

证券代码：837614

证券简称：山焦爱钢

主办券商：山西证券

山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司

关于预计 2026 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 2026 年发生金额	(2025) 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、公司向关联方山西焦煤集团及其子公司及控股参股企业采购生产原材料、接受劳务等 500 万元。 2、公司向山西博韬科技有限公司采购生产原材料、接受劳务服务 100 万元。 3、公司向关联方河南省煤科院耐磨技术有限公司采购配件及生产原材料 200 万元。	8,000,000	300,000	预计 2026 年向关联方山西焦煤集团及其子公司及控股参股企业采购生产原材料、接受劳务服务会增加； 预计 2026 年向关联方山西博韬科技有限公司采购原材料、接受劳务服务会增加； 预计 2026 年向关联方河南省煤科院耐磨技术有限公司采购配件及生产原材料会增加。
销售产品、商品、提供劳务	1、公司向关联方山西焦煤集团及其子公司及控股参股企业提供矿用机械设备的修理、熔覆、熔铜、再制造服务及滚筒、截齿、工矿配件等产品的销售 5000 万元。 2、公司向关联方山西博韬科技有限公司提	61,000,000	26,000,000	预计 2026 年与关联方西山煤电集团、汾西矿业集团、霍州煤电集团等集团公司业务进一步拓展后，业务量会有增长。 预计 2026 年与关联方西山煤电集团、汾西矿业集团、霍州煤电集团等集团公司业务进一

	供矿用机械设备的修理、熔覆、熔铜、再制造服务及滚筒、截齿、工矿配件等产品的销售 1000 万元。 3、公司向关联方河南省煤科院耐磨技术有限公司提供矿用机械设备熔覆及再制造服务以及滚筒、截齿等产品的销售 100 万元。			步拓展后，业务量会有增长。 预计 2026 年向关联方山西博韬科技和关联方河南省煤科院耐磨技术有限公司提供矿用机械设备的修理、熔覆、熔铜、再制造服务及滚筒、截齿、工矿配件等产品的销售业务会增加。
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、公司向关联方山西焦煤集团及其子公司及控股参股企业融资贷款、利息支出及收入、承兑贴息、服务费、设备租赁费、接受担保及相应的反担保、应收账款质押、接受奖补资金、采购办公用品、财务公司存款等共计 1600 万元。 2、公司向关联方山西博韬科技有限公司承租设备租赁费 300 万元。 3、公司向关联方河南省煤科院耐磨技术有限公司获取技术服务 100 万元。	20,000,000	5,000,000	预计 2026 年有可能再向关联方山西焦煤集团财务公司进行应收账款质押借款。 预计 2026 年向关联方山西博韬科技租用熔覆设备的租赁费会增加。
合计	-	89,000,000	31,300,000	-

（二）基本情况

1. 关联方基本情况：

（1）关联方一

名称：山西焦煤集团有限责任公司

住所：山西省太原市新晋祠路一段 1 号

企业类型：国有独资

实际控制人：山西省人民政府

（2）关联方二

名称：山西博韬科技有限公司

住所：山西综改示范区太原学府园区晋阳街 170 号汇镪研发楼 10 层 1002 室

企业类型：有限公司

（3）关联方三

名称：河南省煤科院耐磨技术有限公司

住所：郑州市高新区枫杨街 17 号

企业类型：有限公司

2. 关联关系

（1）公司控股股东为山西焦煤集团有限责任公司，共持有公司 5,100,000 股份，占公司总股本的 51%，现公司董事会董事长彭建纲，董事杨玲娟，董事郭学平三人均

为焦煤集团委派。

（2）山西中科智能制造有限公司共持有公司 4,450,000 股份，占公司总股本的 44.5%，现公司董事会董事吕波、董事张宇均为股东山西中科智能制造有限公司委派。山西中科智能制造有限公司与山西博韬科技有限公司均由山西博韬投资有限公司 100%持股。

（3）河南省煤科院耐磨技术有限公司共持有公 450,000 股份，占公司总股本的 4.5%。

3. 关联方履约能力

（1）关联方山西焦煤集团有限责任公司资信良好，履约能力充足。

（2）关联方山西博韬科技有限公司资信良好，履约能力充足。

（3）关联方河南省煤科院耐磨技术有限公司资信良好，履约能力充足。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2025年12月26日下午2时30分，山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司（以下简称“山焦爱钢”）第三届董事会第十三次会议在山焦爱钢会议室以现场方式召开。

1、会议审议《关于公司与山西焦煤集团公司及其下属公司2026年度日常性关联交易预计的议案》，董事彭建纲、杨玲娟、郭学平与本议案存在关联关系，故回避表决，因非关联董事不足半数，故该议案直接提交股东会审议。

2、审议通过《关于公司与山西博韬科技有限公司2026年度日常性关联交易预计的议案》，董事吕波、张宇与本议案存在关联关系，故回避表决，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，该议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于公司与河南省煤科院耐磨技术有限公司2026年度日常性关联交易预计的议案》，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，该议案尚需提交股东会审议。

（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

上述关联交易均遵循市场公平原则，采用公开招标或询价议标方式进行。

（二）交易定价的公允性

上述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，采用公开招标或询价议标方式进行，交易价格均为市场价，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

关联交易方	项目	定价依据	金额（单位：元）
山西焦煤集团公司及其子公司及控股	公司向其采购生产原材料、接受劳务等；向其提	招投标市场价格或询价市	不超过71,000,000.00

参股企业	供矿用机械设备的修理、熔覆、熔铜、再制造服务及滚筒、截齿、工矿配件等产品的销售；向其融资贷款、利息支出及收入、承兑贴息、服务费、设备租赁费、接受担保及相应的反担保、应收账款质押、接受奖补资金、采购办公用品、财务公司存款等；	场价	
山西博韬科技有限公司及其关联公司	公司向其采购生产原材料、接受劳务服务；向其提供矿用机械设备的修理、熔覆、熔铜、再制造服务及滚筒、截齿、工矿配件等产品的销售；向其承租设备。	市场价	不超过 14,000,000.00
河南省煤科院耐磨技术有限公司	公司向其采购配件及生产原材料；向其提供矿用机械设备熔覆及再制造服务以及滚筒、截齿等产品的销售；向其获取技术服务。	市场价	不超过 4,000,000.00

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，不存在损害公司和股东的

利益的行为。

六、 备查文件

《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日