

郑州煤矿机械集团股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 公司 2025 年度日常关联交易预计事项需要提交股东大会审议
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司 2025 年度日常关联交易为公司及控股子公司正常业务经营所需，各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有助于公司业务开展，未损害公司的整体利益和长远利益，未损害本公司全体股东尤其是中小股东的利益，未对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 8 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

董事会表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会表决结果：由于关联监事程翔东回避表决，由非关联监事参与表决，表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、上述议案已于 2025 年 1 月 6 日经公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议事前审议通过，全体独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

3、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等规定，公司 2025 年度日常关联交易预计事项需要提交股东大会审议。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

公司 2024 年度预计发生日常关联交易总额 428,800 万元，2024 年 1-11 月实际发生日常关联交易总额 256,661.72 万元，明细如下：

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	2024年度预计金额	2024年度实际发生金额(1-11月)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品、接受劳务	郑州速达工业机械服务股份有限公司(含附属公司,下同)	25,000.00	10,061.10	市场变化,按实际需求实施交易
	南京北路智控科技股份有限公司(含附属公司,下同)	15,000.00	8,828.92	市场变化,按实际需求实施交易
	郑州煤机智能工作面科技有限公司	13,000.00	5,177.37	2024年9月取得其控制权后,不再作为关联方统计
	安阳钢铁集团有限责任公司(含附属公司,下同)	300,000.00	198,389.65	市场变化,按实际需求实施交易
	其他关联方			
	仪征日环亚新科粉末冶金制造有限公司	15,000.00	2,078.42	
	仪征纳环科技有限公司		6,376.87	
	江苏省仪征活塞环有限公司		1183.01	
	郑州煤机特种锻压制造有限公司		1,366.78	
	其他		114.20	
	小计	368,000.00	233,576.32	
向关联人出售商品、提供劳务	郑州速达工业机械服务股份有限公司	15,000.00	4,545.51	市场变化,按实际需求实施交易
	安阳钢铁集团有限责任公司		4,256.30	新增业务需求
	其他关联方	2,000.00	1,865.99	
	小计	17,000.00	10,667.80	
其他日常关联交易(租赁)	郑州煤机智能工作面科技有限公司	800.00	324.30	
	其他关联方	1,000.00	671.42	
	小计	1,800.00	995.72	
	合计	386,800.00	245,239.84	

2024 年商业保理业务日常关联交易情况如下：

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	2024年预计发生保理金额	2024年预计利息收入	2024年实际发生保理金额	2024年实际利息收入	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
商业保理业务	郑州煤机智能工作面科技有限公司	10,000.00	300.00	9,101.99	124.24	
	郑州速达工业机械服务股份有限公司	10,000.00	300.00	2,319.89	37.76	市场变化,按实际需求实施交易

	洛阳轴承集团股份有限公司	10,000.00	300.00			无业务需求
	其他关联方	12,000.00	360.00			无业务需求
	合计	42,000.00	1,260.00	11,421.88	162.00	

注：（1）本公司于 2024 年 9 月对郑州煤机智能工作面科技有限公司增资并取得其控制权，以上所列与郑州煤机智能工作面科技有限公司的日常关联交易统计区间为 2024 年 1-9 月；（2）以上所列 2024 年与其他关联方实际发生日常关联交易金额的统计区间为自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 11 月 30 日，且未经审计。全年实际发生日常关联交易金额以最终审计结果为准。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

