证券代码:000635　证券简称:英力特　公告编号:2026-010

宁夏英力特化工股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

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.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议的召开情况

1.召开时间:2026年2月5日(星期四)下午2:30

2.召开地点:宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室

3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人:公司董事会

5.主持人:董事长李勇先生

6.本次股东会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。

(二)会议的出席情况

1.出席会议情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东75人,代表股份17,969,194股,占公司有表决权股份总数的4.5592%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份9,320,905股,占公司有表决权股份总数的2.3649%。通过网络投票的股东74人,代表股份8,648,289股,占公司有表决权股份总数的2.1943%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东75人,代表股份17,969,194股,占公司有表决权股份总数的4.5592%。其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份9,320,905股,占公司有表决权股份总数的2.3649%。

通过网络投票的中小股东74人,代表股份8,648,289股,占公司有表决权股份总数的2.1943%。

2.出席会议的其他人员

除股东及股东授权代表外,公司董事及董事会秘书出席了会议,公司其他高级管理人员列席了会议,公司聘请的宁夏方和圆律师事务所委派律师出席了会议。依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,前述出席人员具有参加本次股东会的主体资格。

二、提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程,以现场投票和网络投票相结合的方式,形成如下决议:

1.审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

总表决情况:

同意16,232,394股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.3346%;反对1,731,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.6376%;弃权5,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0278%。

中小股东总表决情况:

同意16,232,394股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.3346%;反对1,731,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.6376%;弃权5,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0278%。

该议案属于关联交易事项,关联股东国能英力特能源化工集团股份有限公司回避了表决。

2.审议通过了《关于预计2026年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的议案》

总表决情况:

同意16,232,094股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.3329%;反对1,731,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.6376%;弃权5,300股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0295%。

中小股东总表决情况:

同意16,232,094股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.3329%;反对1,731,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.6376%;弃权5,300股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0295%。

该议案属于关联交易事项,关联股东国能英力特能源化工集团股份有限公司回避了表决。

3.审议通过了《关于预计2026年开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

总表决情况:

同意16,231,494股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.3296%;反对1,732,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.6409%;弃权5,300股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0295%。

中小股东总表决情况:

同意16,231,494股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.3296%;反对1,732,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.6409%;弃权5,300股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0295%。

该议案属于关联交易事项,关联股东国能英力特能源化工集团股份有限公司回避了表决。

4.审议通过了《关于预计2026年开展保理业务暨关联交易的议案》

总表决情况:

同意16,231,494股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.3296%;反对1,732,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.6409%;弃权5,300股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0295%。

中小股东总表决情况:

同意16,231,494股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.3296%;反对1,732,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.6409%;弃权5,300股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0295%。

该议案属于关联交易事项,关联股东国能英力特能源化工集团股份有限公司回避了表决。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:宁夏方和圆律师事务所

2.律师姓名:武文伽、王晓晨

3.结论意见:本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格及召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议;

2.法律意见书。

宁夏英力特化工股份有限公司

董事会

2026年2月6日

证券代码:300560　证券简称:中富通　公告编号:2026-010

中富通集团股份有限公司关于公司为子公司提供担保的进展公告

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、担保事项概述

中富通集团股份有限公司(以下简称"中富通"或"公司")已于2025年6月27日召开2024年度股东大会,审议通过《关于公司2025年度拟为下属公司提供担保预计额度的议案》,公司为公司下属公司向银行等金融机构或其他商业机构申请授信额度累计不超过3.7亿元人民币提供连带责任担保。该议案有效期自2024年度股东大会审议通过之日起至召开2025年度股东大会之日止。

(一)担保额度调剂情况

为满足子公司业务发展及实际经营需要,在2024年度股东大会审议批准的担保额度范围内,本次公司将公司其他全资或控股子公司(被担保方最近一期资产负债率低于70%)部分未使用的担保额度调剂至控股子公司福建天创信息科技有限公司(以下简称"天创信息"),具体情况如下:

单位:万元

担保方	被担保方	担保总额度	未使用担保额度	本次调剂担保额度	调剂后剩余可使用担保额度
中富通	公司其他全资或控股子公司(被担保方最近一期资产负债率低于70%)	3,000.00	3,000.00	-3,000.00	0.00
中富通	天创信息	10,000.00	960.00	3,000.00	3,960.00

(二)提供担保情况

为满足公司控股子公司天创信息的经营所需,公司与广发银行股份有限公司福州分行(以下简称"广发银行")签署了《最高额保证合同》,公司为天创信息在广发银行申请的人民币800万元授信额度提供连带责任保证担保,保证期间自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

