

证券代码：871757

证券简称：太重向明

主办券商：山西证券

太重集团向明智能装备股份有限公司

关于确认 2024 年关联交易的公告

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

(一) 2024 年度日常性关联交易

一、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

1、采购商品、接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本年发生额 (万元)	占营业成本比例
太原向明智控科技有限公司	自移机尾控制系统等	122.76	0.24%
太原重工股份有限公司	锻轴毛坯	110.35	0.21%
山西安居建设发展有限责任公司	工程安装	25.50	0.05%
合计		258.60	0.50%

2、出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本年发生额 (万元)	占营业收入比例
太原重工股份有限公司	配件收入	3,369.96	5.53%
山西安居建设发展有限责任公司	水电费收入	8.22	0.01%
合计		3,378.18	5.54%

二、关联租赁情况

承租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁收入及代收水电费收入（万元）
太原向明智控科技有限公司	车间	65.20

公司将其位于太原市综改示范区唐槐路 89 号的一间厂房（房屋建筑面积合计 1,199 平方米）出租给太原向明智控科技有限公司使用，租赁价格为 37.41 万元/年（含税），租赁期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，由公司收取租金并代收其水费、电费及暖气费等，上述房屋已完成房屋租赁备案，备案证编号为晋综示房租字第 2022-008 号。公司代收水费、电费及暖气费按照净额法确认收入。

三、关键管理人员报酬

项目	本年发生额（万元）
关键管理人员报酬	430.18

（二）2024 年度偶发性关联交易

一、接受关联方施工劳务

公司产能持续处于饱和状态，为了尽快满足持续不断的客户需求，巩固和提升公司行业内的市场地位，公司决定在募集资金到位之前，拟利用自筹或自有资金投资节能环保输送装备智能制造基地建设项目，根据建设施工项目招标结果，公司与山西安居建设发展有限责任公司签订项目工程施工合同，合同总价（含税）为人民币 41,957,964.09 元，因公司与山西安居建设发展有限责任公司同受太原重型机械集团有限公司控制，双方存在关联关系，本次交易构成关联交易。

关联方	关联交易内容	本年发生额 (万元)	占营业成本比例
山西安居建设发展有限责任公司	建造服务	3,179.60	6.13%

二、关联担保与反担保事项

担保方	担保金额 (元)	担保起始 日	担保到期 日	截至报告期末担保是否已经履行完毕
太原重型机械集团有限公司（注 1）	100,000,000	2022-6-29	2032-6-24	否
太原重型机械集团有限公司（注 2）	100,000,000	2021-10-27	2024-10-27	是
太原重型机械集团有限公司（注 3）	60,000,000	2021-4-23	2024-3-22	是

注 1：太原重型机械集团有限公司为本公司向中国光大银行股份有限公司太原分行申请授信 1 亿元的贷款提供担保，公司股东范巷民、山西艾克赛勒科技有限公司以其持有的公司股权向太原重型机械集团有限公司提供反担保，截至报告期末该项股权质押尚未办理股权质押登记手续。

注 2：根据山西银行授信审查委员会于 2023 年 3 月出具的《授信业务审批意见》，“同意将其担保方式由太原重型机械集团有限公司提供保证担保变更为信用”，山西银行太原分行对公司的授信变更为信用授信，授信额度及授信到期日不变，即该授信项下新增贷款无需提供担保，因此上述第二项担保虽未到期但截至报告期末已履行完毕。同时，针对该项担保，公司股东范巷民、山西艾克赛勒科技有限公司以其持有的公司股权向太原重型机械集团有限公司提供反担保，因该项担保已履行完毕，因此截至报告期末该项股权质押未办理股权质押登记手续且已解除。

注 3：2023 年 3 月，本公司与光大银行太原分行新签署了“晋学府街综 2023001”《综合授信协议》，该授信为信用授信，无需提供担保，原授信于其项下贷款全部偿还完毕后失效（2023 年 5 月），因此上述第三项担保虽未到期但截至报告期末已履行完毕。同时，针对该项担保，公司股东范巷民、山西艾克赛勒

科技有限公司以其持有的公司股权向太原重型机械集团有限公司提供反担保，因该项担保已履行完毕，因此截至报告期末该项股权质押未办理股权质押登记手续且已解除。

（二）表决和审议情况

1、2025年3月28日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于确认2024年度关联交易的议案》，本议案为逐项表决议案，具体表决和审议情况如下：

（1）审议通过《关于确认2024年度与控股股东太原重型机械集团有限公司及其关联企业关联交易的议案》：同意6票；反对0票；弃权0票。本议案涉及回避表决情况，关联董事苏伟中、邱志君、段晋杰回避表决。

（2）审议通过《关于确认2024年度与其他关联企业关联交易的议案》：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案涉及回避表决情况，关联董事范巷民、杨瑞珍回避表决。

公司现任独立董事唐德茂、王红勇、李端生、张继宏对上述议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。本议案尚需提请公司股东会审议通过。

2、2025年3月28日，公司第三届监事会第十六次会议审议通过《关于确认2024年度关联交易的议案》。本议案为逐项表决议案，具体表决和审议情况如下：

（1）审议通过《关于确认2024年度与控股股东太原重型机械集团有限公司及其关联企业关联交易的议案》：同意2票；反对0票；弃权0票。本议案涉及回避表决情况，关联监事原国英回避表决。

