公司代码:601717　　公司简称:郑煤机

郑州煤矿机械集团股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2022年度利润分派预案为:以实施2022年度权益分派股权登记日的总股本为基准,向全体股东每股派发现金红利0.56元人民币(含税)。截至2023年3月29日,公司总股本1,782,245,970股,以此计算合计拟派发现金红利998,057,743.20元(含税)。2022年度归属于上市公司股东的净利润29.92%。剩余未分配利润结转留存。如在本次利润分配方案经董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额。以上预案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A股	上海证券交易所	郑煤机	601717	不适用	
H股	香港联合交易所有限公司	郑煤机	00564	不适用	
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表		
姓名	张海斌		刁志朋		
办公地址	河南自贸试验区郑州片区(经开)第九大街167号		河南自贸试验区郑州片区(经开)第九大街167号		
电话	0371-67891015		0371-67891199		
电子信箱	haihin.zhang@zmj.com		zhipeng.xi@zmj.com		

2 报告期公司主要业务简介

(1)煤机业务情况说明

主要业务:公司煤机板块主要业务为煤炭综采装备及其零部件、工作面智能化控制系统的研发、设计、生产、销售和服务,为全球煤炭客户提供安全、高效、智能的一流的煤矿综采技术、成套装备解决方案和服务。

液压支架:刨板输送机、采煤机是煤炭综采工作面的主要设备,与转载机、输送机等组成一个有机的整体,实现了井工煤矿工作面落煤、装煤、运煤、顶板支护和顶板管理等主要工序的综合机械化采煤工艺。其中液压支架支撑和控制煤矿工作面顶板,隔离采空区,防止矸石窜入工作面,保证作业空间,并且能够随着工作面的推进而机械化移动,不断的将采煤机和输送机推向煤壁,采煤机滚筒实现落煤、装煤,刨板输送机运煤。综采改善了煤矿劳动条件,大大提高了工作面产量和效率,提升了工作面安全性。

公司煤机业务以郑州恒达智控科技股份有限公司开发的工作面智能化控制系统,包括支架电液控系统、智能供液系统、采煤机智能化控制系统、运输机智能化控制系统、工作面视频监控系统、顺槽集控中心、地面监控系统等子系统,运用物联网、云计算、大数据、人工智能等技术,使工作面液压支架、采煤机、输送机及电液动力设备等形成具有智能感知、智能决策和自动控制运行功能,实现工作面采煤、装煤、运煤、支护等作业工序自适应和工序协同,可进一步提升煤炭开采工作面智能化水平。通过5G技术可对工作面三机设备进行遥控,设备上安装的传感器将数据通过5G通道传到服务器,在数字孪生系统中还原设备的位置和姿态,解决了原有远程操控时设备状态延迟数高的痛点,增加了地面操作井下设备的可靠性,实现地面监控及远程控制。

经营模式:公司的煤机产品具有以销定产、个性化定制的特点,根据煤矿的地质条件和客户的需求设计生产产品,提供智能化控制系统。公司从研发、设计到采购、生产、销售均自主完成,仅在订单饱满、产能扩张有限时,将少量非关键部件的部分生产通过外委协作的方式完成,以弥补产能的不足。

(2)汽车零部件业务情况说明

主要业务:公司汽车零部件产品主要包含汽车动力系统零部件、底盘系统零部件、起动机及发电机,包括两大品牌亚新科和索恩格(SBG)。

亚新科业务涵盖商用车、乘用车和新能源汽车三大市场,主要产品为动力系统零部件、底盘系统零部件、动力系统零部件包括为商用车发动机配套的缸体缸盖、活塞环、凸轮轴、气门座圈等,底盘系统零部件包括为乘用车和新能源汽车配套的降噪减振及制动密封件等。亚新科销售网络覆盖各大主流汽车厂商,多个产品线在中国市场位列行业领先地位。

索恩格是全球领先的起动机和发电机技术及服务供应商,产品应用于乘用车、商用车领域,以全球销售为主,在12个国家设有销售网点,覆盖各大汽车厂商;在中国、匈牙利、西班牙、巴西、印度、墨西哥等国家拥有生产基地。索恩格通过完善的产品组合持续推动汽车节能减排技术创新,并致力于汽车电动化领域的战略发展,开展汽车高压驱动系统研发。索恩格汽车深谙汽车技术和市场需求,用其全系列的高效电机产品,助力汽车行业的电动化转型。

