

山东豪迈机械科技股份有限公司

关于调增2022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

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司 2022 年度日常关联交易总金额不超过 172,000.00 万元人民币。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（<http://www.cninfo.com.cn>）。

根据公司经营发展的需要，拟调增与关联方山东豪迈机械制造有限公司（以下简称“豪迈制造”）、山东豪泉软件技术有限公司（以下简称“豪泉技术”）日常关联交易预计额度。公司本次拟增加接受豪迈制造提供的劳务关联交易额度 9,000.00 万元；拟增加接受豪泉技术提供的劳务关联交易额度 100.00 万元。其他类型日常关联交易预计额度仍以年初预计额度为准。

本次事项已由公司第五届董事会第十五次会议审议通过。公司 2021 年经审计的归属于上市公司股东的净资产为 650,474.80 万元，本次审批的日常关联交易增加额度合计为 9,100 万元，审批额占最近一期经审计的净资产比例约为 1.40%。

2022 年 3 月 29 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向关联方购买房产暨关联交易的议案》，交易金额 13631.2844 万元，审批额占 2021 年经审计的净资产比例约为 2.10%。

本年度经董事会审议通过的关联交易预计额度总计为 22,731.2844 万元，审批额占最近一期经审计的净资产比例约为 3.50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等的规定，无需提请公司股东大会审议。

（二）本次增加预计前后 2022 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9月30日发生金额	2021年发生金额
接受关联人提供的劳务	山东豪迈机械制造有限公司	加工费等	市场定价	15,000.00	24,000.00	14304.26	11,555.96
	山东豪泉软件技术有限公司	软件及信息技术服务费	市场定价	650.00	750.00	674.12	0.24
	小计	—	—	15,650.00	24,750.00	14978.38	11556.20

注：1. “本年年初至9月30日发生金额”为初步统计数据，未经审计。

2. “2021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：20000.00万人民币

主营业务：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；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。（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 2021 年 12 月 31 日，豪迈制造总资产为 388,767.77 万元，净资产为 158,281.28 万元，2021 年度实现主营业务收入 361,420.53 万元，净利润 72,005.12 万元（以上数据未经审计）。

截至 2022 年 6 月 30 日，豪迈制造总资产为 510,949.34 万元，净资产为 198,035.06 万元。（以上数据未经审计）。

2. 山东豪泉软件技术有限公司

法定代表人：王晓东

注册资本：500.00万人民币

主营业务：一般项目：软件开发；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；网络技术服务；区块链技术相关软件和服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；通讯设备销售；办公设备销售；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网技术研发；工业互联网数据服务。（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：第二类增值电信业务。（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：潍坊市高密市密水街道朝阳大街1号

截至 2021 年 12 月 31 日，豪泉技术总资产为 617.86 万元，净资产为 411.33 万元，2021 年度实现主营业务收入 464.92 万元，净利润-88.67 万元（以上数据未经审计）。

截至 2022 年 6 月 30 日，豪泉技术总资产为 654.17 万元，净资产为 425.98 万元。（以上数据未经审计）。

（二）与公司的关联关系：

1. 豪迈集团股份有限公司持有豪迈制造 100.00%的股权，张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司 79.97%的股权，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，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条之规定，豪迈制造与本公司存在关联关系。

2. 豪迈集团股份有限公司持有豪泉技术100.00%的股权，张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司79.97%的股权，为豪泉技术实际控制人。豪泉技术与公司属同一实际控制人控制，符合

《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定，豪泉技术与本公司存在关联关系。

（三）履约能力分析：

豪迈制造、豪泉技术是依法存续且生产经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的定价政策及定价依据

1. 关联交易主要内容。上述关联交易均遵循公平合理的定价原则，具体采用如下定价方式：关联方之间交易的价格在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定，在无市场可比价格的情况下，以可比的独立第三方的市场价格或成本加成定价为参考标准，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品价格不偏离第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司将遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则与关联方进行交易。

2. 关联交易协议签署情况。2022年10月24日公司（乙方）与豪迈制造、豪泉技术签署了2022年度日常关联交易相关的框架协议。本协议自双方法定代表人或授权代表签字、盖章之日起成立，经乙方董事会审议通过之日起生效。有效期至2022年12月31日止。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方进行交易是基于日常生产经营需要，有助于为客户提供更好的服务及公司生产、销售的稳定，实现公司持续发展。上述关联交易的交易价格依据协议价格或市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为；上述关联交易均为公司正常生产经营需要，符合公司的实际经营和发展需要，有利于公司资源的有效利用、促进收入总量的提升，提高公司整体盈利水平。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事认为：公司董事会在审议该议案时，表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，决策结果合法、有效；公司拟增加2022年度日常关联交易预计额度是为了公司开展正常经营管理所需要，交易价格遵循公平合理的定价原则，有利于公司主营

业务的开展和持续稳定发展，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司及非关联股东的利益。同意增加 2022 年度预计发生日常关联交易额度。

六、备查文件

1. 第五届董事会第十五次会议决议；
2. 第五届监事会第十五次会议决议；
3. 《独立董事对相关事项的事前认可》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》；
4. 公司与豪迈制造签署的《关于 2022 年度日常关联交易的补充框架协议》；
5. 公司与豪泉技术签署的《关于 2022 年度日常关联交易的补充框架协议》。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十四日