公司预计 2025 年度日常关联交易总额上限为 357,360 万元，预计明细如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额	占同类业务比例 (%)	2024年度实际发生金额 (1-11月)	占同类业务比例 (%)	2025年预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品、接受劳务	郑州速达工业机械服务股份有限公司	23,865.00	0.78	10,061.10	0.40	预计业务需求增加
	南京北路智控科技股份有限公司	10,000.00	0.33	8,828.92	0.35	
	安阳钢铁集团有限责任公司	240,000.00	7.81	198,389.65	7.80	预计业务需求增加
	仪征日环亚新科粉末冶金制造有限公司	3,000.00	0.10	2,078.42	0.08	
	仪征纳环科技有限公司	8,000.00	0.26	6,376.87	0.25	
	江苏省仪征活塞环有限公司	1,600.00	0.05	1,183.01	0.05	
	郑州煤机特种锻压制造有限公司	1,800.00	0.06	1,366.78	0.05	
	其他	2,000.00	0.07	114.2	0.00	
	小计	290,265.00	9.44	228,398.95	8.98	
向关联人出售商品、提供劳务	郑州速达工业机械服务股份有限公司	11,900.00	0.29	4545.51	0.13	预计业务需求增加
	安阳钢铁集团有限责任公司	27,000.00	0.67	4256.3	0.13	预计业务需求增加
	太原恒达智控科技有限公司	3,500.00	0.09	408.48	0.01	
	其他	2,000.00	0.05	1,457.50	0.04	
	小计	44,400.00	1.10	10,667.79	0.31	
其他关联	郑州速达工业机械服务股份有限公司	205.00	0.010	289.49	0.009	

交易 (租 赁)	河南国有资本运营集团有限公司	175.00	0.004	173.22	0.005	
	郑州煤机特种锻压制造有限公司	56.00	0.001	51.33	0.002	
	仪征纳环科技有限公司	205.00	0.005	108.47	0.003	
	江苏省仪征活塞环有限公司	54.00	0.001	48.92	0.001	
	小计	695.00	0.02	671.43	0.02	
合计		335,360.00	4.71	239,738.17	4.04	

2025 年商业保理业务日常关联交易预计情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2025 年预计发生保理金额	2025 年预计利息收入	2024 年实际发生保理金额 (1-11 月)	2024 年实际利息收入 (1-11 月)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
商业保理业务	郑州速达工业机械服务股份有限公司	10,000.00	300.00	2,319.89	37.76	预计业务需求增加
	其他关联方	12,000.00	360.00			
合计		22,000.00	660.00	2,319.89	37.76	

二、关联人介绍和关联关系

1、郑州速达工业机械服务股份有限公司（简称“速达股份”）

企业名称	郑州速达工业机械服务股份有限公司
统一社会信用代码	91410100692197704R
企业类型	股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
法定代表人	李锡元
注册资本	7600 万元人民币
成立日期	2009-07-07
营业期限	2009-07-07 至 无固定期限
住所	河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业五街交汇处路西
经营范围	煤矿、工程、隧道施工专用机械配件销售；煤矿、工程、隧道施工专用机械设备生产、维修、维护；煤矿设备的租赁与销售；煤矿成套设备技术服务；液压软管总成扣压安装；液压软管、接头及其他液压元件的销售；流体连接安全防护产品的技术开发、技术服务；流体连接安全防护产品的销售；废旧物资的回收利用；再生物资回收与利用；从事货物及技术的进出口业务。
与公司的关联关系	公司持有速达股份 14.87% 的股份，且公司董事会秘书张易辰担任速达股份董事，公司副总经理张海斌最近 12 个月内曾担任速达股份董事。速达股份为本公司的关联法人。

2、南京北路智控科技股份有限公司（简称“北路智控”）

企业名称	南京北路智控科技股份有限公司
统一社会信用代码	91320115663777275W
企业类型	股份有限公司(上市)
法定代表人	于胜利
注册资本	13152.174 万元人民币
成立日期	2007-08-13
营业期限	2007-08-13 至 无固定期限
住所	南京市江宁滨江经济开发区宝象路 50 号
经营范围	网络设备、通信设备、矿用通信设备、电子产品的研制、生产、销售、技术服务；通讯工程、计算机网络、机电工程、煤矿自动化工程的设计、施工、系统集成；软件开发；安防工程设计、施工；通用仪器仪表制造。（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。）一般项目：智能控制系统集成（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）
与公司的关联关系	公司持有北路智控约 5.98%的股份，且公司副总经理王永强担任北路智控董事。北路智控为本公司的关联法人。

