

郑州速达工业机械服务股份有限公司

日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公司”）基于日常经营需要，对 2026 年度日常关联交易事项进行了合理预计，预计 2026 年度将与关联方中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称“中创智领”）及其下属子公司、徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“徐工机械”）及其下属子公司发生包括但不限于向关联方采购商品、销售商品、接受劳务、提供劳务、关联租赁等日常关联交易。

截至 2025 年 11 月 30 日，公司在 2025 年度向关联方采购商品、接受劳务总额为 11,766.21 万元，向关联方销售商品、提供劳务总额为 13,742.31 万元，向关联方租赁资产总额为 195.28 万元（以上数据未经审计）。

根据公司过往年度关联交易情况，结合公司经营规划，公司预计 2026 年向关联方采购商品、接受劳务 17,200.00 万元，向关联方销售商品、提供劳务 36,284.00 万元，向关联方租赁资产 205.00 万元。

公司于 2025 年 12 月 8 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，关联董事张易辰先生回避表决，非关联董事一致审议通过该议案。本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第七次会议及第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

上述议案尚需获得公司股东会的批准，关联股东中创智领、扬中市徐工产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“扬中徐工”）将回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026 年度 预计金额	2025 年 1-11 月 已发生金额 (未经审计)	2025 年度 预计金额
向 关 联 人 采 购 产 品、商 品 或 接 受 劳 务	中创智领[注 2]	-	-	894.87	9,900.00
	郑州恒达智控科技股份有限公司	维修材料及备件等	6,000.00	5,489.59	5,000.00
	郑州煤机综机设备有限公司	维修材料及备件等	1,000.00	456.39	1,000.00
	郑州煤矿机械集团有限责任公司[注 3]	维修材料及备件、设备等	8,100.00	1,957.37	1,000.00
	郑州煤机格林材料科技有限公司	维修材料及备件等	1,000.00	548.70	
	中创智领其他子公司	维修材料及备件等	1,100.00	2,336.28	
	徐工集团工程机械股份有限公司及其子公司	材料	-	83.01	500.00
	小计		17,200.00	11,766.21	17,400.00
向 关 联 人 销 售 产 品、商 品 或 提 供 劳 务	中创智领	-	-	6,268.30	23,000.00
	郑州煤矿机械集团有限责任公司	维修与再制造、专业化总包服务、二手设备租售业务、流体连接件等	34,560.00	5,981.48	865.00
	郑州煤机综机设备有限公司	流体连接件等	1,000.00	953.17	
	中创智领其他子公司	流体连接件等	194.00	80.33	
	徐工机械及其子公司	流体连接件等	530.00	459.02	1,200.00
	小计		36,284.00	13,742.31	25,065.00
向 关 联 方 租 赁 建 筑 物	中创智领及其子公司	房租、保安服务费等	205.00	195.28	205.00
	小计		205.00	195.28	205.00
合计			53,689.00	25,703.79	42,670.00

注 1：因关联人数量众多，对于预计与单一关联人发生交易金额在 300 万元以上且达到公司上一年度经审计净资产 0.5%的，予以单独列示，其他关联人以同一实际控制人为口径进行合并列示。

注 2：公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易

额度预计的议案》，同意公司根据业务实际情况，2025 年度与关联方中创智领及其子公司预计增加采购产品、商品或接受劳务的日常关联交易金额人民币 5,000 万元。此处将新增的 5,000 万元列示在中创智领处。

注 3：郑州煤矿机械集团股份有限公司于 2025 年 7 月 7 日更名为中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司，郑州郑煤机智鼎液压有限公司于 2025 年 4 月 30 日更名为郑州煤矿机械集团有限责任公司（以下简称“郑煤机有限”），并承接中创智领煤机板块的相关业务。故对上述两家关联方，公司 2025 年的预计金额与 2026 年的预计金额变化较大。

注 4：管理层将根据实际情况对在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂（包括不同关联交易类别间的调剂）。

