证券代码:600169　　证券简称:太原重工　　公告编号:2024-009

# 太原重工股份有限公司
# 第九届监事会2024年第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

（一）会议召开符合有关法律、法规情况

太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会2024年第一次临时会议于2024年2月1日以现场方式召开。本次监事会会议经过了适当的通知程序,会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。

（二）《公司章程》第一百五十四条规定:监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。

公司第九届监事会根据上述规定,以现场方式召开监事会。

公司于2024年1月26日以电子邮件和书面方式发出召开监事会的通知及会议资料。

（三）本次监事会应出席监事5名,实际出席监事5名。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过以下决议:

（一）审议通过《关于公司签订租赁协议暨关联交易的议案》。

公司拟租用山西智能装备产业园有限公司拥有的山西（太重）智能高端装备产业园区整体（包括房屋及构筑物、设备等）、山西太重智能装备有限公司的设备、太重煤机有限公司的厂房设备、太原重型机械集团工程技术研发有限公司的办公楼。另根据公司现状需要,因搬迁过程中闲置报废遗留的设备需继续占用太重集团土地,故拟与太原重型机械集团有限公司继续签订《土地使用权租赁协议》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《太原重工关于公司签订租赁协议暨关联交易的公告》（公告编号:2024-010）。

（二）审议通过《关于预计公司2024年日常关联交易的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《太原重工关于预计公司2024年日常关联交易的公告》（公告编号:2024-011）。

特此公告。

太原重工股份有限公司监事会
2024年2月2日

证券代码:600169　　证券简称:太原重工　　公告编号:2024-010

# 太原重工股份有限公司
# 关于公司签订租赁协议暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

● 交易简要内容:鉴于公司与太原重型机械集团有限公司（以下简称"太重集团"）、太原重型机械（集团）制造有限公司签订的《土地使用权租赁协议》租期已满,且公司主要生产经营活动地理位置转移,故本公司拟租用山西智能装备产业园有限公司拥有的山西（太重）智能高端装备产业园区整体（包括房屋及构筑物、设备等）、山西太重智能装备有限公司的设备、太重煤机有限公司的厂房设备、太原重型机械集团工程技术研发有限公司的办公楼。另根据公司现状需要,因搬迁过程中闲置报废遗留的设备需继续占用太重集团土地,故拟与太重集团继续签订《土地使用权租赁协议》,不再与太原重型机械（集团）制造有限公司签订《土地使用权租赁协议》。

● 本次交易构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 本次关联交易经公司第九届董事会2024年第一次临时会议审议通过,关联董事回避表决,本次关联交易尚需提交股东大会审议批准。

● 至本次关联交易止,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易达到 3,000 万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上（已履行股东大会审批程序的关联交易不做累计计算）。

一、关联交易概述

（一）交易基本情况

公司于2024年2月1日召开第九届董事会2024年第一次临时会议,审议通过《关于公司签订租赁协议暨关联交易的议案》,拟与太重集团续签《土地使用权租赁协议》,原租赁土地面积和租赁单价不作调整;同时租用山西智能装备产业园有限公司拥有的山西（太重）智能高端装备产业园区整体（包括房屋及构筑物、设备等）、山西太重智能装备有限公司的设备、太重煤机有限公司的厂房设备、太原重型机械集团工程技术研发有限公司的办公楼。经双方协商,决定在平等自愿、协商一致的基础上,分别签订《租赁协议》。由于太重集团系本公司控股股东,山西智能装备产业园有限公司、山西太重智能装备有限公司、太重煤机有限公司、太原重型机械集团工程技术研发有限公司系本公司关联方,故本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）交易目的和原因

鉴于公司与太重集团签订的《土地使用权租赁协议》租期已满,且公司主要生产经营活动大部分转入山西（太重）智能高端装备产业园区,根据公司实际生产经营的需要,本公司拟分别与太重集团、山西智能装备产业园有限公司、山西太重智能装备有限公司、太重煤机有限公司、太原重型机械集团工程技术研发有限公司签订租赁协议。

（三）交易生效尚需履行的程序

截至本次关联交易止,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易达到 3,000 万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。按照《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.7条、6.3.15条规定,该交易尚需提交股东大会审议批准。

（四）至本次关联交易止,除日常关联交易外,过去12个月内,公司向太重集团转让所持太重（天津）滨海重型机械有限公司49%的股权,转让价格为61,855.07万元;向太重集团转让所持百色市能裕新能源有限公司100%股权,转让价格为147,940.37万元。上述关联交易已经公司股东大会审议批准。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

本次交易的关联方为太重集团、山西智能装备产业园有限公司和山西太重智能装备有限公司。关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）、（二）项规定的关联关系情形。

（二）关联方基本情况

1.关联企业名称:太原重型机械集团有限公司

企业性质:其他有限责任公司

注册地址:太原市万柏林区玉河街53号

法定代表人:韩珍堂

注册资本:322,029.56万元

成立日期:1980年8月15日

经营范围: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）。

太重集团直接持有公司48.22%的股权,为公司控股股东。

公司与太重集团之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持相互

独立,没有不符合法律、法规要求的关联交易和债权债务往来。

目前该公司经营正常,具备履约能力。

2.关联企业名称:山西智能装备产业园有限公司

企业性质:其他有限责任公司

注册地址:山西综改示范区太原唐槐园区龙盛街15号孵化基地1号楼1097号

法定代表人:杜云岗

注册资本:60,000万元

成立日期:2020年9月29日

经营范围:智能高端装备产业园基础设施及配套设施的建设、运营;智能高端装备产品的研发、生产;房地产租赁经营;太阳能光伏发电、新能源技术的开发及推广。

山西智能装备产业园有限公司由山西转型综改示范区建设投资开发有限公司持股51%,太原重型机械集团有限公司持股49%。

公司与山西智能装备产业园有限公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持相互独立,没有不符合法律、法规要求的关联交易和债权债务往来。

