

证券代码：871757

证券简称：太重向明

主办券商：山西证券

太重集团向明智能装备股份有限公司

关于确认 2025 年关联交易的公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

一、2025 年度日常性关联交易

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品、接受劳务情况

| 关联方 | 交易内容 | 本年发生额 (万元) | 占营业成 本比例 |
|----------------|-----------|---------------|-------------|
| 太原向明智控科技有限公司 | 自移机尾控制系统等 | 35.00 | 0.06% |
| 山西安居建设发展有限责任公司 | 工程安装 | 66.89 | 0.11% |
| 太原重工股份有限公司 | 采购固定资产、设备 | 1.46 | 0.00% |
| 太原重工电气科技有限公司 | 采购原材料 | 2.92 | 0.00% |
| 太原重工工程技术有限公司 | 设计服务 | 23.58 | 0.04% |
| 太重煤机有限公司 | 采购原材料 | 13.45 | 0.02% |
| 合计 | | 143.30 | 0.23% |

(2) 出售商品/提供劳务情况

| 关联方 | 交易内容 | 本年发生额 (万元) | 占营业收入比例 |
|--------------|------|-----------------|--------------|
| 太原重工股份有限公司 | 配件收入 | 5,071.66 | 7.21% |
| 山西太重工程机械有限公司 | 配件收入 | 236.20 | 0.34% |
| 合计 | | 5,307.86 | 7.55% |

2、关联租赁情况

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本年确认的租赁收入及代收水电费收入(万元) |
|--------------|--------|-----------------------|
| 太原向明智控科技有限公司 | 车间 | 67.84 |

公司将其位于太原市综改示范区唐槐路 89 号的一间厂房（房屋建筑面积合计 1,199 平方米）出租给向明智控使用，租赁价格为 37.41 万元/年（含税），租赁期限为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，由公司收取租金并代收其水费、电费及暖气费等，上述房屋已完成房屋租赁备案，备案证编号为晋综示房租字第 2022-008 号。公司代收水费、电费及暖气费按照净额法确认收入。

3、关键管理人员报酬

| 项目 | 本年发生额(万元) |
|----------|-----------|
| 关键管理人员报酬 | 476.15 |

二、2025 年度偶发性关联交易

1、接受关联方施工劳务

公司产能持续处于饱和状态，为了尽快满足持续不断的客户需求，巩固和提升公司行业内的市场地位，拟利用自筹或自有资金投资节能环保输送装备智能制造基地建设项目，根据建设施工项目招标结果，公司与山西安居建设发展有限责任公司签订项目工程施工合同，合同总价（含税）为人民币 4,195.80 万元，因公司与山西安居建设发展有限责任公司同受太原重型机械集团有限公司控制，双方存在关联关系，本次交易构成关联交易。

| 关联方 | 关联交易内容 | 本年发生额 (万元) | 占营业成 本比例 |
|----------------|--------|---------------|-------------|
| 山西安居建设发展有限责任公司 | 建造服务 | 665.76 | 1.12% |

上述关联交易中，经审议的不含税金额为 3,849.35 万元。截至报告期末，该交易累计发生额为 3,845.37 万元，其中 2024 年度发生额为 3,179.60 万元，2025 年度发生额为 665.76 万元。

2、关联担保与反担保事项

| 担保方 | 担保金额 (万元) | 担保起始 日 | 担保到期 日 | 截至报告期末 担保是否已经 履行完毕 |
|---------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|
| 太原重型机械集团有限 公司（注） | 10,000.00 | 2022-6-29 | 2032-6-24 | 否 |

注：太原重型机械集团有限公司为本公司向中国光大银行股份有限公司太原分行申请授信 1 亿元的贷款提供担保，公司股东范巷民、宁波艾克赛勒自有资金投资有限公司以其持有的公司股权向太原重型机械集团有限公司提供反担保，截至报告期末该项股权质押尚未办理股权质押登记手续。

（二）表决和审议情况

2026 年 4 月 17 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于确认 2025 年度关联交易的议案》，本议案为逐项表决议案，具体表决和审议情况如下：

1、审议通过《关于确认 2025 年度与太原重型机械集团有限公司及其关联企业关联交易的议案》：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及回避表决情况，关联董事程东生、邱志君、段晋杰回避表决。

2 审议通过《关于确认 2025 年度与其他关联企业关联交易的议案》：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及回避表决情况，关联董事范巷民、杨瑞珍回避表决。

公司现任独立董事唐德茂、李端生、张继宏对上述议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。本议案尚需提请公司股东会审议通过。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：太原向明智控科技有限公司

