（上接B369版）

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
采购商品	广东珠江化工涂料有限公司	采购涂料等	5.420	150.00	0.01%	-63.87%	详见2024年4月30日披露于巨潮资讯网的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-024013）； 详见2024年8月30日披露于巨潮资讯网的《关于2024年新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-049） 详见2024年10月31日披露于巨潮资讯网的公司巨潮资讯网的《关于2024年新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-066）
	广州广重重机有限公司	采购生产部件	139.53	1,600.00	0.04%	-91.28%	
	韶关铸锻机械设备有限公司	采购生产部件	0.24	500.00	0.00%	-99.95%	
	广州广钢利通建材科技有限公司	采购生产部件	369.73	1,000.00	0.10%	-63.03%	
	湖南南方宇航高精传动有限公司	采购生产部件	70.88	200.00	0.02%	-64.56%	
	湖南国重智联工程机械研究院有限公司	采购生产部件	19.62	50.00	0.01%	-60.76%	
	北京鼎汉技术集团股份有限公司	采购生产部件	4.2	-	0.00%	不适用	
	广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司	采购生产部件	11.59	-	0.00%	不适用	
	山河星航实业股份有限公司	采购生产部件	125.81	2,000.00	0.02%	-93.71%	
	小计		795.80	5,500.00	0.21%	-85.53%	
接受劳务	中山市广重铸机钢有限公司	物业管理、水电	83.12	100.00	2.30%	-16.88%	
	广州市诚物业管理有限公司	物业管理、水电	39.09	110.00	1.08%	-64.46%	
	广州广重重机有限公司	检测服务	0.48	20.00	0.04%	-97.60%	
	广州应急管理培训中心有限公司	培训服务	7.17	20.00	2.59%	-64.15%	
	广州广日物流有限公司	物流运输	26.66	300.00	0.20%	-91.11%	
	广州工控服务管理有限公司	餐饮服务	0.62	20.00	0.02%	-96.90%	
	广东粤视数联科技有限公司	报收服务	3.29	20.00	0.14%	-83.56%	
	小计		160.43	690.00	0.77%	-72.81%	
融资租赁	万宝融资租赁（上海）有限公司	开展融资租赁业务	33,098.62	115,000.00	35.76%	-71.22%	
出售商品	广东韶铸铸锻有限公司	销售产品	32.65	200.00	0.01%	-83.68%	
	广州越鑫机电设备进出口有限公司	销售产品	35.16	300.00	0.01%	-88.28%	
	江苏润邦重工股份有限公司	销售产品	0.46	100.00	-	-99.54%	
	南通润邦重机有限公司	销售产品	12.89	-	-	不适用	
	万力轮胎股份有限公司	销售产品	1.47	-	-	不适用	
	山河星航实业股份有限公司	销售产品	169.03	300.00	0.03%	-43.66%	
	万宝融资租赁（上海）有限公司	销售产品	259.44	13,000.00	0.04%	-98.00%	
	小计		511.10	13,900.00	0.09%	-96.32%	
承租厂房/办公楼	山河星航实业股份有限公司	承租场地	18.10	30.00	7.08%	-39.67%	
	万宝融资租赁（上海）有限公司	承租设备	2.31	500.00	0.90%	-99.54%	
	广州威容科技园管理有限公司	承租场地	8.62	50.00	3.37%	-82.76%	
	广州威容置业有限公司	承租场地	58.70	180.00	3.21%	-67.39%	
	中山市广重铸礼钢有限公司	承租场地	169.95	600.00	9.28%	-71.68%	
	小计		257.68	1,360.00	12.35%	-81.06%	
出租厂房/办公楼	山河星航实业股份有限公司	出租场地	8.72	15.00	0.02%	-41.87%	
合计			34,832.35	136,365.00	—	-74.46%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司遵循市场原则，根据市场变化结合行业情况，适当调节销售生产进度，属于正常的经营行为，导致日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异，上述差异不会对公司日常经营产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。					
公司独立董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）		公司遵循市场原则，根据市场变化结合行业情况，适当调节销售生产进度，属于正常的经营行为，导致日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异，上述差异不会对公司日常经营产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。					