为满足公司控股子公司天创信息的经营所需,公司与福建福州农村商业银行股份有限公司(以下简称"农商银行")签署了《保证合同》,公司为天创信息在农商银行申请的人民币1,000万元借款提供连带责任保证担保,保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

本次公司提供担保的事项未超出董事会和股东大会授权额度范围,无需履行其他审议程序。

截至本公告披露之日,公司对天创信息的担保额度统计如下表所示:

担保方	被担保方	担保方直接或间接持股比例	被担保方最近一期资产负债率	本次担保金额(万元)	本次担保额度占上市公司最近一期净资产比例	截至目前实际担保余额(万元)	经审批的剩余可用担保额度(万元)	是否关联担保
中富通	天创信息	70.34%	40.58%	1,800.00	1.86%	6,614.39	2,160.00	否

二、被担保人基本情况

名称:福建天创信息科技有限公司

成立日期:1997年8月1日

注册号:913501002601951900

住　所:福州市闽侯县上街镇科技东路8号创业大厦16-17层

法定代表人:柯宏晖

注册资本:人民币肆仟肆佰柒拾捌万贰仟伍佰柒拾捌元整

公司类型:有限责任公司

经营范围:一般项目:软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备批发;销售代理;技术进出口;人工智能基础资源与技术平台;承接档案服务外包;数字技术服务;机械设备研发;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;网络与信息安全软件开发;信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;数据处理服务;互联网数据服务;智能机器人销售;移动通信设备销售;数字内容制作服务(不含出版发行);安防设备销售;可穿戴智能设备销售;大数据服务;信息安全设备销售;电子产品销售。(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)许可项目:计算机信息系统安全专用产品销售。(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)

与本公司的关系:系公司控股子公司(公司持有天创信息70.34%股权)

经查询,天创信息不属于失信被执行人。

天创信息最近一年又一期的主要财务指标:

单位:人民币元

科目	2024年12月31日	2025年9月30日(未经审计)
总资产	498,504,555.70	504,384,859.59
总负债	205,605,067.86	204,701,467.38
净资产	292,899,487.84	299,683,392.21
科目	2024年1-12月	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	103,802,069.99	62,246,196.50
利润总额	-12,239,754.65	8,231,049.23
净利润	-10,453,943.82	6,783,904.37

三、保证合同的主要内容

(一)公司与广发银行签署的《最高额保证合同》主要条款如下:

1、总金额:800万元;

2、保证方式:连带责任保证;

3、保证期间:自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年;

4、借款用途:经营周转。

(二)公司与农商银行签署的《保证合同》主要条款如下:

1、总金额:1,000万元;

2、保证方式:连带责任保证;

3、保证期间:主合同约定的债务履行期限届满之日起三年;

4、借款用途:日常经营周转。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司累计对外实际担保余额12,263.79万元,占公司最近一期经审计净资产的12.88%。公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、也不存在因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。

五、其他情况说明

公司本次提供担保事项不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响,是公司作为股东正常履行职责,促进下属公司日常生产经营及业务发展的举措,不存在损害上市公司利益的情形。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内,不会损害公司和全体股东利益。此担保事项披露后,如担保事项发生变化,公司将根据法律法规的要求及时披露相应进展公告。

六、备查文件

1、广发银行与公司签署的《最高额保证合同》;

2、农商银行与公司签署的《保证合同》;

3、天创信息与广发银行签署的《授信额度合同》。

特此公告。

中富通集团股份有限公司

董事会

2026年2月5日

证券代码:002097　证券简称:山河智能　公告编号:2026-001

山河智能装备股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

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。

山河智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第四次会议通知于2026年1月30日以通讯送达的方式发出,于2026年2月4日以通讯会议方式召开。会议应到董事11人,实到董事11人。公司董事长付向东先生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定,会议合法有效。

本次会议经投票表决,通过如下决议:

一、会议以同意8票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》;

关联董事付向东先生、申建云先生、黄仲波先生履行了回避表决。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

【具体内容详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】

二、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》;

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

【具体内容及《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】

三、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司战略发展规划的议案》;

本议案已经公司第九届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

四、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于制定(内部审计章程)的议案》;

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】

五、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

公司拟定于2026年2月26日采用现场投票、网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会。

【会议通知刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇二六年二月六日

证券代码:002097　证券简称:山河智能　公告编号:2026-002

山河智能装备股份有限公司关于2026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2026年2月4日召开第九届董事会第四次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事付向东先生、申建云先生、黄仲波先生履行了回避表决,本议案已经独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议,与此议案有利害关系的关联股东广州万力投资控股有限公司、广州恒翼投资发展合伙企业(有限合伙)、何清华先生将在股东会回避表决。现将有关情况公告如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

