

# 山河智能装备股份有限公司

## 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

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。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月4日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事付向东先生、申建云先生、黄仲波先生履行了回避表决，本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，与此议案有利害关系的关联股东广州万力投资控股有限公司、广州恒翼投资发展合伙企业（有限合伙）、何清华先生将在股东会回避表决。现将有关情况公告如下：

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

公司根据生产经营需要，预计2026年公司及下属子公司将与关联方发生关联交易总金额为119,680万元。

#### （二）预计2026年度日常关联交易类别和金额

公司预计2026年度日常关联交易情况如下：

| 关联交易类别 | 关联方名称          | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 预计交易金额（万元） | 上年发生金额（万元） |
|--------|----------------|--------|----------|------------|------------|
| 采购商品   | 广东珠江化工涂料有限公司   | 采购涂料等  | 市场定价     | 500.00     | 143.99     |
|        | 广州广重重机有限公司     | 采购生产部件 | 市场定价     | 5,000.00   | 3,546.88   |
|        | 韶关铸锻机械设备有限公司   | 采购生产部件 | 市场定价     | 1,000.00   | 348.26     |
|        | 广州广钢利通建材科技有限公司 | 采购生产部件 | 市场定价     | 500.00     | 292.56     |

| 关联交易类别       | 关联方名称            | 关联交易内容            | 关联交易<br>定价原则 | 预计交易金额<br>(万元)   | 上年发生金额<br>(万元)  |
|--------------|------------------|-------------------|--------------|------------------|-----------------|
| 接受劳务         | 湖南南方宇航高精传动有限公司   | 采购生产部件            | 市场定价         | -                | 70.88           |
|              | 北京鼎汉技术集团股份有限公司   | 采购生产部件            | 市场定价         | 100.00           | 33.10           |
|              | 广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司 | 采购生产部件            | 市场定价         | 100.00           | 35.81           |
|              | 山河星航实业股份有限公司     | 采购生产部件            | 市场定价         | 500.00           | 355.80          |
|              | 合肥万力轮胎有限公司       | 采购生产部件            | 市场定价         | 100.00           | 0.60            |
|              | 孚能科技（赣州）股份有限公司   | 采购生产部件            | 市场定价         | 2,000.00         | -               |
|              | <b>小计</b>        |                   |              | <b>9,800.00</b>  | <b>4,827.88</b> |
| 出售商品         | 中山市广重铸轧钢有限公司     | 物业管理、水电           | 市场定价         | 200.00           | 116.95          |
|              | 广州欣诚物业管理有限公司     | 物业管理、水电           | 市场定价         | 50.00            | 31.65           |
|              | 广州应急管理培训中心有限公司   | 培训服务              | 市场定价         | 20.00            | 7.97            |
|              | 广州广日物流有限公司       | 物流运输              | 市场定价         | 200.00           | 114.60          |
|              | 广州工控服务管理有限公司     | 餐饮服务              | 市场定价         | 20.00            | 0.54            |
|              | 广州广钢新城医院有限公司     | 体检服务              | 市场定价         | 20.00            | 6.41            |
|              | 山河星航实业股份有限公司     | 水电                | 市场定价         | 10.00            | -               |
|              | 广州工控工业智能科技有限公司   | 咨询费               | 市场定价         | 400.00           | 160.38          |
|              | 广州广日电梯工业有限公司     | 维修费               | 市场定价         | 50.00            | 0.88            |
|              | <b>小计</b>        |                   |              | <b>970.00</b>    | <b>439.38</b>   |
| 提供劳务         | 广东韶铸精锻有限公司       | 销售产品              | 市场定价         | 100.00           | 69.74           |
|              | 广州越鑫机电设备进出口有限公司  | 销售产品              | 市场定价         | -                | 29.90           |
|              | 南通润邦重机有限公司       | 销售产品              | 市场定价         | 50.00            | 20.62           |
|              | 孚能科技（赣州）股份有限公司   | 销售产品              | 市场定价         | 11,750.00        | -               |
|              | 山河星航实业股份有限公司     | 销售产品              | 市场定价         | 2,000.00         | 433.26          |
|              | 万宝融资租赁（上海）有限公司   | 销售产品              | 市场定价         | 20,000.00        | 0.00            |
|              | 常州天山重工机械有限公司     | 销售产品              | 市场定价         | 50.00            | 2.43            |
|              | 湖南南方宇航高精传动有限公司   | 销售产品              | 市场定价         | 30.00            | 2.87            |
|              | 广州工控万宝压缩机有限公司    | 销售产品              | 市场定价         | 30.00            | 1.94            |
|              | 广州柴油机厂股份有限公司     | 销售产品              | 市场定价         | 30.00            | 3.75            |
|              | <b>小计</b>        |                   |              | <b>34,040.00</b> | <b>564.51</b>   |
| 承租厂房/办<br>公楼 | 山河星航实业股份有限公司     | 提供培训服务            | 市场定价         | 240.00           | 119.71          |
|              | 万宝融资租赁（上海）有限公司   | 提供保险、运输、<br>维修等服务 | 市场定价         | 1,000.00         | -               |
|              | <b>小计</b>        |                   |              | <b>1,240.00</b>  | <b>119.71</b>   |
| 接受劳务         | 山河星航实业股份有限公司     | 承租房屋              | 市场定价         | 30.00            | 26.55           |
|              | 万宝融资租赁（上海）有限公司   | 承租设备              | 市场定价         | 3,000.00         | 81.53           |
|              | 广州威谷科技园管理有限公司    | 承租房屋              | 市场定价         | -                | 0.93            |
|              | 广州威谷置业有限公司       | 承租房屋              | 市场定价         | -                | 73.00           |
|              | 中山市广重铸轧钢有限公司     | 承租房屋、设备           | 市场定价         | 350.00           | 339.91          |
|              | 广州工控产业园发展集团有限公司  | 承租房屋              | 市场定价         | 200.00           | 17.11           |
|              | <b>小计</b>        |                   |              | <b>3,580.00</b>  | <b>539.03</b>   |

