证券代码:002535 证券简称:ST林重 公告编号:2023-0046

林州重机集团股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

3、本次股东大会审议的议案对中小投资者实行单独计票。

一、会议召开和出席情况

1、会议的召开时间

(1)现场会议召开时间为:2023年5月26日(星期五)下午14:30。

(2)网络投票时间为:2023年5月26日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年5月26日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年5月26日上午9:15至15:00期间的任意时间。

(3)股权登记日:2023年5月18日(星期四)。

2、现场会议召开地点:河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口林州重机集团股份有限公司办公楼一楼会议室。

3、会议召开方式:以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:董事长韩录云女士。

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。

6、会议的出席情况

出席本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共计86名,代表股份343,016,030股,占公司有表决权股份总数的42.7870%(本决议公告中保留四位小数,若有尾差为四舍五入原因)。其中,通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计82名,代表公司股份35,396,734股,占公司有表决权股份总数的4.4153%。具体情况如下:

(1)现场会议出席情况

现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计20名,代表股份332,103,800股,占公司有表决权股份总数的41.4258%。

(2)参加网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共计66名,代表股份10,912,230股,占公司有表决权股份总数的1.3612%。

本次股东大会由董事长韩录云女士主持,公司部分董事、监事出席了会议,部分高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、提案审议表决情况

经出席本次股东大会的股东认真审议,以现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》。

表决情况:同意340,848,330股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.3680%;反对2,167,400股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.6319%;弃权300股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%。

其中,中小投资者表决情况为:同意33,229,034股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的93.8760%;反对2,167,400股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的6.1232%;弃权300股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0008%。

表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》。

表决情况:同意341,115,930股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.4461%;反对1,899,800股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.5539%;弃权300股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%。

其中,中小投资者表决情况为:同意33,496,634股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的94.6320%;反对1,899,800股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的5.3672%;弃权300股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0008%。

表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

3、审议通过了《2022年度财务决算报告》。

表决情况:同意341,115,930股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.4461%;反对1,899,800股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.5539%;弃权300股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%。

其中,中小投资者表决情况为:同意33,496,634股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的94.6320%;反对1,899,800股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的5.3672%;弃权300股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0008%。

表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

4、审议通过了《2022年度财务决算报告》。

表决情况:同意341,115,930股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.4461%;反对1,899,800股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.5539%;弃权300股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%。

其中,中小投资者表决情况为:同意33,496,634股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的94.6320%;反对1,899,800股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的5.3672%;弃权300股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0008%。

表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

5、审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》。

表决情况:同意340,823,630股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.3608%;反对2,192,100股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.6391%;弃权300股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%。

其中,中小投资者表决情况为:同意33,204,334股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的93.8062%;反对2,192,100股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的6.1929%;弃权300股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0008%。

表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

6、审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决情况:同意340,898,930股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.3828%;反对2,116,800股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.6171%;弃权300股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%。

其中,中小投资者表决情况为:同意33,279,634股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的94.0189%;反对2,116,800股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的5.9802%;弃权300股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0008%。

表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

7、逐项审议通过了《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》。

(1)关于与辽宁通用重型机械股份有限公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计;

表决情况:关联股东江沐祠迎表决;同意340,374,730股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的99.2763%;反对2,481,100股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.7237%;弃权300股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.0001%。

其中,中小投资者表决情况为:同意32,915,334股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的92.9897%;反对2,481,100股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的7.0094%;弃权300股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0008%。

表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

(2)关于与中煤国际租赁有限公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计;

表决情况:关联股东宋全后回避表决;同意332,622,062股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的99.2877%;反对2,385,900股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.7122%;弃权300股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.0001%。

其中,关联股东宋全后回避表决;中小投资者表决情况为:同意35,002,756股,占参加会议无关联股东中小投资者有表决权股份总数的91.2877%;反对2,385,900股,占参加会议无关联股东中小投资者有表决权股份总数的8.7112%;弃权300股,占参加会议无关联股东中小投资者有表决权股份总数的0.0011%。

表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

(3)关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计;

表决情况:关联股东郭现生、韩录云、郭白仓回避表决;同意33,170,434股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的93.2890%;反对2,385,900股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的6.7101%;弃权300股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.0008%。