公司根据生产经营需要,预计2026年公司及下属子公司将与关联方发生关联交易总金额为119,680万元。

(二)预计2026年度日常关联交易类别和金额

公司预计2026年度日常关联交易情况如下:

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	预计交易金额(万元)	上年发生金额(万元)
采购商品	广东珠江化工涂料有限公司	采购涂料等	市场定价	500.00	143.99
	广州广重重机有限公司	采购生产部件	市场定价	5,000.00	3,546.88
	韶关铸锻机械设备有限公司	采购生产部件	市场定价	1,000.00	348.26
	广州广钢利通建材科技有限公司	采购生产部件	市场定价	500.00	292.56
	湖南南方宇航高精传动有限公司	采购生产部件	市场定价	-	70.88
	北京鼎汉技术集团股份有限公司	采购生产部件	市场定价	100.00	33.10
	广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司	采购生产部件	市场定价	100.00	35.81
	山河星航实业股份有限公司	采购生产部件	市场定价	500.00	355.80
	合肥万力轮胎有限公司	采购生产部件	市场定价	100.00	0.60
	孚能科技(赣州)股份有限公司	采购生产部件	市场定价	2,000.00	-
	小计			9,800.00	4,827.88
接受劳务	中山市广重铸轧钢有限公司	物业管理、水电	市场定价	200.00	116.95
	广州欣诚物业管理有限公司	物业管理、水电	市场定价	50.00	31.65
	广州应急管理培训中心有限公司	培训服务	市场定价	20.00	7.97
	广州广日物流有限公司	物流运输	市场定价	200.00	114.60
	广州工控服务管理有限公司	餐饮服务	市场定价	20.00	0.54
	广州广钢新城医院有限公司	体检服务	市场定价	20.00	6.41
	山河星航实业股份有限公司	水电	市场定价	10.00	-
	广州工控工业智能科技有限公司	咨询费	市场定价	400.00	160.38
	广州广日电梯工业有限公司	维修费	市场定价	50.00	0.88
	小计			970.00	439.38
出售商品	广东韶铸精锻有限公司	销售产品	市场定价	100.00	69.74
	广州越鑫机电设备进出口有限公司	销售产品	市场定价	-	29.90
	南通润邦重机有限公司	销售产品	市场定价	50.00	20.62
	孚能科技(赣州)股份有限公司	销售产品	市场定价	11,750.00	-
	山河星航实业股份有限公司	销售产品	市场定价	2,000.00	433.26
	万宝融资租赁(上海)有限公司	销售产品	市场定价	20,000.00	0.00
	常州天山重工机械有限公司	销售产品	市场定价	50.00	2.43
	湖南南方宇航高精传动有限公司	销售产品	市场定价	30.00	2.87
	广州工控万宝压缩机有限公司	销售产品	市场定价	30.00	1.94
	广州柴油机厂股份有限公司	销售产品	市场定价	30.00	3.75
	小计			34,040.00	564.51
提供劳务	山河星航实业股份有限公司	提供培训服务	市场定价	240.00	119.71
	万宝融资租赁(上海)有限公司	提供保险、运输、维修等服务	市场定价	1,000.00	-
	小计			1,240.00	119.71
承租厂房/办公楼	山河星航实业股份有限公司	承租房屋	市场定价	30.00	26.56
	万宝融资租赁(上海)有限公司	承租设备	市场定价	3,000.00	81.53
	广州威谷科技园管理有限公司	承租房屋	市场定价	-	0.93
	广州威谷置业有限公司	承租房屋	市场定价	-	73.00
	中山市广重铸轧钢有限公司	承租房屋、设备	市场定价	350.00	339.91
	广州工控产业园发展集团有限公司	承租房屋	市场定价	200.00	17.11
	小计			3,580.00	539.03
出租厂房/办公楼	山河星航实业股份有限公司	出租房屋	市场定价	50.00	3.9
融资租赁	万宝融资租赁(上海)有限公司	融资租赁销售	市场定价	70,000.00	52,020.60
合计				119,680.00	58,515.01