表现在图表中的序号	被担保方	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	实际发生日期	实际担保金额	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)						
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)						
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						
报告期末对子公司担保余额合计(B)						
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额(A+B)						
担保总额占公司净资产的比例(%)						
其中:为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保人提供的债务担保金额(D)						
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)						
上述三项担保金额合计(C+D+E)						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						
担保情况说明						

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次拟由公司为控股子公司提供担保或控股子公司之间互相提供担保,务项担保总额不超过人民币150,000万元。截至本公告日,公司为控股子公司提供担保及子公司之间互相提供担保总额393,433.74万元(不含本次预计担保)。

●公司无逾期对外担保

●特别风险提示:截至本报告披露日,部分被担保的所属子公司资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关风险。

二、担保情况概述

(一)担保基本情况

因公司及相关控股子公司生产经营及业务发展需要,并为增强公司资金运用的灵活性,控制资金成本,提高资金使用的经济效果,2023年度公司及合并报表范围内的部分子公司(含子公司的子公司)不时需要向其客户或供应商提供履约保函或需要向金融机构申请保函及票据等各类融资,为保障公司及子公司及时顺利开展前述业务及向金融机构融资事项顺利实施,拟由公司为控股子公司提供担保或控股子公司之间互相提供担保,上述各项担保总额不超过人民币150,000万元。

(二)就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

公司于2023年3月29日召开的第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》,同意公司开展前述担保事项,独立董事对此发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会批准后,在以上额度内授权公司经营管理层根据子公司业务发展需要,调整对子公司的担保额度,同时授权公司或控股子公司经营管理层对发生的具体担保事项负责根据需要与交易对手或金融机构签订(或逐笔签订)相关担保协议,不再另行召开董事会或股东大会。本次审批的担保额度日公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日期间有效。

(三)担保预计基本情况

单位:人民币万元

担保方	被担保方	子公司类型	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保额度预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
公司或子公司	SBG Automotive Germany GmbH及其子公司	全资子公司	82.52%	361,793.80	70,000	3.76%	1年	否	否
公司或子公司	郑煤机商业保理有限公司	全资子公司	71.03%	0	20,000	1.07%	1年	否	否
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司或子公司	其他子公司(包含资那南产子公司之间相互担保、子公司占用集团授信额度等形式)	全资/控股子公司		31,639.94	60,000	3.22%	1年	否	否
二、对合营、联营企业的担保预计									
无									

公司控股子公司内部可进行担保额度调剂,但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司不得从股东大会审议时资产负债率低于70%的子公司处获得担保额度。

二、被担保人基本情况

1.SEG Automotive Germany GmbH

企业名称:SEG Automotive Germany GmbH(以下简称"SEG")

注册号:HRB 754886

成立时间:2015年12月7日

企业类型:有限责任公司

注册资本:25,000欧元

注所:Lotterbergstra?e 30,70499 Stuttgart,Germany

经营范围:电机系统和组件的开发、制造、销售,如起动机、发电机,能量回收系统和电力零部件,以及在这些业务领域的其他服务。

股权结构:公司通过下属公司持有SEG100%股权。

财务状况:截至2022年12月31日,SEG经审计总资产为人民币910,125.30万元,总负债751,048.83万元,净资产159,076.56万元。SEG 2022年度营业收入1,186,601.27万元,净利润5,403.55万元。

上述被担保人信用状况良好,不是失信被执行人。目前尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

2.郑煤机商业保理有限公司

企业名称:郑煤机商业保理有限公司(以下简称"保理公司")

统一社会信用代码:91120118MA06U6DP1X

成立时间:2019年10月18日

企业类型:有限责任公司

法定代表人:黄花

注册资本:10000.00万人民币

住所:天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6975号金融贸易中心南区1-1-1601

经营范围:以受让应收账款的方式提供贸易融资;应收账款的收付结算、管理与催收;销售分户(分类)账管理;客户资信调查与评估(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);相关咨询服务。

股权结构:公司直接持有保理公司100%股权。

财务状况:截至2022年12月31日,郑煤机商业保理有限公司经审计总资产为人民币40,765.31万元,总负债28,956.83万元,净资产11,808.48万元。2022年度,保理公司营业收入2,239.79万元,净利润789.79万元。

上述被担保人信用状况良好,不是失信被执行人。目前尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项为公司拟为子公司提供担保授权事项,相关担保协议尚未签署,如公司股东大会通过该项授权,公司董事会将根据上述被担保人的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排,择优确定融资方式,严格按照股东大会授权履行相关担保事项。

