（上接B347版）

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（万元）	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	山西太重数智科技股份有限公司	400.00	0.06	110.12			本年新增向关联方采购原材料订单
	太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司	5,031.80	0.79	1,191.50	6,089.49	0.96	本年向关联方采购原材料订单减少
	太重(天津)滨海重型机械有限公司	77,050.00	12.12	29.33	21,830.07	3.43	本年向关联方采购原材料订单增加
	太重集团（大同）起重机有限公司	30,520.00	4.80	584.77	11,788.98	1.85	本年向关联方采购原材料订单增加
	太重集团向明智能装备股份有限公司	607.00	0.10	176.09	2,323.17	0.37	本年向关联方采购原材料订单减少
	太重集团榆次液压工业有限公司	32,244.00	5.07	1,875.23	13,023.23	2.05	本年向关联方采购原材料订单增加
	太原重型机械集团煤机有限公司	2,350.00	0.37	710.89	7,561.11	1.19	本年向关联方采购原材料订单减少
	太重香港国际有限公司	26,827.73	4.22	1,459.92	11,221.40	1.77	本年向关联方采购原材料订单增加
	太重集团机械设备租赁有限公司				310.97	0.05	本年与此关联方无此类业务
	山西建设投资集团有限公司				41,012.89	6.45	本年与此关联方无此类业务
	华阳新材料科技集团有限公司				3.10	0.00	本年与此关联方无此类业务
	山西美华电气有限公司				260.97	0.04	本年与此关联方无此类业务
	太重集团贸易有限公司				13.25	0.00	本年与此关联方无此类业务
	太原重型机械集团有限公司				1.93	0.00	本年与此关联方无此类业务
	山西太重拜安传感技术有限公司	2,000.00	0.31				新增业务
	山西卓立佰电气有限公司				84.62	0.01	零星业务
	山西经泰贸易有限公司	10.00	0.00				零星业务
	小计	177,040.53	27.85	6,137.85	115,525.16	18.17	
向关联人购买燃料和动力	内蒙古七和风力发电有限公司	176.00	0.03		176.04	0.03	
	山西燃气集团有限公司	2,365.23	0.37	2,131.16	4,026.83	0.63	本年向关联方采购燃料、动力订单减少
	山西综改示范区燃气有限公司	20,000.00	3.15	288.93	236.79	0.04	本年向关联方采购燃料、动力订单增加
	山西转型综改区水务有限公司				4.48	0.00	本年起不是本公司关联方
	华新燃气集团有限公司	16,000.00	2.52	3,652.63	9,287.15	1.46	本年向关联方采购燃料、动力订单增加
	小计	38,541.23	6.06	6,072.71	13,731.29	2.16	
向关联人销售产品、商品	山西安居建设发展有限责任公司	802.00	0.10		983.49	0.12	本年向关联方销售产品订单减少
	山西焦化股份有限公司				1,219.06	0.15	本年与此关联方无销售订单
	山西省安装集团股份有限公司				20,897.83	2.60	本年与此关联方无销售订单
	山西八建集团有限公司	240.00	0.03	129.07	1,225.73	0.15	本年向关联方销售产品订单减少
	山西太重工程机械有限公司	896.78	0.11	848.78	9,092.63	1.13	本年向关联方销售产品订单减少
	山西太重数智科技股份有限公司	3,278.76	0.41	2,979.06	189.38	0.02	本年向关联方销售产品订单增加
	山西太重智能装备有限公司	5,645.00	0.70		12,524.98	1.56	本年向关联方销售产品订单减少
	太原重型机械集团煤机有限公司	39,346.46	4.89	449.50	20,131.20	2.50	本年向关联方销售产品订单增加
	太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司	203.00	0.03	0.15			新增业务
	太原重型机械集团有限公司	10,052.00	1.25	19.34	186.60	0.02	本年向关联方销售产品订单增加
	太重(天津)滨海重型机械有限公司	18,600.00	2.31	1,327.24	4,897.45	0.61	本年向关联方销售产品订单增加