（2）审议通过《关于确认2024年度与其他关联企业关联交易的议案》：同意2票；反对0票；弃权0票。本议案涉及回避表决情况，关联监事杨智伟回避表决。

本议案尚需提请公司股东会审议通过。

（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：山西艾克赛勒科技有限公司

住所：太原经济技术开发区武洛街 15 号 2 栋

注册地址：太原经济技术开发区武洛街 15 号 2 栋

注册资本：7,369.5 万

主营业务：自动控制技术、计算机技术的开发、转让;企业投资管理;车辆租赁。

法定代表人：杨瑞珍

控股股东：杨瑞珍

实际控制人：杨瑞珍、范巷民

关联关系：公司直接持股 5%以上股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：太原向明智控科技有限公司

住所：山西综改示范区太原唐槐园区正阳街 49 号东区

注册地址：山西综改示范区太原唐槐园区正阳街 49 号东区

注册资本：7,932.6923 万

主营业务：工业自动化成套系统、矿山自动控制系统、市政工程自动化系统的设计、制造、销售、安装、维修；机器人应用技术、计算机信息系统集成；计算机软硬件的开发、销售、咨询、技术转让和技术服务；进出口贸易。

法定代表人：何磊

控股股东：山西艾克赛勒科技有限公司

实际控制人：杨瑞珍、范巷民

关联关系：公司直接持股 5%以上股东艾克赛勒控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：太原重型机械集团有限公司

住所：山西省综改示范区科技创新城正阳街 85 号

注册地址：太原市万柏林区玉河街 53 号

注册资本：322,029.557782 万

主营业务：冶金、轧钢、锻压、起重、矿山、煤炉、焦炉、清洁型煤深加工、环保、电控等成套设备及其工矿配件，油膜轴承、减速机、车轮车轴、液压气动元件、液压系统、钢锭、铸件、锻件、结构件、工模具的制造、销售、安装、修理、改造、检测、调试，技术开发、设计、引进转化、咨询服务，电子计算机应用及软件开发；工程项目可行性研究；工程设计；建筑材料的生产销售；化工产品（除易燃、易爆、易腐蚀危险品）的批发零售；设备租赁；房地产开发及销售；物业管理；技能培训；医用氧、充装液化气体（仅限下属分公司经营）。

法定代表人：韩珍堂

控股股东：山西省国有资本运营有限公司

实际控制人：山西省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：太原重工股份有限公司

住所：山西省太原市万柏林区玉河街 53 号（一照多址）

注册地址：山西省太原市万柏林区玉河街 53 号（一照多址）

注册资本：338,098.25 万元

主营业务：制造销售火车轴、冶金、轧钢、锻压、起重、非标设备、工矿配件、油膜轴承、精密锻件、结构件、齿轮及汽车变速箱、特种设备：压力容器；机电技术服务；机械设备安装、调试、修理、改造；进出口；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；挖掘设备、钢轮产品的销售；国际货物运输代理业务；钢锭、铸件、锻件、热处理件、制模、包装、精铸设备、精铸材料的生产、销售、技术服务；工业炉窑的技术服务；铸、锻件、热处理件

和冶炼技术咨询服务；机械设备的技术开发服务；电子计算机应用及软件开发；承包自产设备的境外安装工程和境内外招标工程；上述境外工程所需的设备、材料销售；矿山采掘及输送设备、焦化设备、制管设备、风力发电设备及其零部件；隧道机械、港口机械；齿轮箱；电气自动化成套设备的设计、制造、安装及销售；道路货物运输；道路普通货物运输、大型物件运输；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；道路机动车辆生产，汽车零部件及配件制造，特种设备制造，机械设备租赁，通用设备制造（不含特种设备制造），汽车销售，机动车充电销售，机动车修理与维护，集中式快速充电站，特种设备安装改造修理，智能车载设备销售。

法定代表人：韩珍堂

控股股东：太原重型机械集团有限公司

实际控制人：山西省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：公司控股股东太重集团控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：山西安居建设发展有限责任公司

住所：山西省太原市小店区唐槐路 96 号

注册地址：山西示范区新化路 8 号 1 幢 B 座五层

注册资本：6,000 万

主营业务：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；房地产开发经营；特种设备安装改造修理；建筑劳务分包。一般项目：工程管理服务；园林绿化工程施工；住房租赁；机械设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；物业管理；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；金属材料销售；炼油、化工生产专用设备销售；机械设备销售；机械电气设备销售；特种设备销售；配电开关控制设备销售；环境保护专用设备销售；金属材料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；水泥制品销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技

术转让、技术推广。

法定代表人：邱志君

控股股东：太原重型机械集团有限公司

实际控制人：山西省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：公司控股股东太重集团控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方之间的关联交易均属于正常的商业交易行为，交易价格依照市场价确定，定价公平、合理。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方之间的关联交易均属于正常的商业交易行为，遵循公平、公正、自愿的原则，交易价格依照市场价确定，交易定价公平、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

上述关联交易事项相关的交易协议主要内容为约定交易内容和交易方式，不涉及需予以特别说明的条款。

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

上述 2024 年度公司发生的关联交易是公司业务发展需要，具有合理性和必要性。

（二）本次关联交易存在的风险

上述 2024 年度公司发生的关联交易均系满足公司经营需要而产生，关联交

易定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司经营发展需要，具备必要性和合理性，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司关联交易收入、成本和毛利占公司对应指标偏低，公司与关联方之间的交易均具有真实的交易背景，关联交易价格定价公允且大部分履行了招投标程序，相关交易已根据《公司章程》《关联交易管理办法》等规定履行了关联交易决策程序，并充分进行披露。因此，公司与关联方的交易不会影响其经营独立性，不构成对控股股东的依赖，不存在通过关联交易调节收入、利润或成本费用的情形，不存在利益输送的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果无不利影响。

六、备查文件目录

- 1、《太重集团向明智能装备股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》
- 2、《太重集团向明智能装备股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》
- 3、《独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见》
- 4、《独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》

太重集团向明智能装备股份有限公司
董事会

2025年3月31日