四、担保的必要性和合理性

因公司及相关控股子公司生产经营及业务发展需要,并为增强公司资金运用的灵活性,控制资金成本,提高资金使用的经济效果,2023年度公司及合并报表范围内的部分子公司(含子公司的子公司)不时需要向其客户或供应商提供履约保函或需要向金融机构申请保函及票据等各类融资,公司为控股子公司提供担保或控股子公司之间互相提供担保,有助于前述业务的及时顺利开展。

上述被担保方均为公司的全资及控股子公司,公司对其具有绝对控制权,且其经营稳定,财务状况良好,担保风险处于公司可控范围之内。被担保方中部分子公司资产负债率超过70%,但上述公司近年来经营稳定,资信良好,自主偿付能力充足。资信状况良好,担保风险可控。

公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力,且本次担保是为了公司及下属子公司的日常经营发展需要,有利于公司业务的正常开展,上述担保行为不会损害公司和股东利益,具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司于2023年3月29日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》,董事会认为本次被担保的对象均为公司的全资及控股子公司,公司对其具有绝对控制权,且经营稳定,资信状况良好,担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金所需,公司或控股子公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

六、独立董事的独立意见

公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保,主要用于控股子公司日常经营所需,公司对被担保对象具有绝对控制权,且被担保对象经营稳定,资信状况良好,风险可控,符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》、《公司对外担保制度》的相关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案,并同意公司董事会将该议案提交股东大会审议。

七、累计对外担保数量

截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额约为412,906.95万元,占公司最近一期经审计净资产的比例约为22.15%;其中为子公司提供担保及子公司间互相提供担保总额393,433.74万元,占公司最近一期经审计净资产的21.11%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保,公司无逾期担保。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
2023年3月29日

证券代码:601717　证券简称:郑煤机　公告编号:临2023-012

郑州煤矿机械集团股份有限公司关于2022年年度利润分配方案的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●每股分配比例:每股派发现金红利人民币0.56元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,郑州煤矿机械集团股份有限公司(以下简称"公司")2022年度归属于上市公司股东的净利润为2,538,234,930.96元,根据《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的规定,综合考虑公司经营发展资金需求,结董事会决议,公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.56元(含税)。截至2023年3月29日,公司总股本1,782,245,970股,以此计算合计拟派发现金红利998,057,743.20元(含税),本年度现金分红比例为39.32%。剩余未分配利润结转留存。

2.如在本次利润分配方案经董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额。以上预案尚需提交公司股东大会审议。

3.本次利润分配以人民币计值和宣布,以人民币向A股股东支付,以港币向H股股东支付(如股东有其他要求的,与其协商办理)。港币派发金额按照股东周年大会前五个营业日中国人民银行公布的人民币兑港币平均基准汇率计算。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年3月29日召开第五届董事会第二十二会议,以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过本利润分配方案。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

(二)独立董事意见

独立董事审阅并发表如下意见:公司董事会提出的2022年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等文件的要求,充分考虑了公司经营发展情况、股东回报等因素,符合公司的实际情况,不会损害广大投资者的合法权益,也有助于公司的可持续发展,我们同意公司2022年度利润分配方案,并同意董事会将该议案提交股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2023年3月29日召开第五届监事会第十八次会议,审议通过了本利润分配方案,监事会认为本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展,同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
2023年3月29日

证券代码:601717　证券简称:郑煤机　公告编号:临2023-013

郑州煤矿机械集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●拟续聘的境内会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

郑州煤矿机械集团股份有限公司(简称"公司")于2023年3月29日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于续聘2023年度外审审计机构、内部控制审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(境内报告)和罗兵咸永道会计师事务所(境外报告)为公司2023年度财务审计机构,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度内部控制审计机构,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生,立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有18股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2022年末,立信拥有合伙人207名,注册会计师2,392名,从业人员总数10,620名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

立信2022年业务收入(未经审计)45.23亿元,其中审计业务收入34.29亿元,证券业务收入15.65亿元。

2022年度立信为546家上市公司提供年报审计服务,审计收费7.19亿元,同行业上市公司审计客户26家。

2.投资者保护能力

截至2022年末,立信已提取职业风险基金1.61亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	预计4,500万元	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补偿赔偿责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	柏傲龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO和年度报告	未统计	案件尚未开庭,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈晓、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员82名。

(二)项目信息

1.基本信息

(1)人员信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在立信所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	张福建	1996年6月	1994年	2013年10月	2021年
签字注册会计师	于进	2022年1月	2009年	2009年7月	2009年
质量控制复核人	李翔	2004年8月	2004年	2009年5月	2022年

(1)签字合伙人近三年从业情况:

姓名:张福建

时间	上市公司名称	职务
2020-2022	宁夏中银绒业股份有限公司	合伙人
2021-2022	长阳风凰股份有限公司	合伙人
2021-2022	北京淳中科技股份有限公司	合伙人
2021	北京品源大型施光伏科技股份有限公司	合伙人
2021-2022	郑州煤矿机械集团股份有限公司	合伙人
2021-2022	北京北摩高科摩擦材料股份有限公司	合伙人
2021-2022	奥美医疗用品股份有限公司	合伙人
2022	北京昆仑万维科技股份有限公司	合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:于进

时间	上市公司名称	职务
2022-2022年	北京直真科技股份有限公司	签字注册会计师
2022-2022年	郑州煤矿机械集团股份有限公司	签字注册会计师

(3)质量控制复核人从业经历:

姓名:李翔

时间	上市公司名称	职务
2020-2022年	立讯精密工业股份有限公司	签字合伙人
2020-2022年	福建创识科技股份有限公司	签字合伙人
2021-2022年	国能日新科技股份有限公司	签字合伙人
2021年	交控科技股份有限公司	签字合伙人

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

审计费用定价主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入工作时间等因素定价。具体审计收费如下:

项目	2022年	2023年	增减%
年报审计费用(万元)	187.00	187.00	0
内控审计费用(万元)	60.00	60.00	0

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司第五届董事会审计与风险管理委员会2023年第一次会议审议通过了《关于续聘2023年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》,董事会审计与风险管理委员会认为:立信和罗兵咸永道具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,并同意将该议案提交董事会审议。

(二)独立董事的事前认可意见和独立意见

1.独立董事的事前认可情况

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(境内报告)和罗兵咸永道会计师事务所(境外报告)在担任公司审计机构并进行财务报表审计及内部控制审计过程中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,很好地履行了审计机构的责任与义务。

我们同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(境内报告)和罗兵咸永道会计师事务所(境外报告)为公司2023年度财务审计机构,立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度内部控制审计机构,并同意将本项议案提交公司第五届董事会第二十二次会议审议。

2.独立董事的独立意见

公司拟续聘的2023年审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)(境内报告)和罗兵咸永道会计师事务所(境外报告)为公司2023年度财务审计机构,立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度内部控制审计机构,并同意将本项议案提交公司第五届董事会。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于2023年3月29日召开第五届董事会第二十二次会议,以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘2023年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(境内报告)和罗兵咸永道会计师事务所(境外报告)为公司2023年度财务审计机构,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度内部控制审计机构。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
2023年3月29日

证券代码:601717　证券简称:郑煤机　公告编号:临2023-014

郑州煤矿机械集团股份有限公司关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

郑州煤矿机械集团股份有限公司("公司")第五届董事会第十八次会议于2023年3月29日在公司会议室以现场和通讯结合形式召开,本次会议应出席董事11名,实际出席董事11名,其中董事焦承尧、向家雨、贾浩、崔凯、费广胜、程保雷、郭文梁现场出席会议,董事付红利、王新堂、李丰、方远以通讯方式出席会议并表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长焦承尧先生主持,本次会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经审议,以投票表决的方式通过如下决议:

1、审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于公司2022年度经审计的境内外财务报告的议案》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

同意公司A股2022年年度报告及其摘要,H股2022年度业绩公告,同意授权公司董事长及其指定董事根据香港联交所的有关规定对H股2022年报作必要的修改(如需)并签署和公告。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

同意公司《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。该汇总表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

同意公司《2022年度内部控制评价报告》。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制情况进行了审计,并出具了《郑州煤矿机械集团股份有限公司内部控制审计报告》。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过《关于公司2022年度社会责任报告暨环境、社会及管治报告的议案》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

8、审议通过《关于2022年度独立董事述职报告的议案》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于公司风险管理委员会2022年度履职情况报告的议案》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

10、审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》

同意公司2022年度利润分配方案:

以实施2022年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利人民币0.56元(含税)。截至本次会议召开日(2023年3月29日),公司总股本1,782,245,970股,以此计算合计拟派发现金红利人民币998,057,743.20元(含税),本年度现金分红比例为39.32%。剩余未分配利润结转留存。如在本次利润分配方案经董事会、监事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司维持分配总额不变,相应调整每股分配金额。

11、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

12、审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

13、审议通过《关于公司2022年度内部控制审计报告的议案》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

14、审议通过《关于公司2022年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

15、审议通过《关于公司2022年度审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

16、审议通过《关于续聘2023年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》

同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(境内报告)和罗兵咸永道会计师事务所(境外报告)为公司2023年度财务审计机构,立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度内部控制审计机构,并同意将本项议案提交公司股东大会审议。