其中,中小投资者表决情况为:同意33,010,534股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的93.2587%;反对2,385,900股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的6.7405%;弃权300股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0008%。

表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

(4)关于与北京中科虹霸科技有限公司2022年日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计;

表决情况:关联股东郭现生、韩录云回避表决;同意33,131,676股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的93.0323%;反对2,481,100股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的6.9668%;弃权300股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.0008%。

其中,中小投资者表决情况为:同意32,915,334股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的92.9897%;反对2,481,100股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的7.0094%;弃权300股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0008%。

表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

(5)关于与林州重机厨房有限公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计;

表决情况:关联股东郭现生、韩录云回避表决;同意33,320,676股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的93.5630%;反对2,292,100股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的6.4361%;弃权300股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.0008%。

其中,中小投资者表决情况为:同意33,104,334股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的93.5237%;反对2,292,100股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的6.4765%;弃权300股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0008%。

表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

(6)关于与林州重机矿业有限公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计;

表决情况:关联股东郭现生、韩录云回避表决;同意33,256,276股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的93.3822%;反对2,292,100股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的6.4361%;弃权64,700股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.1817%。

其中,中小投资者表决情况为:同意33,039,934股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的93.3418%;反对2,292,100股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的6.4765%;弃权64,700股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.1828%。

表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

(7)关于与林州军静物流有限公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计;

表决情况:关联股东郭现生、韩录云回避表决;同意32,835,276股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的92.2001%;反对2,713,100股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的7.6183%;弃权64,700股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.1817%。

其中,中小投资者表决情况为:同意32,618,934股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的92.1524%;反对2,713,100股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的7.6648%;弃权64,700股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.1828%。

表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

(8)关于与林州海水物流有限公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计;

表决情况:关联股东郭现生、韩录云回避表决;同意33,162,476股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的93.1188%;反对2,385,900股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的6.6995%;弃权64,700股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.1817%。

其中,中小投资者表决情况为:同意32,946,134股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的93.0768%;反对2,385,900股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的6.7405%;弃权64,700股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.1828%。

表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

(9)关于与林州富超贸易有限公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计;

表决情况:关联股东郭现生、韩录云回避表决;同意33,162,476股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的93.1188%;反对2,385,900股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的6.6995%;弃权64,700股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.1817%。

其中,中小投资者表决情况为:同意32,946,134股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的93.0768%;反对2,385,900股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的6.7405%;弃权64,700股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.1828%。

表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

7、逐项审议通过了《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》。

(1)关于与辽宁通用重型机械股份有限公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计;

表决情况:关联股东赵正斌回避表决;同意340,374,730股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的99.2763%;反对2,481,100股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.7237%;弃权300股,占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.0001%。

其中,中小投资者表决情况为:同意32,915,334股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的92.9897%;反对2,481,100股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的7.0094%;弃权300股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0008%。

表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

(2)关于与中煤国际租赁有限公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计;

表决情况:关联股东赵正斌、宋绪钦回避表决。同意85,002,756股,占参加会议无关联股东中煤国际租赁有限公司股东所持有表决权股份总数的99.9104%;反对2,088,800股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的5.0011%;弃权420,700股,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的1.1885%。

表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过,吕江林先生当选为公司第六届监事会监事,与职工监事李宏旺先生、焦振凯先生共同组成公司第六届监事会。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京大成律师事务所;

2、律师姓名:何晶晶律师、田芳芳律师;

3、结论性意见:"本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。"

四、备查文件

1、2022年年度股东大会决议。

2、北京大成律师事务所关于林州重机集团股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇二三年五月二十七日

证券代码:002535 证券简称:ST林重 公告编号:2023-0047

林州重机集团股份有限公司 第六届董事会第一次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

林州重机集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次(临时)会议于2023年5月26日下午在公司办公楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议通知已于2023年5月20日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女士主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事七人,实参加董事七人,达到法定人数,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以举手表决和通讯表决相结合的方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于选举董事长的议案》。

董事会同意选举韩录云女士为公司第六届董事会董事长。任期与第六届董事会任期相同。

表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过了《关于选举董事会专门委员会的议案》。

董事会同意:选举韩录云女士、宋绪钦先生、赵正斌先生为公司战略委员会成员;选举文光伟先生、宋绪钦先生、韩录云女士为公司审计委员会成员;选举宋绪钦先生、郭水红先生、韩录云女士为公司提名委员会成员;选举郭水红先生、文光伟先生、韩录云女士为公司薪酬与考核委员会成员。各委员会第一位成员为本专门委员会的主任委员并担任召集人,任期与第六届董事会任期相同。

