

# 山东豪迈机械科技股份有限公司

## 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。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

2023年12月27日，山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事单既强先生、徐德辉先生、张伟先生、王晓东先生、刘海涛先生进行了回避表决，该议案以4票同意、0票反对、0票弃权的结果获得通过。

上述议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，关联股东张恭运先生、柳胜军先生、单既强先生、张伟先生、王晓东先生、徐德辉先生、刘海涛先生将回避表决。

公司日常关联交易事项主要是向关联人采购原材料、采购产品，向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务，向关联人销售产品、商品等，预计2024年与公司发生关联交易的关联人主要有山东豪迈机械制造有限公司（以下简称“豪迈制造”）、山东豪迈物流有限公司（以下简称“豪迈物流”）、高密同创气门芯有限公司（以下简称“同创气门芯”）、高密豪迈医院有限公司（以下简称“豪迈医院”）、山东豪泉软件技术有限公司（以下简称“豪泉技术”）、山东豪迈精锻科技有限公司（以下简称“精锻科技”）、山东豪迈气门嘴有限公司（以下简称“豪迈气门嘴”）、山东友泉新材料有限公司（以下简称“友泉新材料”）、山东豪钢机械科技有限公司（以下简称“豪钢机械”）、山东豪迈国际贸易有限公司（以下简称“豪迈国际贸易”），关联交易预计总金额不超过179,800.00万元，2023年1-11月份同类交易实际发生总金额114,513.20万元。

#### （二）2024年度日常关联交易预计类别和金额

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	2024年度预计金额	2023年1-11月份已发生金额	2022年发生额
向关联人	山东豪迈机械制造有限公司	铸件等	市场定价	80,000.00	59,754.12	86,337.20

销售产品、商品	山东豪迈机械制造有限公司	水电费	市场定价	1,100.00	696.45	575.23
	山东豪迈机械制造有限公司	设备	市场定价	8,000.00	4,638.58	9,057.89
	山东豪迈国际贸易有限公司	销售产品	市场定价	17,000.00	14.88	0.00
	小计			<b>106,100.00</b>	<b>65,104.03</b>	<b>95,970.32</b>
向关联人提供劳务	山东豪迈机械制造有限公司	加工费等	市场定价	3,000.00	2,655.64	1,742.78
	小计			<b>3,000.00</b>	<b>2,655.64</b>	<b>1,742.78</b>
向关联人采购原材料	高密同创气门芯有限公司	气孔套等	市场定价	1,700.00	1,276.12	1,823.86
	山东豪迈气门嘴有限公司	气孔套等	市场定价	700.00	416.06	275.04
	山东豪迈机械制造有限公司	焊接件等	市场定价	27,000.00	15,342.99	23,108.78
	山东友泉新材料有限公司	涂料等	市场定价	1,000.00	644.22	160.22
	山东豪钢机械科技有限公司	毛坯件等	市场定价	1,000.00	595.70	40.83
	山东豪迈精锻科技有限公司	导向条等	市场定价	300.00	212.96	195.72
	小计			<b>31,700.00</b>	<b>18,488.05</b>	<b>25,604.45</b>
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	1,200.00	205.98	1,555.53
	山东豪泉软件技术有限公司	软件等	市场定价	1,000.00	621.58	837.20
	小计			<b>2,200.00</b>	<b>827.56</b>	<b>2,392.73</b>
接受关联人提供的劳务	高密豪迈医院有限公司	体检费等	市场定价	600.00	417.32	458.87
	山东豪迈物流有限公司	物流运输费	市场定价	1,200.00	846.97	1,117.87
	山东豪迈机械制造有限公司	加工费等	市场定价	35,000.00	26,173.63	25,910.87
	小计			<b>36,800.00</b>	<b>27,437.92</b>	<b>27,487.61</b>

### (三) 2023年1-11月份日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023年1-11月份已发生金额	2023年度预计金额
接受关联人提供的劳务	豪迈集团股份有限公司其他控股子公司及具有重大影响的公司	劳务、服务费	593.59	0.00
	山东豪迈机械制造有限公司	加工费等	26,173.63	45,000.00
	高密豪迈医院有限公司	体检费等	417.32	550.00
	山东豪迈物流有限公司	物流运输费	846.97	1,200.00
	小计			<b>28,031.51</b>
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	205.98	2,300.00
	山东豪泉软件技术有限公司	软件等	621.58	800.00
	小计			<b>827.56</b>
向关联人采购燃料和动力	山东豪迈机械制造有限公司	水电费等	7.49	0.00
	豪迈集团股份有限公司其他控股子公司及具有重大影响的公司	天然气	0.70	0.00
	小计			<b>8.19</b>
向关联人采购原材料	高密同创气门芯有限公司	气孔套等	1,276.12	2,000.00
	豪迈集团股份有限公司其他控股子公司及具有重大影响的公司	原材料	33.37	0.00
	山东豪迈机械制造有限公司	焊接件等	15,342.99	25,000.00