目前该公司经营正常,具备履约能力。

3.关联企业名称:山西太重智能装备有限公司

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:山西综改示范区科技创新城正阳街85号

法定代表人:苏伟中

注册资本:36,000万元

成立日期:2020年9月30日

经营范围:智能机器、智能系统、大型钢结构装配式厂房的生产、销售;智能装备及配件、电子、通信与自动控制的技术研发、生产、销售;智能装备、机械技术研发;智能机器系统技术服务;超声波焊接机、金属结构、工业自动控制系统装置的生产;机械零部件加工;金属表面处理及热处理加工;机械工程设计;机械技术咨询、技术推广服务;信息技术咨询服务;特种设备:电梯、电扶梯、自动走道、自动门、停车系统及其零部件的开发、安装、维修;电梯检验检测服务;机器人系统集成;自动化流水线设计;机械设备的生产、销售、安装、租赁、维修服务;设备安装基础设施及配套设施的建设、运营;货物进出口、技术进出口。

山西太重智能装备有限公司由太原重型机械集团有限公司持股100%。

公司与山西太重智能装备有限公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持相互独立,没有不符合法律、法规要求的关联交易和债权债务往来。

目前该公司经营正常,具备履约能力。

4、公司名称:太重煤机有限公司

法人代表:梁飞

注册资本:116,359万元

地　　址:山西示范区电子街25号

经营范围:检验检测:采掘设备、输煤（刮板机、皮带机）设备、辅助运送（无轨胶轮车、提升机）设备、电器成套、露天采掘设备、洗选煤设备、煤焦设备、煤炭气化设备及工矿配件、减速机的制造、销售、安装、修理、改造、检测、调试、技术开发、设计、引进转让、咨询服务;房地产开发;自有商业房屋租赁服务。

太重煤机有限公司是本公司控股股东太原重型机械集团有限公司控股的子公司。

公司与太重煤机有限公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持相互独立,没有不符合法律、法规要求的关联交易和债权债务往来。

目前该公司经营正常,具备履约能力。

5、公司名称:太原重型机械集团工程技术研发有限公司

法人代表:程东生

注册资本:5,000万元

地　　址:山西综改示范区科技创新城正阳街85号

经营范围:机电产品、冶金、轧钢、锻压、风力发电、起重、矿山、海工、煤化工、焦化、轨道交通等重大装备及其配件开发设计、检测及技术服务;电控系统、液压元件系统信息化智能化项目开发设计、系统集成及维护服务;机械配套工程、电力工程、建筑工程、照明工程、消防设施工程的设计、咨询、总承包业务及相应的项目管理与技术管理服务。

太原重型机械集团工程技术研发有限公司由太原重型机械集团有限公司持股100%。

公司与太原重型机械集团工程技术研发有限公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持相互独立,没有不符合法律、法规要求的关联交易和债权债务往来。

目前该公司经营正常,具备履约能力。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的名称和类别

本次关联交易标的为太重集团部分土地,山西智能装备产业园有限公司拥有的山西（太重）智能高端装备产业园区整体（包括房屋及构筑物、设备等）、山西太重智能装备有限公司的设备、太重煤机有限公司的厂房设备、太原重型机械集团工程技术研发有限公司的办公楼,交易类型属于《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）中的"租入或者租出资产"。

（二）权属状况说明

本次交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,未被列为失信被执行人,不涉及妨碍权属转移的重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

（三）交易标的基本情况

1.与太原重型机械集团有限公司签订《土地使用权租赁协议》的基本情况

甲方（出租方）:太原重型机械集团有限公司

乙方（承租方）:太原重工股份有限公司

甲方出租的土地位于山西省太原市万柏林玉河街53号甲方厂区内,出租总面积116,765.10平方米。

2.与山西智能装备产业园有限公司签订《租赁协议》的基本情况

甲方（出租方）:山西智能装备产业园有限公司

乙方（承租方）:太原重工股份有限公司

租赁标的为山西（太重）智能高端装备产业园区整体,东至北格西路,西至人民路,南至文源路,北至紫林路。位于山西省太原市清徐县,占地面积为939,653.3平方米;建筑面积总计595,093.41平方米,其中厂房506,011.27平方米,配套建筑面积89,082.14平方米。另租赁配套设备64台套。

3.与山西太重智能装备有限公司签订《租赁协议》的基本情况

甲方（出租方）:山西太重智能装备有限公司

乙方（承租方）:太原重工股份有限公司

租赁标的为设备141台套。

4.与太重煤机有限公司签订《租赁协议》的基本情况

甲方（出租方）:太重煤机有限公司

乙方（承租方）:太原重工股份有限公司

租赁标的为三间厂房,面积共计51,570平方米,其中联合装配厂房17,010平方米、冶金厂房16,200平方米、焊接厂房18,360平方米。另租赁设备19台套。

5.与太原重型机械集团工程技术研发有限公司签订《租赁、服务合同》的基本情况

甲方（出租方）:太原重型机械集团工程技术研发有限公司

乙方（承租方）:太原重工股份有限公司

租赁标的为位于山西综改示范区正阳街85号的办公楼,租赁面积27,273.26平方米。

上述交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,未被列为失信被执行人,不涉及妨碍权属转移的重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

四、关联交易定价

以上租赁项目中,除太重集团所属的土地使用权延续历史租赁价格外,其余项目均以市场价格为基础,体现公平交易、协商一致的原则。对于厂房等租赁价格,经过市场询价、专家咨询,并结合租赁物实际情况,经双方协商一致后确定租赁价格;对于专用设备租赁价格,按照折旧及其他必要、合理的费用综合协商确定。

五、关联交易协议的主要条款

（一）与太原重型机械集团有限公司签订《土地使用权租赁协议》的主要条款

1.租金

租赁地块总面积116,765.10平方米,年租金（含税）537.59万元。

2.租赁期限

租赁期限为1年,从2024年1月1日至2024年12月31日止。

（二）与山西智能装备产业园有限公司签订《租赁协议》的主要条款

1.租金

租赁标的每年租金（含税）11,764.96万元。

| 项目 | 面积（万平方米） | 年租金（万元） | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 不含税价 | 增值税率 | 含税价 |
| 房屋及构筑物 | 59.51 | 9,963.72 | 9% | 10,860.45 |
| 设备 | – | 800.45 | 13% | 904.51 |
| 合计 | | 10,764.17 | | 11,764.96 |

