

证券代码：873279

证券简称：海纳科技

主办券商：中泰证券

山东海纳智能装备科技股份有限公司

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	以市场价格采购商品、接受劳务	500,000,000.00	121,630,207.77	预计 2024 年度公司业务发展的需要
出售产品、商品、提供劳务	以市场价格销售商品、提供劳务	700,000,000.00	355,432,006.59	预计 2024 年度公司业务发展的需要
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	-	1,200,000,000.00	477,062,214.36	-

(二) 基本情况

(1) 法人及其他经济组织

名称：济宁能源发展集团有限公司

住所：济宁市崇文大道 2299 号

注册地址：济宁市崇文大道 2299

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人（如适用）：张广宇

实际控制人：济宁市国资委

注册资本：550000 万元

主营业务：以自有资金对外投资；股权投资；煤炭批发经营；煤化工产品（不含危化品）、建材（不含木材）、工矿配件、通用机械设备、环保设备、塑料制品的销售；资产租赁。煤矿特种行业操作人员培训、煤矿筹建、煤炭洗选、煤炭开采（以上限分公司凭资质经营）；房屋、机械设备租赁；发电、购售电业务；货物仓储、装卸（不含危化品）；普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联方关系：济宁矿业集团有限公司为本公司的控股股东，济宁矿业集团有限公司是济宁能源发展集团有限公司控股子公司。

（2）法人及其他经济组织

名称：山东矿机集团股份有限公司

住所：昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园

注册地址：昌乐县经济开发区大沂路北段

企业类型：股份有限公司（上市）

法定代表人（如适用）：赵华涛

实际控制人：赵笃学

注册资本：178279.3836 万元

主营业务：煤矿机械、通用机械、圆环链条、五金索具、轻小型起重运输设备、建材机械、新型建材、水泥制品钢模生产、销售及维修（有效期限以许可证为准）。相关货物及技术进出口业务；采矿技术服务；设备租赁及相关技术服务；设备安装、煤炭销售；激光加工成套设备、工业机器人成套设备生产及销售；表面复合材料制备及激光加工服务；铝棒、工业型材、建筑型材销售；防爆电器、仪器仪表的生产制造及销售、计算机通讯及软件服务。（国家法律法规禁止项目除外，需经许可经营的，须凭许可证生产经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联方关系：山东矿机集团股份有限公司是本公司参股股东，持有公司 24.32%的股份。

(3) 法人及其他经济组织

名称：杭州安永环保科技有限公司

住所：浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区桥南区块鸿兴路 117 号

注册地址：浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区桥南区块鸿兴路 117 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人（如适用）：赵华涛

实际控制人：李孝良

注册资本：2,222.2224 万元

主营业务：生产、销售：节能环保设备、分离机械设备、蒸发浓缩设备；环保工程及机电设备安装；环保技术服务及软件开发；从事货物及技术的进出口业务**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联方关系：杭州安永环保科技有限公司是本公司参股股东，持有公司 9.46%的股份。

(4) 法人及其他经济组织

名称：天津美腾科技股份有限公司

住所：天津市滨海新区中新生态城中滨大道以南生态建设公寓 8 号楼 1 层 137 房间

注册地址：天津市滨海新区中新生态城中滨大道以南生态建设公寓 8 号楼 1 层 137 房间

企业类型：股份有限公司(上市)

法定代表人（如适用）：李太友

实际控制人：李太友

注册资本：8,843 万元

主营业务：矿业设备、环保设备、机电产品、工业自动化系统装置、信息管理系统、人工智能产品及配件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、制造、销售、安装、调试、维修；机械设备租赁；计量器具批发兼零售；货物及技术进出口（国家法律法规禁止的除外）；企业管理及信息咨询服务；地基与基础工程、土石方工程、建筑装饰装修工程、钢结构工程、环保工程的设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联方关系：天津美腾科技股份有限公司是本公司参股股东，持有公司 9.46%的股份。

2、预计的关联交易情况

（1）根据本公司业务发展情况，对关联方济宁能源发展集团有限公司及其控股子公司、参股公司预计 2024 年度日常性关联交易金额具体情况如下：

以市场价格采购商品、接受劳务，预计交易金额不超过 20,000.00 万元；

以市场价格销售商品、提供劳务，预计交易金额不超过 50,000.00 万元。

（2）根据本公司业务发展情况，对关联方山东矿机集团股份有限公司及其控股子公司、参股公司预计 2024 年度日常性关联交易金额具体情况如下：

以市场价格采购商品、接受劳务，预计交易金额不超过 20,000.00 万元；

以市场价格销售商品、提供劳务，预计交易金额不超过 10,000.00 万元。

（3）根据本公司业务发展情况，对关联方杭州安永环保科技有限公司及其控股子公司、参股公司预计 2024 年度日常性关联交易金额具体情况如下：

以市场价格采购商品、接受劳务，预计交易金额不超过 5,000.00 万元；

以市场价格销售商品、提供劳务，预计交易金额不超过 5,000.00 万元。

（4）根据本公司业务发展情况，对关联方天津美腾科技股份有限公司及其控股子公司、参股公司预计 2024 年度日常性关联交易金额具体情况如下：

以市场价格采购商品、接受劳务，预计交易金额不超过 5,000.00 万元；

以市场价格销售商品、提供劳务，预计交易金额不超过 5,000.00 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

1、2024 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过《关于预计公司与关联方济宁能源发展集团有限公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，表决结果为： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事胡景、仇晓光回避表决。

2、2024 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过《关于预计公司与关联方山东矿机集团股份有限公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，表决结果为： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事肖云照、邢利民回避表决。

3、2024 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过《关于预计公司与关联方杭州安永环保科技有限公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，表决结果为： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、2024 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过《关于预计公司与关联方天津美腾科技股份有限公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（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

（一）定价政策和定价依据

1、购买商品及接受劳务。

根据平等、公平的原则，由交易各方按照市场价格确定，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、销售商品及提供劳务。

根据平等、公平的原则，由交易各方按照市场价格确定，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

根据平等、公平的原则，由交易各方按照市场价格确定，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次是对 2024 年度可能发生的关联交易预计，尚未与关联方达成正式协议，具体交易协议及内容以关联交易实际发生时双方签署的交易合同约定为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易均为公司正常业务，是合理的、必要的，不会对公司生产经营造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益，并且已按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》等相关规定履行了相关的决策程序，没有损害公司和其他股东的行为。

六、 备查文件目录

《山东海纳智能装备科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告》

山东海纳智能装备科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日