| 关联交易类别   | 关联方名称          | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 预计交易金额(万元) | 上年发生金额(万元) |
|----------|----------------|--------|----------|------------|------------|
| 出租厂房/办公楼 | 山河星航实业股份有限公司   | 出租房屋   | 市场定价     | 50.00      | 3.9        |
| 融资租赁     | 万宝融资租赁(上海)有限公司 | 融资租赁销售 | 市场定价     | 70,000.00  | 52,020.60  |
| 合计       |                |        |          | 119,680.00 | 58,515.01  |

注：“上年发生金额”未经审计，最终数据以审计报告为准。截至本公告披露日，公司与关联方尚未发生或发生关联交易金额较小，故暂未对本年度已发生金额进行统计。

### (三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联方名称             | 关联交易内容  | 实际发生金额   | 预计金额     | 实际发生占同类业务比例(%) | 实际发生额与预计金额差异(%) | 披露日期及索引  |
|--------|-------------------|---------|----------|----------|----------------|-----------------|--|
| 采购商品   | 广东珠江化工涂料有限公司      | 采购涂料等   | 143.99   | 150.00   | 0.04%          | -4.01%          | 详见2025年4月26日披露于巨潮资讯网的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-016);详见2025年8月30日披露于巨潮资讯网的《关于2025年新增日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-049);详见2025年9月19 |
|        | 广州广重重机有限公司        | 采购生产部件  | 3,546.88 | 4,500.00 | 0.93%          | -21.18%         |  |
|        | 韶关铸锻机械设备有限公司      | 采购生产部件  | 348.26   | 500.00   | 0.09%          | -30.35%         |  |
|        | 广州广钢利通建材科技有限公司    | 采购生产部件  | 292.56   | 1,000.00 | 0.08%          | -70.74%         |  |
|        | 湖南南方宇航高精传动有限公司    | 采购生产部件  | 70.88    | 200.00   | 0.02%          | -64.56%         |  |
|        | 湖南国重智联工程机械研究院有限公司 | 采购生产部件  | -        | 50.00    | 0.00%          | -100.00%        |  |
|        | 北京鼎汉技术集团股份有限公司    | 采购生产部件  | 33.10    | 50.00    | 0.01%          | -33.80%         |  |
|        | 广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司  | 采购生产部件  | 35.81    | 500.00   | 0.01%          | -92.84%         |  |
|        | 山河星航实业股份有限公司      | 采购生产部件  | 355.80   | 2,000.00 | 0.09%          | -82.21%         |  |
|        | 合肥万力轮胎有限公司        | 采购生产部件  | 0.60     | 100.00   | 0.00%          | -99.40%         |  |
| 接受劳务   | 小计                |         | 4,827.88 | 9,050.00 | -              | -46.65%         | 详见2025年9月19  |
|        | 中山市广重铸轧钢有限公司      | 物业管理、水电 | 116.95   | 200.00   | 3.23%          | -41.52%         |  |
|        | 广州欣诚物业管理有限公司      | 物业管理、水电 | 31.65    | 100.00   | 0.87%          | -68.35%         |  |
|        | 广州广重重机有限公司        | 检测服务    | -        | 20.00    | 0.00%          | -100.00%        |  |