2.租赁期限

租赁期限为3年,从2024年1月1日至2026年12月31日止。

（三）与山西太重智能装备有限公司签订《租赁协议》的主要条款

1.租金

租赁标的每年租金（含税）11,891.50万元。

2.租赁期限

租赁期限为3年,从2024年1月1日至2026年12月31日止。

（四）与太重煤机有限公司签订《租赁协议》的主要条款

1.租金

厂房、设备每年租金（含税）共计1,306.08万元。

2.租赁期限

租赁期限为3年,从2024年1月1日至2026年12月31日止。

（五）与太原重型机械集团工程技术研发有限公司签订《租赁、服务合同》的主要条款

1.租金及其他费用

（1）租赁面积27,273.26平方米,每年租金（含税）1,493.21万元。

（2）其他费用

物业服务及其他费用每年（含税）共计925.79万元。

2.租赁期限

租赁期限为3年,从2024年1月1日至2026年12月31日止。

六、交易目的和对上市公司的影响

上述《租赁协议》的签订是公司与太重集团、山西智能装备产业园有限公司、山西太重智能装备有限公司、太重煤机有限公司、太原重型机械集团工程技术研发有限公司之间的正常业务往来,协议内容属于正常和必要的交易行为,有利于保证公司开展正常的生产经营活动。租赁价格以市场价格为基础,体现公平交易、协商一致的原则,不存在损害公司和股东利益的情况。

七、该关联交易应当履行的审议程序

（一）董事会审议情况

本议案已经公司第九届董事会2024年第一次临时会议审议通过,公司关联董事回避表决,非关联董事一致同意。

（二）独立董事专门会议

公司独立董事召开了第九届董事会独立董事2024年第一次专门会议,一致同意该关联交易,并同意将该议案提交公司董事会审议。

（三）董事会审计与风控委员会审核意见

上述关联交易事项符合公司生产经营的实际需要,符合相关法律法规及制度的规定,交易行为在公平公正原则下进行,交易价格经交易双方协商后确定且价格公允,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的独立性产生影响。同意该关联交易,并同意将该议案提交公司董事会审议。

（四）本次关联交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会
2024年2月2日

证券代码:600169　　证券简称:600169　　公告编号:2024-012

# 太原重工股份有限公司
# 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年2月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年2月22日9点00分

召开地点:山西省太原市小店区正阳街85号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年2月22日

至2024年2月22日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| --- | --- | --- |
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于公司签订租赁协议暨关联交易的议案 | √ |
| 2 | 关于预计公司2024年日常关联交易的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会2024年第一次临时会议审议通过,详见公司于2024年2月2日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2

应回避表决的关联股东名称:太原重型机械集团有限公司

4、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票,也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| --- | --- | --- | --- |
| A股 | 600169 | 太原重工 | 2024/2/6 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、股东授权委托书和持股凭证。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的加盖单位公章的授权委托书和持股凭证。

凡符合参加本次股东大会资格的个人股东或法人股东及其授权代理人,请持上述有效证件,于2024年2月21日上午9时至12时,下午14时至17时在山西省太原市小店区正阳街85号办理登记。股东也可邮寄或以传真方式办理登记。

六、其他事项

（一）本次股东大会的联系办法

地址:山西省太原市小店区正阳街85号　　邮政编码:030024

电话:0351-6361155　　联系人:雷涛、裴沛

（二）参加本次股东大会的人员食宿及交通等费用自理。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会
2024年2月2日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

太原重工股份有限公司:

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年2月22日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关于公司签订租赁协议暨关联交易的议案 | | | |
| 2 | 关于预计公司2024年日常关联交易的议案 | | | |

委托人签名（盖章）:　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600169　　证券简称:太原重工　　公告编号:2024-013

# 太原重工股份有限公司
# 关于公司办公地址变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）由于主要生产经营活动大部分转入山西（太重）智能高端装备产业园区,公司的办公地址发生变更,公司办公地址由"山西省太原市万柏林区玉河街53号"变更为"山西省太原市清徐县北格西路229号太重智能高端装备产业园区"。除上述办公地址变更外,公司注册地址、联系电话、电子邮箱等其他投资者联系方式均未发生变化,敬请广大投资者注意。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会
2024年2月2日

证券代码:600169　　证券简称:太原重工　　公告编号:2024-008

# 太原重工股份有限公司
# 第九届董事会2024年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

（一）会议召开符合有关法律、法规情况

太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会2024年第一次临时会议于2024年2月1日以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议经过了适当的通知程序,会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。

（二）《公司章程》第一百一十四条规定:代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内,召集和主持董事会会议。第一百一十五条规定:董事会召开临时董事会会议应于会议召开五日以前书面通知董事。

公司第九届董事会根据上述规定,以现场结合通讯方式召开董事会。

公司于2024年1月26日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。

（三）本次董事会应出席董事7名,实际出席董事7名。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下决议:

（一）审议通过《关于公司签订租赁协议暨关联交易的议案》。

公司拟租用山西智能装备产业园有限公司拥有的山西（太重）智能高端装备产业园区整体（包括房屋及构筑物、设备等）、山西太重智能装备有限公司的设备、太重煤机有限公司的厂房设备、太原重型机械集团工程技术研发有限公司的办公楼。另根据公司现状需要,因搬迁过程中闲置报废遗留的设备需继续占用太重集团土地,故拟与太原重型机械集团有限公司继续签订《土地使用权租赁协议》。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

关联董事韩珍堂先生、陶家晋先生、王省林先生均回避了上述关联交易的表决。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《太原重工关于公司签订租赁协议暨关联交易的公告》（公告编号:2024-010）。

（二）审议通过《关于预计公司2024年日常关联交易的议案》。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

关联董事韩珍堂先生、陶家晋先生、王省林先生均回避了上述关联交易的表决。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《太原重工关于预计公司2024年日常关联交易的公告》（公告编号:2024-011）。

（三）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于2024年2月22日召开2024年第一次临时股东大会,审议批准《关于公司签订租赁协议暨关联交易的议案》《关于预计公司2024年日常关联交易的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见《太原重工关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2024-012）。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会
2024年2月2日

证券代码:600169　　证券简称:太原重工　　公告编号:2024-011

# 太原重工股份有限公司
# 关于预计公司2024年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

● 本次日常关联交易的预计需要提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

● 日常关联交易是公司正常生产经营的需要,对公司的发展具有积极意义。各项关联交易协议均以签订经济合同形式确认,定价结算办法是以市场公允价格为定价依据,体现公平交易的原则,不存在损害公司和股东利益的情况,不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年2月1日召开第九届董事会2024年第一次临时会议,审议通过了《关于预计公司2024年日常关联交易的议案》,关联董事回避了上述关联交易的表决,决议把该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议,与该项交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