三、关联交易方介绍

（一）主要关联方介绍及关联关系

关联方名称	企业性质	法定代表人	注册资本	主要股东	主营业务	住所	与公司的关联关系
广东珠江化工涂料有限公司	有限责任公司（国有控股）	田巧	28,148.67万人民币	广州万力集团有限公司、广州国资基改一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、广州珠江化工集团有限公司	制造、加工、销售化工产品及化工原料，专业咨询、工程设计，化学技术服务等	珠海市高栏港经济区高栏石化区石化大路3001号	控股股东及最终控制方控制的企业
广州广重重机有限公司	有限责任公司（国有控股）	魏剑光	34,515万人民币	广州广重企业集团有限公司	工程环保设施施工、通用机械设备制售等	广州市南沙区大岗镇蒲新公路362号实验楼2号楼202房	控股股东及最终控制方控制的企业
韶关铸锻机械设备有限公司	有限责任公司（国有控股）	周学章	800万人民币	广东省韶铸集团有限公司（韶关铸锻总厂）	制造、销售、安装：建筑机械；加工装配机械设备零部件	韶关市十里亭广东省韶铸集团有限公司内	控股股东及最终控制方控制的企业
广州广钢利通建材科技有限公司	有限责任公司（国有控股）	王志坚	10,000万人民币	广州广钢新材料股份有限公司、唐山东华钢铁企业集团有限公司、王爱开	工程和技术研究和试验发展；钢、铁冶炼；黑色金属铸造等	广州市荔湾区芳村大道13号科技楼610房（仅限办公用途）	控股股东及最终控制方控制的企业
湖南南方宇航高精传动有限公司	有限责任公司	李金辉	89,000万人民币	湖南南方宇航工业股份有限公司	民用高精传动系统的研发、制造及相关技术咨询服务；军工产品的研发、制造及相关技术咨询服务等	湖南省株洲市芦淞区董家塅高科园	控股股东及最终控制方控制的企业
湖南国重智联工程机械研究院有限公司	有限责任公司	袁振	15,000万人民币	长沙市国资产业投股集团有限公司、山河智能装备股份有限公司、深圳市弘基塑能科技有限公司、北京华盛拓科技有限公司、三一重工股份有限公司、中联重科股份有限公司	认证服务；检验检测服务；特种设备检验检测；特种设备设计	长沙经济技术开发区东三路3号	联营企业
北京鼎汉技术集团股份有限公司	其他股份有限公司（上市）	顾庆伟	55,885.0387万人民币	广州工控资本管理有限公司、广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）	生产轨道交通信号智能电子产品、轨道交通电力操作电源、屏蔽门系统电源、车载辅助电源、不间断电源、屏蔽门系统、安全门系统等	北京市丰台区南四环西路188号十八区2号楼(南区)	控股股东及最终控制方控制的企业
广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司	有限责任公司	张雁冰	16,500万人民币	北京鼎汉技术集团股份有限公司	城市轨道交通设备制造；汽车零配件零售；摩托车零配件零售；建材、装饰材料批发等	广州市海珠区昌岗西路40号白鹅11栋北半部分302	控股股东及最终控制方控制的企业
山河星航实业股份有限公司	有限责任公司	邓宇	15,000万元人民币	山河智能装备股份有限公司、何清华等	通用航空服务；民用航空器维修；民用航空器零部件设计和生产等	湖南省株洲市芦淞区知行大道2748号	第二大股东的控股企业
中山市广重铸礼钢有限公司	有限责任公司	陈建华	11,612.2602万人民币	广州智能装备产业集团有限公司	黑色金属铸造；金属制品研究；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售等	中山市黄圃镇畔岳嘴工业区	控股股东及最终控制方控制的企业
