

山东豪迈机械科技股份有限公司

关于调增2025年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

2024年12月23日，山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计公司2025年度日常关联交易总金额不超过227,250.00万元人民币，该议案已经公司2025年第一次临时股东大会审议通过，相关公告刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2025年8月25日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过《关于调增2025年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事单既强先生、张伟先生、刘海涛先生进行了回避表决。公司拟增加接受山东豪迈机械制造有限公司（以下简称“豪迈制造”）提供劳务关联交易额度5,000.00万元；拟增加向山东同创精密科技有限公司（以下简称“同创精密”）采购原材料关联交易额度1,200.00万元；拟增加向山东豪泉软件技术有限公司（以下简称“豪泉技术”）采购产品关联交易额度1,000.00万元；拟增加向山东豪迈国际贸易有限公司（以下简称“豪迈国际贸易”）采购产品关联交易额度1,000.00万元，本次增加额度合计为8,200万元，其他日常关联交易预计额度以已经对外披露的额度为准。

本年度经董事会审议通过的关联交易预计额度累计为8,200万元，审批额占最近一期经审计净资产的比例约为0.83%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等的规定，无需提请公司股东大会审议。

(二) 本次调整的2025年度日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	调整前预计金额	调整后预计金额	本年年初至6月30日发生金额	2024年发生金额
接受关联人提供的劳务	山东豪迈机械制造有限公司	加工费等	市场定价	47,000.00	52,000.00	26,257.17	35,310.89
小计	—	—	—	47,000.00	52,000.00	26,257.17	35,310.89
向关联人采购原材料	山东同创精密科技有限公司	气孔套等	市场定价	3,500.00	4,700.00	2,242.87	3,122.65
小计	—	—	—	3,500.00	4,700.00	2,242.87	3,122.65
向关联人采购产品	山东豪泉软件技术有限公司	软件等	市场定价	2,500.00	3,500.00	2,553.23	987.81
	山东豪迈国际贸易有限公司	机械产品等	市场定价	0.00	1,000.00	0.00	0.00
小计	—	—	—	2,500.00	4,500.00	2,553.23	987.81

注：“本年年初至6月30日发生金额”“2024年发生金额”均为审计数据。

二、关联方情况及关联关系

（一）基本情况

1. 山东豪迈机械制造有限公司

法定代表人：闫俊吉

注册资本：20,000万元人民币

主营业务：许可项目：特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理。（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：通用设备制造（不含特种设备制造）；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；深海石油钻探设备制造；深海石油钻探设备销售；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；特种设备销售；汽轮机及辅机制造；汽轮机及辅机销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；金属制品修理；通用设备修理；机械设备研发；机械设备销售；海洋工程装备制造；海洋工程平台装备制造；水下系统和作业装备制造；金属结构制造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；高铁设备、

配件制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；搪瓷制品制造；搪瓷制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；金属材料销售；钢压延加工。（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）

住所：山东省潍坊市高密市经济开发区康成大街5655号 豪迈产业园

截至 2024 年 12 月 31 日，豪迈制造总资产为 1,016,296.34 万元，净资产为 436,533.45 万元，2024 年度实现主营业务收入 776,458.32 万元，净利润 106,616.40 万元（以上数据未经审计）。

截至 2025 年 6 月 30 日，豪迈制造总资产为 1,063,083.67 万元，净资产为 505,884.14 万元。（以上数据未经审计）。

2. 山东同创精密科技有限公司

法定代表人：李健

注册资本：3,500万元人民币

主营业务：生产销售气门嘴、气门芯；生产水果醋、油灯、香花包、装饰盐、装饰油（以上不含食品）；机械加工；与本企业产品相关的货物进出口贸易。上述经营范围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。

住所：山东省潍坊市高密市醴泉街道凤凰大街（西）1908号

截至 2024 年 12 月 31 日，同创精密总资产为 15,283.53 万元，净资产为 10,599.31 万元，2024 年度实现主营业务收入 16,818.24 万元，净利润 2,008.65 万元（以上数据未经审计）。