本公司独立董事同意上述日常关联交易的预计,认为上述日常关联交易的预计符合公司经营和发展的实际情况,客观合理、公允,不会损害公司和股东的利益,决策程序符合有关法规和《公司章程》的规定。

2、前次日常关联交易的预计和执行情况

| 关联交易类别 | 关联人 | 2023年预计金额（万元） | 2023年实际发生金额（万元） | 2023年实际发生金额占同类业务比例（%） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 向关联人购买原材料、商品 | 太重集团榆次液压工业有限公司 | 32,244.00 | 11,335.84 | 1.46 | 根据实际生产经营情况调整 |
| | 太重香港国际有限公司 | 26,827.73 | 7,816.76 | 1.00 | 根据实际生产经营情况调整 |
| | 太原重型机械集团煤机有限公司 | 2,350.00 | 2,508.43 | 0.32 | |
| | 太重集团向明智能装备股份有限公司 | 607.00 | 2,114.44 | 0.27 | |
| | 太重集团（大同）起重机有限公司 | 42,920.00 | 41,469.61 | 5.33 | |
| | 太重(天津)滨海重型机械有限公司 | 77,050.00 | 2,619.00 | 0.34 | 根据实际生产经营情况调整 |
| | 太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司 | 5,031.80 | 5,064.81 | 0.65 | |
| | 山西太重拜安传感技术有限公司 | 2,000.00 | 6.63 | 0.00 | |
| | 山西太重工程机械有限公司 | | 20.68 | 0.00 | |
| | 山西省文化旅游投资控股集团有限公司 | | 2.48 | 0.00 | |
| | 山西太重数智科技股份有限公司 | 400.00 | 800.86 | 0.10 | |
| | 太重龙华（太原）科技有限公司 | | 218.05 | 0.03 | |
| | 潞安化工集团有限公司 | | 31.40 | 0.00 | |
| | 山西经泰贸易有限公司 | 10.00 | 373.86 | 0.05 | |
| | 小计 | 189,440.53 | 74,382.84 | 9.55 | |
| 向关联人购买燃料和动力 | 山西燃气集团有限公司 | 2,365.23 | 3,458.17 | 0.44 | |
| | 山西综改示范区燃气有限公司 | 20,000.00 | 2,537.52 | 0.33 | 根据实际生产经营情况调整 |
| | 华新燃气集团有限公司 | 16,000.00 | 13,811.39 | 1.77 | |
| | 内蒙古七和风力发电有限公司 | 176.00 | 14.33 | 0.00 | |
| | 小计 | 38,541.23 | 19,821.41 | 2.55 | |
| 向关联人销售产品、商品 | 智奇铁路设备有限公司 | 500.00 | 330.29 | 0.04 | |
| | 太原重型机械集团煤机有限公司 | 39,346.46 | 1,723.68 | 0.21 | 预计业务尚未发生 |
| | 太重香港国际有限公司 | 66,992.57 | 68,673.53 | 8.54 | |
| | 太重(天津)国际融资租赁有限公司 | 11,600.00 | 5,129.31 | 0.64 | 预计业务尚未发生 |
| | 太重集团榆次液压工业有限公司 | 1,000.00 | 1,735.39 | 0.22 | |
| | 太重集团机械设备租赁有限公司 | 5,487.00 | 3,181.10 | 0.40 | |
| | 太重集团（大同）起重机有限公司 | 132.74 | 906.12 | 0.11 | |
| | 太重(天津)滨海重型机械有限公司 | 18,600.00 | 3,232.87 | 0.40 | 预计业务尚未发生 |
| | 太原重型机械集团有限公司 | 10,052.00 | 152.88 | 0.02 | 预计业务尚未发生 |
| | 太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司 | 203.00 | 0.15 | | |
| | 山西太重智能装备有限公司 | 5,645.00 | 475.22 | 0.06 | 预计业务尚未发生 |
| | 山西太重油箱有限公司 | 1,000.00 | | | |
| | 山西太重数智科技股份有限公司 | 3,278.76 | 3,002.58 | 0.37 | |
| | 山西太重链条制造有限公司 | 188.00 | | | |
| | 山西太重工程起重机有限公司 | 1,000.00 | 1,243.89 | 0.15 | |
| | 山西智能装备产业园有限公司 | | 53.51 | 0.01 | |
| | 山西太重工程机械有限公司 | 896.78 | 848.78 | 0.11 | |
| | 山西太重工程齿轮箱有限公司 | 1,000.00 | | | |
| | 山西建设投资集团有限公司 | 240.00 | 672.59 | 0.08 | |
| | 山西安居建设发展有限责任公司 | 802.00 | 182.61 | 0.02 | |
| | 万家寨水务控股集团有限公司 | | 150.34 | 0.02 | |
| | 晋能控股集团有限公司 | | 119.47 | 0.01 | |
| | 小计 | 167,964.31 | 91,814.31 | 11.42 | |
| 向关联人提供劳务 | 太原重型机械集团煤机有限公司 | 279.49 | 3.87 | 0.00 | |
| | 太重集团（大同）起重机有限公司 | | 105.33 | 0.01 | |
| | 太重(天津)滨海重型机械有限公司 | 25.00 | 24.34 | 0.00 | |
| | 太原重型机械集团有限公司 | 180.00 | 128.78 | 0.02 | |
| | 太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司 | 181.00 | 112.97 | 0.01 | |
| | 山西太重数智科技股份有限公司 | 11.00 | 10.69 | 0.00 | |
| | 山西太重工程机械有限公司 | 87.00 | 512.48 | 0.06 | |
| | 山西安居建设发展有限责任公司 | 1.00 | 1.54 | 0.00 | |
| | 小计 | 764.49 | 900.00 | 0.11 | |
| 接受关联人提供的劳务 | 智奇铁路设备有限公司 | 200.00 | 298.83 | 0.04 | |
| | 太重集团榆次液压工业有限公司 | 51.77 | 93.87 | 0.01 | |
| | 太原重型机械集团煤机有限公司 | 2,322.86 | 465.22 | 0.06 | |
| | 太重集团机械设备租赁有限公司 | 2,500.00 | 1,100.15 | 0.14 | |
| | 太重集团(西安)装备技术有限公司 | 800.00 | 961.51 | 0.12 | |
| | 太重集团(上海)装备技术有限公司 | 750.00 | 142.45 | 0.02 | |
| | 太重集团（大同）起重机有限公司 | 126.46 | 211.54 | 0.03 | |
| | 太重(天津)滨海重型机械有限公司 | 144.32 | 228.01 | 0.03 | |
| | 太原重型机械集团有限公司 | 96.20 | | | |
| | 太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司 | 2,534.12 | 3,407.97 | 0.44 | |
| | 山西太重智能装备有限公司 | 8,835.00 | 7,209.12 | 0.93 | |
| | 山西太重数智科技股份有限公司 | 6,627.84 | 5,085.63 | 0.65 | |
| | 山西建设投资集团有限公司 | 6,579.89 | 1,940.64 | 0.25 | 根据实际生产经营情况调整 |
| | 山西省太原固体废物处置中心(有限公司) | 80.00 | 31.22 | 0.00 | |
| | 山西汽运集团晋龙捷泰运输贸易有限公司 | 800.00 | 888.46 | 0.11 | |
| | 山西云时代技术有限公司 | 350.00 | 333.02 | 0.04 | |
| | 山西安居建设发展有限责任公司 | 7,208.89 | 1,205.96 | 0.15 | 根据实际生产经营情况调整 |
| | 北京太重机械成套设备有限公司 | 50.00 | 36.47 | 0.00 | |
| | 小计 | 40,057.34 | 23,640.07 | 3.04 | |
| 合计 | | 436,767.90 | 210,558.63 | | |

