

山河智能装备股份有限公司

关于预计 2023 年日常关联交易的公告

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

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计2023年日常关联交易的议案》，关联董事景广军先生、夏志宏先生、申建云先生履行了回避表决。公司独立董事对此次关联交易事前认可并发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次日常关联交易预计事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联股东广州万力投资控股有限公司（以下简称“万力投资”）、广州恒翼投资发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒翼投资”）、何清华先生、夏志宏先生将在股东大会上对该议案回避表决。

本次关联交易不构成《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）本次日常关联交易的预计金额和类别

单位：元

关联交易类别	关联方名称	2022 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	2023 年预计发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因

采购商品	广东珠江化工涂料有限公司	1,693,448.92	0.03%	8,000,000.00	0.13%	预计业务量上升, 采购数量增加
	湖南山河科技股份有限公司	6,202,113.19	0.11%	10,000,000.00	0.17%	预计业务量上升, 采购数量增加
	合肥万力轮胎有限公司	2,723,532.73	0.05%	10,000,000.00	0.17%	预计业务量上升, 采购数量增加
	韶关铸锻机械设备有限公司	-	0.00%	5,000,000.00	0.08%	预计业务量上升, 采购数量增加
	广州广重重机有限公司	4,543,805.3	0.00%	15,000,000.00	0.50%	预计业务量上升, 采购数量增加
接受劳务	广州应急管理培训中心有限公司	12,773.59	2.94%	100,000.00	25.99%	
	广州欣诚物业管理有限公司	40,642.88	1.27%	100,000.00	0.51%	
	广州广日物流有限公司	6,200.00	0.01%	50,000.00	0.50%	预计业务量上升, 采购数量增加
融资租赁	万宝融资租赁(上海)有限公司	-	0.00%	500,000,000.00	24.50%	预计融资租赁关联交易增加
出售商品	湖南山河科技股份有限公司	314,053.57	0.00%	500,000.00	0.01%	
	湖南华湘精密科技发展有限公司	2,561.95	0.00%	10,000.00	0.00%	
提供劳务	万宝融资租赁(上海)有限公司	557,041.85	0.01%	1,000,000.00	0.01%	
	湖南山河科技股份有限公司	547,032.13	0.01%	1,000,000.00	0.01%	
承租厂房/办公楼	湖南山河科技股份有限公司	207,542.42	0.44%	210,000.00	0.44%	
	广州威谷科技园管理有限公司	96,557.93	0.20%	100,000.00	0.21%	
	广州威谷置业有限公司	114,501.64	0.24%	1,500,000.00	3.15%	
购买固定/无形资产	湖南华湘精密科技发展有限公司	2,366,230.15	0.53%	2,500,000.00	0.44%	
合计		19,428,038.25		555,070,000.00		

二、关联交易方介绍

(一) 主要关联方介绍及关联关系

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、广州国资混改一起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 & 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	控股股东的下属企业
合肥万力轮胎有限公司	有限责任公司 (国有控股)	黄海波	102064 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; 汽车配件批发、零售等	长丰县岗集镇	控股股东的下属企业
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	控股股东的下属企业
广州广重机械有限公司	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	控股股东的下属企业
广州应急管理培训中心有限公司	有限责任公司 (国有独资)	张娟	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	控股股东的下属企业
广州广日物流有限公司	有限责任公司 (国有独资)	刘学辉	1256.7874 万美元	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”)	控股股东的下属企业
广州威谷科技园管理有限公司	有限责任公司 (国有独资)	张海彬	1000 万元人民币	广州工业投资控股集团有限公司	业空间服务; 科技中介服务; 信息技术咨询服务; 招标投标代理服务等	广州市荔湾区花地大道南 657 号	控股股东的下属企业
广州威谷置业有限公司	有限责任公司 (国有独资)	尹里	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	控股股东的下属企业
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	广州工控科技产业发展集团有限公司	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)	控股股东的下属企业
湖南华湘精密科技发展有限公司	有限责任公司	何清华	500 万元人民币	何清华、长沙固湘合创企业管理合伙企业(有限合伙)、周佼	工业机器人、特殊作业机器人、助力机械手的制造等	长沙经济技术开发区漓湘中路 16 号 C 厂房	第二大股东的控股公司

万宝融资租赁（上海）有限公司	有限责任公司	何泽宇	50000 万元人民币	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	控股股东的下属企业
湖南山河科技股份有限公司	有限责任公司	何清华	11399.44 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	第二大股东的控股公司

（二）最近一个会计年度（2022 年度）的主要财务数据

单位：元

关联方名称	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	553,240,062.58	475,874,876.93	367,732,379.66	8,646,745.40	是
合肥万力轮胎有限公司	2,127,704,536.20	717,024,055.36	1,723,781,177.63	1,819,269.53	是
韶关铸锻机械设备有限公司	71,308,196.65	27,330,072.92	109,670,880.47	5,109,433.14	是
广州广重重机有限公司	435,639,025.10	351,505,367.38	52,136,579.86	344,957.02	是
广州应急管理培训中心有限公司	11,314,593.08	9,070,925.40	13,002,413.21	298,892.52	是
广州广日物流有限公司	842,030,372.29	372,935,703.10	1,305,685,628.88	21,587,373.11	是
广州威谷科技园管理有限公司	143,457,368.46	53,125,823.04	32,496,296.64	2,183,603.23	是
广州威谷置业有限公司	2,912,415,043.89	1,523,990,950.02	55,530,406.44	-29,375,518.39	是
广州欣诚物业管理有限公司	18,668,253.71	9,819,827.26	57,334,720.20	425,204.42	是
湖南华湘精密科技发展有限公司	58,757,653.21	-1,789,011.01	20,736,776.52	-6,310,632.40	否
万宝融资租赁（上海）有限公司	579,925,654.07	505,601,180.56	20,301,396.27	6,627,563.77	是
湖南山河科技股份有限公司	216,275,803.16	175,173,595.62	99,660,236.79	12,836,441.90	是

（三）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，具备持续经营和服务的履约能力。

三、关联交易的定价原则

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。

四、关联交易对公司的影响

上述关联交易均为公司及其控制的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，对公司的独立性无影响。

五、独立董事事前认可和独立意见

独立董事事前认可意见：我们事前审阅了本次关联交易预计事项的相关材料，认为本次关联交易事项均为公司与子公司正常经营需要，关联交易的定价均以市场公允价格为依据，遵守公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》提交公司第八届董事会第五次会议审议，关联董事应当回避表决。

独立董事独立意见：经核查，我们认为，本次公司预计与关联方 2023 年度日常关联交易事项，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则；公司董事会在审议上述议案时，关联董事进行了回避表决，审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，作为公司独立董事，根据交易所有关规定，我们同意《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第五次会议决议；
- 2、第八届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司
董事会

二〇二三年四月二十九日