（三）2025 年 1-11 月日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025 年 1-11 月实际发生金额	2025 年度预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购产品、商品或接受劳务	郑州恒达智控科技股份有限公司	维修材料及备件等	5,489.59	5,000.00	7.87%	9.79%	详见 2024 年 12 月 24 日及 2025 年 11 月 21 日披露于巨潮资讯网的《日常关联交易预计公告》（2024-021）、《关于增加 2025 年度日常关联交易额度预计的公告》（2025-043）
	中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司[注 3]	维修材料及备件等	894.87	9,900.00	1.28%	-90.96%	
	郑州煤机综机设备有限公司	设备、维修材料及备件等	456.39	1,000.00	0.65%	-54.36%	
	郑州煤机长壁机械有限公司	维修材料及备件、设备、立柱、千斤顶等	1,504.42	1,000.00	2.16%	384.24%	
	郑州煤机智能工作面科技有限公司		831.86		1.19%		
	郑州煤矿机械集团有限责任公司		1,957.37		2.81%		
	中创智领其他子公司		548.70		0.79%		
	徐工机械及其子公司	材料	83.01	500.00	0.12%	-83.40%	
	小计		11,766.21	17,400.00	-	-32.38%	
向关联人销售产品、商品	中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司	维修与再制造、质保期劳务服务、专业化总包服务、流体连接件、二	6,268.30	23,000.00	8.67%	-72.75%	

或提供劳务		手设备租售等					
	郑州煤矿机械集团有限责任公司	维修与再制造、质保期	5,981.48	865.00	9.01%	710.98%	
	郑州煤机综机设备有限公司	劳务服务、专业化总包	953.17		5.06%		
	中创智领其他子公司	服务、流体连接件、二手设备租售等	80.33		0.43%		
	徐工机械及其子公司	流体连接件等	459.02	1,200.00	2.44%	-61.75%	
	小计		13,742.31	25,065.00	-	-45.17%	
向关联方租赁建筑物	中创智领及其子公司	房租、保安服务费等	195.28	205.00	22.24%	-4.74%	
	小计		195.28	205.00	-	-4.74%	
合计			25,703.79	42,670.00	-	-39.76%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		1、公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是根据双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，具有较大的不确定性。2025年公司部分生产经营未完全按年初计划实施，导致日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异。2、郑州煤矿机械集团股份有限公司于 2025 年 7 月 7 日更名为中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司，郑州郑煤机智鼎液压有限公司于 2025 年 4 月 30 日更名为郑州煤矿机械集团有限责任公司。更名后，中创智领与公司原有业务由郑州煤矿机械集团有限责任公司承接，因此 2025 年公司与上述关联企业实际业务情况与预计情况存在较大差异。3、根据公司 2024 年 12 月 24 日发布的《日常关联交易预计公告》，管理层可根据实际情况对在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂，公司 2025 年度日常关联交易实际发生总额在预计范围内。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司董事会对 2025 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，2025 年 1-11 月已发生的日常关联交易事项公平、合理，没有损害公司和其他非关联股东的利益。					

注 1：上表中 2025 年 1-11 月实际发生金额未经审计。

注 2：由于关联人数量众多，难以披露全部关联人信息，因此与单一关联人实际发生交易金额在 300 万元以上且达到公司上年度经审计净资产 0.5%的，单独列示上述信息，对其他关联人采用同一最终控制方为口径进行合并列示，均统计在中创智领及其子公司、徐工机械及其子公司项下。

注 3：公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，同意公司根据业务实际情况，2025 年度与关联方中创智领及其子公司预计增加采购产品、商品或接受劳务的日常关联交易金额人民币 5,000 万元。此处将新增的 5,000 万元列示在中创智领处。

二、关联人介绍和关联关系

（一）中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司

住所：河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街 167 号

统一社会信用代码：91410100170033534A

法定代表人：焦承尧

注册资本：178,539.993 万元人民币

公司类型：其他股份有限公司（上市）

经营范围：一般项目：矿山机械制造；矿山机械销售；环境保护专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；机械设备研发；机械设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；模具制造；模具销售；金属材料销售；煤炭及制品销售（禁燃区内不得含有原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；软件开发；软件销售；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁。

成立日期：2002 年 11 月 6 日

截至 2024 年 12 月 31 日，中创智领总资产 4,856,613.34 万元，净资产 2,195,079.95 万元；2024 年度，中创智领实现营业收入 3,702,456.63 万元，实现净利润 393,383.61 万元（前述财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