	太重集团（大同）起重机有限公司	132.74	0.02		325.10	0.04	本年向关联方销售产品订单减少
	太重集团机械设备租赁有限公司	5,487.00	0.68	457.70	6,212.95	0.77	本年向关联方销售产品订单减少
	太重集团榆次液压工业有限公司	1,000.00	0.12	99.92	973.81	0.12	
	太重香港国际有限公司	66,992.57	8.33	20,143.85	45,882.43	5.71	本年向关联方销售产品订单增加
	晋能控股电力集团有限公司				432.21	0.05	本年与此关联方无销售订单
	山西智能装备产业园有限公司				28.30	0.00	零星业务
	山西太重链条制造有限公司	188.00	0.02				新增业务
	山西太重工程齿轮箱有限公司	1,000.00	0.12				新增业务
	山西晋韩洁环保科技有限责任公司				37.17	0.00	本年与此关联方无销售订单
	山西太重工程起重机有限公司	1,000.00	0.12				新增业务
	山西太重油箱有限公司	1,000.00	0.12				新增业务
	智奇铁路设备有限公司	500.00	0.06		295.47	0.04	本年向关联方销售产品订单增加
	小计	156,364.31	19.45	26,454.59	125,535.80	15.61	
向关联人提供劳务	山西安居建设发展有限责任公司	1.00	0.00				新增业务
	山西太重工程机械有限公司	87.00	0.01	57.76			新增业务
	山西太重数智科技股份有限公司	11.00	0.00		1.79	0.00	零星业务
	太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司	181.00	0.02	9.83	253.90	0.03	本年向关联方提供劳务订单减少
	太原重型机械集团有限公司	180.00	0.02				新增业务
	山西潇河建筑产业有限公司				0.04	0.00	本年与此关联方无提供劳务订单
	华晋焦煤有限责任公司				1.86	0.00	本年与此关联方无提供劳务订单
	太重(天津)滨海重型机械有限公司	25.00	0.00				新增业务
	太原重型机械集团煤机有限公司	279.49	0.03				新增业务
	小计	764.49	0.10	67.59	257.58	0.03	
接受关联人提供的劳务	山西安居建设发展有限责任公司	7,208.89	1.13	309.98	8,750.67	1.38	本年与关联方业务订单减少
	山西建设投资集团有限公司	6,579.89	1.03	1,101.41	146.79	0.02	本年与关联方业务订单增加
	北京太重机械成套设备有限公司	50.00	0.01		49.61	0.01	
	山西太重数智科技股份有限公司	6,627.84	1.04	714.08	728.03	0.11	本年与关联方业务订单增加
	太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司	2,534.12	0.40	253.68			新增业务
	太重(天津)滨海重型机械有限公司	144.32	0.02	6.00			新增业务
	太重集团（大同）起重机有限公司	126.46	0.02	4.38			新增业务
	太重集团(上海)装备技术有限公司	750.00	0.12		967.55	0.15	本年与关联方业务订单减少
	太重集团(西安)装备技术有限公司	800.00	0.13		457.55	0.07	本年与关联方业务订单增加
	太重集团机械设备租赁有限公司	2,500.00	0.39	317.92			新增业务
	太重集团榆次液压工业有限公司	51.77	0.01	0.09			新增业务
	太原重型机械集团煤机有限公司	2,322.86	0.37	174.58			新增业务
	智奇铁路设备有限公司	200.00	0.03		174.31	0.03	本年与关联方业务订单增加
	山西太重智能装备有限公司	8,835.00	1.39				新增业务
	山西云时代技术有限公司	350.00	0.06	84.91	330.19	0.05	本年与关联方业务订单增加
	太原重型机械集团有限公司	96.20	0.02				新增业务
	山西省太原固体废物处置中心(有限公司)	80.00	0.01		58.28	0.01	本年与关联方业务订单增加
	西山煤电(集团)有限责任公司				0.09	0.00	本年与关联方无此类业务订单
	山西汽运集团晋龙捷泰运输贸易有限公司	800.00	0.13	55.52	43.84	0.01	本年与关联方业务订单增加
	小计	40,057.34	6.30	3,022.57	11,706.91	1.84	
	关联交易总计	412,767.90		41,755.32	266,756.75		