| 关联交易类别         | 关联方名称           | 关联交易内容   | 实际发生金额        | 预计金额             | 实际发生占同类业务比例(%) | 实际发生额与预计金额差异(%) | 披露日期及索引  |
|----------------|-----------------|----------|---------------|------------------|----------------|-----------------|--|
| 广州应急管理培训中心有限公司 | 广州应急管理培训中心有限公司  | 培训服务     | 7.97          | 20.00            | 15.18%         | -60.17%         | 日披露于巨潮资讯网的《关于控股子公司与关联方签署采购框架协议暨关联交易的公告》(公告编号:2025-059);详见2025年10月25日披露于巨潮资讯网的《关于2025年新增日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-066) |
|                | 广州广日物流有限公司      | 物流运输     | 114.60        | 300.00           | 0.64%          | -61.80%         |  |
|                | 广州工控服务管理有限公司    | 餐饮服务     | 0.54          | 20.00            | 0.02%          | -97.30%         |  |
|                | 广州广钢新城医院有限公司    | 体检服务     | 6.41          | 20.00            | 0.21%          | -67.97%         |  |
|                | 广州工控工业智能科技有限公司  | 咨询费      | 160.38        | 300.00           | 9.68%          | -46.54%         |  |
|                | 广州广日电梯工业有限公司    | 维修费      | 0.88          | 100.00           | 0.10%          | -99.12%         |  |
|                | 山河星航实业股份有限公司    | 试飞、培训服务  | -             | 200.00           | 0.00%          | -100.00%        |  |
|                | <b>小计</b>       |          | <b>439.38</b> | <b>1,280.00</b>  | -              | <b>-65.67%</b>  |  |
| 融资租赁           | 万宝融资租赁(上海)有限公司  | 开展融资租赁销售 | 52,020.60     | 70,000.00        | 59.23%         | -25.68%         |  |
| 出售商品           | 广东韶铸精锻有限公司      | 销售产品     | 69.74         | 100.00           | 0.01%          | -30.26%         | 2025年新增日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-066)   |
|                | 广州越鑫机电设备进出口有限公司 | 销售产品     | 29.90         | 100.00           | 0.00%          | -70.10%         |  |
|                | 广州工控万宝压缩机有限公司   | 销售产品     | 1.94          | -                | 0.00%          | -               |  |
|                | 江苏润邦重工股份有限公司    | 销售产品     | -             | 100.00           | 0.00%          | -100.00%        |  |
|                | 南通润邦重机有限公司      | 销售产品     | 20.62         | 70.00            | 0.00%          | -70.54%         |  |
|                | 广州柴油机厂股份有限公司    | 销售产品     | 3.75          | -                | 0.00%          | -               |  |
|                | 山河星航实业股份有限公司    | 销售产品     | 433.26        | 500.00           | 0.07%          | -13.35%         |  |
|                | 万宝融资租赁(上海)有限公司  | 销售产品     | -             | 13,000.00        | 0.00%          | -100.00%        |  |
| 提供劳务           | 常州天山重工机械有限公司    | 销售产品     | 2.43          | 30.00            | 0.00%          | -91.90%         |  |
|                | 湖南南方宇航高精传动有限公司  | 销售产品     | 2.87          | 20.00            | 0.00%          | -85.64%         |  |
|                | 孚能科技(赣州)股份有限公司  | 销售产品     | -             | 11,750.00        | 0.00%          | -100.00%        |  |
|                | <b>小计</b>       |          | <b>564.51</b> | <b>25,670.00</b> | -              | <b>-97.80%</b>  |  |
| 提供劳务           | 山河星航实业股份有限公司    | 提供培训服务   | 119.71        | 150.00           | 12.33%         | -20.20%         |  |