表决结果:同意7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

董事会同意:聘任韩录云女士为公司总经理;聘任赵正斌先生、郭白仓先生为公司副总经理;聘任郭超先生为公司财务负责人。任期与第六届董事会任期相同。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》。

董事会同意聘任李荣女士为公司第六届董事会内部审计部门负责人,任期与第六届董事会任期相同。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5、逐项审议通过了《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》。

为规范公司日常关联交易事项,根据公司实际经营情况,董事会同意对2023年度日常关联交易预计进行了重新梳理并调整了交易金额。

(1)关于调整与辽宁通用重型机械股份有限公司2023年度日常关联交易预计

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(2)关于调整与中煤国际租赁有限公司2023年度日常关联交易预计

表决结果:关联董事赵正斌、宋绪钦回避表决。同意5票,反对0票,弃权0票。

(3)关于调整与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司2023年度日常关联交易预计

表决结果:关联董事韩录云、郭白仓回避表决。同意5票,反对0票,弃权0票。

(4)关于调整与北京中科虹霸科技有限公司2023年度日常关联交易预计

表决结果:关联董事韩录云回避表决。同意6票,反对0票,弃权0票。

(5)关于调整与林州重机商砼有限公司2023年度日常关联交易预计

表决结果:关联董事韩录云回避表决。同意6票,反对0票,弃权0票。

(6)关于调整与林州重机矿业有限公司2023年度日常关联交易预计

表决结果:关联董事韩录云回避表决。同意6票,反对0票,弃权0票。

(7)关于调整与林州军静物流有限公司2023年度日常关联交易预计

表决结果:关联董事韩录云回避表决。同意6票,反对0票,弃权0票。

(8)关于调整与林州海水物流有限公司2023年度日常关联交易预计

表决结果:关联董事韩录云回避表决。同意6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于调整2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-0049)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议案》。

经审议,监事会认为,董事会同意公司为林州重机矿业有限公司、林州富锦装备制造业孵化园有限公司、林州市合鑫矿业有限公司、林州市万祥商贸有限公司在银行的贷款业务提供担保,公司为其提供担保事项是基于上述贷款金额均用于支持公司的日常经营性现金流,考虑到公司的实际经营需求,我们同意公司为其提供担保。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2023-0050)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

第六届监事会第一次(临时)会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

监事会

二〇二三年五月二十七日

证券代码:002535 证券简称:ST林重 公告编号:2023-0049

林州重机集团股份有限公司关于调整 2023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的内容真实、准确、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

林州重机集团股份有限公司(以下简称"公司"或"林州重机")于2023年4月24日召开第五届董事会第二十二次会议,逐项审议通过了《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》,对2023年度的日常关联交易在未来十二个月发生情况进行合理预计,具体内容详见公司于2023年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-0015)。

因公司发展成长和经营提升需要,根据公司日常关联交易发生的实际情况,现对2023年度与关联方间的日常关联交易预计额度做出调整。公司于2023年5月26日召开第六届董事会第一次(临时)会议,审议通过《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》,涉及的关联董事对该议案进行了回避表决。

根据《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,涉及的关联股东将回避表决。

二、对日常关联交易额度调整情况

公司及其控制的子公司2023年度原预计额度及额度调整情况如下:

单位:万元

(一)2023年度原预计额度情况如下:

