

证券代码：832017

证券简称：中兴机械

主办券商：财达证券

**石家庄中兴机械制造股份有限公司**  
**关于新增 2022 年日常性关联交易的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、 日常性关联交易预计情况

#### （一） 预计情况

石家庄中兴机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 16 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易议案》，并提交 2022 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-002）。

因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	接受劳务：公司接受石家庄中兴冲剪机床制造有限责任公司提供轮胎装卸、产品打包、包装货架制备等劳务服务	0	0	560,000	560,000	0	本年度内预计产生的新业务
出售产品、商品、提供劳务							

委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其产品、商品							
其他	1、资金往来： 与石家庄华宝机械制造有限公司的资金往来，用于支付石家庄市内职工的五险一金费用； 2、设备采购： 向上海镡弘机械制造有限公司和上海兴浦实业发展有限公司购买机械设备； 3、电费：公司收取河北中兴马斯卡农业机械科技有限公司运营中产生电费。	4,750,000	310,788.93	10,250,000	15,000,000	1,386,111.2	向上海镡弘机械制造有限公司和上海兴浦实业发展有限公司购买机械设备金额增加导致
合计	-	4,750,000	310,788.93	10,810,000	15,560,000	1,386,111.2	

## （二）基本情况

河北中兴马斯卡农业机械科技有限公司是持有本公司 5%以上股份的股东崔平控制的企业；

石家庄中兴冲剪机床制造有限责任公司为公司的联营公司；

石家庄华宝机械制造有限公司为公司共同股东控制的企业；

上海镡弘机械制造有限公司实际控制人赵雯为张兴元配偶，持有上海镡弘 90%的股份，张兴元为持有本公司 5%以上股份股东；

上海兴浦实业发展有限公司实际控制人赵雯为张兴元配偶，持有上海兴浦 100%的股份，张兴元为持有本公司 5%以上股份股东。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2022 年 11 月 17 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于预计公司 2022 年度新增日常性关联交易议案》议案。

（1）公司购买上海镡弘机械制造有限公司机械设备，2022 年新增预计发生金额 500 万元（调整后 2022 年度预计发生金额 800 万元）。

（2）公司购买上海兴浦实业发展有限公司机械设备，2022 年新增预计发生金额 500 万元。

（3）公司接受石家庄中兴冲剪机床制造有限责任公司提供轮胎装卸、产品打包、包装货架制备等劳务服务，2022 年新增预计发生金额 56 万元。

（4）与石家庄华宝机械制造有限公司的资金往来，用于支付石家庄市内职工的五险一金费用，2022 年新增预计发生金额 25 万元（调整后 2022 年度预计发生金额 50 万元）。

本议案无关联董事不足三人，无法形成有效表决，根据《石家庄中兴机械制造股份有限公司关联交易管理制度》第十七条的规定，将其提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价政策和定价依据

上述关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则，且交易价格以市场公允价为依据，不存在损害公司及其股东利益的情形。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

以上关联交易为公司 2022 年度新增预计关联交易事项，协议的具体内容将以公司与关联方在交易发生时签订的协议为准。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

##### （一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，设备采购和资金往来是公司业务发展生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，是合理、必要的。不存在损害公司和其他股东利益的情形。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

#### 六、 备查文件目录

《石家庄中兴机械制造股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

石家庄中兴机械制造股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 18 日