| 关联交易类别                           | 关联方名称           | 关联交易内容   | 实际发生金额           | 预计金额              | 实际发生占同类业务比例(%) | 实际发生额与预计金额差异(%) | 披露日期及索引 |
|----------------------------------|-----------------|--|------------------|-------------------|----------------|-----------------|---------|
| 承租厂房/办公楼                         | 山河星航实业股份有限公司    | 承租厂房、办公场所  | 26.55            | 30.00             | 0.24%          | -11.50%         |         |
|                                  | 万宝融资租赁(上海)有限公司  | 设备租赁   | 81.53            | 500.00            | 0.75%          | -83.69%         |         |
|                                  | 广州威谷科技园管理有限公司   | 承租厂房、办公场所  | 0.93             | 50.00             | 0.01%          | -98.14%         |         |
|                                  | 广州广重重机有限公司      | 承租厂房、办公场所  | -                | 800.00            | 0.00%          | -100.00%        |         |
|                                  | 广州威谷置业有限公司      | 承租厂房、办公场所  | 73.00            | 200.00            | 0.67%          | -63.50%         |         |
|                                  | 中山市广重铸轧钢有限公司    | 承租厂房、办公场所、设备   | 339.91           | 600.00            | 3.13%          | -43.35%         |         |
|                                  | 广州工控产业园发展集团有限公司 | 承租厂房、办公场所  | 17.11            | 100.00            | 0.16%          | -82.89%         |         |
|                                  | <b>小计</b>       |  | <b>539.03</b>    | <b>2,280.00</b>   | -              | <b>-76.36%</b>  |         |
| 出租厂房/办公楼                         | 山河星航实业股份有限公司    | 出租房屋   | 3.90             | 15.00             | 0.02%          | -74.00%         |         |
| <b>合计</b>                        |                 |  | <b>58,515.01</b> | <b>108,445.00</b> | -              | <b>-46.04%</b>  |         |
| 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   |                 | 公司遵循市场原则,根据市场变化结合行业情况,适当调节销售生产进度,属于正常的经营行为,导致日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异。上述差异不会对本公司日常经营产生影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 |                  |                   |                |                 |         |
| 公司独立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 |                 | 公司遵循市场原则,根据市场变化结合行业情况,适当调节销售生产进度,属于正常的经营行为,导致日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异。上述差异不会对本公司日常经营产生影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 |                  |                   |                |                 |         |

注: 实际发生金额未经审计, 最终数据以审计报告为准。

### 三、关联交易方介绍

#### (一) 主要关联方介绍及关联关系

| 关联方名称          | 企业性质         | 法定代表人 | 注册资本              | 主要股东                                  | 主营业务  | 住所                                | 与公司的关联关系        |
|----------------|--------------|-------|-------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------|
| 广东珠江化工涂料有限公司   | 有限责任公司（国有控股） | 田巧    | 28,148.67 万元人民币   | 广州万力集团有限公司、广州珠江化工集团有限公司               | 制造、加工、销售化工产品及化工原料，专业咨询，工程设计，化学技术服务等                       | 珠海市高栏港经济区高栏石化区石化六路 3001 号         | 控股股东及最终控制方控制的企业 |
| 广州广重重机有限公司     | 有限责任公司（国有控股） | 魏剑光   | 34,515 万元人民币      | 广州广重企业集团有限公司                          | 工程环保设施施工；通用机械设备销售等  | 广州市南沙区大岗镇潭新公路 362 号实验楼 2 号楼 202 房 | 控股股东及最终控制方控制的企业 |
| 韶关铸锻机械设备有限公司   | 有限责任公司（国有控股） | 张本君   | 800 万元人民币         | 广东省韶铸集团有限公司（韶关铸锻总厂）                   | 制造、销售、安装：建筑机械；加工装配机械设备零部件                                 | 韶关市十里亭广东省韶铸集团有限公司内                | 控股股东及最终控制方控制的企业 |
| 广州广钢利通建材科技有限公司 | 有限责任公司（国有控股） | 王志坚   | 10,000 万元人民币      | 广州广钢新材料股份有限公司、唐山东华钢铁企业集团有限公司、王爱芹      | 工程和技术研究和试验发展；钢、铁冶炼；黑色金属铸造等                                | 广州市荔湾区芳村大道 1 号科技楼 610 房（仅限办公用途）   | 控股股东及最终控制方控制的企业 |
| 湖南南方宇航高精传动有限公司 | 有限责任公司       | 李金库   | 109,000 万元人民币     | 湖南南方宇航工业股份有限公司                        | 民用高精传动系统的研发、制造及相关技术咨询服务；军工产品的研发、制造及相关技术咨询服务等              | 湖南省株洲市芦淞区董家塅高科园                   | 控股股东及最终控制方控制的企业 |
| 北京鼎汉技术集团股份有限公司 | 其他股份有限公司(上市) | 顾庆伟   | 60,555.5387 万元人民币 | 广州工控资本管理有限公司、广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）、顾庆伟 | 生产轨道交通信号智能电源产品、轨道交通电力操作电源、屏蔽门电源、车载辅助电源、不间断电源、屏蔽门系统、安全门系统等 | 北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 2 号楼(园区)     | 控股股东及最终控制方控制的企业 |