广州欣诚物业管理有限公司	有限责任公司	杨卫华	500万元人民币	广州工控科技产业发展集团有限公司	停车场经营；物业管理等	广州市荔湾区白鹤洞广州钢铁材料技楼内	控股股东及最终控制方控制的企业
广州应急管理培训中心有限公司	有限责任公司（国有独资）	何利	500万元人民币	广州工业投资控股集团有限公司、广州化工集团有限公司	特种作业人员安全技术培训；招生辅助服务；业务培训等	广州市荔湾区百花路58号一号楼	控股股东及最终控制方控制的企业
广州广日物流有限公司	有限责任公司（国有独资）	刘学辉	1,256.7874万美元	广州广日股份有限公司、高达物流中心有限公司	物流代理服务、机械零部件加工、五金配件制造、加工；包装服务；装卸搬运等	广州市番禺区大石街石北工业区（大塘村、疏村"二号围"、官坑村"垦围"）	控股股东及最终控制方控制的企业
广州工控服务管理有限公司	有限责任公司（国有独资）	张潮伟	5,000万人民币	广州工业投资控股集团有限公司	普通机械设备安装服务；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；安全技术防范系统设计施工服务；会议及展览服务	广州市荔湾区白鹤洞观鹤路48-49号四层（仅限办公）	控股股东及最终控制方控制的企业
广州广钢新城医院有限公司	有限责任公司（国有独资）	陈文锋	5,314.0877万人民币	广州工控健康教育投资有限公司	停车场经营；综合医院；中餐服务；小吃服务等	广州市荔湾区鹤洞路146号	控股股东及最终控制方控制的企业
万宝融资租赁（上海）有限公司	有限责任公司	何泽宇	50,000万元人民币	广州万宝融资租赁有限公司、AVMAX GROUP INC.、山河智能装备股份有限公司	融资租赁业务；租赁业务等	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70号1号楼406室	控股股东及最终控制方控制的企业
广东韶铸铸锻有限公司	有限责任公司（国有控股）	武扬创	12,260万人民币	广东省韶铸集团有限公司（韶关铸锻总厂）	生产、销售：轴承、汽车零部件及配件（不含汽车发动机制造）	韶关市浈江区广东省韶铸集团有限公司厂区内铸锻模具车间厂房	控股股东及最终控制方控制的企业
广州越鑫机电设备进出口有限公司	有限责任公司	伍志铭	1,804.9925万人民币	广州智能装备产业集团有限公司、广州市盛邦投资有限公司	成品油批发（不含危险化学品）；计算机软硬件及辅助设备批发；通制机械销售；汽轮机及辅机销售等	广州市越秀区大德路187号十二楼（仅限办公用途）	控股股东及最终控制方控制的企业
江苏润邦重工股份有限公司	股份有限公司	刘中秋	88,646.8413万人民币	广州工业投资控股集团有限公司、南通城望企业管理有限公司等	起重机械、港口机械、装卸机械、输送机械、搬胶机械、船舶配套钢结构件等	江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号	控股股东及最终控制方控制的企业
万力轮胎股份有限公司	其他股份有限公司（非上市）	黄海波	90,000万元人民币	广州工业投资控股集团有限公司、万力轮胎股份有限公司、合肥江淮汽车有限公司	橡胶制品，塑料制品，轮胎生产，销售；汽车零配件批发，零售等	长丰县岗集镇	控股股东及最终控制方控制的企业
常州天山重工机械有限公司	有限责任公司	盛伟民	14,248万人民币	湖南南方宇航工业股份有限公司	齿轮，齿轮箱及相关传动装置、通用或船机械、数控机床、船舶辅机设备的设计、制造及加工等	常州市新北区尚德路25号	控股股东及最终控制方控制的企业
广州威容科技园管理有限公司	有限责任公司（国有控股）	张海彬	1,000万元人民币	广州工业投资控股集团有限公司	业空间服务，科技中介服务，信息技术咨询服务，招投标代理服务等	广州市荔湾区花地大道南657号	控股股东及最终控制方控制的企业

