

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

关于预计 2025 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 2025 年发生金额	2024 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	1、公司向太原重型机械集团有限公司及其关联企业采购商品/接受劳务金额为 500 万元 2、公司向山西艾克赛勒科技有限公司及其关联企业采购商品/接受劳务金额为 500 万元	10,000,000.00	2,586,004.41	-
出售产品、 商品、提供 劳务	1、公司向太原重型机械集团有限公司及其关联企业销售商品/提供劳务金额为 8,000 万元 2、公司向山西艾克赛勒科技有限公司及其关联企业销售商品/提供劳务金额为 500 万元	85,000,000.00	33,781,764.64	-
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	公司提供山西艾克赛勒	800,000.00	652,048.66	-

	科技有限公司及其关联企业租赁金额为 80 万元			
合计	-	95,800,000.00	37,019,817.71	-

（二） 基本情况

- 1、公司控股股东为太原重型机械集团有限公司（以下简称“太重集团”），共持有公司 65,793,584 股份，占公司总股本的 51.0000%。
- 2、山西艾克赛勒科技有限公司（以下简称“艾克赛勒”）共持有公司 38,841,930 股份，占公司总股本的 30.1084%。
- 3、范巷民共持有公司 19,366,113 股份，占公司总股本的 15.0117%，任公司董事，副董事长，同时为董事杨瑞珍配偶。

二、 审议情况

（一） 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：
- （1）《关于公司预计与控股股东太原重型机械集团有限公司及其关联企业 2025 年度日常性关联交易的议案》，同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。本议案涉及关联交易事项，关联董事苏伟中、段晋杰、邱志君回避表决。公司现任独立董事唐德茂、王红勇、李端生、张继宏对本项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）《关于公司预计与持有股份 5%以上其他股东及其关联企业 2025 年度日常性关联交易的议案》，同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。本议案涉及关联交易事项，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、张继宏对本项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：
- （1）《关于公司预计与控股股东太原重型机械集团有限公司及其关联企业 2025 年度日常性关联交易的议案》，同意票数 2 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。本议案涉及关联交易事项，关联监事原国英回避表决。本议案尚需提请公司股东会审议通过。
- （2）《关于公司预计与持有股份 5%以上其他股东及其关联企业 2025 年度日常性关

联交易的议案》，同意票数 2 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。本议案涉及关联交易事项，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。

（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

上述所预计关联交易定价依据依照公平、公正的原则，依据市场价为定价依据。

（二） 交易定价的公允性

上述所预计关联交易属于公司正常的业务和生产行为，均遵循市场公平原则，关联交易价格定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年度日常性关联交易的金额范围内，由公司经营管理层根据公司未来战略及业务发展需要，与上述关联方签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性

上述所预计关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，具有合理性和必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述所预计关联交易是公司业务发展及生产经营所需，不存在占用公司资金，不存在损害公司和股东利益的情况，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

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