

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补充确认关联交易及整改完成公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

公司于2023年11月20日完成对山东盛源控股有限公司持有的济宁落陵春辉机械制造有限公司（以下简称“春辉机械”）51.8325%（四舍五入）的股权的收购，山东盛源控股有限公司为公司的控股股东济宁矿业集团有限公司的控股股东济宁能源发展集团有限公司（以下简称“济能发集团”）的子公司，此次收购构成同一控制下企业合并。

因济能发集团资金管控要求，春辉机械的资金需上划至济能发集团集中管理。具体情况如下，下表中所列数据均包含本金和利息：

#### 1、收购完成前：

2023年1月1日-2023年11月20日：

单位：元

关联方	2023年1月1日余额	上划集团	下拨公司	2023年11月20日余额
济能发集团	10,626,974.13	102,808,667.77	111,061,546.17	2,374,095.73

#### 2、收购完成后：

（1）2023年11月21日-2023年12月31日

单位：元

关联方	2023年11月21日余额	上划集团	下拨公司	2023年12月31日余额
济能发集团	2,374,095.73	5,761,834.32	3,567,381.71	4,568,548.34

(2) 2024年1月1日-2024年4月18日

单位：元

关联方	2024年1月1日	上划集团	下拨公司	2024年4月18日
济能发集团	4,568,548.34	9,405,436.82	13,973,985.16	0.00

截至2024年4月18日，上划集团的本金及利息已全部收回，对公司的影响已消除。公司以后资金保持独立核算，不再上划济能发集团。

## (二) 表决和审议情况

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审议通过了《关于补充确认关联交易及整改完成的议案》，关联董事仇晓光、胡景回避表决。

山东海纳智能装备科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于补充确认关联交易及整改完成的议案》，关联监事马法同回避表决。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

## (三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方基本情况

### 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 号

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)

法定代表人：张广宇

控股股东：济宁市国资委

实际控制人：济宁市国资委

关联关系：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。

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

以上资金占用按照活期年利率 0.2% 计息。

#### （二）交易定价的公允性

按照活期年利率 0.2% 计息，每日余额\*0.2%后累加，每月 20 日记息一次。

### 四、交易协议的主要内容

上述资金占用未签署相关协议。

### 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次关联交易的目的

针对财务内控不规范的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号——关联交易》要求对该类事项进行整改并完整披露，保证公司内部控制的有效性及其财务数据的准确性。

#### （二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方发生的关联交易事项已清理完毕，对公司经营的不利影响已消除，该事项也不构成对关联方的重大依赖。

#### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

发生上述关联交易的原因主要系公司及相关主体对信息披露规则等相关规范的要求不够了解，未损害公司利益和股东利益，不会对公司的财务状况和经营成果带来负面影响。公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员将深入学习并严格执行相关法律法规及其他规则制度，进一步提高规范操作和公司治理水平，确保公司合规经营，杜绝此类违规情形再次发生。

## 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》

《山东海纳智能装备科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》

山东海纳智能装备科技股份有限公司补充确认

董事会

2024年4月19日