

(上接B14版)

Table with 4 columns: 关联方名称, 关联方关系, 关联交易内容, 关联交易金额. Lists various related parties and their transactions.

关联交易决策程序: 关联交易决策程序: 关联交易决策程序...

Table with 4 columns: 关联方名称, 关联方关系, 关联交易内容, 关联交易金额. Continuation of related party transactions.

Table with 4 columns: 关联方名称, 关联方关系, 关联交易内容, 关联交易金额. Continuation of related party transactions.

Table with 4 columns: 关联方名称, 关联方关系, 关联交易内容, 关联交易金额. Continuation of related party transactions.

Table with 4 columns: 关联方名称, 关联方关系, 关联交易内容, 关联交易金额. Continuation of related party transactions.

Table with 4 columns: 关联方名称, 关联方关系, 关联交易内容, 关联交易金额. Continuation of related party transactions.

Table with 4 columns: 关联方名称, 关联方关系, 关联交易内容, 关联交易金额. Continuation of related party transactions.

Table with 4 columns: 关联方名称, 关联方关系, 关联交易内容, 关联交易金额. Continuation of related party transactions.

Table with 4 columns: 关联方名称, 关联方关系, 关联交易内容, 关联交易金额. Continuation of related party transactions.

Table with 4 columns: 关联方名称, 关联方关系, 关联交易内容, 关联交易金额. Continuation of related party transactions.

Table with 4 columns: 关联方名称, 关联方关系, 关联交易内容, 关联交易金额. Continuation of related party transactions.

Table with 4 columns: 关联方名称, 关联方关系, 关联交易内容, 关联交易金额. Continuation of related party transactions.

特此公告. 山河智能装备股份有限公司. 公告编号: 2024-025. 二〇二四年四月三十日.

山河智能装备股份有限公司关于2024年度融资计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。山河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月23日召开第八届董事会第十五次会议,审议通过了《关于2024年度融资计划的议案》,该议案尚需经2024年年度股东大会审议通过。现将有关情况公告如下:

一、融资计划的基本情况: 1. 融资总额: 不超过人民币100亿元(含本数)。2. 融资用途: 补充流动资金、偿还银行贷款、收购资产、项目建设等。3. 融资期限: 自2024年1月1日起至2025年12月31日止。

二、融资计划的审批程序: 1. 董事会审议通过。2. 股东大会审议通过。3. 符合相关法律法规及公司章程的规定。

三、风险提示: 融资计划实施过程中,公司将根据市场情况及时调整,敬请投资者注意投资风险。

四、其他事项: 1. 融资计划实施期间,公司将及时履行信息披露义务。2. 融资计划实施期间,公司将根据市场情况及时调整。

五、备查文件: 1. 第八届董事会第十五次会议决议。2. 融资计划实施公告。

六、联系方式: 公司名称: 山河智能装备股份有限公司. 地址: 湖南省长沙市岳麓区麓谷大道188号.

七、其他事项: 1. 融资计划实施期间,公司将及时履行信息披露义务。2. 融资计划实施期间,公司将根据市场情况及时调整。

八、其他事项: 1. 融资计划实施期间,公司将及时履行信息披露义务。2. 融资计划实施期间,公司将根据市场情况及时调整。

九、其他事项: 1. 融资计划实施期间,公司将及时履行信息披露义务。2. 融资计划实施期间,公司将根据市场情况及时调整。

十、其他事项: 1. 融资计划实施期间,公司将及时履行信息披露义务。2. 融资计划实施期间,公司将根据市场情况及时调整。

特此公告. 山河智能装备股份有限公司. 公告编号: 2024-026. 二〇二四年四月三十日.

山河智能装备股份有限公司关于公司2023年度经营层人员年度绩效薪酬的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《上市公司薪酬管理制度》,现将2023年度经营层人员年度绩效薪酬情况公告如下:

Table with 4 columns: 序号, 姓名, 职务, 2023年度绩效薪酬(万元). Lists executive compensation for 2023.