中创智领为公司持股 5%以上股东，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等相关法律、法规、规范性文件规定的关联关系情形，构成公司关联法人。

（二）郑州煤矿机械集团有限责任公司

住所：河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街 167 号

统一社会信用代码：91410100MA9F4GX96C

法定代表人：焦承尧

注册资本：200,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目：工业设计服务；矿山机械制造；矿山机械销售；机械设备租赁；环保咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；资源再生利用技术研发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；输配电监测控制设备制造；集中式快速充电站；金属材料销售；新型金属功能材料销售；金属材料制造；通用零部件制造；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统制造；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；高品质特种钢铁材料销售；信息系统集成服务；技术进出口；货物进出口；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；企业管理咨询；环境保护专用设备制造；机械电气设备制造；机械设备研发；模具制造；模具销售；软件开发；信息系统运行维护服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；软件销售；光电子器件销售；电子元器件零售（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）许可项目：建筑劳务分包。

成立日期：2020 年 5 月 15 日

截至 2024 年 12 月 31 日，郑煤机有限总资产 98,849.66 万元，净资产 47,128.28 万元；2024 年度，郑煤机有限实现营业收入 240,909.35 万元，实现净利润 37,560.48 万元（前述财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

郑煤机有限为公司持股 5%以上股东中创智领的全资子公司，该关联人符合《股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件规定的关联关系情形，构成公司关联法人。

（三）郑州恒达智控科技股份有限公司（以下简称“恒达智控”）

住所：河南省郑州市管城回族区航海东路 1869 号

统一社会信用代码：91410100715631498Y

法定代表人：罗开成

注册资本：36,000 万元人民币

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

经营范围：一般项目：液力动力机械及元件制造；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；其他通用仪器制造；矿山机械制造；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；智能基础制造装备制造；电子专用设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；泵及真空设备制造；工业自动控制系统装置制造；通信设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；智能物料搬运装备销售；机械电气设备销售；机械零件、零部件销售；金属材料销售；智能控制系统集成；信息系统集成服务；互联网安全服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理；计算机系统服务；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；5G 通信技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（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：建设工程施工；建筑智能化系统设计。

成立日期：1999 年 4 月 14 日

截至 2024 年 12 月 31 日，恒达智控总资产 361,464.74 万元，净资产 202,176.53 万元；2024 年度，恒达智控实现营业收入 264,192.84 万元，实现净利润 87,042.97 万元（前述财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

恒达智控为公司持股 5%以上股东中创智领的控股子公司，该关联人符合《股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件规定的关联关系情形，构成公司关联法人。

（四）郑州煤机格林材料科技有限公司（以下简称“格林材料”）

住所：郑州市上街区丹江路 58 号

统一社会信用代码：91410106062660581W

法定代表人：杨明杰

注册资本：5,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：碳钢、合金钢铸钢件、自由锻件、模锻件、铸铁件及有色金属铸件、铸锻件的技术服务、工艺设计及加工，模具设计及加工，金属材料的销售；从事货物和技术的进出口业务（国家限定和禁止的货物和技术除外）；企业管理服务；生产性及非生产性废旧物资的销售（危险品及化学品除外）；道路普通货物运输；不动产及有形动产的租赁与技术服务。

成立日期：2013 年 1 月 28 日

截至 2024 年 12 月 31 日，格林材料总资产 46,594.95 万元，净资产 18,734.91 万元；2024 年度，格林材料实现营业收入 58,746.99 万元，实现净利润 7,195.58 万元（前述财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

格林材料为公司持股 5%以上股东中创智领的控股子公司，该关联人符合《股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件规定的关联关系情形，构成公司关联法人。

（五）郑州煤机综机设备有限公司（以下简称“综机公司”）

住所：荥阳市中原西路与荥泽大道交叉口西南侧

统一社会信用代码：914101821701259734

法定代表人：张景河

注册资本：10,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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：机械设备租赁；矿山机械制造；矿山机械销售；隧道