注:在2024年度日常关联交易预计额度经公司股东大会批准之前,当年的关联交易可参照前一年度关联交易预计额度执行。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:142,029.56万元（根据山西省财政厅《关于向太原重型机械集团有限公司拨付资本金的通知》（财政厅晋财资[2022]97号）,山西省财政厅拨付国有资本经营预算资金18亿元,增加太原重型机械集团有限公司国家资本金至322,029.56万元,截止目前工商登记未变更）

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: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:张军峰

注册资本:29,634.66万元

地　　址:山西榆次工业园区

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

法人代表:赵晓强

注册资本:1,000万港币

地　　址:香港金钟道89号力宝中心二期36楼4B室

经营范围:无限定业务

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:太原市经济技术开发区坞城南路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: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、智能立体停车场的设计、生产、销售、安装、改造、维修及管理;合同能源管理;节能系统的运行及维修服务;节能设备、空气源热泵、水源热泵、余热回收装备、换热机组的研发、制造及销售;建设工程;建筑施工:中央空调工程;轻型钢结构工程;环境工程;市政公用工程;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:单、双梁、桥式、门式起重机（含防爆、冶金起重机）、悬臂机、电动平车、钢丝绳电动葫芦及其零部件的设计、制造、销售、运输、安装、维修、租赁;减速机、电机、电线电缆、吊具的研发、制造、销售、运输;机加工、锻打（涉及许可经营项目的凭许可证核准的范围经营）;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料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）。

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:靳磊

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: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:侯建军

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:港口机械、船舶与海洋工程装备、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、核电设备、隧道机械的设计、制造、安装及销售;码头经营;货物装卸;包装捆扎;国内、国际货物运输代理业务（海运、陆运、空运）;仓储服务（危险品除外）;机械工具、设备、设施的租赁、维修、经营;制造销售冶金设备、轧钢设备、起重设备、非标设备、加压气化炉、石油化工炼化设备、重整反应器、加氢反应器、压力容器、工矿配件、结构件、锻压设备及成套设备、打桩锤、锚绞机、单板层积材生产线;煤化工设备维修;机电技术服务;机械设备安装、调试、修理、改造（小汽车除外）;建筑安装工程;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）;工业炉窑的技术服务;综合技术开发服务;承包境外与出口自产设备的安装工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料销售;煤化工工程设计、咨询、煤化工工程总包、煤化工工程设备成套及项目技术服务;海洋石油工程专业承包;平台租赁服务;平台、船舶制造、修理、改造及相关服务;防腐保温工程。

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。

11、公司名称:华新燃气集团有限公司

法人代表:刘军

注册资本:800,000万元

地　　址:山西省晋城市城区新市西街75号城区政府东楼二院一层

经营范围:天然气、煤层气、页岩气、砂岩气勘探、开发、利用;燃气经营:输气管网的规划、设计、建设管理、经营管理及对外专营管理;城镇天然气项目开发;天然气加气站、加油站、油气合建站的建设;电动汽车充电设施的建设与经营;工程项目的勘察、设计、施工、监理与管理;涉气产业装备的研发、制造与销售;煤矿瓦斯治理服务及低浓度瓦斯的输配和利用（非危险化学品）;燃气、煤炭、新能源技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务;铁路运输:铁路货物运输;信息技术管理咨询服务;自有房屋租赁;会议服务;以自有资金对气化项目投资;以自有资金对中医药业投资;中医药健康养老。

华新燃气集团有限公司与本公司控股股东太原重型机械集团有限公司受同一控股股东控制,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。

12、山西建设投资集团有限公司

法人代表:孙波

注册资本:500,000万元

地　　址:山西示范区新化路8号

经营范围:建筑施工,工程总承包,各类建筑工程施工总承包和专业承包;建筑科研与设计;城市基础设施投资与建设;房地产开发经营;房地产咨询;物业服务;自有房地产经营活动;装配式建筑、市政设施构件的生产、经营及销售;新型建材与装配式内装修部品的生产、经营及销售;物流信息服务;对外承包工程,境外工程和境内国际招标工程承包、劳务输出、国外设立企业;自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）;境外矿产和农业投资、工业加工;建设工程、工程咨询,工程项目管理、建筑工程技术咨询及监理;建设工程质量检测;建筑机械设备租赁;生产、批发零售建筑材料;建材检验。

山西建设投资集团有限公司与本公司控股股东太原重型机械集团有限公司受同一控股股东控制,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。

13、山西安居建设发展有限责任公司

法人代表:张军峰

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:建筑智能化工程施工;各类工程建设活动;建设工程设计;住宅室内装饰装修;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;电力设施承装、承修、承试;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。

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。

14、山西燃气集团有限公司

法人代表:董文敏

注册资本:806,043.06万元

地　　址:山西综改示范区太原学府园区晋阳街东沺三巷3号

经营范围:煤层气、页岩气、砂岩气勘探技术开发;燃气集输技术开发;矿产资源勘查;燃气利用和煤气共采技术咨询与技术服务;燃气经营;燃气工程设计;燃气装备制造。（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）

山西燃气集团有限公司与本公司控股股东太原重型机械集团有限公司受同一控股股东控制,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。