（二）主要关联方财务情况

主要关联方截至2024年12月31日的财务情况如下：

关联方名称	2024年12月31日/2024年1-12月（单位：万元）				是否经审计
	总资产	净资产	营业收入	净利润	
广东珠江化工涂料有限公司	55,564.64	46,966.88	44,716.95	1,607.62	是
广州广重重机有限公司	42,730.05	33,387.16	4,806.02	-1,980.82	是
韶关铸锻机械设备有限公司	6,306.26	2,800.20	7,808.69	44.97	是
广州广钢利通建材科技有限公司	70,737.47	11,100.35	355,878.91	-2,302.82	是
湖南南方宇航高精传动有限公司	349,168.22	146,635.53	122,616.78	-34,828.22	是
湖南国重智联工程机械研究院有限公司	4,989.01	1,317.19	1,384.43	148.69	是
山河星航实业股份有限公司	26,181.17	22,274.27	10,856.06	-2,070.66	是
中山市广重铸礼钢有限公司	26,690.34	1,754.29	12,438.83	-515.75	是
广州欣诚物业管理有限公司	2,410.60	1,082.75	7,667.37	72.39	是
广州应急管理培训中心有限公司	2,219.31	15.36	2,011.78	-883.58	是
广州广日物流有限公司	94,600.29	41,064.56	106,360.60	1,284.35	是
广州工控服务管理有限公司	4,202.71	1,768.15	7,599.76	106.16	是
广州广钢新城医院有限公司	13,115.91	9,929.19	15,070.52	1,191.90	是
万宝融资租赁（上海）有限公司	74,340.25	52,407.15	2,691.39	1,139.56	是
广东韶铸铸锻有限公司	46,338.19	17,018.14	57,188.28	648.35	是
广州越鑫机电设备进出口有限公司	4,890.45	1,468.56	11,136.27	-464.42	是
万力轮胎股份有限公司	606,197.47	412,349.70	433,584.30	41,193.56	是
常州天山重工机械有限公司	87,123.94	18,688.86	38,039.73	768.62	是
广州威容科技园管理有限公司	9,184.21	5,564.54	2,300.09	67.42	是
广州威容置业有限公司	287,020.52	151,796.63	11,684.77	-1,416.88	是

主要关联方截至2024年9月30日的财务情况如下：

关联方名称	2024年9月30日/2024年1-9月（单位：万元）				是否经审计
	总资产	净资产	营业收入	净利润	
北京鼎汉技术集团股份有限公司	379,464.84	134,316.26	114,563.16	1,557.27	否
广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司	89,806.01	33,368.42	31,301.92	1,876.38	否
江苏润邦重工股份有限公司	1,044,240.53	454,766.19	514,866.41	36,218.56	否

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

关联方前期同类关联交易执行情况良好，且经营情况和财务状况正常，具备持续经营和服务的履约能力。

三、关联交易的主要内容

根据公司日常生产经营的实际需要，公司同关联方开展采购、销售、融资租赁等业务，关联交易价格均遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定具体交易价格。

公司根据实际经营情况，在上述日常关联交易预计额度内，公司及下属子公司与关联方签署相关协议，具体结算方式等按照协议约定执行。

四、关联交易对公司的影响

上述关联交易均为公司及下属子公司日常生产经营所需，交易定价公允，并严格按照相关规定履行批准程序，不构成对公司独立性的影响，不存在损害上市公司及其股东利益的情形，对公司的独立性无影响。

五、审计委员会意见

公司及控制的公司预计的各项日常关联交易系公司日常生产经营所需，交易定价公允，并严格按照相关规定履行批准程序，不构成对公司独立性的影响，不存在损害上市公司及其股东利益的情形，符合有关法律法规和公司章程的规定。