	山东豪迈气门嘴有限公司	气孔套等	416.06	800.00
	山东豪迈重工有限公司	焊接件等	62.38	1,000.00
	山东荣泰感应科技有限公司	电炉等	329.34	500.00
	山东豪钢机械科技有限公司	毛坯件等	595.70	900.00
	山东友泉新材料有限公司	涂料等	644.22	800.00
	山东豪迈精锻科技有限公司	导向条等	212.96	300.00
	<b>小计</b>		<b>18,913.14</b>	<b>31,300.00</b>
向关联人租入资产	山东豪迈机械制造有限公司	租赁费	27.74	0.00
	豪迈集团股份有限公司其他控股子公司及具有重大影响的公司	租赁费	7.50	0.00
	<b>小计</b>		<b>35.24</b>	<b>0.00</b>
向关联人提供劳务	豪迈集团股份有限公司其他控股子公司及具有重大影响的公司	加工费等	170.47	0.00
	山东豪迈机械制造有限公司	加工费等	2,655.64	3,000.00
	<b>小计</b>		<b>2,826.11</b>	<b>3,000.00</b>
向关联人销售产品、商品	山东豪迈机械制造有限公司	铸件等	59,754.12	90,000.00
	山东豪迈机械制造有限公司	设备	4,638.58	19,000.00
	山东豪迈机械制造有限公司	水电费	696.45	900.00
	豪迈集团股份有限公司其他控股子公司及具有重大影响的公司	设备	72.57	0.00
	山东豪迈精密机械有限公司	设备	859.94	1,500.00
	豪迈集团股份有限公司其他控股子公司及具有重大影响的公司	天然气	102.73	0.00
	<b>小计</b>		<b>66,124.39</b>	<b>111,400.00</b>
向关联人销售原材料	豪迈集团股份有限公司其他控股子公司及具有重大影响的公司	原材料	71.21	0.00
	<b>小计</b>		<b>71.21</b>	<b>0.00</b>
向关联人租出资产	山东豪迈机械制造有限公司	租赁费	14.07	0.00
	豪迈集团股份有限公司其他控股子公司及具有重大影响的公司	租赁费及水电费	417.70	0.00
	<b>小计</b>		<b>431.77</b>	<b>0.00</b>

注：1. “2023年1-11月份已发生金额”为初步统计数据，未经审计。

2. 豪迈集团股份有限公司其他控股子公司，是指除表中单独列示以外的豪迈集团股份有限公司持股比例超过50%以上的子公司；豪迈集团股份有限公司其他具有重大影响的公司，是指除表中单独列示以外的豪迈集团股份有限公司持股比例不超过50%但是能对其实施重大影响的公司。

3. 因与本公司发生日常关联交易的关联人数量较多，公司将与单一关联人发生交易金额在300万元以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%的情况进行了单独列示；公司与其他关联人发生的交易，根据实际情况将部分金额比较小的以同一实际控制人为口径进行合并列示。

4. “2023年度预计金额”披露日期及索引：

公司于2022年12月21日和2023年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-046）、《关于调增2023年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-043）。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （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：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；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。（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2022年12月31日，豪迈制造总资产为652,167.98万元，净资产为257,890.85万元，2022年度实现主营业务收入436,086.16万元，净利润90,993.82万元（以上数据未经审计）。

截至2023年9月30日，豪迈制造总资产为860,616.32万元，净资产为339,707.07万元。（以上数据未经审计）。

## **2. 山东豪迈物流有限公司**

法定代表人：张宁

注册资本：300.00万人民币

主营业务：货物专用运输（集装箱）、普通货物运输、大件货物运输（不含危险品运输）。（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：山东省潍坊市高密市朝阳街道花园街1399号