备注:2023年实际发生金额未经审计,实际发生额以审计报告为准。

3、本次日常关联交易预计金额和类别

| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额（万元） | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元） | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（%） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 向关联人购买原材料、商品 | 太重集团榆次液压工业有限公司 | 15,900.00 | 2.04 | 459.32 | 11,335.84 | 1.46 | 预计采购需求增加 |
| | 太重香港国际有限公司 | 13,500.00 | 1.73 | 171.22 | 7,816.76 | 1.00 | 预计采购需求增加 |
| | 太原重型机械集团煤机有限公司 | 3,200.00 | 0.41 | 189.34 | 2,508.43 | 0.32 | |
| | 太重集团向明智能装备股份有限公司 | 8,200.00 | 1.05 | | 2,114.44 | 0.27 | 预计采购需求增加 |
| | 太重集团（大同）起重机有限公司 | 52,600.00 | 6.75 | 2.61 | 41,469.61 | 5.33 | 预计采购需求增加 |
| | 太重(天津)滨海重型机械有限公司 | 37,200.00 | 4.78 | | 2,619.00 | 0.34 | 预计采购需求增加 |
| | 太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司 | 7,100.00 | 0.91 | 177.65 | 5,064.81 | 0.65 | |
| | 山西太重拜安传感技术有限公司 | 600.00 | 0.08 | | 6.63 | 0.00 | |
| | 山西太重工程机械有限公司 | 3,000.00 | 0.39 | | 20.68 | 0.00 | 预计采购需求增加 |
| | 山西太重智能装备有限公司 | 6,600.00 | 0.85 | | | – | 预计采购需求增加 |
| | 山西太重数智科技股份有限公司 | 3,400.00 | 0.44 | | 800.86 | 0.10 | 预计采购需求增加 |
| | 太重龙华（太原）科技有限公司 | 500.00 | 0.06 | | 218.05 | 0.03 | |
| | 小计 | 151,800.00 | 19.49 | 1,000.14 | 73,975.11 | 9.50 | |
| 向关联人销售产品、商品 | 智奇铁路设备有限公司 | 500.00 | 0.06 | | 330.29 | 0.04 | |
| | 太原重型机械集团煤机有限公司 | 13,900.00 | 1.73 | | 1,723.68 | 0.21 | |
| | 太重香港国际有限公司 | 70,500.00 | 8.77 | | 68,673.53 | 8.54 | |
| | 太重(天津)国际融资租赁有限公司 | 15,000.00 | 1.87 | | 5,129.31 | 0.64 | 预计业务量增加 |
| | 太重集团榆次液压工业有限公司 | 12,400.00 | 1.54 | | 1,735.39 | 0.22 | |
| | 太重集团机械设备租赁有限公司 | 500.00 | 0.06 | | 3,181.10 | 0.40 | 预计业务量减少 |
| | 太重集团（大同）起重机有限公司 | 1,400.00 | 0.17 | 35.10 | 906.12 | 0.11 | |
| | 太重(天津)滨海重型机械有限公司 | 14,000.00 | 1.74 | 265.75 | 3,232.87 | 0.40 | |
| | 太原重型机械集团有限公司 | 100.00 | 0.01 | 0.79 | 152.88 | 0.02 | |
| | 太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司 | 300.00 | 0.04 | 14.51 | 0.15 | 0.00 | |
| | 山西太重智能装备有限公司 | 7,500.00 | 0.93 | | 475.22 | 0.06 | 预计业务量增加 |
| | 山西太重油箱有限公司 | | 0.00 | | | – | |
| | 山西太重数智科技股份有限公司 | 400.00 | 0.05 | | 3,002.58 | 0.37 | 预计业务量减少 |
| | 山西太重工程起重机有限公司 | 85,000.00 | 10.57 | | 1,243.89 | 0.15 | 预计业务量增加 |
| | 山西智能装备产业园有限公司 | 100.00 | 0.01 | | 53.51 | 0.01 | |
| | 山西太重工程机械有限公司 | 21,000.00 | 2.61 | 43.75 | 848.78 | 0.11 | 预计业务量增加 |
| | 山西安居建设发展有限责任公司 | | | | 182.61 | 0.02 | |
| | 小计 | 242,600.00 | 30.18 | 359.89 | 90,871.91 | 11.30 | |
| 向关联人提供劳务 | 太原重型机械集团煤机有限公司 | 26.00 | 0.00 | | 3.87 | 0.00 | |
| | 太重集团（大同）起重机有限公司 | 1,000.00 | 0.12 | | 105.33 | 0.01 | |
| | 太重(天津)滨海重型机械有限公司 | 300.00 | 0.04 | | 24.34 | 0.00 | |
| | 太原重型机械集团有限公司 | 1,000.00 | 0.12 | | 128.78 | 0.02 | |
| | 太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司 | 300.00 | 0.04 | 6.08 | 112.97 | 0.01 | |
| | 山西太重数智科技股份有限公司 | 20.00 | 0.00 | | 10.69 | 0.00 | |
| | 山西太重工程机械有限公司 | 500.00 | 0.06 | | 512.48 | 0.06 | |
| | 山西安居建设发展有限责任公司 | 12.00 | 0.00 | | 1.54 | 0.00 | |
| | 太重集团向明智能装备股份有限公司 | 10.00 | 0.00 | | | – | |
| | 小计 | 3,168.00 | 0.39 | 6.08 | 900.00 | 0.11 | |
| 接受关联人提供的劳务 | 智奇铁路设备有限公司 | 500.00 | 0.06 | | 298.83 | 0.04 | |
| | 太重集团榆次液压工业有限公司 | 300.00 | 0.04 | | 93.87 | 0.01 | |
| | 太原重型机械集团煤机有限公司 | 1,500.00 | 0.19 | 20.94 | 465.22 | 0.06 | |
| | 太重集团机械设备租赁有限公司 | 3,300.00 | 0.42 | | 1,100.15 | 0.14 | |
| | 太重集团(西安)装备技术有限公司 | 1,000.00 | 0.13 | | 961.51 | 0.12 | |
| | 太重集团(上海)装备技术有限公司 | 500.00 | 0.06 | | 142.45 | 0.02 | |
| | 太重集团（大同）起重机有限公司 | 500.00 | 0.06 | | 211.54 | 0.03 | |
| | 太重(天津)滨海重型机械有限公司 | 32.00 | 0.00 | | 228.01 | 0.03 | |
| | 太原重型机械集团有限公司 | | 0.00 | | | | |
| | 太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司 | 4,000.00 | 0.51 | | 3,407.97 | 0.44 | |
| | 山西太重智能装备有限公司 | 1,800.00 | 0.23 | | 7,209.12 | 0.93 | 预计业务量减少 |
| | 山西太重数智科技股份有限公司 | 7,900.00 | 1.01 | 19.68 | 5,085.63 | 0.65 | 预计业务量增加 |
| | 山西安居建设发展有限责任公司 | 2,400.00 | 0.31 | | 1,205.96 | 0.15 | |
| | 北京太重机械成套设备有限公司 | 50.00 | 0.01 | | 36.47 | 0.00 | |
| | 小计 | 23,782.00 | 3.05 | 40.62 | 20,446.74 | 2.63 | |
| 合计 | | 421,350.00 | | 1,406.73 | 186,193.77 | 23.54 | |