| 关联方名称            | 企业性质         | 法定代表人 | 注册资本              | 主要股东                      | 主营业务  | 住所                                  | 与公司的关联关系        |
|------------------|--------------|-------|-------------------|---------------------------|---|-------------------------------------|-----------------|
| 广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司 | 有限责任公司       | 赵亮    | 16,500 万元人民币      | 北京鼎汉技术集团股份有限公司            | 城市轨道交通设备制造;汽车零配件零售;摩托车零配件零售;建材、装饰材料批发等                    | 广州市海珠区昌岗西路 8 号自编 11 栋北半部分 302       | 控股股东及最终控制方控制的企业 |
| 山河星航实业股份有限公司     | 有限责任公司       | 邓宇    | 16,000 万元人民币      | 山河智能装备股份有限公司、何清华等         | 通用航空服务;民用航空器维修;民用航空器零部件设计和生产等                             | 湖南省株洲市芦淞区知行大街 768 号                 | 第二大股东的控制企业      |
| 中山市广重铸轧钢有限公司     | 有限责任公司       | 陈建华   | 11,612.2502 万元人民币 | 广州智能装备产业集团有限公司            | 黑色金属铸造;金属制品销售;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售等                    | 中山市黄圃镇鲤鱼嘴工业区                        | 控股股东及最终控制方控制的企业 |
| 广州欣诚物业管理有限公司     | 有限责任公司       | 余瑜    | 500 万元人民币         | 广州工控服务管理有限公司              | 非居住房地产租赁;住房租赁;房地产咨询;房地产经纪;房地产评估;柜台、摊位出租;土地使用权租赁;物业管理等     | 广州市荔湾区白鹤洞观鹤五巷 4-8 号首层(仅限办公)         | 控股股东及最终控制方控制的企业 |
| 广州应急管理培训中心有限公司   | 有限责任公司(国有独资) | 黄艳珊   | 500 万元人民币         | 广州工业投资控股集团有限公司、广州化工中心有限公司 | 教育教学检测和评价活动;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);招生辅助服务;会议及展览服务;等 | 广州市荔湾区百花路 99 号一号楼                   | 控股股东及最终控制方控制的企业 |
| 广州广日物流有限公司       | 有限责任公司(国有独资) | 刘学辉   | 8318.349436 万元人民币 | 广州广日股份有限公司、高达物流中心有限公司     | 物流代理服务;机械零部件加工;五金配件制造、加工;包装服务;装卸搬运等                       | 广州市番禺区大石街石北工业区(大维村、诜村“二号围”、官坑村“岗脚”) | 控股股东及最终控制方控制的企业 |
| 广州工控服务管理有限公司     | 有限责任公司(国有独资) | 张湘伟   | 5,000 万元人民币       | 广州工业投资控股集团有限公司            | 普通机械设备安装服务;电气设备修理;电子、机械设                                  | 广州市荔湾区白鹤洞观鹤五巷 4—8 号首层(仅限办公)         | 控股股东及最终控制方控制的企业 |

| 关联方名称          | 企业性质         | 法定代表人 | 注册资本            | 主要股东                                       | 主营业务   | 住所                               | 与公司的关联关系        |
|----------------|--------------|-------|-----------------|--|--|----------------------------------|-----------------|
|                |              |       |                 |  | 备维护(不含特种设备);安全技术防范系统设计施工服务;会议及展览服务           | 公)                               |                 |
| 广州广钢新城医院有限公司   | 有限责任公司(国有独资) | 刘光华   | 5,314.0877万元人民币 | 广州工控健康教育投资有限公司                             | 日用杂品销售;餐饮管理;停车场服务;小食杂;小餐饮;餐饮服务;医疗服务等         | 广州市荔湾区鹤洞路145号                    | 控股股东及最终控制方控制的企业 |
| 万宝融资租赁(上海)有限公司 | 有限责任公司       | 何泽宇   | 50,000万元人民币     | 广州万宝融资租赁有限公司、AVMAX GROUP INC.、山河智能装备股份有限公司 | 融资租赁业务;租赁业务等                                 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号楼406室 | 控股股东及最终控制方控制的企业 |
| 广东韶铸精锻有限公司     | 有限责任公司(国有控股) | 张明    | 12,250万元人民币     | 广东省韶铸集团有限公司(韶关铸锻总厂)                        | 生产、销售:轴承、汽车零部件及配件(不含汽车发动机制造)                 | 韶关市浈江区广东省韶铸集团有限公司厂区精锻模具车间厂房      | 控股股东及最终控制方控制的企业 |
| 南通润邦重机有限公司     | 有限责任公司(国有控股) | 吴建    | 50,000万元人民币     | 江苏润邦重工股份有限公司                               | 承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目等                      | 南通市船舶配套工业园区荣盛路88号                | 控股股东及最终控制方控制的企业 |
| 常州天山重工机械有限公司   | 有限责任公司       | 盛伟民   | 14,248万元人民币     | 湖南南方宇航工业股份有限公司                             | 齿轮、齿轮箱及相关传动装置、通用成套机械、数控机床、船舶辅机设备的设计、制造及加工等   | 常州市新北区尚德路25号                     | 控股股东及最终控制方控制的企业 |
| 合肥万力轮胎有限公司     | 有限责任公司       | 王晓磊   | 50,000万元人民币     | 万力轮胎股份有限公司、合肥江淮汽车有限公司                      | 橡胶制品、塑料制品、轮胎生产、销售;汽车零配件批发、零售;工程技术、科技信息技术咨询服务 | 长丰县岗集镇                           | 控股股东及最终控制方控制的企业 |

