

证券代码：830782                      证券简称：泰安众诚                      主办券商：中泰证券

泰安众诚自动化设备股份有限公司  
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  |        |               |                  |                      |
| 出售产品、商品、提供劳务      | 销售设备   | 5,000,000.00  | 791,072.57       | 市场的不确定性              |
| 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                |        |               |                  |                      |
| 合计                | -      | 5,000,000.00  | 791,072.57       | -                    |

（二）基本情况

一、河南平煤神马电气股份有限公司  
住所：河南省平顶山市卫东区矿工东路 11 号院  
企业类型：股份有限公司  
法定代表人：范同勋

实际控制人：河南省国资委

注册资本：50,000,000 元

主营业务：一般项目：变压器、整流器和电感器制造；机械电气设备制造；矿山机械制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；工业自动化控制系统装置制造；数字视频监控系统制造；光伏设备及元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电力电子元器件制造；电容器及其配套设备制造；电池制造；金属结构制造；塑料制品制造；照明器具制造；特种劳动防护用品生产；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；电机及其控制系统研发；电机制造；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；智能控制系统集成；机械电气设备销售；矿山机械销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；工业自动化控制系统装置销售；数字视频监控系统销售；光伏设备及元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件销售；电容器及其配套设备销售；电池销售；金属结构销售；塑料制品销售；照明器具销售；特种劳动防护用品销售；电气设备修理；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；仪器仪表销售；电线、电缆经营；安防设备销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；防腐材料销售；保温材料销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；节能管理服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

关联关系：公司拥有河南平煤神马电气股份有限公司 10%的股权。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 16 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁筱玲、江霞、李安虎对本项议案进行事前审议并发表了同意的独立意见。

此议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

### （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

交易定价政策和定价依据均为参照市场价格或成本价格方式协商确定。

#### （二） 交易定价的公允性

关联交易价格公允、合理，不存在通过交易损害公司利益和中小股东利益的情形。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务发展的需要签署相关协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司上述与关联方之间的交易是公司业务发展的正常所需，有利于公司持续稳定生产经营，能够促进公司的正常发展。

上述关联交易遵循有偿公平、诚实自愿的商业定价机制，交易价格按市场方式确定，公允、合理，不存在通过关联交易损害公司利益及中小股东利益的情形。

### 六、 备查文件目录

《泰安众诚自动化设备股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

泰安众诚自动化设备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 16 日