

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 2024 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 2024 年发生金额	2023 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。	500,000	239,470.9	
出售产品、商品、提供劳务	出售商品：向上海兴浦实业发展有限公司出售设备组件。	3,500,000	2,353,599.97	
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方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：向上海镨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；	28,490,000	12,556,423.65	2024 年新增业务

	<p>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的电费。</p> <p>4、房租：公司收取河北中兴马斯卡农业机械科技有限公司的房屋租金。</p> <p>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。</p> <p>6、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；</p>			
合计	-	32,490,000.00	15,149,494.52	-

（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控股子公司；

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实际控制人为张兴元，持有上海筌浦 90%的股份，张兴元为持有本公司 5%以上股份股东。

上海筌泷技术开发有限公司控股股东为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，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

2024年3月21日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于预计公司2024年度日常性关联交易》议案。

（1）公司拟购买上海镨弘机械制造有限公司机械设备，2024年预计发生金额173万元。

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，2024年预计发生金额2000万元。

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，2024年预计发生金额55万元。

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，2024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，2024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）公司向上海兴浦实业发展有限公司出售设备配件、组件等，2024年预计发生金额350万元。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（7）公司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1万元。

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2024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2024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，2024 年预计发生金额 50 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 2024 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 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

(9) 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，2024 年新增预计发生金额 500 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。

(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。

(二) 交易定价的公允性

在预计的 2024 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。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

以上关联交易为公司 2024 年度预计日常关联交易事项，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，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十六次会议决议》

石家庄中兴机械制造股份有限公司

董事会

2024年3月22日