

B010 信息披露 | Disclosure

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2020-004

山东豪迈机械科技股份有限公司 关于2020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。

一、日常关联交易基本情况

2020年1月2日,山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》,关联董事张运洪、张岩、单强、宫耀宇、张伟、郎宪路进行了回避表决,该议案以票同意,0票反对,0票弃权的结果获得通过。公司独立董事事会对此项议案发表的独立意见见同日刊登在巨潮资讯网上的《2020年第一次临时股东大会决议公告》。关联股东张运洪、柳胜华、单强、宫耀宇、张伟、张岩、郎宪路等回避表决。

公司日常关联交易主要目的是向关联人采购原材料、燃料和动力,向关联人提供劳务,接受关联人提供的服务,向关联人销售产品、商品等;预计2020年与公司发生关联交易的主要有关山东豪迈机械制造有限公司(以下简称“豪迈制造”),高密豪燃燃气有限公司(以下简称“豪燃燃气”),山东荣泰科技有限公司(以下简称“荣泰科技”),高密同力气机有限公司(以下简称“同创气门芯”),高密豪迈医院有限公司(以下简称“豪迈医院”),关联交易预计金额不超过123,400.00万元,2019年1-11月份同类交易实际发生总金额65,529.36万元。

(二) 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	预计金额(万元)	2019年1-11月已发生金额(万元)
向关联人提供劳务	山东豪迈机械制造有限公司	加工费	市场价格	2,000.00	1,930.04 1,449.00
	小计			2,000.00	1,930.04 1,449.00
向关联人销售产品、商品	山东豪迈机械制造有限公司	部件等	市场价格	70,000.00	43,002.40 36,410.02
	电费	市场价格	600.00	414.31 326.03	
向关联人销售产品、商品	山东豪迈机械制造有限公司	设备	市场价格	1,300.00	0.00 0.00
	小计			80,100.00	44,213.03 37,221.40
向关联人销售原材料	山东豪迈机械制造有限公司	原材料	市场价格	160.00	216.06 342.66
	小计			160.00	216.06 342.66
向关联人采购商品、原材料	高密豪燃燃气有限公司	天然气	市场价格	2,500.00	2,047.74 1,666.72
	小计			2,500.00	2,047.74 1,666.72
向关联人采购商品、原材料	山东豪迈机械制造有限公司	加工费	市场价格	6,500.00	2,513.07 2,900.04
	体能费	市场价格	700.00	379.15 379.15	
向关联人采购商品、原材料	山东豪迈机械制造有限公司	小计		6,200.00	2,893.12 2,900.04
向关联人采购商品、原材料	山东豪迈机械制造有限公司	修理费等	市场价格	17,000.00	12,617.36 20,261.01
	气压泵	市场价格	1,200.00	972.94 569.07	
向关联人采购商品、原材料	山东豪迈机械制造有限公司	小计		18,200.00	13,491.00 21,830.08
向关联人采购商品、原材料	山东豪迈机械制造有限公司	管理费用	市场价格	2,000.00	2,017.72 2,017.72
	小计			2,000.00	2,017.72 2,017.72
向关联人采购商品、原材料	山东豪迈机械制造有限公司	人工费	市场价格	1,100.00	66.00 20,000.00
	小计			1,100.00	66.00 20,000.00
向关联人采购商品、原材料	山东豪迈机械制造有限公司	设备	市场价格	670.00	0.00 0.00
	小计			670.00	0.00 0.00
向关联人采购商品、原材料	山东豪迈机械制造有限公司	房屋租赁费	市场价格	2,000.00	1,305.00 1,305.00
	小计			2,000.00	1,305.00 1,305.00
向关联人采购商品、原材料	山东豪迈机械制造有限公司	工资福利费	市场价格	1,080.04	1,800.00 2019.1.1-2019.12.31期间的公
	小计			1,080.04	1,800.00 2019.1.1-2019.12.31期间的公
向关联人采购商品、原材料	山东豪迈机械制造有限公司	福利费	市场价格	41.20	0.00 0.00
	小计			41.20	0.00 0.00
向关联人采购商品、原材料	山东豪迈机械制造有限公司	办公费	市场价格	0.00	0.00 0.00
	小计			0.00	0.00 0.00
向关联人采购商品、原材料	山东豪迈机械制造有限公司	通讯费	市场价格	0.00	0.00 0.00
	小计			0.00	0.00 0.00
向关联人采购商品、原材料	山东豪迈机械制造有限公司	差旅费	市场价格	0.00	0.00 0.00
	小计			0.00	0.00 0.00
向关联人采购商品、原材料	山东豪迈机械制造有限公司	水电费	市场价格	0.00	0.00 0.00
	小计			0.00	0.00 0.00
向关联人采购商品、原材料	山东豪迈机械制造有限公司	邮电费	市场价格	0.00	0.00 0.00
	小计			0.00	0.00 0.00
向关联人采购商品、原材料	山东豪迈机械制造有限公司	维修费	市场价格	0.00	0.00 0.00
	小计			0.00	0.00 0.00
向关联人采购商品、原材料	山东豪迈机械制造有限公司	其他费用	市场价格	0.00	0.00 0.00
	小计			0.00	0.00 0.00
向关联人采购商品、原材料	山东豪迈机械制造有限公司	工资福利费	市场价格	0.00	0.00 0.00
	小计			0.00	0.00 0.00