住所：山西综改示范区太原唐槐园区正阳街 49 号东区

注册地址：山西综改示范区太原唐槐园区正阳街 49 号东区

注册资本：7,932.6923 万元

主营业务：工业自动化成套系统、矿山自动控制系统、市政工程自动化系统的设计、制造、销售、安装、维修；机器人应用技术、计算机信息系统集成；计算机软硬件的开发、销售、咨询、技术转让和技术服务；进出口贸易。

法定代表人：何磊

控股股东：宁波艾克赛勒自有资金投资有限公司

实际控制人：杨瑞珍、范巷民

关联关系：公司直接持股 5%以上股东艾克赛勒控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：太原重型机械集团有限公司

住所：太原市万柏林区玉河街 5 3 号

注册地址：太原市万柏林区玉河街 5 3 号

注册资本：322,029.557782 万元

主营业务：冶金、轧钢、锻压、起重、矿山、煤炉、焦炉、清洁型煤深加工、环保、电控等成套设备及其工矿配件，油膜轴承、减速机、车轮车轴、液压气动元件、液压系统、钢锭、铸件、锻件、结构件、工模具的制造、销售、安装、修理、改造、检测、调试，技术开发、设计、引进转化、咨询服务，电子计算机应用及软件开发；工程项目可行性研究；工程设计；建筑材料的生产销售；化工产品（除易燃、易爆、易腐蚀危险品）的批发零售；设备租赁；房地产开发及销售；物业管理；技能培训；医用氧、充装液化气体（仅限下属分公司经营）。

法定代表人：陶家晋

控股股东：山西省国有资本运营有限公司

实际控制人：山西省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：公司间接控股股东

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：太原重工股份有限公司

住所：山西省太原市万柏林区玉河街 53 号

注册地址：山西省太原市万柏林区玉河街 53 号

注册资本：338,098.25 万元

主营业务：制造销售火车轴、冶金、轧钢、锻压、起重、非标设备、工矿配件、油膜轴承、精密锻件、结构件、齿轮及汽车变速箱、特种设备：压力容器；机电技术服务；机械设备安装、调试、修理、改造；进出口；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；挖掘设备、钢轮产品的销售；国际货物运输代理业务；钢锭、铸件、锻件、热处理件、制模、包装、精铸设备、精铸材料的生产、销售、技术服务；工业炉窑的技术服务；铸、锻件、热处理件和冶炼技术咨询服务；机械设备的技术开发服务；电子计算机应用及软件开发；承包自产设备的境外安装工程和境内外招标工程；上述境外工程所需的设备、材料销售；矿山采掘及输送设备、焦化设备、制管设备、风力发电设备及其零部件；隧道机械、港口机械；齿轮箱；电气自动化成套设备的设计、制造、安装及销售；道路货物运输；道路普通货物运输、大型物件运输；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；道路机动车辆生产，汽车零部件及配件制造，特种设备制造，机械设备租赁，通用设备制造（不含特种设备制造），汽车销售，机动车充电销售，机动车修理与维护，集中式快速充电站，特种设备安装改造修理，智能车载设备销售。

法定代表人：陶家晋

控股股东：太原重型机械集团有限公司

实际控制人：山西省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：山西安居建设发展有限责任公司

住所：山西省太原市小店区唐槐路 96 号

注册地址：山西示范区新化路 8 号 1 幢 B 座五层

注册资本：6,000 万元

主营业务：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；房地产开发经营；特种设备安装改造修理；建筑劳务分包。（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：工程管理服务；园林绿化工程施工；住房租赁；机械设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；物业管理；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；金属材料销售；炼油、化工生产专用设备销售；机械设备销售；机械电气设备销售；特种设备销售；配电开关控制设备销售；环境保护专用设备销售；金属材料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；水泥制品销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；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。

法定代表人：邱志君

控股股东：太原重型机械集团有限公司

实际控制人：山西省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：公司间接控股股东控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：太原重工电气科技有限公司

住所：山西转型综合改革示范区潇河产业园北格西路 229 号

注册地址：山西转型综合改革示范区潇河产业园北格西路 229 号

注册资本：10,000 万元

主营业务：许可项目：特种设备安装改造修理；特种设备设计；特种设备制造。（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：配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备修理；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；光伏发电设备租赁；电子元器件批发；电子元器件制造；电子元器件零售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电池零配件生产；电池零配件销售；计算机软硬件及外围设备制造；信息系统集成服务；电池制造；电池销售；特种设备销售；储能技术服务；智能控制系统集成；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；智能物料搬运装备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；工业互联网数据服务；互联网数据服务；变压器、整流器和电感器制造；大数据服务；人工智能公共数据平台；安防设备制造；安防设备销售；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；机电耦合系统研发；工业工程设计服务；工业设计服务；电子专用设备制造；电子专用设备销售；货物进出口；技术进出口。

法定代表人：李洪

控股股东：太原重工股份有限公司

实际控制人：山西省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：公司控股股东控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称：太原重工工程技术有限公司

