

证券代码：874316

证券简称：海推股份

主办券商：天风证券

济宁海推重工机械股份有限公司

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	购买材料	22,000,000	18,635,979.43	根据需求和业务开展情况作较为充分的预计，，预计金额存在不确定性。
出售产品、商品、提供劳务				
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				
合计	-	22,000,000	18,635,979.43	-

（二）基本情况

关联法人及其他经济组织

名称：济宁诗鸿奥工程机械设备有限公司

注册地址：山东省济宁市济宁经济开发区瑞祥路与嘉合路交汇处北 100 米路东(济宁天泰装饰有限公司院内)

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：吴鸿运

注册资本：1000（万元）

经营范围：建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；物料搬运装备销售；建筑工程用机械销售；机械零件、零部件加工；机械设备销售；机械电气设备制造；建筑工程用机械制造；普通机械设备安装服务；汽车零配件零售。（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）

关联关系：刘鑫（为本公司股东、监事会主席刘建勋侄子）持股 20%并任诗鸿奥监事、吴鸿运（为本公司股东、董事李建国外甥）持股 78%并任诗鸿奥执行董事兼经理。

交易内容：2024 年公司拟向关联方济宁诗鸿奥工程机械设备有限公司采购主机架、燃油箱、地板架、底护板等配件产品及服务累计不超过 2200 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 15 日，公司第一届董事会第五次会议审议通过了本事项。关联董事李建国、刘建勋回避表决，决议表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 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） 定价依据

双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，符合市场价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易是公司关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允、合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在公司 2024 年度日常关联交易计划范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

首先，由于济宁诗鸿奥工程机械设备有限公司与海推股份同处于济宁市，运输成本显著降低，因此公司通过采购关联方诗鸿奥提供的配件产品，采购配件价格较原同类配件供应商配件价格略低，能够节约公司采购成本；其次，关联方诗鸿奥拥有工程机械加工所需的机加工工具，如车床、切割、焊接、抛丸、喷漆等各类加工工具，能够根据定制化的产品需求，满足公司对特殊机型、特殊工况的配件设计开发及改制，沟通半径更短，便于海推股份更好的推进定制化产品服务，提高定制产品相应速度，提升产品及服务的市场竞争力；最后，公司采购的主机架、地板架、底护板等结构件产品，系推土机产品的重要零部件，公司为保证产品的供应效率，增加公司采购零部件议价能力，降低主要零部件产品供应商集中的风险，选择增加诗鸿奥为公司零部件供应商。因此，公司与诗鸿奥的关联交易具有必要性及合理性，对公司提高生产效率，降低产品成本具有重要意义。

六、 备查文件目录

《济宁海推重工机械股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

济宁海推重工机械股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 15 日