

证券代码：832017

证券简称：中兴机械

主办券商：财达证券

石家庄中兴机械制造股份有限公司

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	接受劳务：公司接受石家庄中兴冲剪机床制造有限责任公司提供轮胎装卸、产品打包、包装货架制备等劳务服务。	2,000,000	169,811.32	预计 2025 年业务量增加所致
出售产品、商品、提供劳务	出售商品：向上海兴浦实业发展有限公司出售设备组件。	4,000,000	2,159,226.55	
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	1、设备采购：向上海兴浦实业发展有限公司购买机械设备； 2、电费：公司收取河北中兴马斯卡农业机械科技有限公司运营中产生的电费。 3、技术服务费：向上海筌浦技术开发有限公司和上海筌泐技术开发有	21,250,000	15,067,599.55	预计 2025 年业务量增加所致

	限公司支付技术服务费。			
合计	-	27,250,000	17,396,637.42	-

（二）基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：石家庄中兴冲剪机床制造有限责任公司

注册地址：河北省石家庄市赵县新寨店镇 308 国道与明珠路交叉口北行 50 米路西

注册资本：800 万元

主营业务：冲剪机床、农业机械、计量包装机的加工与销售，房屋租赁等。

法定代表人（如适用）：王彦民

控股股东：石家庄中兴机械制造股份有限公司

实际控制人：无

关联关系：控股子公司

信用情况：不是失信被执行人

交易内容及金额：公司接受石家庄中兴冲剪机床制造有限责任公司提供轮胎装卸、产品打包、包装货架制备等劳务服务，2025 年预计发生金额 200 万元。

2. 法人及其他经济组织

名称：河北中兴马斯卡农业机械科技有限公司

住所：赵县新寨店镇工业园区

注册资本：1000 万元

主营业务：农业机械设备研发、加工、销售、租赁；农业机械技术转让、咨询、服务；自营和代理各类商品的进出口业务。

法定代表人（如适用）：崔平

控股股东：中兴马斯卡（北京）科技有限公司

实际控制人：崔平

关联关系：持有本公司 5%以上股东崔平控制的企业；

信用情况： 不是失信被执行人

交易内容及金额： 公司收取河北中兴马斯卡农业机械科技有限公司电费，2025 年预计发生金额 5 万元。

3. 法人及其他经济组织

名称：上海兴浦实业发展有限公司

注册地址：上海市双阳路 301 号 431 室

注册资本：700 万元

主营业务：许可项目：专利代理；出版物互联网销售。（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）一般项目：冷轧旋制锻合金车轮、特种无焊接车轮生产、加工、销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；劳动保护用品销售，特种劳动防护用品销售，日用口罩（非医用）销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，自行车制造。（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（如适用）：赵雯

控股股东：赵雯

实际控制人：赵雯

关联关系：持股 5%以上股东直系亲属控制的公司

信用情况： 不是失信被执行人

交易内容及金额： 公司拟购买上海兴浦实业发展有限公司机械设备，2025 年预计发生金额 2000 万元。公司向上海兴浦实业发展有限公司出售设备配件、组件等，2025 年预计发生金额 400 万元。

4. 法人及其他经济组织

名称：上海筌泷技术开发有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼

注册资本：200 万元

主营业务：一般项目:网络技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;知识产权服务（专利代理服务除外）;互联网销

售（除销售需要许可的商品）；汽车零部件研发；汽车零配件零售；金属制品研发；金属材料销售；五金产品研发；新材料技术研发（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（如适用）：张丰

控股股东：赵雯

实际控制人：赵雯

关联关系：持股 5%以上股东直系亲属控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

交易内容及金额：公司拟与上海筌泷技术开发有限公司签署技术服务协议，2025 年预计发生金额 60 万元。

5. 法人及其他经济组织

名称：上海筌浦技术开发有限公司

注册地址：上海市杨浦区翔殷路 165 号 9 幢五层

注册资本：200 万元

主营业务：一般项目：网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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（如适用）：张丰

控股股东：张兴元

实际控制人：张兴元

关联关系：持股 5%以上股东控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

交易内容及金额：公司拟与上海筌浦技术开发有限公司签署技术服务协议，2025 年预计发生金额 60 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易》议案。

（1）公司拟购买上海兴浦实业发展有限公司机械设备，2025 年预计发生金额 2000 万元。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（2）公司收取河北中兴马斯卡农业机械科技有限公司电费，2025 年预计发生金额 5 万元。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：董事崔平因与本议案存在关联关系而回避本议案的表决。

（3）公司拟与上海筌浦技术开发有限公司签署技术服务协议，2025 年预计发生金额 60 万元。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（4）公司拟与上海筌洧技术开发有限公司签署技术服务协议，2025 年预计发生金额 60 万元。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（5）公司向上海兴浦实业发展有限公司出售设备配件、组件等，2025 年预计发生金额 400 万元。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（6）公司接受石家庄中兴冲剪机床制造有限责任公司提供轮胎装卸、产品打包、包装货架制备等劳务服务，2025 年预计发生金额 200 万元。

该事项无关联董事不足三人，无法形成有效表决，根据《石家庄中兴机械制造股份有限公司关联交易管理制度》第十七条的规定，将其提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致同意将此事项提交 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

（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

公司与关联方的上述关联交易基于真实自有业务的需要，其定价根据市场定价为原则，双方协商定价，公司独立性没有因关联交易受到影响。不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易系公司与关联方在遵循公平、公正、合理的商业原则基础上进行定价，交易价格公允，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

以上关联交易为公司 2025 年度预计日常关联交易事项，在预计范围内，由公司经营管理层根据业务开展需要签署相关协议，协议的具体内容将以公司与关联方在交易发生时签订的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，设备采购和费用支付是公司业务发展生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，是合理、必要的，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大不利影响。

六、 备查文件目录

《石家庄中兴机械制造股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

石家庄中兴机械制造股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日