注:"上年发生金额"未经审计,最终数据以审计报告为准。截至本公告披露日,公司与关联方尚未发生或发生关联交易金额较小,故暂未对本年度已发生金额进行统计。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	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	143.99	150.00	0.04%	-4.01%	详见2025年4月26日披露于巨潮资讯网的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-016);详见2025年8月30日披露于巨潮资讯网的《关于2025年新增日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-049);详见2025年9月19日披露于巨潮资讯网的《关于控股子公司与关联方签署采购框架协议暨关联交易的公告》(公告编号:2025-059);详见2025年10月25日披露于巨潮资讯网的《关于2025年新增日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-066)
	广州广重重机有限公司	采购生产部件	3,546.88	4,500.00	0.93%	-21.18%	
	韶关铸锻机械设备有限公司	采购生产部件	348.26	500.00	0.09%	-30.35%	
	广州广钢利通建材科技有限公司	采购生产部件	292.56	1,000.00	0.08%	-70.74%	
	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%	
	湖南同重智联工程机械研究院有限公司	采购生产部件	-	50.00	0.00%	-100.00%	
	北京鼎汉技术集团股份有限公司	采购生产部件	33.10	50.00	0.01%	-33.80%	
	广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司	采购生产部件	35.81	500.00	0.01%	-92.84%	
	山河星航实业股份有限公司	采购生产部件	355.80	2,000.00	0.09%	-82.21%	
	合肥万力轮胎有限公司	采购生产部件	0.60	100.00	0.00%	-99.40%	
	小计		4,827.88	9,050.00	-	-46.65%	
接受劳务	中山市广重铸轧钢有限公司	物业管理、水电	116.95	200.00	3.23%	-41.52%	
	广州欣诚物业管理有限公司	物业管理、水电	31.65	100.00	0.87%	-68.35%	
	广州广重重机有限公司	检测服务	-	20.00	0.00%	-100.00%	
	广州应急管理培训中心有限公司	培训服务	7.97	20.00	15.18%	-60.17%	
	广州广日物流有限公司	物流运输	114.60	300.00	0.64%	-61.80%	
	广州工控服务管理有限公司	餐饮服务	0.54	20.00	0.02%	-97.30%	
	广州广钢新城医院有限公司	体检服务	6.41	20.00	0.21%	-67.97%	
	广州工控工业智能科技有限公司	咨询费	160.38	300.00	9.68%	-46.54%	
	广州广日电梯工业有限公司	维修费	0.88	100.00	0.10%	-99.12%	
	山河星航实业股份有限公司	试飞、培训服务	-	200.00	0.00%	-100.00%	
	小计		439.38	1,280.00	-	-65.67%	
融资租赁	万宝融资租赁(上海)有限公司	开展融资租赁销售	52,020.60	70,000.00	59.23%	-25.68%	
出售商品	广东韶铸精锻有限公司	销售产品	69.74	100.00	0.01%	-30.26%	
	广州越鑫机电设备进出口有限公司	销售产品	29.90	100.00	0.00%	-70.10%	
	广州工控万宝压缩机有限公司	销售产品	1.94	-	0.00%	-	
	江苏润邦重工股份有限公司	销售产品	-	100.00	0.00%	-100.00%	
	南通润邦重机有限公司	销售产品	20.62	70.00	0.00%	-70.54%	
	广州柴油机厂股份有限公司	销售产品	3.75	-	0.00%	-	
	山河星航实业股份有限公司	销售产品	433.26	500.00	0.07%	-13.35%	
	万宝融资租赁(上海)有限公司	销售产品	-	13,000.00	0.00%	-100.00%	
	常州天山重工机械有限公司	销售产品	2.43	30.00	0.00%	-91.90%	
	湖南南方宇航高精传动有限公司	销售产品	2.87	20.00	0.00%	-85.64%	
	孚能科技(赣州)股份有限公司	销售产品	-	11,750.00	0.00%	-100.00%	
	小计		564.51	25,670.00	-	-97.80%	
提供劳务	山河星航实业股份有限公司	提供培训服务	119.71	150.00	12.33%	-20.20%	
承租厂房/办公楼	山河星航实业股份有限公司	承租厂房、办公场所	26.56	30.00	0.24%	-11.50%	
	万宝融资租赁(上海)有限公司	设备租赁	81.53	500.00	0.75%	-83.69%	
	广州威谷科技园管理有限公司	承租厂房、办公场所	0.93	50.00	0.01%	-98.14%	
	广州广重重机有限公司	承租厂房、办公场所	-	800.00	0.00%	-100.00%	
	广州威谷置业有限公司	承租厂房、办公场所	73.00	200.00	0.67%	-63.50%	
	中山市广重铸轧钢有限公司	承租厂房、办公场所、设备	339.91	600.00	3.13%	-43.35%	
	广州工控产业园发展集团有限公司	承租厂房、办公场所	17.11	100.00	0.16%	-82.89%	
	小计		539.03	2,280.00	-	-76.36%	
出租厂房/办公楼	山河星航实业股份有限公司	出租房屋	3.90	15.00	0.02%	-74.00%	
合计			58,515.01	108,445.00	-	-46.04%	
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	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。						