六、董事会意见

公司2024年遵循市场原则，根据市场变化结合行业情况，适当调节销售生产进度，导致日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异，属于正常经营行为。上述差异不会对公司日常经营产生影响，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2025年度日常关联交易预计的事项，符合公司生产经营发展需要，关联交易定价参考市场价格确定，定价公允，关联交易合同是建立在平等自愿的基础上签署的，没有违反相关法律法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生不利影响。因此，同意该议案。

七、监事会意见

公司2025年度拟发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程、《关联交易管理制度》的规定，该等交易将遵循公开、公平、公正的原则进行市场定价，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的情形。本议案属于关联交易，关联监事周慧菲女士履行了回避表决。

八、独立董事专门会议审议意见

公司于2025年4月24日召开了第八届董事会独立董事专门会议第五次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事出具意见如下：公司2024年遵循市场原则，根据市场变化结合行业情况，适当调节销售生产进度，导致日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异，属于正常经营行为。上述差异不会对公司日常经营产生影响，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2025年度日常关联交易预计的事项，符合公司生产经营发展需要，关联交易定价参考市场价格确定，定价公允，关联交易合同是建立在平等自愿的基础上签署的，没有违反相关法律法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生不利影响。因此，同意该议案。

九、监事会意见

监事会认为：公司为全资及控股子公司提供担保有利于增强其融资能力，降低其融资成本，满足日常经营的资金需求。且其资信状况良好，提供担保不会增加公司的风险。不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。

十、备查文件

1、第八届董事会第二十一次会议决议；

2、第八届监事会第十五次会议决议；

3、第八届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十六日

证券代码：002097　证券简称：山河智能　公告编号：2025-019

山河智能装备股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告

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

特别风险提示：截至本公告日，山河智能装备股份有限公司及下属子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%，本次部分被担保对象的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，为满足子公司在生产经营过程中的资金需求，公司及下属子公司计划为Avmax Group Inc.、广东诺晖建设工程有限公司、湖南博邦山河新材料有限公司、博邦山河（贵州）新材料有限公司、湖南山河智汇建设工程有限公司等6家子/孙公司提供总额为人民币136,935万元的担保。本议案尚需公司2024年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

1、公司拟对Avmax Group Inc.提供总额不超过86,580万元的担保，主要用于在境内外开展的融资授信，含贸易项下票据、信用证、流动资金贷款、项目贷款等相关业务。

2、公司拟对广东诺晖建设工程有限公司提供总额不超过2,000万元的担保，主要用于在境内开展的贸易项下银票、信用证、流动资金贷款、项目贷款等相关业务。

3、公司拟对湖南博邦山河新材料有限公司提供总额不超过15,000万元的担保，主要用于在境内开展的贸易项下银票、信用证、流动资金贷款、项目贷款等相关业务。

4、公司拟对博邦山河（贵州）新材料有限公司提供总额不超过13,355万元的担保，主要用于在境内开展的贸易项下银票、信用证、流动资金贷款、项目贷款等相关业务。

5、公司下属子公司广州山河智能机器股份有限公司拟对其全资子公司湖南山河智汇建设工程有限公司提供总额不超过20,000万元的担保。

具体实施时，公司可视情况决定由公司或下属子公司为上述5家子/孙公司提供担保，并根据与金融机构的协商签订相关担保合同，主要用于开展贸易项下银票、信用证、流动资金贷款、项目贷款、融资租赁等相关业务。

上述担保额度有效期自股东大会审议通过本事项之日起12个月内有效，担保额度在有效期内可以循环使用，并授权公司法定代表人签署相关协议文件。

二、被担保人有关预计担保额度基本情况

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截止2024年12月31日担保余额	2025年担保金额	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
山河智能装备股份有限公司	Avmax Group Inc.	100%	52.93%	71,877	86,580	18.76%	否
	广东诺晖建设工程有限公司	100%	92.03%	-	2,000	0.43%	否
	湖南博邦山河新材料有限公司	41.65%	73.79%	8,200	15,000	3.25%	否
	博邦山河（贵州）新材料有限公司	41.65%	104.33%	-	13,355	2.89%	否
广州山河智能机器股份有限公司	湖南山河智汇建设工程有限公司	100%	96.93%	-	20,000	4.33%	否
	合计			80,077	136,935	29.66%	

三、被担保人基本情况

1、Avmax Group Inc.