施工专用机械制造；隧道施工专用机械销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；增材制造装备制造；增材制造装备销售；住房租赁；非居住房地产租赁；金属材料销售；普通机械设备安装服务；液气密元件及系统制造；信息系统集成服务；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；生产性废旧金属回收；特种设备出租；租赁服务（不含许可类租赁服务）。

成立日期：1994 年 1 月 29 日

截至 2024 年 12 月 31 日，综机公司总资产 176,925.26 万元，净资产 88,056.13 万元；2024 年度，综机公司实现营业收入 198,677.49 万元，实现净利润 35,062.29 万元（前述财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

综机公司为公司持股 5%以上股东中创智领的全资子公司，该关联人符合《股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件规定的关联关系情形，构成公司关联法人。

（六）徐工集团工程机械股份有限公司

住所：江苏省徐州经济技术开发区驮蓝山路 26 号

统一社会信用代码：913203001347934993

法定代表人：杨东升

注册资本：1,181,616.6093 万元人民币

公司类型：股份有限公司（上市）

经营范围：工程机械及成套设备、专用汽车、建筑工程机械、物料搬运设备及配件、矿山机械、环卫机械、商用车、载货汽车、工程机械发动机、通用基础零部件、仪器、仪表、衡器制造、加工、销售、维修；环保工程施工；二手车机械再制造、收购、销售、租赁。（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）许可项目：特种设备设计；特种设备制造；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

以审批结果为准)一般项目:机械设备研发;机械设备租赁;普通机械设备安装服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;特种设备销售;特种设备出租;工程和技术研究和试验发展;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;货物进出口;技术进出口;工业机器人制造;特殊作业机器人制造;工业机器人销售;智能机器人的研发;智能机器人销售;农业机械制造;农业机械销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;智能港口装卸设备销售;港口设施设备和机械租赁维修业务;安防设备制造;消防器材销售;石油制品销售(不含危险化学品);海洋工程装备研发;海洋工程装备制造;海洋工程装备销售;船用配套设备制造。

成立日期:1993年12月15日

截至2024年12月31日,徐工机械总资产16,096,981.16万元,净资产5,930,873.81万元;2024年度,徐工机械实现营业收入9,165,976.38万元,实现净利润597,611.83万元(前述财务数据经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。

徐工机械间接控制公司持股5%以上股东扬中徐工,该关联人符合《股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件规定的关联关系情形,构成公司关联法人。

三、关联交易主要内容

(一)定价政策和定价依据

公司及子公司与上述关联方发生的日常关联交易是基于公司生产经营活动的实际需求,关联交易遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则,根据自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行交易,关联交易的定价以市场价格为基础,具体执行时,结合数量、结算方式等由双方协商确定交易价格,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

(二)关联交易协议签署情况

具体关联交易协议将由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常生产经营所发生的业务，属于正常的商业交易行为，有利于公司的长远持续发展。上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，遵循公平、公正、公开的市场化原则，交易过程透明，交易定价公允，不会损害公司的利益及中小股东合法权益，符合公司及全体股东的整体利益。公司预计上述关联交易具有持续性，日常关联交易的实施不会导致公司主要业务对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、履行的审议程序

（一）独立董事意见

公司于2025年12月3日召开了第四届董事会独立董事专门会议第七次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，独立董事认为：根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规的有关规定，该议案涉及的预计关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，交易价格公允，符合商业惯例，体现了公允、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。综上，独立董事同意将上述事项提交董事会审议。

（二）审计委员会意见

公司于2025年12月3日召开了第四届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。经审议，审计委员会认为本次预计的2026年度日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。

（三）董事会意见

公司于2025年12月8日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，经审议，董事会认为本次预计的2026年度日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易

定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意将相关议案提交股东会审议。

六、保荐人核查意见

公司本次预计 2026 年度日常关联交易的事项已经公司董事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事对上述事项发表了同意意见，尚需公司股东会审议通过。公司本次预计的 2026 年度日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的规定。

综上，保荐人对公司本次预计 2026 年度日常关联交易的事项无异议。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事专门会议第七次会议决议；
- 4、《国信证券股份有限公司关于郑州速达工业机械服务股份有限公司预计 2026 年度日常关联交易的核查意见》。

特此公告。

郑州速达工业机械服务股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日