注:实际发生金额未经审计,最终数据以审计报告为准。

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	28,148.67万元人民币	广州万力集团有限公司、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	34,515万元人民币	广州广重企业集团有限公司	工程环保设施施工;通用机械设备销售等	广州市南沙区大岗镇潭新公路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)	张本君	800万元人民币	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	10,000万元人民币	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、王爱芹	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1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	李金库	109,000万元人民币	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
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	60,555.5387万元人民币	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)、顾庆伟	生产轨道交通信号智能电源产品、轨道交通电力操作电源、屏蔽门电源、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(园区)	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	赵亮	16,500万元人民币	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8号自编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	16,000万元人民币	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街768号	第二大股东的控制企业
中山市广重铸轧钢有限公司	有限责任公司	陈建华	11,612.2502万元人民币	广州智能装备产业集团有限公司	黑色金属铸造;金属制品销售;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售等	中山市黄圃镇鲤鱼嘴工业区	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	余瑜	500万元人民币	广州工控服务管理有限公司	非居住房地产租赁;住房租赁;房地产咨询;房地产经纪;房地产评估;柜台、摊位出租;土地使用权租赁;物业管理等	广州市荔湾区白鹤洞观鹤五巷4-8号首层(仅限办公)	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)	黄艳珊	500万元人民币	广州工业投资控股集团有限公司、广州化工中心有限公司	教育教学检测和评价活动;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);招生辅助服务;会议及展览服务;等	广州市荔湾区百花路99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	8318.349436万元人民币	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(大维村、诜村"二号围"、官坑村"岗脚")	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)	张湘伟	5,000万元人民币	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五巷4-8号首层(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)	刘光华	5,314.0877万元人民币	广州工控健康教育投资有限公司	日用杂品销售;餐饮管理;停车场服务;小食杂;小餐饮,餐饮服务;医疗服务等	广州市荔湾区鹤洞路145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弄1号楼406室	控股股东及最终控制方控制的企业
广东韶铸精锻有限公司	有限责任公司(国有控股)	张明	12,250万元人民币	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精锻模具车间厂房	控股股东及最终控制方控制的企业
南通润邦重机有限公司	有限责任公司(国有控股)	吴建	50,000万元人民币	江苏润邦重工股份有限公司	承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目等	南通市船舶配套工业园区荣盛路88号	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	14,248万元人民币	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、通用成套机械、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
合肥万力轮胎有限公司	有限责任公司	王晓磊	50,000万元人民币	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;工程技术、科技信息技术咨询服务	长丰县岗集镇	控股股东及最终控制方控制的企业
广州广日电梯工业有限公司	有限责任公司	张爱平	63,100万元人民币	广州广日股份有限公司	通用设备制造(不含特种设备制造);工业机器人制造;工业机器人安装、维修;电气设备修理;通用设备修理;金属制品修理等	广州市番禺区石楼镇回贤大道南636号	控股股东及最终控制方控制的企业
广州工控工业智能科技有限公司	有限责任公司	王松	20,000万元人民币	广州工控科创集团有限公司	数字技术服务、人工智能双创服务平台、互联网安全服务、互联网数据服务、软件外包服务、网络与信息安全软件开发	广州市海珠区新港东路1128号601房自编601室	控股股东及最终控制方控制的企业
广州工控万宝压缩机有限公司	有限责任公司	陈忠华	64,780.366502万元人民币	广州万宝集团压缩机有限公司、广州工业投资控股集团有限公司	家用制冷电器具制造;物业管理;房屋租赁;仓储咨询服务;工商咨询服务;贸易咨询服务;企业管理咨询服务;气体压缩机械制造;泵及真空设备制造;	广州市从化城鳌大道东路1282号	控股股东及最终控制方控制的企业
广州柴油机厂股份有限公司	股份有限公司(非上市、国有控股)	李伟彪	11,248.7209万元人民币	广州智能装备产业集团有限公司	内燃机及配件制造;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;机械技术咨询、交流服务等	广州市荔湾区芳村大道东73号	控股股东及最终控制方控制的企业
广州工控产业园发展集团有限公司	有限责任公司	骆继荣	100,000万元人民币	广州工业投资控股集团有限公司	以自有资金从事投资活动;创业投资(限投资未上市企业);规划设计管理;非居住房地产租赁;物业管理;技术服务、技术开发、技术咨询等	广州市荔湾区中南街道观海路9号(C2栋)601	控股股东及最终控制方控制的企业
孚能科技(赣州)股份有限公司	股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)	谢勇	122,210.3885万元人民币