截至 2022 年 12 月 31 日，豪迈物流总资产为 839.06 万元，净资产为 615.92 万元，2022 年度实现主营业务收入 1,402.45 万元，净利润 119.63 万元（以上数据未经审计）。

截至 2023 年 9 月 30 日，豪迈物流总资产为 1,410.20 万元，净资产为 850.62 万元（以上数据未经审计）。

### 3. 高密豪迈医院有限公司

法定代表人：薛宗东

注册资本：500.00万人民币

主营业务：许可项目：第三类医疗器械经营；消毒器械销售；医疗服务；依托实体医院的互联网医院服务；医疗美容服务；母婴保健技术服务。（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）一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；养老服务；护理机构服务（不含医疗服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；以自有资金从事投资活动；医院管理。（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：山东省潍坊市高密经济开发区康成大街5655号豪迈产业园D区

截至 2022 年 12 月 31 日，豪迈医院总资产为 4,065.12 万元，净资产为 3,833.54 万元，2022 年度实现主营业务收入 3,472.29 万元，净利润 454.36 万元（以上数据未经审计）。

截至 2023 年 9 月 30 日，豪迈医院总资产为 1,259.63 万元，净资产为 1,035.91 万元（以上数据未经审计）。

### 4. 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2022年12月31日,豪泉技术总资产为1,217.00万元,净资产为435.44万元,2022年度实现主营业务收入1,331.89万元,净利润24.12万元(以上数据未经审计)。

截至2023年9月30日,豪泉技术总资产为3,081.65万元,净资产为707.92万元(以上数据未经审计)。

## 5. 山东豪迈国际贸易有限公司

法定代表人:闫俊吉

注册资本:300.00万元人民币

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2023年9月30日,豪迈国际贸易总资产为378.56万元,净资产为200.30万元。(以上数据未经审计)。

## 6. 山东友泉新材料有限公司

法定代表人:焦玉坤

注册资本:15000.00万人民币

主营业务:一般项目:涂料制造(不含危险化学品);涂料销售(不含危险化学品);防腐材料销售;喷涂加工;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);专用化学产品销售(不含危险化学品);合成材料销售;喷枪及类似器具销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国内贸易代理;销售代理;工程塑料及合成树脂销售;新型催化材料及助剂销售;新材料技术推广服务;合成材料制造(不含危险化学品);表面功能材料销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理。(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:危险化学品生产。(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)

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姜庄镇旗台路3088号

截至2022年12月31日，友泉新材料总资产为26,015.96万元，净资产为11,548.92万元，2022年度实现主营业务收入5,114.77万元，净利润-1,818.97万元（以上数据未经审计）。

截至2023年9月30日，友泉新材料总资产为31,819.81万元，净资产为10,642.22万元（以上数据未经审计）。

## 7. 山东豪迈精锻科技有限公司

法定代表人：邱宪路

注册资本：1000.00万人民币

主营业务：精密锻件、智能锻造装备的研发、制造与销售；机械工程配套及安装；有色金属及合金锻压；机械加工；热处理；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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凤翔街1872号

截至2022年12月31日，精锻科技总资产为3,974.54万元，净资产为534.24万元，2022年度实现主营业务收入3,211.35万元，净利润-334.23万元（以上数据未经审计）。

截至2023年9月30日，精锻科技总资产为3,525.49万元，净资产为10.12万元（以上数据未经审计）。

## 8. 高密同创气门芯有限公司

法定代表人：李健

注册资本：3500.00万人民币

主营业务：生产销售气门嘴、气门芯；生产水果醋、油灯、香花包、装饰盐、装饰油（以上不含食品）；机械加工；与本企业产品相关的货物进出口贸易。上述经营范围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：山东省潍坊市高密市醴泉街道凤凰大街（西）1908号

截至2022年12月31日，同创气门芯总资产为11,961.05万元，净资产为6,961.54万元，

2022 年度实现主营业务收入 13,354.32 万元，净利润 1,262.54 万元（以上数据未经审计）。

截至 2023 年 9 月 30 日，同创气门芯总资产为 12,137.96 万元，净资产为 8,055.08 万元（以上数据未经审计）。

## 9. 山东豪迈气门嘴有限公司

法定代表人：王玲

注册资本：7000.00 万人民币

主营业务：生产销售气门嘴、气门芯、橡胶制品，加工制造与气门嘴和气门芯产品相关的机械设备；本企业产品进出口业务。上述经营范围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：山东省潍坊市高密市豪迈路3008号（密水科技工业园内）

