广州市荔湾区花地大道南 657 号	控股股东及最终控制方控制的企业
广州威谷置业有限公司	有限责任公司（国有独资）	徐荣根	5000 万元人民币	广州工业投资控股集团有限公司	房地产评估;非居住房地产租赁;住房租赁等	广州市荔湾区花地大道南 657 号	控股股东及最终控制方控制的企业
广州欣诚物业管理有限公司	有限责任公司（国有独资）	杨卫华	500 万元人民币	广州工控服务管理有限公司	停车场经营;物业管理等	广州市荔湾区白鹤洞（广钢集团科技楼内）	控股股东及最终控制方控制的企业
万宝融资租赁（上海）有限公司	有限责任公司	何泽宇	50000 万人民币	广州万宝融资租赁有限公司、AVMAX GROUP INC.、山河智能装备股份有限公司	融资租赁业务;租赁业务等	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路 70 弄 1 号楼 406 室	控股股东及最终控制方控制的企业

山河星航实业股份有限公司（原名：湖南山河科技股份有限公司）	有限责任公司	邓宇	13000 万元人民币	山河智能装备股份有限公司、何清华等	通用航空服务；民用航空器维修；民用航空器零部件设计和生产等	湖南省株洲市芦淞区知行大街 768 号	第二大股东的控制企业
广州广钢利通建材科技有限公司	有限责任公司	李常亮	10000 万人民币	广州广钢新材料股份有限公司、唐山东华钢铁企业集团有限公司、王爱芹	工程和技术研究和试验发展；钢、铁冶炼；黑色金属铸造等	广州市荔湾区芳村大道 1 号科技楼 610 房（仅限办公用途）	控股股东及最终控制方控制的企业
广东韶铸精锻有限公司	有限责任公司	武扬创	12250 万人民币	广东省韶铸集团有限公司（韶关铸锻总厂）	生产、销售：轴承、汽车零部件及配件（不含汽车发动机制造）、摩托车零部件及配件等	韶关市浈江区广东省韶铸集团有限公司厂区内精锻模具车间厂房	控股股东及最终控制方控制的企业
广州越鑫机电设备进出口有限公司	有限责任公司	伍宏铭	1804.9925 万人民币	广州智能装备产业集团有限公司、广州市盛邦投资有限公司	成品油批发（不含危险化学品）；计算机软硬件及辅助设备批发；缝制机械销售；汽轮机及辅机销售等	广州市越秀区大德路 187 号十二楼（仅限办公用途）	控股股东及最终控制方控制的企业
江苏润邦重工股份有限公司	有限责任公司	刘中秋	88646.8413 万人民币	广州工业投资控股集团有限公司、南通威望企业管理有限公司等	起重机械、港口机械、装卸机械、输送机械、橡胶机械、船舶配套钢结构件等	江苏省南通经济技术开发区振兴西路 9 号	控股股东及最终控制方控制的企业

中山市广重铸轧钢有限公司	有限责任公司	陈建华	11612.2502 万人民币	广州智能装备产业集团有限公司	黑色金属铸造；金属制品销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售等	中山市黄圃镇鲤鱼嘴工业区	控股股东及最终控制方控制的企业
湖南南方宇航高精传动有限公司	有限责任公司	李金库	89000 万人民币	湖南南方宇航工业股份有限公司	民用高精传动系统的研发、制造及相关技术咨询服务；军工产品的研发、制造及相关技术咨询服务等	湖南省株洲市芦淞区董家墩高科园	控股股东及最终控制方控制的企业
常州天山重工机械有限公司	有限责任公司	盛伟民	14248 万人民币	湖南南方宇航工业股份有限公司	齿轮、齿轮箱及相关传动装置、通用成套机械、数控机床、船舶辅机设备的设计、制造及加工等	常州市新北区尚德路 25 号	控股股东及最终控制方控制的企业