| 关联方名称           | 企业性质             | 法定代表人 | 注册资本                | 主要股东                         | 主营业务   | 住所                              | 与公司的关联关系        |
|-----------------|------------------|-------|---------------------|------------------------------|--|---------------------------------|-----------------|
| 广州广日电梯工业有限公司    | 有限责任公司           | 张爱平   | 63,100 万元人民币        | 广州广日股份有限公司                   | 通用设备制造(不含特种设备制造);工业机器人制造;工业机器人安装、维修;电气设备修理;通用设备修理;金属制品修理等            | 广州市番禺区石楼镇国贸大道南 636 号            | 控股股东及最终控制方控制的企业 |
| 广州工控工业智能科技有限公司  | 有限责任公司           | 王松    | 20,000 万元人民币        | 广州工控科创集团有限公司                 | 数字技术服务、人工智能双创服务平台、互联网安全服务、互联网数据服务、软件外包服务、网络与信息安全软件开发                 | 广州市海珠区新港东路 1128 号 601 房自编 601 室 | 控股股东及最终控制方控制的企业 |
| 广州工控万宝压缩机有限公司   | 有限责任公司           | 陈忠华   | 64,780.366502 万元人民币 | 广州万宝集团压缩机有限公司、广州工业投资控股集团有限公司 | 家用制冷电器具制造;物业管理;房屋租赁;仓储咨询服务;工商咨询服务;贸易咨询服务;企业管理咨询服务;气体压缩机械制造;泵及真空设备制造; | 广州市从化鳌大道东路 1282 号               | 控股股东及最终控制方控制的企业 |
| 广州柴油机厂股份有限公司    | 股份有限公司(非上市、国有控股) | 李伟彪   | 11,248.7209 万元人民币   | 广州智能装备产业集团有限公司               | 内燃机及配件制造;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;机械技术咨询、交流服务等                          | 广州市荔湾区芳村大道东 73 号                | 控股股东及最终控制方控制的企业 |
| 广州工控产业园发展集团有限公司 | 有限责任公司           | 骆继荣   | 100,000 万元人民币       | 广州工业投资控股集团有限公司               | 以自有资金从事投资活动;创业投资(限投资未上市企业);规划设计管理;非居住房地产租赁;物业管理;技术服务、技术开发、技术咨询等      | 广州市荔湾区中南街道观海路 9 号 (C2 栋) 601    | 控股股东及最终控制方控制的企业 |

| 关联方名称          | 企业性质                        | 法定代表人 | 注册资本                   | 主要股东               | 主营业务  | 住所                              | 与公司的关联关系            |
|----------------|-----------------------------|-------|------------------------|--------------------|---|---------------------------------|---------------------|
| 孚能科技（赣州）股份有限公司 | 股份有限公司<br>(台港澳与境内<br>合资、上市) | 谢勇    | 122,210.3885 万元人<br>民币 | 广州工业投资控股集团有限<br>公司 | 锂离子电池及模块系统、电<br>池模块管理系统、充电系统<br>等电动车储能及管理系统<br>的研发、生产、销售等 | 江西省赣州经济技术开发<br>区金岭西路北侧彩蝶路西<br>侧 | 控股股东及最终控制<br>方控制的企业 |