备注:占同类业务比例基数为2022年度经审计的同类业务发生额。

二、关联方介绍和关联关系

（一）主要关联方介绍

1、公司名称:太原重型机械集团有限公司

法人代表:韩珍堂

注册资本:322,029.56万元

地址:太原市万柏林区玉河街53号

经营范围: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）。

太原重型机械集团有限公司是本公司控股股东;符合《股票上市规则》第6.3.3条第（一）项规定的情形。是本公司的关联法人。

2、公司名称:太原重型机械集团煤机有限公司

法人代表:梁飞

注册资本:116,359万元

地　　址:山西示范区电子街25号

经营范围:采掘设备、输煤（刮板机）设备、辅助运送（无轨胶轮车、提升机）设备、电器成套、露天采掘设备、洗选煤设备、煤焦设备、煤炭气化设备及工矿配件、减速机的制造、销售、安装、修理、改造、检测、调试、技术开发、设计、引进转让、咨询服务;房地产开发;自有商业房屋租赁服务。（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）。

太原重型机械集团煤机有限公司是本公司控股股东太原重型机械集团有限公司控股的子公司;符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。是本公司的关联法人。

3、公司名称:太重集团榆次液压工业有限公司

法人代表:邱英杰

注册资本:34,377.37万元

地　　址:山西省晋中市山西综改示范区晋中开发区汇通产业园区经西大道太重液压工业园

经营范围:液压元件及液力件、液压系统及装置、铸件、液压辅件及附件、液压密封件、气动元件、通用仪器仪表、机械产品、电子产品、金属材料（稀有金属除外）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;自有房屋租赁;普通设备租赁;复印服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）;铁矿石、建材的销售。

太重集团榆次液压工业有限公司是本公司控股股东太原重型机械集团有限公司的全资子公司,符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。是本公司的关联法人。

4、公司名称:太重香港国际有限公司

董　　事:赵晓强

注册资本:24,546万港币

地　　址:香港金钟道89号力宝中心一座26楼2601室

经营范围:贸易、投资

太重香港国际有限公司是本公司控股股东太原重型机械集团有限公司的全资子公司,符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。是本公司的关联法人。

5、公司名称:智奇铁路设备有限公司

法人代表:陶家晋

注册资本:16,071.43万元

地　　址:山西转型综合改革示范区唐槐产业园坞城南路189号

经营范围:研发、设计、生产、销售、维修机车车辆的主要部件、高速铁路有关技术与设备制造以及地铁、城市轻轨的机车组及主要部件,提供相关的技术和售后服务;货物进出口;技术进出口;相关原辅材料销售、技术服务及设备租赁业务;信息咨询业务;采购生产、组装和维修公司产品所需的技术、原辅材料、设备和零部件;铁路机车车辆配件销售、制造;铁路运输设备销售;城市轨道交通设备制造;机械零件、零部件销售;电子、机械设备维护（不含特种设备）;软件开发;信息系统集成服务;物联网技术服务;数据处理和存储支持服务;信息技术咨询服务。

智奇铁路设备有限公司（以下简称:智奇公司）是智波交通运输设备有限公司（以下简称:智波公司）和意大利路奇霓铁路产品集团于2007年10月发起设立的中外合资企业,由智波公司控股70%。

根据山西省国有资产监督管理委员会的决定,智波公司由本公司的控股股东太原重型机械集团有限公司与中国铁道科学研究院分别持股50%。上述事项已于2016年7月13日完成工商登记变更手续。智奇公司符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。是本公司的关联法人。

6、公司名称:太重集团机械设备租赁有限公司

法人代表:段志红

注册资本:5,000万元

地　　址:太原市万柏林区玉河街53号科技大楼1015室

经营范围:工程机械、矿山机械、通用机械设备的租赁,销售和维修服务;机电设备安装;吊装服务;电力工程;风电设备检修服务;承装、修理、试验电力设备设施;普通道路货物运输。

太重集团机械设备租赁有限公司是本公司控股股东太原重型机械集团有限公司的全资子公司,符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。是本公司的关联法人。

