

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 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

石家庄中兴机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 15 日召开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》，并提交 2023 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 16 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 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

公司因业务发展需要，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							
出售产品、商品、提供劳务	出售产品：公司向石家庄中兴冲剪机床制造有限责任公司出售钢圈。	0	0	7,000,000	7,000,000	0	2023 年新增业务
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、设备采购： 向河北中兴 马斯卡农业 机械科技有 限公司购买 机械设备； 2、场地租赁 费：公司向 石家庄中兴 冲剪机床制 造有限责任 公司收取场 地租赁费及 电费。 3、物品采购： 公司向石家 庄中兴冲剪 机床制造有 限责任公司 购买包装货 架等。	0	0	26,600,000	26,600,000	0	2023 年新增业 务
合计	-	0	0	33,600,000	33,600,000	0	

## （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；

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 17 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于预计公司 2023 年度新增日常性关联交易议案》。

（1）公司购买河北中兴马斯卡农业机械科技有限公司机械设备，2023 年新增预计发

生金额 2000 万元。

(2) 公司向石家庄中兴冲剪机床制造有限责任公司出售钢圈，2022 年新增预计发生金额 700 万元。

(3) 公司向石家庄中兴冲剪机床制造有限责任公司收取场地租赁费及电费，2022 年新增预计发生金额 60 万元。

(4) 公司向石家庄中兴冲剪机床制造有限责任公司购买包装货架等，2022 年新增预计发生金额 600 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，一致同意将其提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

(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

公司与关联方的上述关联交易基于真实自有业务的需要，其定价以市场定价为原则，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

以上关联交易为公司 2023 年度新增预计关联交易事项，在预计范围内，由公司经营管理层根据业务开展需要签署相关协议，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，销售商品及采购设备等事项是公司业务发展的正常所需，有利于公司整体持续、健康、稳定的发展，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不存在重大不利影响。

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十二次会议决议》

石家庄中兴机械制造股份有限公司

董事会

2023年4月18日