15、山西综改示范区燃气有限公司

法人代表:杜宁

注册资本:50,000万元

地　　址:山西综改示范区太原唐槐园区大昌路69号宇翔大厦9层

经营范围:燃气经营;加气站的筹建建设;汽车零配件的销售;燃气供热;电力供应:售电业务;电力业务:发电业务（燃气供电）;合同能源管理;燃气分布式能源的技术服务;燃气技术开发及技术咨询;特种设备生产（燃气用气设备及附属设施的生产、安装、销售;燃气燃烧器具的维修与安装。

山西综改示范区燃气有限公司与本公司控股股东太原重型机械集团有限公司受同一控股股东控制,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。

16、山西省安装集团股份有限公司

法人代表:王利民

注册资本:100,000万元

地　　址:山西转型综合改革示范区唐槐产业园新化路8号

经营范围:许可项目:电气安装服务;民用核安全设备安装;建设工程施工;建筑劳务分包;施工专业作业;公路工程监理;城市建筑垃圾处置（清运）;建筑智能化系统设计;建设工程勘察;建设工程设计;测绘服务;建设工程监理;住宅室内装饰装修;发电业务、输电业务、供（配）电业务;供电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;特种设备安装改造修理;特种设备设计;特种设备检验检测;大型游乐设施制造;特种设备制造;安全生产检验检测;建设工程质量检测;检验检测服务;建筑物拆除作业（爆破作业除外）;安全评价业务等。

山西省安装集团股份有限公司与本公司控股股东太原重型机械集团有限公司受同一控股股东控制,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。

17、山西云时代技术有限公司

法人代表:盛佃清

注册资本:181,900万元

地　　址:山西示范区太原学府园区长治路345号

经营范围:云平台的总体规划建设,协助政府各部门购买政务云服务及原有业务信息系统的迁移,云平台运营服务,云应用产品开发与销售,大数据基础设施服务,数据处理与存储服务,大数据产品和服务,大数据挖掘分析服务,在线信息和数据检索服务,数据交换服务,信息技术咨询服务,软件开发及信息系统集成服务,软件产品销售;互联网接入服务,物联网系统集成与服务,公共安全信息系统集成与服务,工业智能化系统集成与服务,信息与自动化工程;增值电信业务、互联网信息服务:通信业务服务,移动数据服务,通讯网络设备销售,通讯网络设备租赁,自有房屋及场地租赁;创业空间服务。

山西云时代技术有限公司与本公司控股股东太原重型机械集团有限公司受同一控股股东控制,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。

18、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:山西省太原市阳曲县黄寨镇城晋驿村现代大道观澜国际东楼五楼

经营范围: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。

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。

19、山西八建集团有限公司

法人代表:裴卓非

注册资本:36,800万元

地址:山西省太原市万柏林区和平北路西宫南二巷46号

经营范围:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动;公路管理与养护;建设工程设计;住宅室内装饰装修;消防设施工程施工;道路货物运输（不含危险货物）;特种设备安装改造修理。(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:对外承包工程,承接总公司工程建设业务;机械设备租赁;普通机械设备安装服务;专用设备修理;安全技术防范系统设计施工服务;灌溉服务;园林绿化工程施工;规划设计管理。（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）

山西八建集团有限公司与本公司控股股东太原重型机械集团有限公司受同一控股股东控制,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。

20、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: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。

21、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。（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）

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。

22、山西太重工程齿轮箱有限公司

法人代表:郝银龙

注册资本:6,000万元

地址:山西转型综合改革示范区唐槐产业园电子街17号

经营范围:一般项目:齿轮及齿轮减、变速箱制造;齿轮及齿轮减、变速箱销售;轴承、齿轮和传动部件制造;轴承、齿轮和传动部件销售;机械设备研发;专用设备修理。（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）

山西太重工程齿轮箱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。

23、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。

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。

24、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: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;专用设备修理;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。（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）

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。

25、山西太重油箱有限公司

法人代表:靳磊

注册资本:1,800万元

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:一般项目:通用设备制造（不含特种设备制造）;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;建筑工程用机械制造;建筑工程用机械销售;有色金属压延加工;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

山西太重油箱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。

26、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。（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）

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。

27、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（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）。