截至 2022 年 12 月 31 日，豪迈气门嘴总资产为 18,384.28 万元，净资产为 9,859.32 万元，2022 年度实现主营业务收入 22,619.38 万元，净利润 780.41 万元（以上数据未经审计）。

截至 2023 年 9 月 30 日，豪迈气门嘴总资产为 17,533.20 万元，净资产为 11,406.80 万元（以上数据未经审计）。

## 10. 山东豪钢机械科技有限公司

法定代表人：冯立强

注册资本：5000.00 万元人民币

主营业务：许可项目：特种设备制造。（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）；数控机床制造；高速精密齿轮传动装置销售；金属结构制造；电子专用设备制造；电子元器件制造；金属成形机床制造；有色金属铸造；密封件制造；阀门和旋塞研发；金属结构销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；轴承、齿轮和传动部件制造；船用配套设备制造；黑色金属铸造；金属链条及其他金属制品制造；机械设备研发；阀门和旋塞销售；机械设备销售；高速精密重载轴承销售；特种设备销售；轴承、齿轮和传动部件销售；高品质特种钢铁材料销售；数控机床销售；钢、铁冶炼；喷涂加工；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姜庄镇镇府街145号

截至2022年12月31日，豪钢机械总资产为8,542.67万元，净资产为2,991.40万元，2022年度实现主营业务收入11,404.96万元，净利润-647.67万元（以上数据未经审计）。

截至2023年9月30日，豪钢机械总资产为8,488.77万元，净资产为2,526.43万元。（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”）83.23%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83.23%的股权，豪迈集团持有豪迈物流100.00%的股权，张恭运先生为豪迈物流实际控制人。豪迈物流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，豪迈物流与本公司存在关联关系。

3. 张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有豪迈医院100.00%的股权，张恭运先生为豪迈医院实际控制人。豪迈医院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，豪迈医院与本公司存在关联关系。

4. 张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有豪泉技术100.00%的股权，张恭运先生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，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，豪泉技术与本公司存在关联关系。

5. 张恭运先生持有豪迈集团83.23%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。

6. 张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有山东豪迈化学有限公司100%的股权，山东豪迈化学有限公司持有友泉新材料100.00%的股权，张恭运先生为友泉新材料实际控制人。友泉新材料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，友泉新材料与本公司存在关联关系。

7. 张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有山东荣泰感应科技有限公司70%

的股权，山东荣泰感应科技有限公司持有精锻科技 100.00%的股权，张恭运先生为精锻科技实际控制人。精锻科技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，精锻科技与本公司存在关联关系。

8. 张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有同创气门芯32.03%的股权，对同创气门芯具有重大影响，结合实质重于形式的原则，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，同创气门芯与本公司存在关联关系。

9. 张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有豪迈气门嘴32.44%的股权，对豪迈气门嘴具有重大影响，结合实质重于形式的原则，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，豪迈气门嘴与本公司存在关联关系。

10. 公司董事徐德辉先生同时担任豪钢机械董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，豪钢机械与本公司存在关联关系。

### **（三）履约能力分析：**

上述关联方均是依法存续、生产经营情况正常，且财务状况和历史履约记录良好，具备良好的履约能力，履约存在的风险较低。

## **三、关联交易主要内容**

### **（一）关联交易的定价政策及定价依据**

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。

### **（二）关联交易协议签署情况**

《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》经公司股东大会审议通过后，公司将与上述关联方签署 2024 年度日常关联交易相关的协议，相关协议自双方盖章之日起生效，有效期至 2024 年 12 月 31 日止。

#### 四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方进行交易是基于日常生产经营需要，有助于公司为客户提供更好的产品和服务，有利于公司生产、销售活动的稳定，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、独立董事专门会议审议意见

董事会审议《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》前，该议案已经独立董事专门会议审议并全票通过，全体独立董事认为：公司 2024 年度拟与关联方发生的日常关联交易为基于双方业务特点和生产经营需要开展的正常、合法的交易行为，遵循了公平、公正、合理的原则，且不影响公司运营的独立性。上述关联交易能够充分利用各方的资源和优势，有利于公司的持续发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东利益的情况。我们同意公司本次关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议。

#### 六、备查文件

1. 第六届董事会第五次会议决议；
2. 第六届监事会第五次会议决议；
3. 独立董事专门会议审议意见。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月二十七日