向关联人采购商品、原材料	山东豪迈机械制造有限公司	福利费	市场价格	0.00	0.00 0.00
	小计			0.00	0.00 0.00
向关联人采购商品、原材料	山东豪迈机械制造有限公司	工资福利费	市场价格	0.00	0.00 0.00
	小计			0.00	0.00 0.00
向关联人采购商品、原材料	山东豪迈机械制造有限公司	福利费	市场价格	0.00	0.00 0.00
	小计			0.00	0.00 0.00
向关联人采购商品、原材料	山东豪迈机械制造有限公司	工资福利费	市场价格	0.00	0.00 0.00
	小计			0.00	0.00 0.00
向关联人采购商品、原材料	山东豪迈机械制造有限公司	福利费	市场价格	0.00	0.00 0.00
	小计			0.00	0.00 0.00
向关联人采购商品、原材料	山东豪迈机械制造有限公司	工资福利费	市场价格	0.00	0.00 0.00
	小计			0.00	0.00 0.00
向关联人采购商品、原材料	山东豪迈机械制造有限公司	福利费	市场价格	0.00	0.00 0.00
	小计			0.00	0.00 0.00
向关联人采购商品、原材料	山东豪迈机械制造有限公司	工资福利费	市场价格	0.00	0.00 0.00
	小计			0.00	0.00 0.00
向关联人采购商品、原材料	山东豪迈机械制造有限公司	福利费	市场价格	0.00	0.00 0.00
	小计			0.00	0.00 0.00
向关联人采购商品、原材料	山东豪迈机械制造有限公司	工资福利费	市场价格	0.00	0.00 0.00
	小计			0.00	0.00 0.00
向关联人采购商品、原材料	山东豪迈机械制造有限公司	福利费	市场价格	0.00	0.00 0.00
	小计			0.00	0.00 0.00
向关联人采购商品、原材料	山东豪迈机械制造有限公司	工资福利费	市场价格	0.00	0.00 0.00
	小计			0.00	0.00 0.00
向关联人采购商品、原材料	山东豪迈机械制造有限公司	福利费	市场价格	0.00	0.00 0.00
	小计			0.00	0.00 0.00
向关联人采购商品、原材料	山东豪迈机械制造有限公司	工资福利费	市场价格	0.00	0.00 0.00
	小计			0.00	0.00 0.00
向关联人采购商品、原材料	山东豪迈机械制造有限公司	福利费	市场价格	0.00	0.00 0.00
	小计			0.00	0.00 0.00
向关联人采购商品、原材料	山东豪迈机械制造有限公司	工资福利费	市场价格	0.00	0.00 0.00
	小计			0.00	0.00 0.00
向关联人采购商品、原材料	山东豪迈机械制造有限公司	福利费	市场价格	0.00	0.00 0.00
	小计			0.00	0.00 0.00
向关联人采购商品、原材料	山东豪迈机械制造有限公司	工资福利费	市场价格	0.00	0.00 0.00
	小计			0.00	0.00 0.00
向关联人采购商品、原材料	山东豪迈机械制造有限公司	福利费	市场价格	0.00	0.00 0.00
	小计			0.00	0.00 0.00
向关联人采购商品、原材料	山东豪迈机械制造有限公司	工资福利费	市场价格	0.00	0.00 0.00
	小计			0.00	0.00 0.00
向关联人采购商品、原材料	山东豪迈机械制造有限公司	福利费	市场价格	0.00	0.00 0.00
	小计			0.00	0.00 0.00
向关联人采购商品、原材料	山东豪迈机械制造有限公司	工资福利费	市场价格	0.00	0.00 0.00
	小计			0.00	0.00 0.00
向关联人采购商品、原材料	山东豪迈机械制造有限公司	福利费	市场价格	0.00	0.00 0.00
	小计			0.00	0.00 0.00
向关联人采购商品、原材料	山东豪迈机械制造有限公司	工资福利费	市场价格	0.00	0.00 0.00
	小计			0.00	0.00 0.00
向关联人采购商品、原材料	山东豪迈机械制造有限公司	福利费	市场价格	0.00	0.00 0.00
	小计			0.00	0.00 0.00
向关联人采购商品、原材料	山东豪迈机械制造有限公司	工资福利费	市场价格	0.00	0.00 0.00
	小计			0.00	0.00 0.00
向关联人采购商品、原材料	山东豪迈机械制造有限公司	福利费	市场价格	0.00	0.00 0.00
	小计			0.00	0.00 0.00
向关联人采购商品、原材料	山东豪迈机械制造有限公司	工资福利费	市场价格	0.00	0.00 0.00
	小计			0.00	0.00 0.00
向关联人采购商品、原材料	山东豪迈机械制造有限公司	福利费	市场价格	0.00	0.00 0.00
	小计			0.00	0.00 0.00
向关联人采购商品、原材料	山东豪迈机械制造有限公司	工资福利费	市场价格	0.00	0.00 0.00
	小计			0.00	0.00 0.00
向关联人采购商品、原材料	山东豪迈机械制造有限公司	福利费	市场价格	0.00	0.00 0.00
	小计			0.00	0.00 0.00
向关联人采购商品、原材料	山东豪迈机械制造有限公司	工资福利费	市场价格	0.00	0.00 0.00
	小计			0.00	0.00 0.00
向关联人采购商品、原材料	山东豪迈机械制造有限公司	福利费	市场价格	0.00	0.00 0.00
	小计			0.00	0.00 0.00
向关联人采购商品、原材料	山东豪迈机械制造有限公司	工资福利费	市场价格	0.00	0.00 0.00
	小计			0.00	0.00 0.00
向关联人采购商品、原材料	山东豪迈机械制造有限公司	福利费	市场价格	0.00	0.00 0.00
	小计			0.00	0.00 0.00
向关联人采购商品、原材料	山东豪迈机械制造有限公司	工资福利费	市场价格	0.00	0.00 0.00
	小计			0.00	0.00 0.00
向关联人采购商品、原材料	山东豪迈机械				