17、审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事程保雷、王跃回避表决。

18、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的公告》

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事程保雷、王跃回避表决。

19、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的公告》

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事程保雷、王跃回避表决。

20、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的公告》

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事程保雷、王跃回避表决。

21、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的公告》

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事程保雷、王跃回避表决。

22、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的公告》

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事程保雷、王跃回避表决。

23、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的公告》

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事程保雷、王跃回避表决。

24、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的公告》

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事程保雷、王跃回避表决。

25、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的公告》

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事程保雷、王跃回避表决。

26、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的公告》

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事程保雷、王跃回避表决。

27、信息转型升级专项资金

28、2021年度技术改造专项资金

29、2021年度技术改造专项资金

30、三重一创支持新建项目

31、2021年度规模企业倍增计划补助

32、宁国市经济和信息化局(2021年度规模企业倍增)补助

33、宁国市经信局2021年制造强省建设奖励

34、宁国市经信局2021年支持工业互联网奖励

35、宁国市经济和信息化局2021年度规模企业倍增奖励

36、郑州市工业和信息化局高质量发展专项资金

37、其他

三、对公司日常经营的影响

以上各项补助已陆续到账,公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定确认上述事项,并划分补助类型。与收益相关的计入当期损益的政府补助:2,212.04万元,其中计入递延收益的政府补助:百科类资产可供使用时起,按照相关资产可供使用期限,将递延收益平均分摊转入当期损益。

以上数据未经审计,具体会计处理及对公司2022年经营业绩产生的影响以公司年度审计机构审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
2023年3月29日

证券代码:601717　证券简称:郑煤机　公告编号:临2023-015

郑州煤矿机械集团股份有限公司关于公司2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●公司2023年度日常关联交易预计事项需提交股东大会审议;

●日常关联交易对公司的影响:下述日常关联交易为公司及控股子公司正常业务经营所需,各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正,等价有偿的一般商业原则,有助于公司业务开展,预计将在公司日常业务运营中发挥积极的辅助作用,未损害公司的独立性和核心竞争力,未损害公司全体股东尤其是中小股东的利益。下述关联交易未对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.公司于2023年3月29日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易情况及2023年度预计日常关联交易情况的议案》。关联董事王新堂在董事会回避表决;关联监事程翔东、王跃在监事会回避表决。

2.公司独立董事对该关联交易议案进行了事前审核并发表事前认可意见:

公司2022年度与关联方之间发生的日常关联交易均基于公司及公司所属子公司正常业务运营需要且有助于公司业务开展的原则进行,遵循了公平、公正、自愿、有偿的原则,关联交易价格未偏离市场独立第三方的价格,不存在损害公司及其他股东利益的情况;该等日常关联交易已履行有效的关联交易决策程序。

公司2023年度拟与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需,均遵循了市场公允原则,对公司财务状况、经营成果不构成重大影响,关联交易的价格依据市场价格确定,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

我们同意公司2022年度日常关联交易的执行情况及2023年度预计日常关联交易情况,并同意将本项议案提交公司第五届董事会第二十二次会议审议。

3.独立董事对该日常关联交易事项发表了独立意见:

公司2022年度与关联方之间发生的日常关联交易均基于公司及公司所属子公司正常业务运营需要且有助于公司业务开展的原则进行,遵循了公平、公正、自愿、有偿的原则,关联交易价格未偏离市场独立第三方的价格,不存在损害公司及其他股东利益的情形;该等日常关联交易已履行有效的关联交易决策程序,我们同意关于公司2022年度日常关联交易的执行情况。

公司2023年度拟与关联人发生的日常关联交易均为公司及子公司日常经营活动所需,均遵循市场公允原则,对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。关联交易的价格依据市场价格确定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。董事会依法依规审议通过了该项议案,表决程序合法有效。

我们同意公司与关联人2022年度日常关联交易情况及2023年度预计日常关联交易情况。

4.根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等规定,2023年度预计日常关联交易事项需提交公司股东大会审议,股东河南机械装备投资集团有限责任公司需在股东大会回避表决。

二、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	上年(前次)预计金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品、接受劳务	郑州速达工业机械服务股份有限公司	15,000.00	18,178.54	因公司经营因素,实际发生额较预算减少
	郑州煤机智能工作面科技有限公司	10,000.00	3,815.50	
	南京北路智控科技股份有限公司	15,000.00	13,685.05	
	安阳钢铁集团有限责任公司	300,000.00	256,194.75