注册地址：2055 Pegasus Road NE, Calgary, Alberta, Canada, T2E 8C3

董事：要志宏、黄仲波、Steve Hankirk

注册资本：加币9,649.79万元

业务性质：飞机租赁业务/飞机维修等

股权结构：公司持股比例为100%

成立时间：2005年11月22日

截至2024年12月31日，Avmax Group Inc.资产总额为462,246.78万元，负债总额为244,656.10万元，归属于母公司的所有者权益为217,514.59万元；2024年1-12月营业收入为105,538.85万元，净利润为8,942.31万元。该公司不属于失信被执行人。

2、广东诺晖建设工程有限公司

注册地址：广州市海珠区金沙路9号大院自编7栋自编213之二

法定代表人：赵振华

注册资本：人民币4,026.00万元

业务性质：工程施工

股权结构：公司持股比例为100%

成立时间：2019年02月25日

截至2024年12月31日，广东诺晖建设工程有限公司资产总额为11,153.85万元，负债总额为10,264.95万元，归属于母公司的所有者权益为888.90万元；2024年1-12月营业收入为10,765.81万元，净利润为13.62万元。该公司不属于失信被执行人。

3、湖南博邦山河新材料有限公司

注册地址：长沙经济技术开发区星沙产业基地（长龙街道）凉塘东路1335号山河智能工业城办公楼四楼

法定代表人：刘永清

注册资本：人民币3,100.00万元

业务性质：研究、试验及生产发展

股权结构：公司直接持股比例为34%，公司的控股子公司中际山河科技有限责任公司持股比例为15%，因此公司通过直接与间接合计持股比例为41.65%，湖南金马冶金技术开发有限公司持股比例为39%，湖南任特机械制造有限公司持股比例为12%。公司对其形成实际控制权。

成立时间：2018年3月29日

截至2024年12月31日，湖南博邦山河新材料有限公司资产总额为19,940.99万元，负债总额为15,910.87万元，归属于母公司的所有者权益为4,030.12万元；2024年1-12月营业收入为604.97万元，净利润为-3,159.01万元。该公司不属于失信被执行人。

4、博邦山河（贵州）新材料有限公司

注册地址：贵州省铜仁市大龙经济开发区大龙镇北部工业园区

法定代表人：龚进

注册资本：人民币10,000.00万元

业务性质：新材料/新能源/节能技术/环保技术等推广股权结构：湖南博邦山河新材料有限公司持股比例为100%，公司通过直接与间接合计对湖南博邦山河新材料有限公司的持股比例为41.65%，因：公司直接持股比例为34%，公司的控股子公司中际山河科技有限责任公司持股比例为15%。湖南金马冶金技术开发有限公司持股比例为39%，湖南任特机械制造有限公司持股比例为12%。公司对其形成实际控制权。

成立时间：2021年09月14日

截至2024年12月31日，博邦山河（贵州）新材料有限公司资产总额为724.16万元，负债总额为755.50万元，归属于母公司的所有者权益为-31.33万元；2024年1-12月营业收入为0.00万元，净利润为-18.21万元。该公司不属于失信被执行人。

5、湖南山河智汇建设工程有限公司

注册地址：长沙市经开区凉塘东路1335号

法定代表人：唐彪

注册资本：人民币5,000.00万元

业务性质：设备租赁股权结构：广州山河智能机器股份有限公司持股比例为100%，公司对广州山河智能机器股份有限公司的持股比例为29.49%。因：公司持股比例为29.49%，广州智能装备产业集团有限公司持股比例为25.55%，中国葛洲坝集团股份有限公司持股比例为25.54%，广州国资混改二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例为8.52%，广州广金硬科壹号股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例为4.99%，广州山河企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例为2.59%，广东粤科创业投资管理有限公司持股比例为1.70%，福建龙岩广龙一号股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例为1.62%。广州智能装备产业集团有限公司及广州山河企业管理合伙企业（有限合伙）均与公司签署一致行动协议，故公司控制湖南山河智汇建设工程有限公司的表决权份额达57.63%。