7、太重集团向明智能装备股份有限公司

法人代表:苏伟中

注册资本:12,900.70万元

地　　址:山西综改示范区太原唐槐园区唐槐路89号

经营范围:物料搬运装备制造;带式输送机、圆管带式输送机、转弯带式输送机、铸石刮板机、机械式停车设备、智能立体仓储设备及配件、智能停车管理系统、智能立体停车场、防爆电器、仪器仪表、监控设备、通用电气设备、散料运输智能控制系统的设计、生产、销售、安装、改造、维修及管理;金属结构制造;环保设施、煤矿机电设备、煤炭、焦炭、钢材、生铁、建材的销售;货物进出口;技术进出口;工程设计咨询。

太重集团向明智能装备股份有限公司是本公司控股股东太原重型机械集团有限公司的控股子公司,符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。是本公司的关联法人。

8、太重集团（大同）起重机有限公司

法人代表:张自发

注册资本:30,000万元

地　　址:山西省大同市开发区装备制造园区园泰路99号

经营范围:许可项目:特种设备制造;特种设备设计;特种设备安装改造修理;道路货物运输（网络货运）;道路货物运输（不含危险货物）;电气安装服务;建设工程施工;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:特种设备销售;特种设备出租;物料搬运装备制造;物料搬运装备销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;金属加工机械制造;金属结构制造;金属制品销售;喷涂加工;防腐材料销售;隔热和隔音材料销售;电线、电缆经营;机械零件、零部件销售;保温材料销售;配电开关控制设备销售;建筑材料销售;机械设备销售;齿轮及齿轮减、变速箱制造;齿轮及齿轮减、变速箱销售;金属废料和碎屑加工处理;电子元器件零售;普通机械设备安装服务;包装材料及制品销售;装卸搬运;国际货物运输代理;信息技术咨询服务;软件开发。

太重集团（大同）起重机有限公司是本公司控股股东太原重型机械集团有限公司的控股子公司,符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。是本公司的关联法人。

9、太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司

法人代表:王壮荣

注册资本:1,000万元

地　　址:太原市万柏林区玉河街康乐巷25号

经营范围:特种设备生产:桥式起重机、煤气发生炉的设计、制造、安装、改造及技术咨询;矿山采掘设备、冶金专用设备、焦炉、电器设备的制造;机械承重拉索、钢丝绳吊索的制作;普通机械设备的维修、安装;保温防腐工程;橡胶制品、普通机械、电器机械零部件、钢材、生铁、建筑材料、化工产品（不含危险品）的销售;房屋租赁;普通货物仓储服务;机械设备的涂装。

太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司是本公司控股股东太原重型机械集团有限公司的全资子公司,符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。是本公司的关联法人。

10、太重(天津)滨海重型机械有限公司

法人代表:张维

注册资本:202,848万元

地　　址:天津市滨海新区临港经济区渤海五十路69号

经营范围:一般项目:新能源原动设备制造;金属成形机床制造;机床功能部件及附件制造;物料搬运装备制造;烘炉、熔炉及电炉制造;机械零件、零部件加工;通用设备制造（不含特种设备制造）;矿山机械制造;石油钻采专用设备制造;深海石油钻探设备制造;冶金专用设备制造;炼油、化工生产专用设备制造;专用设备制造（不含许可类专业设备制造）;海洋工程装备制造;海洋工程平台装备制造;通用设备修理;专用设备修理;港口理货;船舶港口服务;港口设施设备和机械租赁维修业务;海上国际货物运输代理;国际货物运输代理;国内货物运输代理;国内船舶代理;国际船舶代理;装卸搬运;港口货物装卸搬运活动;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;海洋工程装备研发;工程和技术研究和试验发展;船用配套设备制造;金属切割及焊接设备制造;金属加工机械制造;机械设备租赁。（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:保税物流中心经营;金属船舶制造;船舶制造;船舶改装;船舶拆除;船舶修理;特种设备制造;特种设备设计;国内船舶管理业务;水路普通货物运输;海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）;出口监管仓库经营;保税仓库经营;港口经营;特种设备安装改造修理。

太重(天津)滨海重型机械有限公司是本公司控股股东太原重型机械集团有限公司的全资子公司,符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。是本公司的关联法人。

11、山西安居建设发展有限责任公司

法人代表:邱志君

注册资本:6,000万元

地　　址:山西示范区新化路8号1幢B座五层

经营范围: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;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;建筑材料销售;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;水泥制品制造。

山西安居建设发展有限责任公司是本公司控股股东太原重型机械集团有限公司的控股子公司,符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。是本公司的关联法人。

12、太重（天津）国际融资租赁有限公司

法人代表:侯建军

注册资本:30,000万元人民币

地　　址:天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-503-11号

经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修。

太重（天津）国际融资租赁有限公司是本公司控股股东太原重型机械集团有限公司的全资孙公司,符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。是本公司的关联法人。

13、山西太重数智科技股份有限公司

法人代表:苏伟中

注册资本:6,000万元

地　　址:山西省太原市晋源区西中环路南段199号国投大厦4-11层（山西时代网创产业园发展有限公司-1620号）

经营范围:许可项目:特种设备检验检测（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:人工智能公共服务平台技术咨询服务;软件开发;大数据服务;人工智能应用软件开发;网络与信息安全软件开发;信息系统集成服务;智能控制系统集成;人工智能通用应用系统;物联网技术服务;数据处理和存储支持服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;数据处理服务;计算机系统服务;云计算装备技术服务;网络技术服务;互联网安全服务;机动车充电销售;智能输配电及控制设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

山西太重数智科技股份有限公司是本公司控股股东太原重型机械集团有限公司控股的子公司;符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。是本公司的关联法人。

14、山西太重工程机械有限公司

法人代表:侯建军

注册资本:149,000万元

地址:山西综改示范区科技创新城正阳街85号A座101室

经营范围: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。（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。

山西太重工程机械有限公司是本公司控股股东太原重型机械集团有限公司控股的子公司;符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。是本公司的关联法人。

15、山西太重智能装备有限公司

法人代表:苏伟中

注册资本:36,000万元

地址:山西综改示范区科技创新城正阳街85号

经营范围:智能机器、智能系统、大型钢结构装配式厂房的生产、销售;智能装备及配件、电子、通信与自动控制的技术研发、生产、销售;智能装备、机械技术研发;智能机器系统技术服务;超声波焊接机、金属结构、工业自动控制系统装置的生产;机械零部件加工;金属表面处理及热处理加工;机械工程设计;机械技术咨询、技术推广服务;信息技术咨询服务;特种设备:电梯、电扶梯、自动走道、自动门、停车系统及其零部件的开发、安装、维修;电梯检验检测服务;机器人系统集成;自动化流水线设计;机械设备的生产、销售、安装、租赁、维修服务;设备安装基础设施及配套设施的建设、运营;货物进出口、技术进出口。