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。

28、山西汽运集团晋龙捷泰运输贸易有限公司

法人代表:张贵伟

注册资本:3,561.17万元

地址:太原市迎泽区太榆路50号

经营范围:许可项目:道路旅客运输站经营;保险兼业代理业务;保险代理业务;道路旅客运输经营;道路货物运输（不含危险货物）;道路危险货物运输;游艺娱乐活动;餐饮服务;食品销售;烟草专卖品进出口;城市建筑垃圾处置（清运）;城市生活垃圾经营性服务。（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,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:道路货物运输站经营;汽车新车销售;汽车零配件零售;润滑油销售;汽车装饰用品销售;五金产品零售;特种劳动防护用品销售;农副产品销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;小微型客车租赁经营服务;汽车零部件及配件制造;机动车修理和维护;建筑工程机械与设备租赁;专用设备修理;土石方工程施工;住房租赁;休闲观光活动;停车场服务;企业管理咨询;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;广告设计、代理;代驾服务;会议及展览服务;日用百货销售;化妆品零售;非居住房地产租赁;煤炭及制品销售;固体废物治理。

山西汽运集团晋龙捷泰运输贸易有限公司与本公司控股股东太原重型机械集团有限公司受同一控股股东控制,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。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本公司与关联方的关联交易主要是购买原材料、销售产品和接受劳务等。本公司与关联方的关联交易是正常生产经营的需要,对公司的发展具有积极意义。本年公司与关联方的关联交易增加是加强外协管理、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。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。

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,采取内部市场化招投标方式定标后,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

2023年4月27日

证券代码:600169　　证券简称:太原重工　　公告编号:2023-006

太原重工股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

● ● 本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

●

一、利润分配预案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为215,972,950.50元;母公司实现净利润184,227,485.14元,加上年结转的未分配利润-363,661,868.49元,2022年末未分配利润为-180,414,383.35元。

由于公司2022年度累计可供股东分配的利润为负,根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定,基于公司今后发展的考虑,2022年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本等其它形式的分配方案。

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、2022年度不进行利润分配的情况说明

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定,为保证公司长期健康可持续发展,2022年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

三、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4月25日召开第九届董事会第四次会议,董事会经审议一致通过《关于2022年度利润分配的预案》。此次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为:由于公司2022年度累计可供股东分配的利润为负,根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定,基于公司今后发展的考虑,2022年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本等其它形式的分配方案。本预案符合法律、法规和《公司章程》的规定及公司的实际情况,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情况。因此,同意公司董事会的利润分配预案。

（三）监事会意见

公司于2023年4月25日召开第九届监事会第四次会议,监事会经审议一致通过《关于2022年度利润分配的预案》,基于今后发展的考虑,公司2022年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本,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》和《公司章程》的相关规定,同意该利润分配预案。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码:600169　　证券简称:太原重工　　编号:2023-007

太原重工股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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”）于2023年4月25日召开第九届董事会第四次会议,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的相关规定,为更加真实、准确反映公司截至2022年末的资产状况及经营成果,基于谨慎性原则,公司对2022年度可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试,拟计提各类信用减值准备15,766.14万元,转回资产减值准备287.98万元。

二、本次计提资产减值准备的具体情况

（一）计提信用减值准备明细

1.应收票据根据不同组合预期信用损失率计算减值准备,因公司商业承兑账面余额大幅减少,由100,277.71万元降为22,056.14万元,应收票据减值准备转回683.73万元。

2.应收账款根据不同组合预期信用损失率共计提应收账款减值准备15,206.21万元。公司对应收账款按照不同信用风险特征划分为3个组合,根据不同信用风险特征组合的历史信用损失经验等数据,并结合当前状况和前瞻性信息调整得出预期信用损失率。

3.其他应收款按照未来12个月内或整个存续期的预期信用损失率,共计提其他应收款减值准备1,243.66万元。

（二）计提资产减值准备明细

合同资产按照整个存续期的预期信用损失,转回合同资产减值准备212.33万元,列示于其他非流动资产的合同资产转回减值准备75.65万元。

三、计提减值准备对公司的影响

2022年度,公司因上述事项拟计提减值准备共计15,478.16万元,计提减值准备预计将减少公司2022年度合并利润总额15,478.16万元。目前,公司经营管理情况正常,财务状况稳健,流动性较充足,本次计提减值准备后能够更加真实、公允地反映公司的财务状况。

四、本次计提资产减值准备的审议程序

该事项经公司2023年4月25日召开的第九届董事会第四次会议审议通过,公司董事会认为,本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,依据充分,客观反映了公司的资产状况和经营成果,同意本次计提资产减值准备事项。

五、董事会审计与风控委员会关于本次计提资产减值准备的意见

董事会审计与风控委员会认为:公司对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备是为了保证公司规范运作,公允地反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益,同意本次计提减值准备。