成立时间：2018年02月08日

截至2024年12月31日，湖南山河智汇建设工程有限公司资产总额为28,650.86万元，负债总额为27,770.90万元，归属于母公司的所有者权益为879.96万元；2024年1-12月营业收入为6,427.53万元，净利润为-1,641.36万元。该公司不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次为子公司提供担保额度预计事项，相关担保协议尚未签订，后续具体担保协议的主要内容包括担保的方式、期限、金额等将由公司及被担保方与相关机构在合理允分的条件下共同协商确定。

五、担保其他详细情况

（一）提供担保原因

为子公司在金融机构融资提供担保，有利于降低融资成本、提高融资效率，解决子公司在生产经营过程中的资金需求。

（二）资产负债率超过70%担保对象的情况

公司在诺晖建设工程有限公司系公司的全资子公司，在公司工程施工板块中占据重要地位，近几年受国内房地产市场下滑的影响，营业规模骤降，导致资产负债率较高，达92.03%。但该公司自成立以来未发生过担保风险，且银行信用良好，目前基本承接国有基建项目，经营状况逐步改善，担保风险可控。

湖南博邦山河新材料有限公司是公司高纯石墨负极材料生产制造的业务板块。因前期投入研发支出较多，目前产能尚未达到批量生产能力，导致资产负债率较高，达79.79%。该公司预计未来形成收入规模后，资产负债率将得到改善，且该公司自成立以来未发生过担保风险，银行信用良好，担保风险可控。

博邦山河（贵州）新材料有限公司系湖南博邦山河新材料有限公司的全资子公司，该公司目前尚处于贵州生产基地一期负极材料项目的建设阶段，未形成收入规模，导致资产负债率较高，达104.33%。该公司预计未来形成收入规模后，资产负债率将得到改善，且该公司自成立以来发生过担保风险，银行信用良好，担保风险可控。

湖南山河智汇建设工程有限公司系广州山河智能机器股份有限公司的全资子公司，为公司盾构机施工板块的重要子公司，近年来受国内传统市场挺进项目减少或调整延期、工程项目毛利较低等影响，资产负债率达96.93%，但该公司整体资产质量和经营状况稳定，自成立以来未发生过担保风险，且银行信用良好，担保风险可控。

（三）提供同比例担保的情况

湖南博邦山河新材料有限公司、博邦山河（贵州）新材料有限公司均是公司直接及间接持股合计41.65%的控股子公司，其他方股东分别为：湖南金马冶金技术开发有限公司，持股比例39%；中际山河科技有限责任公司，持股比例15%（公司持有中际山河科技有限公司51%股权）；湖南任特机械制造有限公司，持股比例12%。其他方股东均同意按照持股比例向公司提供反担保。

六、累计对外担保数量及逾期对外担保的数量

截止2024年12月31日，公司对外提供的担保余额为386,515.73万元，约占最近一期经审计净资产的83.76%，公司无违规对外担保行为。

七、审计委员会意见

被担保人均为公司的全资或控股子公司，因其业务发展，需向金融机构申请融资以保证资金需求，公司为其提供担保额度有利于促进公司主要业务的持续稳定发展。结合各子公司的经营计划、资信状况以及对其的控制情况，我们认为为子公司提供担保的风险可控。

八、董事会意见

董事会认为，公司为全资及控股子公司提供担保是为满足其在生产经营过程中的资金需求，担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，担保风险处于公司可有效控制的范围之内，公司为该等担保对象提供担保不会损害公司和股东利益。同意上述担保事项。