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计交易金额	截至2022年年报披露日已发生金额	上年发生金额
向关联方采购商品等	辽宁通用重型机械股份有限公司	采购其产品、商品等	市场定价	5,000.00	-	-
	中煤国际租赁有限公司	采购其产品、商品等	市场定价	10,000.00	-	-
	平煤神马机械装备集团河南重机有限公司	采购其产品、商品等	市场定价	3,000.00	-	-
	北京中科虹霸科技有限公司	采购其产品、商品等	市场定价	5,000.00	207.52	301.34
	林州重机商砼有限公司	采购其产品、商品等	市场定价	600.00	2.47	25.00
	林州重机矿业有限公司	采购其产品、商品等	市场定价	2,000.00	-	-
	林州军静物流有限公司	钢材、运费	市场定价	10,000.00	-	925.67
	林州海水物流有限公司	钢材、运费	市场定价	4,000.00	-	-
	林州富超贸易有限公司	钢材	市场定价	4,000.00	-	-
	小计			43,600.00	209.99	1,252.01
向关联方销售产品、商品等	辽宁通用重型机械股份有限公司	销售产品等	市场定价	15,000.00	-	5,898.6
	中煤国际租赁有限公司	销售产品等	市场定价	10,000.00	-	-
	平煤神马机械装备集团河南重机有限公司	销售产品等	市场定价	5,000.00	-	116.19
	北京中科虹霸科技有限公司	销售产品等	市场定价	5,000.00	136.93	8.63
	林州重机商砼有限公司	销售辅材等	市场定价	600.00	-	32.66
	林州重机矿业有限公司	销售产品等	市场定价	1,000.00	0.03	-
	林州军静物流有限公司	销售服料、虹膜产品及服务	市场定价	3,000.00	-	-
	林州海水物流有限公司	销售服料、虹膜产品及服务	市场定价	10,000.00	3,277.62	2,690.20
	林州富超贸易有限公司	销售服料、虹膜产品及服务	市场定价	4,000.00	-	-
	小计			53,600.00	3,414.48	8,646.28

(二)2023年度预计额度调整后情况如下:

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计交易金额
向关联方采购商品、接受劳务	北京中科虹霸科技有限公司	采购其产品及技术服务等	市场定价	2,000.00
	林州重机商砼有限公司	采购其混凝土等产品	市场定价	600.00
	林州军静物流有限公司	运费	市场定价	4,000.00
	小计			6,600.00
向关联方销售产品、提供劳务	辽宁通用重型机械股份有限公司	销售铸锻件、结构件等	市场定价	8,000.00
	中煤国际租赁有限公司	销售液压支架等产品	市场定价	5,000.00
	平煤神马机械装备集团河南重机有限公司	销售铸锻件等	市场定价	1,000.00
	北京中科虹霸科技有限公司	销售虹膜产品用的爆光体等配件	市场定价	500.00
	林州重机商砼有限公司	销售五金电料等辅材	市场定价	100.00
	林州重机矿业有限公司	销售五金电料等辅材	市场定价	100.00
	林州海水物流有限公司	销售钢材等材料	市场定价	5,500.00
	小计			20,200.00

注:公司与关联方发生的日常关联交易,是在遵循公开、公平和价格公允、合理的原则下,参照同期市场价格确定。

如公司2023年度实际发生的日常关联交易超出上述预计,公司将依照《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定履行相应的审批程序,维护本公司及无关联关系股东的合法权益。

二、关联方基本情况

(一)关联方基本情况

1、辽宁通用重型机械股份有限公司

①名称:辽宁通用重型机械股份有限公司

②统一社会信用代码:91211200677234982

③类型:其他股份有限公司(非上市)

④法定代表人:徐晓东

⑤注册资本:32,785.3万元人民币

⑥成立日期:2011年07月14日

⑦住所:辽宁省铁岭市调兵山市工业园区

⑧经营范围:煤矿机械设备制造、销售及售后服务;煤矿机械设备检修;设备租赁;机械加工;铆焊加工;煤机产品检验检测;经营进出口业务;煤炭销售;矿山机械、重机设备研发、制造与销售;桥式起重机、门式起重机制造、安装、改造、维修;氧气、乙炔、氩气、二氧化碳销售;气瓶充装(氧气、氮气、二氧化碳、溶解乙炔、混合气(AR+CO2));气瓶检验;道路货物运输;矿山机械及配件制造、修理及检测;防爆电器设备制造、修理及检测;机电安装;铸造(小氣、钢铸外)、锻造、热处理、铆焊电镀;电器产品及其设备制造及修理;各类机械、电气产品测绘及开发设计;金属材料物理性能检验、金相分析、化学分析及其它原材料化学分析;计算机网络工程、软件开发、硬件维护;晒图;房屋租赁;轮胎充氮气;支护设备及配件制造;GPS设备仪器销售;阻燃输送带、分层输送带、阻燃及普通用途钢丝芯输送带、整体带芯、带式输送机及零部件制造销售;高压胶管、胶管总成、橡胶制品生产、销售;塑料制品销售;劳动力外包;清洁服务;清洁燃料销售。