六、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

公司独立董事认为:本次公司计提资产减值准备事项,符合《企业会计准则》及相关规定和公司资产的实际情况,更加客观公允地反映了公司的财务状况和资产价值,有助于向投资者提供真实、完整、可靠的财务数据和会计信息,且决策程序合法有效,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此同意公司按有关会计政策计提资产减值准备。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码:600169　　证券简称:太原重工　　编号:2023-008

太原重工股份有限公司关于开展金融衍生品套期保值业务的公告

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”）于2023年4月25日召开第九届董事会第四次会议,审议通过《关于金融衍生品套期保值方案的议案》。为有效应对外币汇率、利率风险,公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务,在不超过等额4.5亿元人民币或其他等值外币业务金额内循环操作。

一、开展金融衍生品业务目的及必要性

受多方因素影响,国际外汇市场不稳定。为有效应对汇兑风险,公司和控股子公司拟开展金融衍生品交易业务,用于锁定成本、规避汇率风险,主要挑选与主业经营密切相关的简单金融衍生产品,且要求衍生产品与业务背景的品种、规模、方向、期限相匹配,符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。

二、金融衍生品交易业务的品种

公司拟操作的金融衍生品包括但不限于远期结售汇、期权、货币及利率互换等产品或上述产品的组合。

三、金融衍生品交易业务计划

1.额度及有效期:不超过等额4.5亿元人民币或其他等值外币,自董事会审议批准之后12个月内在该额度内循环操作。

2.业务期限:单一金融衍生品期限不超过其所对应基础资产期限。

四、金融衍生品投资的主要条款

1.交易对手:银行类金融机构;

2.流动性安排:所有金融衍生品交易业务均对应正常合理的进出口业务和外

币借款,与收付款时间相匹配,相关外汇资金衍生品交易将主要采用银行授信的方式进行操作,不会对公司的流动性造成影响。

五、风险分析

1.市场风险:公司及控股子公司开展与主营业务相关的金融衍生品业务,当

国际、国内经济形势发生变化时,相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司金融衍生品交易产生影响,当到期时汇率、利率与预期存在偏差时,存在丧失机会收益的风险。

2.流动性风险:公司拟开展的金融衍生品业务性质简单,交易的期限均根据

公司未来的收付款预算进行操作,基本在一年以内,对公司流动性没有影响。

3.信用风险:公司在开展衍生品交易业务时,存在一方合同到期无法履约的

风险。

4.操作风险:公司在开展衍生品交易业务时,如发生操作人员未按规定程序

报备及审批,或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息,将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。

5.法律风险:公司开展衍生品交易业务时,存在交易人员未能充分理解交易

合同条款和产品信息,导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。

六、风险控制措施

1.选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务。

2.严格控制金融衍生品的交易规模,公司只能在董事会授权额度内进行以套

期保值为目的的衍生品交易。

3.制定规范的业务操作流程和授权管理体系,配备专职人员,明确岗位责任,

严格在授权范围内从事衍生品交易业务;同时加强相关人员的业务培训及职业道德,提高相关人员素质,并建立异常情况及时报告制度,最大限度的规避操作风险的发生。

4.加强对银行账户和资金的管理,严格遵守资金划拨和使用的审批程序。

5.选择恰当的风险评估模型和监控系统,持续监控和报告各类风险,在市场

波动剧烈或风险增大情况下,增加报告频度,并及时制订应对预案。

6.公司定期对金融衍生品业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

七、审议程序

该事项经公司2023年4月25日召开的第九届董事会第四次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

八、独立董事意见

公司独立董事认为:公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务是基于正常生产经营行为,以合理规避汇率风险为目的而开展的,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。在风险控制的条件下,同意公司在本次董事会审议的额度和期限内开展金融衍生品套期保值业务。

特此公告。

附:《太原重工股份有限公司关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》

太原重工股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码:600169　　证券简称:太原重工　　公告编号:2023-010

太原重工股份有限公司关于公司签订《土地使用权租赁协议》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:

●交易内容:鉴于本公司与控股股东太原重型机械集团有限公司（以下简称“太重集团”）、关联股东太原重型机械（集团）制造有限公司（以下简称“太重制造”）签订的原《土地使用权租赁协议》租赁期满,本公司拟与太重集团、太重制造续签《土地使用权租赁协议》。本次交易构成关联交易。

●本次关联交易经公司第九届董事会第四次会议审议通过,关联董事回避表决,独立董事就关联交易事项发表了事前认可和独立意见。本次关联交易无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

鉴于本公司与太重集团、太重制造签订的《土地使用权租赁协议》租赁期满,根据公司实际生产经营的需要,经双方协商,决定在平等自愿、协商一致的基础上,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。由于太重集团系本公司控股股东,太重制造系本公司关联股东,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。