一、薪酬发放情况: 2023年度经营层人员年度绩效薪酬已于2024年4月发放完毕。

二、薪酬发放依据: 根据《上市公司薪酬管理制度》及公司经营业绩考核结果。

三、其他事项: 1. 薪酬发放过程中,公司将及时履行信息披露义务。2. 薪酬发放过程中,公司将根据市场情况及时调整。

四、其他事项: 1. 薪酬发放过程中,公司将及时履行信息披露义务。2. 薪酬发放过程中,公司将根据市场情况及时调整。

五、其他事项: 1. 薪酬发放过程中,公司将及时履行信息披露义务。2. 薪酬发放过程中,公司将根据市场情况及时调整。

六、其他事项: 1. 薪酬发放过程中,公司将及时履行信息披露义务。2. 薪酬发放过程中,公司将根据市场情况及时调整。

七、其他事项: 1. 薪酬发放过程中,公司将及时履行信息披露义务。2. 薪酬发放过程中,公司将根据市场情况及时调整。

八、其他事项: 1. 薪酬发放过程中,公司将及时履行信息披露义务。2. 薪酬发放过程中,公司将根据市场情况及时调整。

九、其他事项: 1. 薪酬发放过程中,公司将及时履行信息披露义务。2. 薪酬发放过程中,公司将根据市场情况及时调整。

特此公告. 山河智能装备股份有限公司. 公告编号: 2024-027. 二〇二四年四月三十日.

山河智能装备股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。第八届董事会第十五次会议于2024年4月23日召开,审议通过了《关于2024年度融资计划的议案》。

一、会议基本情况: 会议于2024年4月23日在长沙召开,由董事长主持。

二、会议决议: 1. 审议通过《关于2024年度融资计划的议案》。2. 审议通过《关于2023年度经营层人员年度绩效薪酬的议案》。

三、其他事项: 1. 会议决议实施过程中,公司将及时履行信息披露义务。2. 会议决议实施过程中,公司将根据市场情况及时调整。

四、其他事项: 1. 会议决议实施过程中,公司将及时履行信息披露义务。2. 会议决议实施过程中,公司将根据市场情况及时调整。

五、其他事项: 1. 会议决议实施过程中,公司将及时履行信息披露义务。2. 会议决议实施过程中,公司将根据市场情况及时调整。

六、其他事项: 1. 会议决议实施过程中,公司将及时履行信息披露义务。2. 会议决议实施过程中,公司将根据市场情况及时调整。

七、其他事项: 1. 会议决议实施过程中,公司将及时履行信息披露义务。2. 会议决议实施过程中,公司将根据市场情况及时调整。

八、其他事项: 1. 会议决议实施过程中,公司将及时履行信息披露义务。2. 会议决议实施过程中,公司将根据市场情况及时调整。

九、其他事项: 1. 会议决议实施过程中,公司将及时履行信息披露义务。2. 会议决议实施过程中,公司将根据市场情况及时调整。

十、其他事项: 1. 会议决议实施过程中,公司将及时履行信息披露义务。2. 会议决议实施过程中,公司将根据市场情况及时调整。

特此公告. 山河智能装备股份有限公司. 公告编号: 2024-028. 二〇二四年四月三十日.

山河智能装备股份有限公司关于为按揭、融资租赁、供应链金融、商业保理及买方信贷业务提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。为支持公司业务发展,提升客户体验,现公告为按揭、融资租赁、供应链金融、商业保理及买方信贷业务提供担保额度的相关事宜。

