

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

## 关于预计 2023 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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	(2022) 年与关联方实际发生金额	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。	5,600,000	0	业务发展需要
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：向上海锠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	17,991,000	4,221,560.24	业务发展需要，新增租赁费和技术服务费

	中兴马斯卡农业机械科技有限公司运营中产生的电费。 4、房租：公司收取河北中兴马斯卡农业机械科技有限公司和上海兴浦实业发展有限公司房屋租金。 5、技术服务费：向上海筌浦技术开发有限公司和上海筌泷技术开发有限公司支付技术服务费。			
合计	-			-

## （二）基本情况

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；

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。

上海筌浦技术开发有限公司和上海筌泷技术开发有限公司的实际控制人为上海兴浦实业发展有限公司持有上述两家企业 90%的股份，上海兴浦实业发展有限公司为公司关联企业。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023 年 3 月 15 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易》议案。

（1）公司拟购买上海镡弘机械制造有限公司机械设备，2023 年预计发生金额 45 万元。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(2) 公司拟购买上海兴浦实业发展有限公司机械设备，2023 年预计发生金额 1500 万元。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(3) 公司收取河北中兴马斯卡农业机械科技有限公司房租及电费，2023 年预计发生金额 53 万元。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：董事崔平因与本议案存在关联关系而回避本议案的表决。

(4) 公司拟与上海筌浦技术开发有限公司签署技术服务协议，2023 年预计发生金额 60 万元。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(5) 公司拟与上海筌泷技术开发有限公司签署技术服务协议，2023 年预计发生金额 60 万元。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(6) 公司收取上海兴浦实业发展有限公司房租，2023 年预计发生金额 1.1 万元。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(7) 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，预计发生额 80 万元。

该事项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 2023 年第一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，一致同意将此事项提交 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

(8) 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，2023 年预计发生金额 560 万元。

该事项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 2023 年第一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，一致同意将此事项提交 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

(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

公司与关联方的上述关联交易基于真实自有业务的需要，其定价根据市场定价为原则，双方协商定价，关联交易价格公允，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展需要签署相关协议，确定相关交易的成交金额、支付方式、支付期限等。

### 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，设备采购和费用支付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不利影响。

### 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十一次会议决议》

石家庄中兴机械制造股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 16 日