3、安阳钢铁集团有限责任公司（简称“安钢集团”）

企业名称	安阳钢铁集团有限责任公司
统一社会信用代码	91410000706780942L
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	薄学斌
注册资本	377193.64 万元人民币
成立日期	1995-12-27
营业期限	1995-12-27 至 无固定期限
住所	安阳市殷都区梅元庄
经营范围	经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。生产、销售饮料、纯净水、冷冻饮品、房屋租赁（以上限分支机构凭有效许可证经营）。经营政府授权的国有资产，冶金产品和副产品、钢铁延伸产品、化工产品（不含易燃易爆及危险品）、冶金辅料、机加工产品、农副产品（不含棉、烟、茧、粮）生产经营；冶金机电设备设计、制造和经营，技术服务、协作、咨询服务；利用自有电视台，发布国内电视广告，承办分类电视广告业务。家电及配件、文体用品、广电器材的销售；住宿、餐饮、旅游管理、软件和信息技术服务；招标投标代理。
与公司的关联关系	安钢集团为持有本公司 5%以上股份的股东河南国有资本运营集团有限公司通过河南钢铁集团有限公司实际控制的附属公司，为本公司的关联法人。

4、仪征日环亚新科粉末冶金制造有限公司（简称“仪征日环”）

企业名称	仪征日环亚新科粉末冶金制造有限公司
统一社会信用代码	91321081058652714C
企业类型	有限责任公司（外商投资、非独资）
法定代表人	刘千喜
注册资本	880 万美元
成立日期	2012-12-13
营业期限	2012-12-13 至 2062-12-12
住所	江苏省仪征市汽车工业园康民路 18 号
经营范围	生产粉末冶金制造的汽车用、摩托车用和通用发动机用气门座圈及其零部件；批发气门导管和用于气门座圈生产的工装夹具、砂轮（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请），并提供相关技术服务和售后服务。（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）一般项目：新型金属功能材料销售（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）
与公司的关联关系	公司间接控股子公司仪征亚新科双环活塞环有限公司（简称“亚新科双环”）持有仪征日环 50% 股权，仪征日环为本公司合营企业，根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》规定，仪征日环为公司的关联法人。

5、仪征纳环科技有限公司（简称“仪征纳环”）

企业名称	仪征纳环科技有限公司
统一社会信用代码	91321081MA1XD0L46P
企业类型	有限责任公司
法定代表人	SHI XU
注册资本	6000 万人民币
成立日期	2018-10-29
营业期限	2018-10-29 至 2038-10-28
住所	仪征汽车工业园区联众路 8 号
经营范围	活塞环表面处理，汽车零部件表面处理，其他机械产品相关零部件表面处理，活塞环及其他汽车零部件产品的销售，售后服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）
与公司的关联关系	公司间接控股子公司亚新科双环持有仪征纳环 49% 股权，仪征纳环为本公司联营企业，根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》规定，仪征纳环为公司的关联法人。

6、江苏省仪征活塞环有限公司（简称“仪征活塞环”）

企业名称	江苏省仪征活塞环有限公司
统一社会信用代码	91321081141950886N
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	李功伟
注册资本	7227万人民币
成立日期	1990-03-28
营业期限	1990-03-28 至 无固定期限
住所	仪征市经济开发区科研二路1号
经营范围	活塞环、活塞、活塞销、缸套、凸轮轴、气门座制造、加工、销售；房屋及其配套租赁、设备租赁、企业管理服务；道路普通货物运输。（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）一般项目：金属切削机床制造；机械零件、零部件加工（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）
与公司的关联关系	仪征活塞环为公司下属子公司有重大影响的股东，仪征活塞环分别持有公司间接控股子公司亚新科双环和亚新科凸轮轴（仪征）有限公司 36.46%和 37%股权，根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》，按照实质重于形式原则，仪征活塞环为公司关联法人。

7、郑州煤机特种锻压制造有限公司（简称“特种锻压”）

企业名称	郑州煤机特种锻压制造有限公司
统一社会信用代码	914101000533659002
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	甘伟
注册资本	1293.8万人民币
成立日期	2012-08-17
营业期限	2012-08-17 至 2062-08-16
住所	郑州经济技术开发区第九大街 167 号
经营范围	矿山机械配件加工及销售，汽车零部件、石油钻具加工及销售、铁路机械配件的加工及销售。（以上范围国家法律、法规禁止经营及应经审批方可经营而未获批准的项目不得经营）
与公司的关联关系	本公司持有特种锻压 49%股权，特种锻压为本公司联营企业，根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》规定，特种锻压为公司的关联法人