⑧股权结构:

股东名称	出资额(万元)	出资比例
铁法保业(集团)有限责任公司	30,650.36	63.26%
辽宁铁法能源有限责任公司	6,144.00	11.74%
林州重机集团股份有限公司	5,901.00	18.00%
合 计	32,785.30	100.00%

⑨最近两年财务数据:

单位:元

序号	项目	2021年12月31日	2022年12月31日
1	资产	619,965,762.49	708,844,528.66
2	负债	293,725,969.90	376,752,579.41
3	所有者权益	326,239,792.59	332,091,949.25
4	营业收入	408,338,332.88	657,322,481.29
5	净利润	-8,494,627.82	4,831,221.13

注:上述财务数据已经审计。

7与上市公司关联关系

公司监事吕江林先生于2023年4月28日已辞去辽宁通用重型机械股份有限公司董事职务,但该关联方仍符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

2、中煤国际租赁有限公司

①名称:中煤国际租赁有限公司

②统一社会信用代码:91120116598708475 4

③类型:有限责任公司(港澳台投资、非独资)

④法定代表人:宋伟一

⑤注册资本:7,000万美元

⑥成立日期:2012年07月05日

⑦住所:天津市滨海高新区华苑产业区兰苑路2号2号楼208室

⑧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;租赁交易咨询和担保。

⑨股权结构:

股东名称	出资额(万元)	出资比例
中煤能源控股(香港)有限公司	6,090.00	87.00%
林州重机集团股份有限公司	910.00	13.00%
合 计	7,000.00	100.00%

⑩最近两年财务数据:

单位:元

序号	项目	2021年12月31日	2022年12月31日
1	资产	1,739,811,172.33	963,788,088.92
2	负债	1,388,597,386.52	608,248,420.02
3	所有者权益	351,213,785.81	355,539,666.89
4	营业收入	144,689,312.72	34,392,986.69
5	净利润	11,219,129.16	4,340,088.56

注:以上财务数据已经审计。

11与上市公司关联关系

公司董事赵正斌先生、宋绪钦先生担任中煤国际租赁有限公司的董事、监事,前述关联方均符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

3、平煤神马机械装备集团河南重机有限公司

①名称:平煤神马机械装备集团河南重机有限公司

②统一社会信用代码:91410400593405352 0

③类型:其他有限责任公司

④法定代表人:王韶玮

⑤注册资本:14,910万元人民币

⑥成立日期:2012年03月30日

⑦住所:平顶山市卫东区矿工路东路11号院

⑧经营范围:矿山设备、环保设备、机械设备制造及维修;机电设备安装施工;耐磨复合钢板制造、加工;调度绞车、设备租赁;批发、零售:钢材、建材、工矿配件、电机、日用百货、五金、交电、化工产品(不含危险化学品)、焦炭、煤炭;新材料技术推广服务;房屋租赁。

⑨股权结构:

股东名称	出资额(万元)	出资比例
平煤神马机械装备集团有限公司	7,156.80	48.00%
林州重机集团股份有限公司	7,000.00	46.95%
郭向峰	350.00	2.35%
王健	203.00	1.36%
赵铁军	200.20	1.34%
合 计	14,910.00	100.00%

⑩最近两年财务数据:

单位:元

序号	项目	2021年12月31日	2022年12月31日
1	资产	342,635,171.66	272,996,658.30
2	负债	174,922,665.37	100,211,656.56
3	所有者权益	168,702,506.18	172,785,001.74
4	营业收入	186,468,944.55	277,446,401.03
5	净利润	5,794,482.31	9,918,298.14

注:以上财务数据未经审计。

11与上市公司关联关系

公司董事郭白仓先生担任平煤神马机械装备集团河南重机有限公司董事,该关联方符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

4、北京中科虹霸科技有限公司

①名称:北京中科虹霸科技有限公司

②统一社会信用代码注册号:911101087975975 36U

③类型:其他有限责任公司

④法定代表人:郭现生

⑤注册资本:4,760.967万元人民币

⑥成立日期:2006年12月19日

⑦住所:北京市海淀区成府路45号中关村智造大街F座4层401

⑧经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;应用软件服务;施工总承包;劳务分包;专业承包;信息系统集成服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售电子产品、通讯设备。