截至 2025 年 6 月 30 日，同创精密总资产为 15,693.46 万元，净资产为 11,868.55 万元。（以上数据未经审计）。

3. 山东豪泉软件技术有限公司

法定代表人：王晓东

注册资本：500万元人民币

主营业务：一般项目：软件开发；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；网络技术服务；区块链技术相关软件和服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；通讯设备销售；办公设备销售；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网技术研发；工业互联网数据服务。（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）许可项目：第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

住所：潍坊市高密市密水街道朝阳大街1号

截至 2024 年 12 月 31 日，豪泉技术总资产为 4,179.54 万元，净资产为 1,087.68 万元，2024 年度实现主营业务收入 2,960.09 万元，净利润 428.66 万元（以上数据未经审计）。

截至 2025 年 6 月 30 日，豪泉技术总资产为 4,763.65 万元，净资产为 1,710.85 万元。（以上数据未经审计）。

4. 山东豪迈国际贸易有限公司

法定代表人：闫俊吉

注册资本：300万元人民币

主营业务：一般项目：货物进出口；机械零件、零部件销售；机械设备销售。（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）

住所：山东省潍坊市高密市朝阳街道康成大街5655号

截至 2024 年 12 月 31 日，豪迈国际贸易总资产为 771.36 万元，净资产为 258.31 万元，2024 年度实现主营业务收入 8,405.65 万元，净利润 108.01 万元（以上数据未经审计）。

截至 2025 年 6 月 30 日，豪迈国际贸易总资产为 4,487.15 万元，净资产为 291.31 万元。（以上数据未经审计）。

（二）与公司的关联关系：

1. 张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司（以下简称“豪迈集团”）83.23%的股权，豪迈集团持有豪迈制造 100.00%的股权，张恭运先生为豪迈制造实际控制人。豪迈制造与公司属同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，豪迈制造与

本公司存在关联关系。

2. 张恭运先生持有豪迈集团 83.23%的股权，豪迈集团持有同创精密 32.03%的股权，对同创精密具有重大影响，结合实质重于形式的原则，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，同创精密与本公司存在关联关系。

3. 张恭运先生持有豪迈集团 83.23%的股权，豪迈集团持有豪泉技术 100.00%的股权，张恭运先生为豪泉技术实际控制人。豪泉技术与公司属同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，豪泉技术与本公司存在关联关系。

4. 张恭运先生持有豪迈集团 83.23%的股权，豪迈集团持有豪迈国际贸易 100.00%的股权，张恭运先生为豪迈国际贸易实际控制人。豪迈国际贸易与公司属同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，豪迈国际贸易与本公司存在关联关系。

（三）履约能力分析：

上述关联方均是依法存续、生产经营情况正常，且财务状况和历史履约记录良好，根据经验和合理判断，其未来也具有较好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

上述关联交易均基于公司正常生产经营活动而发生，公司与上述关联方建立了稳健的合作关系，发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格以市场价格为基础，定价公允合理，公司利益不会因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

（二）关联交易协议签署情况

公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司日常经营情况与上述关联方签署书面合同，并按照合同约定履行相关权利和义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司的上述关联交易是基于双方业务特点和日常生产经营需要开展的，有利于公司资源的有效利用、为客户提供更好的产品和服务，实现公司持续发展。公司与该等关联企业

的交易遵循市场经济规律，坚持价格公允的原则，未损害公司及中小股东的利益，上述关联交易不会影响公司生产经营的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审议意见

董事会审议《关于调增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》前，该议案已经独立董事专门会议审议并全票通过。

全体独立董事认为：该议案是公司结合生产经营的实际需要作出的，调整后的日常关联交易情况将更客观的反映公司日常关联交易内容的真实性及数据的准确性。上述关联交易能够充分利用各方的资源和优势，有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情况。

因此，独立董事一致同意《关于调增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》并将本议案提交公司第六届董事会第十六次会议审议，关联董事需回避表决。

六、备查文件

1. 第六届董事会第十六次会议决议；
2. 第六届监事会第十六次会议决议；
3. 独立董事专门会议审议意见。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十五日