## （二）主要关联方财务情况

主要关联方最近一个会计年度的财务数据如下：

| 关联方名称            | 2024年12月31日/2024年1-12月（单位：万元） |            |              |            |       |
|------------------|-------------------------------|------------|--------------|------------|-------|
|                  | 总资产                           | 净资产        | 营业收入         | 净利润        | 是否经审计 |
| 广东珠江化工涂料有限公司     | 55,554.64                     | 46,955.88  | 44,716.95    | 1,607.62   | 是     |
| 广州广重重机有限公司       | 42,730.05                     | 33,387.16  | 4,806.02     | -1,980.82  | 是     |
| 韶关铸锻机械设备有限公司     | 6,306.35                      | 2,800.20   | 7,808.69     | 44.97      | 是     |
| 广州广钢利通建材科技有限公司   | 70,737.47                     | 11,100.35  | 355,878.91   | -2,302.82  | 是     |
| 湖南南方宇航高精传动有限公司   | 349,169.22                    | 46,635.53  | 122,616.78   | -34,828.22 | 是     |
| 北京鼎汉技术集团股份有限公司   | 377,695.57                    | 133,609.12 | 158,776.95   | 1,117.93   | 是     |
| 广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司 | 114,813.18                    | 36,575.65  | 56,405.01    | 1,215.86   | 是     |
| 山河星航实业股份有限公司     | 26,851.87                     | 22,274.27  | 10,855.05    | -2,070.56  | 是     |
| 中山市广重铸轧钢有限公司     | 26,690.34                     | 1,754.29   | 12,438.83    | -515.75    | 是     |
| 广州欣诚物业管理有限公司     | 2,410.60                      | 1,082.75   | 7,667.37     | 72.39      | 是     |
| 广州应急管理培训中心有限公司   | 2,219.31                      | 15.35      | 2,011.78     | -883.58    | 是     |
| 广州广日物流有限公司       | 94,600.29                     | 41,064.55  | 106,360.60   | 1,284.35   | 是     |
| 广州工控服务管理有限公司     | 4,202.71                      | 1,768.15   | 7,599.76     | 106.16     | 是     |
| 广州广钢新城医院有限公司     | 13,115.91                     | 9,929.19   | 15,070.52    | 1,191.90   | 是     |
| 万宝融资租赁（上海）有限公司   | 74,340.25                     | 52,407.15  | 2,691.39     | 1,139.55   | 是     |
| 广东韶铸精锻有限公司       | 46,338.19                     | 17,018.14  | 57,188.28    | 648.35     | 是     |
| 南通润邦重机有限公司       | 233,809.85                    | 102,255.59 | 146,189.10   | 27,300.91  | 是     |
| 常州天山重工机械有限公司     | 87,123.94                     | 18,588.86  | 38,039.73    | 765.62     | 是     |
| 广州工控工业智能科技有限公司   | -                             | -          | -            | -          | 否     |
| 广州工控产业园发展集团有限公司  | 5,000.00                      | 5,000.00   | -            | -          | 否     |
| 合肥万力轮胎有限公司       | 222,281.51                    | 58,880.32  | 174,731.66   | 152.14     | 是     |
| 广州广日电梯工业有限公司     | 366,882.00                    | 120,578.00 | 225,832.00   | 5,205.00   | 是     |
| 广州工控万宝压缩机有限公司    | 147,114.42                    | 70,417.26  | 156,167.11   | 1,423.27   | 是     |
| 广州柴油机厂股份有限公司     | 155,248.71                    | 54,877.90  | 84,710.04    | 762.34     | 是     |
| 孚能科技（赣州）股份有限公司   | 2,662,719.26                  | 991,161.75 | 1,168,046.86 | -33,205.94 | 是     |