至本次关联交易为止,过去12个月内本公司与太重集团、太重制造或其他关联人之间交易类别相关的关联交易不存在占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

本次交易的关联方为本公司控股股东太重集团、关联股东太重制造。本次公司与太重集团、太重制造签订的两个地块的《土地使用权租赁协议》,构成上市公司的关联交易。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:142029.58万元（根据山西省财政厅《关于向太原重型机械集团有限公司拨付资本金的通知》（财政厅晋财资[2022]97号）,山西省财政厅拨付国有资本经营预算资金18亿元,增加太原重型机械集团有限公司国家资本金至322,029.56万元,截止目前工商登记未变更）

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）。（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）。

太重集团由山西省国有资本运营有限公司持股90%,山西省财政厅持股10%。

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。

太重集团主要财务数据:2022年末总资产6,807,311万元,所有者权益2,288,431万元。2022年度营业收入1,651,706万元,净利润20,694万元。目前该公司经营正常,具备履约能力。

2.关联企业名称:太原重型机械（集团）制造有限公司

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:赵晓强

注册资本:74473万元

成立日期:2001年9月26日

经营范围:普通机械、环保设备、交通运输设备（除小轿车）、电器机械及器材、仪器仪表、五金工具、计量器具、金属材料（除贵稀金属）制造、销售、安装、修理、改造;铁路及公路运输;汽车修理;本公司铁路线维修;土石方工程;综合技术开发服务;电子计算机应用软件开发;批发零售贸易（除国家限制品、专控品贸易）;设备租赁;室内外装潢;长输工程管道的制造、销售、安装、修理、改造。

太重制造由太重集团持股100%。

公司与太重制造之间在产权、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。

太重制造主要财务数据:2022年末总资产146,332万元,所有者权益109,348万元。2022年度营业收入2,032万元,净利润5,251万元。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

因生产经营需要,本公司与太重集团、太重制造分别签订两份《土地使用权租赁协议》,租赁太重集团位于山西省太原市万柏林区玉河街53号厂区内的一宗土地,土地面积116765.1平方米;租赁太重制造位于山西省太原市万柏林区玉河街53号厂区内的一宗土地,土地面积962005.6平方米。

四、关联交易协议的主要条款

1.租金及支付方式

按照土地使用权租赁的租金每年每平方米46.04元,太重集团出租地块总面积116765.1平方米,年租金人民币537.59万元;太重制造出租地块总面积962005.6平方米,年租金人民币4429.07万元,总计4966.66万元。

年租金分两次支付,本公司每年6月30日前和12月31日前分别支付二分之一的年租金。本公司应在本协议规定的付款日或以前,以电汇方式支付租金。

2.租赁期限

《土地使用权租赁协议》项下的土地使用权租赁期限为1年,从2023年1月1日至2023年12月31日止。租期届满时,同等条件下本公司有权优先续租。

五、交易目的和对上市公司的影响

上述《土地使用权租赁协议》的签订是公司与太重集团和太重制造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。土地租赁价格是以市场价格为基础,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。

六、该关联交易应当履行的审议程序

2023年4月25日召开的本公司第九届董事会第四次会议审议通过“关于公司签订《土地使用权租赁协议》暨关联交易的议案”,关联董事回避了上述关联交易的表决,公司独立董事事前认可上述关联交易并发表了独立意见,董事会审计与风控委员会出具了审核意见。

（一）独立董事事前认可声明

在召开董事会审议上述议案之前,公司向我们提供了上述事项的资料,我们认真查阅和审核了所提供的资料,并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了深入的询问与探讨。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上,基于独立判断,我们认为:公司与太重集团、太重制造续签《土地使用权租赁协议》事项符合公司经营发展的实际需要,而且交易定价公平、合理,符合公司整体利益和长远利益,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的行为,符合有关法律法规及《公司章程》的规定。综上,我们同意将上述议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事意见

公司在审议公司与控股股东太重集团、关联股东太重制造签订《土地使用权租赁协议》的会议决策程序上符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,关联董事实行了回避,表决程序合法。上述关联交易协议在交易定价等方面遵循了公平、公正、诚信的原则,有利于公司业务的稳定发展,没有损害公司及股东的利益。因此,我们同意此项议案。

（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）根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次签订关联交易协议事项未达到公司最近一期经审计净资产的5%,无需提交股东大会审议。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码:600169　　证券简称:太原重工　　公告编号:2023-011

太原重工股份有限公司

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2023年度的审计机构（含内控审计）。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称:致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期:1981年【工商登记:2011年12月22日】