⑨股权结构:

股东名称	出资额(万元)	出资比例
林州重机集团股份有限公司	1,390.00	29.20%
林州重机集团股份有限公司	1,241.67	26.08%
北京中科胜云科技发展中心(有限合伙)	510.00	10.71%
中关村发展集团股份有限公司	416.67	8.75%
北京中百投资管理有限公司	400.00	8.40%
孙哲南	358.13	7.52%
鹿龙腾庆星投创业投资有限公司	350.00	7.35%
李志刚	302.50	6.35%
深圳恒邦效远六号创业投资合伙企业(有限合伙)	79.20	1.67%
闫力	50.00	1.05%
何召锋	40.00	0.84%
王阳生	39.38	0.83%
合 计	4,760.97	100.00%

⑩最近两年财务数据:

单位:元

序号	项目	2021年12月31日	2022年12月31日
1	资产	47,919,416.73	49,843,560.20
2	负债	19,288,382.54	31,039,262.43
3	所有者权益	28,631,024.19	18,804,337.77
4	营业收入	34,968,425.90	20,836,480.17
5	净利润	-9,234,638.01	-9,826,686.42

注:以上财务数据已经审计。

11与上市公司关联关系

公司董事长郭现生先生担任北京中科虹霸科技有限公司董事长,公司董事长郭现生先生之子郭浩先生担任北京中科虹霸科技有限公司监事,该关联方符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

5、林州重机商砼有限公司

①名称:林州重机商砼有限公司

②统一社会信用代码:91410581083486981U

③类型:其他有限责任公司

④法定代表人:郭松生

⑤注册资本:7,000万元人民币

⑥成立日期:2013年11月13日

⑦住所:林州重机林钢办公楼西经开大道东段路北

⑧经营范围:商砼销售

⑨股权结构:

股东名称	出资额(万元)	出资比例
林州重机集团股份有限公司	4,500.00	64.29%
林州重机房地产开发有限公司	1,750.00	25.00%
郭浩	750.00	10.71%
合 计	7,000.00	100.00%

⑩最近两年财务数据:

单位:元

序号	项目	2021年12月31日	2022年12月31日
1	资产	271,025,689.19	373,692,241.33
2	负债	107,818,096.71	107,591,652.17
3	所有者权益	263,207,592.48	266,100,589.16
4	营业收入	531,232,638.28	527,589,638.28
5	净利润	5,469,289.16	2,893,006.68

注:上述财务数据未经审计。

11与上市公司关联关系

该公司与林州重机系同一实际控制人,属于《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

(二)履约能力分析

经查询,上述所有关联方公司不属于失信被执行人,其财务、资信状况稳定,与其以往的商业往来情况,关联方与公司及子公司达成的各项协议,具备履约能力。

三、关联交易主要内容

公司(含子公司)与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待,公司(含子公司)与关联方之间的关联交易,遵循公开公平公正的市场原则,参照同期市场价格协商确定。

公司(含子公司)与上述关联方尚未签署关联交易协议,与关联方将根据后续业务发生的实际情况在上述额度预计范围内签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)公司与上述关联方公司之间发生的交易,均基于正常经营活动而产生,有利于公司及各关联方生产活动的开展。

(二)上述与关联方发生的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的,属于正常和必要的交易行为。同时,公司与关联方进行交易,在付款方式、付款期限上相比其他市场主体更加灵活,为公司资金周转提供便利。上述关联交易不会对公司的财务状况产生不利影响,也不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

(三)公司与上述公司发生的日常关联交易不会对公司的独立性产生影响,也不会因本次交易事项对上述关联方形成依赖。

五、独立董事意见

(一)事前认可意见

本次调整2023年度日常关联交易预计是基于公司实际经营需求进行的合理预计,与关联方发生的采购、销售等业务本着市场化的原则,遵循公平、合理、公正和平等互利的定价原则,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此我们同意将该议案提交公司第七届董事会第一次(临时)会议审议。

(二)独立意见

1、公司调整 2023 年度日常关联交易,是根据公司日常经