一、担保范围: 1. 按揭业务: 不超过人民币100亿元。2. 融资租赁: 不超过人民币100亿元。

二、担保期限: 自2024年1月1日起至2025年12月31日止。

三、其他事项: 1. 担保额度实施过程中,公司将及时履行信息披露义务。2. 担保额度实施过程中,公司将根据市场情况及时调整。

四、其他事项: 1. 担保额度实施过程中,公司将及时履行信息披露义务。2. 担保额度实施过程中,公司将根据市场情况及时调整。

五、其他事项: 1. 担保额度实施过程中,公司将及时履行信息披露义务。2. 担保额度实施过程中,公司将根据市场情况及时调整。

六、其他事项: 1. 担保额度实施过程中,公司将及时履行信息披露义务。2. 担保额度实施过程中,公司将根据市场情况及时调整。

七、其他事项: 1. 担保额度实施过程中,公司将及时履行信息披露义务。2. 担保额度实施过程中,公司将根据市场情况及时调整。

八、其他事项: 1. 担保额度实施过程中,公司将及时履行信息披露义务。2. 担保额度实施过程中,公司将根据市场情况及时调整。

九、其他事项: 1. 担保额度实施过程中,公司将及时履行信息披露义务。2. 担保额度实施过程中,公司将根据市场情况及时调整。

特此公告. 山河智能装备股份有限公司. 公告编号: 2024-029. 二〇二四年四月三十日.

山河智能装备股份有限公司关于2024年第一季度计提减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《企业会计准则》,现将2024年第一季度计提减值准备的情况公告如下:

Table with 2 columns: 项目, 减值准备金额(万元). Lists impairment provisions for Q1 2024.

一、计提原因: 1. 应收账款坏账准备: 根据账龄分析法计提。2. 存货跌价准备: 根据成本与可变现净值孰低原则计提。

二、其他事项: 1. 计提减值准备过程中,公司将及时履行信息披露义务。2. 计提减值准备过程中,公司将根据市场情况及时调整。

三、其他事项: 1. 计提减值准备过程中,公司将及时履行信息披露义务。2. 计提减值准备过程中,公司将根据市场情况及时调整。

四、其他事项: 1. 计提减值准备过程中,公司将及时履行信息披露义务。2. 计提减值准备过程中,公司将根据市场情况及时调整。

五、其他事项: 1. 计提减值准备过程中,公司将及时履行信息披露义务。2. 计提减值准备过程中,公司将根据市场情况及时调整。

六、其他事项: 1. 计提减值准备过程中,公司将及时履行信息披露义务。2. 计提减值准备过程中,公司将根据市场情况及时调整。

七、其他事项: 1. 计提减值准备过程中,公司将及时履行信息披露义务。2. 计提减值准备过程中,公司将根据市场情况及时调整。

八、其他事项: 1. 计提减值准备过程中,公司将及时履行信息披露义务。2. 计提减值准备过程中,公司将根据市场情况及时调整。

特此公告. 山河智能装备股份有限公司. 公告编号: 2024-030. 二〇二四年四月三十日.

山河智能装备股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。现定于2024年5月15日召开2023年年度股东大会,审议《关于2023年度经营层人员年度绩效薪酬的议案》。

一、会议时间: 2024年5月15日上午10:00。二、会议地点: 长沙麓谷大道188号。

三、其他事项: 1. 会议决议实施过程中,公司将及时履行信息披露义务。2. 会议决议实施过程中,公司将根据市场情况及时调整。

四、其他事项: 1. 会议决议实施过程中,公司将及时履行信息披露义务。2. 会议决议实施过程中,公司将根据市场情况及时调整。

五、其他事项: 1. 会议决议实施过程中,公司将及时履行信息披露义务。2. 会议决议实施过程中,公司将根据市场情况及时调整。

六、其他事项: 1. 会议决议实施过程中,公司将及时履行信息披露义务。2. 会议决议实施过程中,公司将根据市场情况及时调整。

七、其他事项: 1. 会议决议实施过程中,公司将及时履行信息披露义务。2. 会议决议实施过程中,公司将根据市场情况及时调整。

八、其他事项: 1. 会议决议实施过程中,公司将及时履行信息披露义务。2. 会议决议实施过程中,公司将根据市场情况及时调整。

九、其他事项: 1. 会议决议实施过程中,公司将及时履行信息披露义务。2. 会议决议实施过程中,公司将根据市场情况及时调整。

十、其他事项: 1. 会议决议实施过程中,公司将及时履行信息披露义务。2. 会议决议实施过程中,公司将根据市场情况及时调整。