住所：山西转型综合改革示范区科技新城正阳街 85 号太重研发中心 AC 连廊三层

注册地址：山西转型综合改革示范区科技创新城正阳街 85 号太重研发中心 AC 连廊三层

注册资本：5,000 万元

主营业务：许可项目：建设工程设计；建筑智能化系统设计；特种设备设计；建设工程施工；特种设备制造；建设工程质量检测；特种设备安装改造修理；排放权交易服务；国营贸易管理货物的进出口。（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：工业工程设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑废弃物再生技术研发；消防技术服务；机械设备研发；建设工程消防验收现场评定技术服务；工业设计服务；大气污染治理；大气环境污染防治服务；水污染治理；水环境污染防治服务；污水处理及其再生利用；热力生产和供应；工程和技术研究和试验发展；环保咨询服务；安全咨询服务；信息技术咨询服务；园区管理服务；工程造价咨询业务；工程管理服务；节能管理服务；普通机械设备安装服务；计算机系统服务；金属表面处理及热处理加工；环境保护专用设备制造；冶金专用设备制造；金属材料制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及外围设备制造；工业自动控制系统装置制造；机械电气设备制造；机械设备销售；专用设备修理；环境保护专用设备销售；工业自动控制系统装置销售；金属材料销售；冶金专用设备销售；特种设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；信息系统集成服务；销售代理；国内贸易代理。

法定代表人：王壮荣

控股股东：太原重工股份有限公司

实际控制人：山西省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：公司控股股东控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

7. 法人及其他经济组织

名称：太重煤机有限公司

住所：山西示范区电子街 25 号 A 区

注册地址：山西示范区电子街 25 号 A 区

注册资本：107,799.9 万元

主营业务：采掘设备、输煤设备、辅助运送设备、电器成套设备、露天采掘设备、洗选设备、煤焦设备、煤炭气化设备、工矿配件、减速机、防爆电气、冶炼设备、金属轧制设备、润滑液压系统、建筑工程机械成套设备、工业专用设备的设计、制造、安装、销售及技术改造和咨询服务；金属工具制造及销售（除武术器械和用品、专用刀具）；仪器仪表、化工产品（除危险品）、工业原辅材料、建材（除木材）的销售；机械加工及金属表面处理和热处理；煤炭批发经营；机械设备租赁；自有商业房屋租赁服务；进出口：自营和代理各类商品和技术的进出口业务；道路货物运输。

法定代表人：王晓勇

控股股东：太原重型机械集团煤机有限公司

实际控制人：山西省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：公司间接控股股东控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

8. 法人及其他经济组织

名称：山西太重工程机械有限公司

住所：山西省综改示范区潇河产业园区广安西街 115 号

注册地址：山西综改示范区科技创新城正阳街 85 号 A 座 101 室

注册资本：149,000 万元

主营业务：一般项目：矿山机械制造；矿山机械销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工程和技术研究和试验发展；通用设备制造（不含特种设备制造）；特种设备出租；特种设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑工程机械与设备租赁；农业机械租赁；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；机械设备租赁；铸造机械销售；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；专用设备修理；通用设备修理；农业机械制造；机械设备研发；隧道施工专用机械制造；隧道施工专用机械销售；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；

电气设备修理；货物进出口；移动终端设备制造；移动终端设备销售；进出口代理；技术进出口；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；农业机械销售。（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）许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理；成品油零售。

法定代表人：乔晓军

控股股东：太原重型机械集团有限公司

实际控制人：山西省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：公司间接控股股东控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方之间的关联交易均属于正常的商业交易行为，交易价格依照市场价确定，定价公平、合理。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方之间的关联交易均属于正常的商业交易行为，遵循公平、公正、自愿的原则，交易价格依照市场价确定，交易定价公平、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

上述关联交易事项相关的交易协议主要内容为约定交易内容和交易方式，不涉及需予以特别说明的条款。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述 2025 年度公司发生的关联交易是公司业务发展需要，具有合理性和必要性。

（二）本次关联交易存在的风险

上述 2025 年度公司发生的关联交易均系满足公司经营需要而产生，关联交易定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司经营发展需要，具备必要性和合理性，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司关联交易收入、成本和毛利占公司对应指标偏低，公司与关联方之间的交易均具有真实的交易背景，关联交易价格定价公允且大部分履行了招投标程序，相关交易已根据《公司章程》《关联交易管理办法》等规定履行了关联交易决策程序，并充分进行披露。因此，公司与关联方的交易不会影响其经营独立性，不构成对控股股东的依赖，不存在通过关联交易调节收入、利润或成本费用的情形，不存在利益输送的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果无不利影响。

六、备查文件

- 1、《太重集团向明智能装备股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
- 2、《独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》
- 3、《独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

太重集团向明智能装备股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 20 日