

证券代码：874328

证券简称：唯实重工

主办券商：民生证券

唯实重工股份有限公司

关于补充确认关联方及追认关联交易的公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

山西智信通科技有限公司（以下简称“智信通公司”）系本公司的客户，公司主要向其提供整机与配件销售、设备租赁服务。2024年1-11月，双方不含税交易金额为15,041,139.34元。鉴于：（1）2024年，公司共有15名业务人员离职后入职到智信通公司，成为智信通公司从事租赁与维保业务的主要人员。（2）智信通公司的实际控制人张雁扬先生为公司股东徐州晨鼎企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“徐州晨鼎”）合伙人孙菊清女士的配偶；徐州晨鼎持有公司8.10%股份，孙菊清女士持有徐州晨鼎28.36%出资份额。公司基于实质重于形式的原则，补充确认智信通公司为关联方并追认关联交易如下：

单位：元

关联方	交易类型	2023年度交易金额（不含税）	2024年1-11月交易金额（不含税）
智信通公司	销售商品、提供租赁服务	299,999.14	15,041,139.34

因公司经营需要，公司与智信通公司此类关联交易还将发生，预计2024年12月将发生关联交易不含税金额20万元。

(二) 表决和审议情况

公司于2024年12月18日召开第一届董事会第十二次会议，会议以5票通过，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于补充确认关联方及追认关联交易的议案》。

根据公司章程、挂牌公司治理规则相关规定，无需提交股东大会审议。

（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：山西智信通科技有限公司

住所：山西省太原市迎泽区柳巷街道柳巷南路99号柳南商贸B座2211、2209、2207（太原卓尔商务秘书有限公司91号）集群登记

注册地址：山西省太原市迎泽区柳巷街道柳巷南路99号柳南商贸B座2211、2209、2207（太原卓尔商务秘书有限公司91号）集群登记

注册资本：人民币1000万元

主营业务：网络技术服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；计算机系统服务；互联网数据服务；煤炭及制品销售；建筑材料销售；机械设备销售；仪器仪表销售；劳动保护用品销售；日用品销售；机械零件、零部件销售；电子产品销售；液压动力机械及元件销售；办公用品销售；软件销售；安全系统监控服务；矿山机械销售；汽车零配件零售；五金产品零售；润滑油销售；电线、电缆经营；通用设备修理；专用设备修理；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；矿山机械制造(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)

法定代表人：张红宝

控股股东：海南博通经纬企业管理有限公司

实际控制人：张雁扬

关联关系：智信通公司系公司前员工负责运营的公司。智信通公司的实际控制人张雁扬先生为公司股东徐州晨鼎企业管理合伙企业（有限合伙）合伙人孙菊清女士的配偶；徐州晨鼎持有公司8.10%股份，孙菊清女士持有徐州晨鼎28.36%出资份额。除上述情形外，智信通公司与公司及公司实际控制人高翔先生不存在

其他关联关系。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述日常性关联交易属于正常的商业交易行为，公司将遵循有偿、公平、自愿的交易原则，交易价格将按照市场方式确定，公司独立性不会因关联交易受到影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次交易公平，定价公允，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

2024 年，公司向智信通公司提供掘进机设备租赁服务，预计不含税交易金额合计 1,888,115.17 元；向智信通公司提供配件及整机维修服务，不含税交易金额合计 717,913.28 元。

2024 年，公司通过中间商向智信通公司销售整机，不含税交易金额合计 9,243,628.32 元；通过中间商向智信通公司销售配件，不含税交易金额合计 3,391,482.57 元。

上述不含税交易金额合计 15,241,139.34 元，具体以最终结算金额为准。

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

本次关联交易是为了增加公司的销售业绩，进一步拓宽公司的销售渠道，确保公司能长期经营、良性发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立

性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为，也不存在其他市场风险、技术风险和经营风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会引起主营业务、商业模式发生变化，不会对公司的业务完整性和独立性产生重大不利影响；2024 年的交易金额将在 2024-2025 年度进行结算，具体会计处理及相关财务数据以经会计师事务所审计确认的结果为准。

六、备查文件目录

《唯实重工股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

唯实重工股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日