主要关联方 2025 年三季度的财务数据如下：

| 关联方名称           | 2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月 (单位: 万元) |            |            |            |       |
|-----------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|-------|
|                 | 总资产                                   | 净资产        | 营业收入       | 净利润        | 是否经审计 |
| 广东珠江化工涂料有限公司    | 58,468.41                             | 48,300.57  | 34,905.76  | 1,328.21   | 否     |
| 广州广重重机有限公司      | 45,331.12                             | 33,558.33  | 8,603.72   | 117.39     | 否     |
| 韶关铸锻机械设备有限公司    | 6,775.38                              | 2,861.87   | 6,215.28   | 61.66      | 否     |
| 广州广钢利通建材科技有限公司  | 62,738.67                             | 11,140.01  | 256,953.97 | 39.66      | 否     |
| 湖南南方宇航高精传动有限公司  | 379,650.49                            | 44,458.64  | 104,078.89 | -12,087.84 | 否     |
| 北京鼎汉技术集团股份有限公司  | 393,680.39                            | 135,525.17 | 118,840.10 | 1,278.82   | 否     |
| 广州鼎汉轨道交通装备有限公司  | 82,314.27                             | 33,528.53  | 34,998.26  | 1,426.67   | 否     |
| 山河星航实业股份有限公司    | 32,793.04                             | 22,189.03  | 7,567.78   | -1,106.66  | 否     |
| 中山市广重铸轧钢有限公司    | 26,219.03                             | 2,229.53   | 9,967.63   | 454.10     | 否     |
| 广州欣诚物业管理有限公司    | 2,588.56                              | 1,114.09   | 6,292.95   | 31.34      | 否     |
| 广州应急管理培训中心有限公司  | 2,774.78                              | 39.32      | 1,757.99   | 24.01      | 否     |
| 广州广日物流有限公司      | 94,812.25                             | 42,146.85  | 63,754.23  | 555.12     | 否     |
| 广州工控服务管理有限公司    | 3,385.86                              | 1,872.26   | 4,348.79   | 104.11     | 否     |
| 广州广钢新城医院有限公司    | 13,570.60                             | 10,525.33  | 10,327.73  | 596.14     | 否     |
| 万宝融资租赁(上海)有限公司  | 89,486.03                             | 53,534.35  | 3,355.65   | 1,127.20   | 否     |
| 广东韶铸精锻有限公司      | 63,912.84                             | 17,729.05  | 42,782.96  | 710.90     | 否     |
| 南通润邦重机有限公司      | 241,327.41                            | 107,446.84 | 114,429.16 | 6,284.13   | 否     |
| 常州天山重工机械有限公司    | 99,752.51                             | 20,016.42  | 49,174.80  | 1,394.85   | 否     |
| 广州工控工业智能科技有限公司  | 2,361.36                              | 1,966.88   | 259.82     | -533.12    | 否     |
| 广州工控产业园发展集团有限公司 | 20,450.42                             | 7,969.85   | 8,646.04   | 469.85     | 否     |
| 合肥万力轮胎有限公司      | 203,457.65                            | 59,793.63  | 156,259.99 | 913.31     | 否     |
| 广州广日电梯工业有限公司    | 385,624.47                            | 113,588.71 | 166,491.18 | 6,430.23   | 否     |
| 广州工控万宝压缩机有限公司   | 142,453.17                            | 70,548.27  | 46,791.50  | -713.73    | 否     |
| 广州柴油机厂股份有限公司    | 203,012.26                            | 59,577.73  | 86,807.16  | 4,479.01   | 否     |
| 孚能科技(赣州)股份有限公司  | 2,451,623.94                          | 962,284.45 | 656,418.42 | -38,549.01 | 否     |

### (三) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

关联方前期同类关联交易执行情况良好，且经营情况和财务状况正常，具备持续经营和服务的履约能力。

### 三、关联交易的主要内容

根据公司日常生产经营的实际需要，公司同关联方开展采购、销售、融资租赁等业务，关联交易价格均遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定具体交易价格。

公司根据实际经营情况，在上述日常关联交易预计额度内，公司及下属子公司与关联方签署相关协议，具体结算方式等按照协议约定执行。

#### **四、关联交易对公司的影响**

上述关联交易均为公司及下属子公司日常生产经营所需，交易定价公允，并严格按照相关规定履行批准程序，不构成对公司独立性的影响，不存在损害上市公司及其股东利益的情形，对公司的独立性无影响。

#### **五、独立董事专门会议审议意见**

公司 2025 年遵循市场原则，根据市场变化结合行业情况，适当调节销售生产进度，导致日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异，属于正常经营行为。上述差异不会对公司日常经营产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司 2026 年度日常关联交易预计的事项，符合公司生产经营发展需要，关联交易定价参考市场价格确定，定价公允，关联交易合同是建立在平等自愿的基础上签署的，没有违反相关法律法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生不利影响。因此，同意该议案。

#### **六、董事会意见**

公司 2025 年遵循市场原则，根据市场变化结合行业情况，适当调节销售生产进度，导致日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异，属于正常经营行为。上述差异不会对公司日常经营产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司 2026 年度日常关联交易额度预计是公司日常生产经营所需，符合公司实际需要，有利于促进公司稳定持续发展，交易金额预计客观、合理，定价公允，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。本议案属于关联交易，关联董事付向东先生、申建云先生、黄仲波先生履行了回避表决。

#### **七、备查文件**

- 1、第九届董事会第四次会议决议；
- 2、第九届董事会独立董事专门会议第三次会议。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇二六年二月六日