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

执业证书颁发单位及序号:北京市财政局　NO 0014469

2.人员信息

首席合伙人:李惠琦

截至2022年末,致同所从业人员超过五千人,其中合伙人205名,注册会计师1270名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

3.业务规模

致同所2021年度业务收入25.33亿元,其中审计业务收入19.08亿元,证券业务收入4.13亿元。2021年度上市公司审计客户230家,主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、农、林、牧、渔业,收费总额2.88亿元;2021年年审挂牌公司审计收费3,375.62万元;本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户5家/5家。

4.投资者保护能力

致同所已购买职业保险,累计赔偿限额9亿元,职业保险购买符合相关规定。2021年末职业风险基金1,037.68万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

5.独立性和诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人:彭素红,1995年成为注册会计师,1996年开始从事上市公司审计,2005年开始在致同所执业;近三年签署上市公司审计报告3份、签署新三板挂牌公司审计报告3份。

近三年未因执业行为受到刑事处罚,未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,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

签字注册会计师:郑立有,2003年成为注册会计师,2004年开始从事上市公司审计,2007年开始在致同所执业,近三年签署上市公司审计报告2份、签署新三板挂牌公司审计报告3份。

近三年未因执业行为受到刑事处罚,未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,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

项目质量控制复核人:李惠琦,1996 年成为注册会计师,1998 年开始从事上市公司审计,1996年开始在致同所执业。近三年签署上市公司审计报告 1 份。

近三年复核上市公司审计报告3份、复核新三板挂牌公司审计报告 3份。

近三年未因执业行为受到刑事处罚,未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,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

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

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

本期审计费用140万元,其中财务报表审计费用100万元,内部控制审计40万元。

审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定,与上期比,本期审计费用无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计与风控委员会发表如下意见:

致同所在公司2022年度财务、内控审计过程中能够尽职尽责,及时与独立董事和董事会审计与风控委员会沟通年审计划及相关事项,确保了审计进程顺利进行;审计结果公允反映了公司2022年度的财务、内控状况与经营成果。一致同意公司续聘致同所为公司 2023年度的审计机构（含内控审计）。

（二）公司独立董事发表如下独立意见:

为保持财务审计工作的连续性,同时鉴于致同所在公司2022年度的审计工作中,工作严谨、客观、公允、独立,体现了良好的职业操守,建议继续聘任该会计师事务所为公司2023年度的审计机构（含内控审计）。

（三）公司于2023年4月25日召开了第九届董事会第四次会议,会议审议并一致通过了“关于续聘致同会计师事务所的议案”。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司2022年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码:600169　　证券简称:太原重工　　公告编号:2023-012

太原重工股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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:2023年5月19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

2022年年度股东大会

(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:2023年5月19日 09 点 00 分

召开地点:山西省太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司会议室

(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2023年5月19日

至2023年5月19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 — 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	2022年度董事会工作报告	√
2	2022年度监事会工作报告	√
3	关于2023年全面预算的议案	√
4	关于2022年年度报告及其摘要的议案	√
5	关于2022年度财务决算的议案	√
6	关于2022年度利润分配的预案	√
7	关于预计公司2023年日常关联交易的议案	√
8	关于续聘致同会计师事务所的议案	√
9	关于独立董事2022年度履职报告的议案	√
10	关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案	√

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第四次会议与第九届监事会第四次会议审议通过,详见公司于2023年4月27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6、7、8、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案7

应回避表决的关联股东名称:太原重型机械集团有限公司、太原重型机械(集团)制造有限公司、山西旅游投资控股集团有限公司及公司关联自然人王省林、程东生、贺玮、段志红、赵晓强。

5、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	2023/5/10

(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

1、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。

2、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。

3、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2023年5月18日上午9时至12时,下午14时至17时在山西省太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司办理登记。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:山西省太原市万柏林区玉河街53号　　邮政编码:030024

电话:0351—6361155　　传真:0351—6360527

联系人:雷涛、邓皓若

（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

2023年4月27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2023年5月19日召开的贵公司2022年年度股东大会,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	2022年度董事会工作报告			
2	2022年度监事会工作报告			
3	关于2023年全面预算的议案			
4	关于2022年年度报告及其摘要的议案			
5	关于2022年度财务决算的议案			
6	关于2022年度利润分配的预案			
7	关于预计公司2023年日常关联交易的议案			
8	关于续聘致同会计师事务所的议案			
9	关于独立董事2022年度履职报告的议案			
10	关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案			

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。