九、监事会意见

监事会认为，公司为全资及控股子公司提供担保有利于增强其融资能力，降低其融资成本，满足日常经营的资金需求。且其资信状况良好，提供担保不会增加公司的风险。不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。

十、备查文件

1、第八届董事会第二十一次会议决议；

2、第八届监事会第十五次会议决议；

3、第八届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十六日

证券代码：002097　证券简称：山河智能　公告编号：2025-020

山河智能装备股份有限公司
关于开展金融衍生品业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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2025年4月24日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》。为满足公司及下属子公司进行套期保值业务的需要，建立有效的风险防范机制，实现稳健经营，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟依据以下原则持续开展金融衍生品业务，不涉及关联交易。本议案尚需公司2024年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、业务目的

公司开展的金融衍生品业务，是以套期保值为目的，用于锁定成本、规避利率、汇率等风险，均匹配公司的国际业务，充分利用外汇衍生交易的套期保值功能，对冲国际业务中的汇率风险，降低汇率及利率波动对公司的影响。

二、业务额度及业务资金

用于衍生金融产品的交易金额以公司国际业务量为依据，不超过人民币10亿元，额度内可循环操作。开展金融衍生品业务将使用公司的自有资金，不涉及募集资金、银行信贷资金。

三、业务品种

公司拟操作的金融衍生品主要包括远期、期权、互换、期货等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币、商品或上述资产的组合。

四、开展外汇衍生品交易的必要性

公司进口业务主要结算币种为美元、欧元、日元，终端收款除美元、欧元外，还有境外当地国家小币种的回款，外币存在币种与收付汇时间的错配。随着公司国际业务的规模增长，公司面临的汇率敞口风险也随之增加。为防范利率及汇率波动风险，降低利率汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用。公司及下属子公司开展的金融衍生品交易是以日常经营需要和防范利率汇率风险为前提，目的是减少利率汇率大幅度变动导致的预期风险，增加公司财务稳健性。

五、业务风险

1.市场风险：公司及下属子公司开展的金融衍生品业务，主要为与主营业务相关的套期保值类业务，存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险；

2.流动性风险：因开展的衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易，存在因各种原因平仓斩仓损失而须向银行支付价差的风险；

3.其他风险：在具体开展业务时，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。同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交易损失。

六、风险控制措施

1.规范衍生品交易的内部操作流程，明确审批权限，严格按规定开展业务。

2.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。

3.谨慎选择衍生品业务的交易对手，公司仅与具有合资质的境内外大型商业银行开展衍生品交易业务，规避可能产生的法律风险。

4.公司内部审计部门定期或不定期对交易流程及审批信息进行检查。

七、对公司的影响

为规避汇率波动带来的风险，公司开展金融衍生品业务。该业务匹配公司的国际业务，充分利用外汇衍生品交易的套期保值功能，对冲国际业务中的汇率风险，降低汇率及利率波动对公司的影响，符合公司长远发展及公司股东的利益。

八、授权事项

授权公司法定代表人及其授权人员在上述范围内行使金融衍生品投资决策权并签署相关合同协议。有效期自股东大会审议通过本事项之日起12个月内有效。

九、审计委员会意见

公司为规避汇率波动带来的风险，公司开展金融衍生品业务。该业务匹配公司的国际业务，充分利用外汇衍生品交易的套期保值功能，对冲国际业务中的汇率风险，降低汇率及利率波动对公司的影响，符合公司长远发展及公司股东的利益。

十、董事会意见

与主业业务密切相关的简单金融衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。公司通过外汇资金业务的开展，进一步提升公司外汇风险管理能力，为外汇资产进行保值增值。通过上述衍生品的投资业务，有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展金融衍生品业务是可行的，风险是可控的。

十一、备查文件

1、第八届董事会第二十五次会议决议；

2、第八届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十六日

证券代码：002097　证券简称：山河智能　公告编号：2025-022

山河智能装备股份有限公司
关于2025年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、准确和完整，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2025年4月24日召开第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年一