山西太重智能装备有限公司是本公司控股股东太原重型机械集团有限公司的全资子公司;符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。是本公司的关联法人。

16、山西太重拜安传感技术有限公司

法人代表:程东生

注册资本:5,000万元

地址:山西转型综合改革示范区学府产业园长治路273号通信实业大厦3层

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网技术研发;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网技术服务;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;工业互联网数据服务;光电子器件制造;光电子器件销售;光缆制造;光缆销售;光纤制造;光纤销售;人工智能应用软件开发;风电场相关系统研发;风电场相关装备销售;智能控制系统集成;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;电子元器件制造;电子元器件批发;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;机械电气设备制造;机械电气设备销售;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;软件开发;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;人工智能行业应用系统集成服务;其他通用仪器制造;矿山机械销售;矿山机械制造。

山西太重拜安传感技术有限公司是本公司控股股东太原重型机械集团有限公司控股的子公司;符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。是本公司的关联法人。

17、山西太重工程起重机有限公司

法人代表:张逸

注册资本:28,000万元

地址:山西转型综合改革示范区科技创新城正阳街85号

经营范围:许可项目:道路机动车辆生产;特种设备制造;特种设备安装改造修理;特种设备设计;特种设备检验检测。（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:汽车零部件及配件制造;通用设备制造（不含特种设备制造）;仪器仪表制造;特种设备出租;通用设备修理;电气设备修理;汽车销售;新能源汽车整车销售;智能车载设备销售;机动车充电销售;机动车修理和维护;集中式快速充电站;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;运输设备租赁服务;非居住房地产租赁。

山西太重工程起重机有限公司是本公司控股股东太原重型机械集团有限公司的全资孙公司;符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。是本公司的关联法人。

18、太重集团（上海）装备技术有限公司

法人代表:程东生

注册资本:20,000万元

地址:中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼

经营范围:一般项目:新能源装备技术、液压挖掘机装备技术、蓝色经济装备技术、高端液压装备技术、齿轮传动装备技术、机电技术领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能应用软件开发;机械设备、电气设备、电子元器件与机电组件设备的销售。

太重集团（上海）装备技术有限公司是本公司控股股东太原重型机械集团有限公司的全资子公司;符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。是本公司的关联法人。

19、太重集团（西安）装备技术有限公司

法人代表:程东生

注册资本:5,000万元

地址:陕西省西咸新区沣西新城康定路与兴咸路十字西南角西部云谷一期E4号楼701室

经营范围:一般项目:工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备研发;电气设备销售;信息系统集成服务;软件开发;机械设备销售;电子、机械设备维护（不含特种设备）;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;云计算装备技术服务;物联网技术服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能公共数据平台;人工智能基础资源与技术平台;大数据服务;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;智能机器人的研发;智能控制系统集成;网络与信息安全软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;工业设计服务;智能基础制造装备销售;金属材料销售;机械零件、零部件销售;矿山机械销售;新能源原动设备销售;工业自动控制系统装置销售;工业控制计算机及系统销售;锻件及粉末冶金制品销售;机械电气设备销售;电力电子元器件销售;普通机械设备安装服务;新材料技术研发;机电耦合系统研发;物联网技术研发;海洋工程装备研发;冶金专用设备销售;模具制造;金属加工机械制造;矿山机械制造;通用设备制造（不含特种设备制造）;建筑工程用机械制造;工业自动控制系统装置制造。

太重集团（西安）装备技术有限公司是本公司控股股东太原重型机械集团有限公司的全资子公司;符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。是本公司的关联法人。

20、太重龙华（太原）科技有限公司

法人代表:王东

注册资本:2,500万元人民币

地址:山西转型综合改革示范区唐槐产业园电子街25号C区

经营范围:一般项目:电容器及其配套设备制造;电容器及其配套设备销售;电池制造;电池销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;电机及其控制系统研发;新能源原动设备制造;风电场相关装备销售;能量回收系统研发;电子元器件与机电组件设备销售;矿山机械制造;矿山机械销售;储能技术服务;试验机制造;试验机销售;输配电及控制设备制造;充电桩销售;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

太重龙华（太原）科技有限公司是本公司控股股东太原重型机械集团有限公司的控股子公司;符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。是本公司的关联法人。

21、山西智能装备产业园有限公司

法定代表人:杜云岗

注册资本:60,000万元

经营范围:智能高端装备产业园基础设施及配套设施的建设、运营;智能高端装备产品的研发、生产;房地产租赁经营;太阳能光伏发电、新能源技术的开发及推广。

山西智能装备产业园有限公司由我公司控股股东太原重型机械集团有限公司间接控制;符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。是本公司的关联法人。

（二）履约能力

上述关联方前期与本公司的关联交易均正常履约。目前,上述关联方经营和财务状况正常,具备履约能力。

三、定价政策和定价依据

以上关联交易均以市场公允价为交易价。有关关联交易的协议,将根据公司 生产经营工作的进程,采取市场化方式分别与关联方签订经济合同。

四、交易目的和对上市公司的影响

本公司与关联方的关联交易主要是购买原材料或商品、销售产品、接受或提供劳务等。公司与各关联方的交易是正常生产经营的需要,也是双方以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择,充分体现了专业协作、优势互补的合作原则,有利于节约交易成本,提高交易效率,增加公司收益。本年公司与关联方的关联交易增加是公司主要生产经营活动大部分转入山西（太重）智能高端装备产业园区后产能进一步提升,关联交易相应增加。同时,关联交易适量增加也是公司加强外协管理、提升产品质量、促进外协回归的重要举措,在交易公允的基础上,强化关联协作,可有效提升公司核心竞争力,对公司的发展具有积极意义。各项关联交易协议均以签订经济合同形式确认,定价结算办法是以市场公允价格为定价依据,体现公平交易的原则,不存在损害公司和股东利益的情况。

五、关联交易协议签署情况

有关关联交易的协议,将根据公司生产经营工作的进程,采取市场化方式确定后,分别与关联方签订经济合同。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会
2024年2月2日