(一) 主要关联方介绍及关联关系

关联方名称	2023 年 12 月 31 日/2023 年 1-12 月 (单位: 万元)				
	总资产	净资产	营业收入	净利润	是否经审计
广东珠江化工涂料有限公司	56,149.43	46,196.55	44,221.95	-1,054.40	是
合肥万力轮胎有限公司	208,879.79	58,728.18	173,367.41	918.93	是
广州广重重机有限公司	46,397.98	35,254.43	13,063.17	63.83	是
广州广钢利通建材科技有限公司	84,367.16	13,403.17	357,449.67	16.64	是
韶关铸锻机械设备有限公司	7,471.95	2,755.23	9,030.42	348.23	是
湖南南方宇航高精传动有限公司	347,228.69	81,388.76	129,519.38	2,419.34	是

广州应急管理培训中心有限公司	1,110.57	899.11	1,581.61	1.00	是
广州广日物流有限公司	83,202.96	39,294.16	135,997.84	1,901.38	是
广州欣诚物业管理有限公司	2,373.90	1,010.36	7,570.02	28.37	是
万宝融资租赁（上海）有限公司	67,216.35	51,568.58	2,755.84	1,130.77	是
广东韶铸精锻有限公司	44,497.88	16,369.79	56,677.56	1,350.40	是
广州越鑫机电设备进出口有限公司	5,104.60	1,922.98	14,257.68	-649.64	是
江苏润邦重工股份有限公司	419,415.56	378,471.69	61,890.62	879.64	是
常州天山重工机械有限公司	63,861.55	23,829.65	30,522.45	500.85	是
广州威谷置业有限公司	276,978.66	153,213.51	8,904.86	-1,854.60	是
广州威谷科技园管理有限公司	11,968.74	5,497.12	3,581.00	184.54	是
中山市广重铸轧钢有限公司	26,670.65	1,989.71	12,362.31	-96.17	是
山河星航股份有限公司	26,533.52	21,414.59	10,602.66	46.75	是

主要关联方财务情况

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

关联方前期同类关联交易执行情况良好，且经营情况和财务状况正常，未被纳入失信被执行人，具备持续经营和服务的履约能力。

三、关联交易的主要内容

根据公司日常生产经营的实际需要，公司同关联方开展采购、销售、融资租赁等业务，关联交易价格均遵循公允、公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定具体交易价格。

公司根据实际经营需要，在上述日常关联交易预计额度内，公司及下属子公司与关联方签署相关协议，具体交易价格、结算方式等按照协议约定执行。

四、关联交易对公司的影响

1、随着公司经营业务的持续发展，根据生产经营业务需要，预计公司与关联方

的日常经营关联交易今后还会持续。

2、上述关联交易均为正常的商业交易行为，系公司日常生产经营的实际需要，交易定价公允，并严格按照相关规定履行批准程序。

3、上述关联交易不构成对公司独立性的影响，不会因此交易对关联方形成依赖，不存在损害上市公司及其股东利益的情形。

五、审计委员会意见

公司及控制的公司预计的各项日常关联交易系公司日常生产经营所需，交易定价公允，并严格按照相关规定履行批准程序，不构成对公司独立性的影响，不存在损害上市公司及其股东利益的情形，符合有关法律法规和公司章程的规定。

六、董事会意见

公司 2023 年遵循市场原则，根据市场变化结合行业情况，适当调节销售生产进度，导致日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异，属于正常经营行为。上述差异不会对公司日常经营产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司 2024 年度日常关联交易额度预计是公司日常生产经营所需，符合公司实际需要，有利于促进公司稳定持续发展，交易金额预计客观、合理，定价公允，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。本议案属于关联交易，关联董事全登华、申建云先生需回避表决。

七、监事会意见

公司 2024 年度拟发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程、《关联交易管理制度》的规定，该等交易将遵循公开、公平、公正的原则进行市场定价，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的情形。

八、独立董事专门会议审议意见

公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第八届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事出具意见如下：公司 2023 年遵循市场原则，根据市场变化结合行业情况，适当调节销售生产进

度，导致日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异，属于正常经营行为。上述差异不会对公司日常经营产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司 2024 年度日常关联交易预计的事项，符合公司生产经营发展需要，关联交易定价参考市场价格确定，定价公允，关联交易合同是建立在平等自愿的基础上签署的，没有违反相关法律法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生不利影响。因此，同意该议案。

九、备查文件

- 1、第八届董事会第十五次会议决议；
- 2、第八届监事会第十次会议决议；
- 3、第八届董事会独立董事专门会议第一次会议；
- 4、第八届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇二四年四月三十日