8、太原恒达智控科技有限公司（简称“太原智控”）

企业名称	太原恒达智控科技有限公司
统一社会信用代码	91149900MADPBBGH45
企业类型	有限责任公司
法定代表人	董志伟

注册资本	1000万人民币
成立日期	2024-07-10
营业期限	2024-07-10至无固定期限
住所	山西转型综合改革示范区学府产业园汽贸路1号智创城3号3层、16层小满家科技众创空间第3051号工位
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；机械零件、零部件销售；矿山机械销售；炼油、化工生产专用设备销售；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；智能控制系统集成；液气密元件及系统销售；工业机器人销售；专业设计服务；智能机器人销售；工业机器人安装、维修；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；信息技术咨询服务；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口；新兴能源技术研发；储能技术服务；企业管理咨询；小微型客车租赁经营服务；市场营销策划；品牌管理；通信设备销售；普通机械设备安装服务；制冷、空调设备销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；服装服饰零售；鞋帽零售；建筑材料销售；液压动力机械及元件销售；机械电气设备销售；电线、电缆经营；电子产品销售；办公用品销售；仪器仪表销售；五金产品零售；煤炭及制品销售；炼焦；通用设备修理；专用设备修理；仪器仪表修理；电气设备修理。（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）许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；建设工程施工；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；道路危险货物运输。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与公司的关联关系	公司控股子公司郑州恒达智控科技股份有限公司持有太原智控20%股权，太原智控为本公司联营企业，根据《企业会计准则第36号——关联方披露》规定，太原智控为公司的关联法人。

9、河南国有资本运营集团有限公司（简称“河南资本集团”）

企业名称	河南国有资本运营集团有限公司
统一社会信用代码	91410000MA9LD5242F
企业类型	有限责任公司(国有独资)
法定代表人	张军强
注册资本	1500000万人民币
成立日期	2022-06-10
营业期限	2022-06-10至无固定期限
住所	河南省郑州市郑东新区金水东路88号楷林IFC大厦D座8层
经营范围	一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；社会经济咨询服务（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）
与公司的关联关系	河南资本集团直接持有公司9.98%的股份，直接及通过其全资子公司合计持有本公司13.66%股份，为本公司的关联法人。

上述关联方经营情况稳定，不存在影响关联人偿债能力的重大或有事项，

具备相应的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及子公司主要从事煤矿机械及汽车零部件的研发、生产、销售与服务，公司全资子公司郑煤机商业保理有限公司主要业务为以受让应收账款的方式提供贸易融资、应收账款的收付结算、管理与催收、销售分户（分类）账管理。

根据公司及相关子公司的业务特点和业务发展的需要，公司在正常生产经营过程中会与上述关联方或其子公司在购买原材料、配套件、销售产品、接受劳务、建筑物租赁和商业保理业务等方面发生持续的日常关联交易。

公司及控股子公司与上述关联方交易的定价政策为：按照公开、公平、公正原则，有国家定价或执行国家规定的，参照国家定价或执行国家规定；如无国家定价或国家规定的，则适用最可比较的同类产品和生产协作的公平市场价格；如无公平市场价格的，由双方按照互惠互利、公平公正的原则协商确定。如任何第三方的交易条件优于上述关联方所给予的条件，公司及子公司有权与第三方交易。

公司将严格遵守《公司章程》《关联交易决策制度》等相关规定，以确保关联交易的公允性。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易是为公司正常生产经营活动所需，各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有助于公司业务开展，预计将在公司日常业务运营中发挥积极的辅助作用，未损害公司的整体利益和长远利益，未损害本公司全体股东尤其是中小股东的利益。上述日常关联交易未对关联方形形成较大的依赖。

公司 2025 年日常关联交易预计情况超过公司最近一期经审计净资产的 5%，需要提交公司股东大会审议。关联股东河南资本集团需在股东大会回避表决。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 8 日