证券代码：002595　　证券简称：豪迈科技　　公告编号：2020-006

山东豪迈机械科技股份有限公司关于使用闲置资金进行现金管理的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 1 月 2 日召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效益，根据公司经营发展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司拟使用总额度不超过 10 亿元人民币的自有资金适时进行现金管理，期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

一、现金管理概况

1. 投资目的：为提高闲置自有资金利用效率和收益。
2. 授权额度：总额度不超过人民币 10 亿元。
3. 授权有效期：期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
4. 投资品种：主要用于投资信托产品、券商资管计划、银行委托贷款、基金产品及银行等金融机构低风险、流动性保障型理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所明确的股票及其衍生品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。
5. 实施方式：公司授权公司董事长在上述额度范围签署相关文件，由财务总监负责具体组织实施。
6. 资金来源：暂时闲置的自有资金。

二、风险控制

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
2. 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3. 公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4. 公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司在保证资金安全的前提下，利用自有暂时闲置资金进行上述现金管理，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，且不会影响公司主营业务正常营运。

四、对暂时闲置资金进行现金管理的相关意见

(一)董事会意见

2020 年 1 月 2 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，同意对暂时闲置资金进行现金管理，期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效，自本次董事会审议通过后实施。

(二)公司独立董事意见

公司独立董事认为：公司目前经营及财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本议案的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定。我们同意该议案。

五、备查资料

1. 第四届董事会第十四次会议决议；
2. 第四届监事会第十三次会议决议；
3. 独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年一月二日

证券代码：002595　　证券简称：豪迈科技　　公告编号：2020-005

山东豪迈机械科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告

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

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 1 月 2 日召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司根据实际经营状况向相关银行申请累计不超过人民币 50 亿元的综合授信额度，授信银行、授信额度、授信方式等以公司与相关银行签订的协议为准。董事会授权公司董事长及管理层代表公司与银行机构签署上述授信额度内的有关法律文件。

本次向银行申请综合授信额度事项经董事会审议后需提交公司股东大会审议批准，本次申请银行综合授信额度事项的授权期限为自董事会审议通过提交股东大会审议批准之日起一年内有效。

以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司实际经营需要确定，在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会和股东大会审批。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会
二〇二〇年一月二日

证券代码：002595　　证券简称：豪迈科技　　公告编号：2020-003

山东豪迈机械科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

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

根据山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议决议，公司决定于 2020 年 1 月 20 日(周一)召开 2020 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 会议召集人：公司第四届董事会
2. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3. 会议召开的日期、时间：

(1)现场会议时间：2020 年 1 月 20 日(周一)下午 14:30。

(2)网络投票时间：2020 年 1 月 20 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 1 月 20 日交易日上午 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时间为 2020 年 1 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

4. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

(1)现场表决：

股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

(2)网络投票：

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

5. 股权登记日：2020 年 1 月 15 日
6. 出席对象：

(1)于 2020 年 1 月 15 日(周三)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7. 会议地点：山东省高密市密水科技工业园豪迈路 2069 号，办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》
2. 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

上述议案经公司 2020 年 1 月 2 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过，具体内容刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：对本次股东大会的所有提案统一表决	√
非累积投票提案		
1.00	《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》	√
2.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√

四、会议登记等事项

1.登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记(信函或传真方式以 2020 年 1 月 17 日下午 16:30 前到达本公司为有效登记)。公司不接受电话登记。

自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件)和委托人证券账户卡进行登记。

法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书(见附件)和出席人身份证原件及复印件进行登记。

2.登记时间：2020 年 1 月 17 日(上午 8:30 至 11:30，下午 13:30 至 16:30)

3.登记地点：山东豪迈机械科技股份有限公司　证券部

4. 联系人：李静　赵倩倩

联系电话：0536-2361002　　传真：0536-2361536

联系地址：山东省高密市密水科技工业园豪迈路 2069 号

邮政编码：261500

5. 与会股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1. 第四届董事会第十四次会议决议。

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会
二〇二〇年一月二日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：362595。
2. 投票简称：豪迈投票。
3. 填报表决意见。

本次股东大会的所有提案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2020 年 1 月 20 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 1 月 20 日上午 9:15，结束时间为 2020 年 1 月 20 日下午 15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授权委托书

兹委托　　先生 / 女士代表本人(本公司)出席 2020 年 1 月 20 日召开的山东豪迈机械科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，若委托人不作具体指示，则代理人有权按照自己的意愿表决。

委托人名称：　　持股数：　　股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

被委托人(签名)：　　被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：对本次股东大会的所有提案统一表决	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》	√			
2.00	《关于向银行申请综合授信额度的公告》	√			

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名(法人股东加盖公章)：

委托日期：　　年　　月　　日

证券代码：002595　　证券简称：豪迈科技　　公告编号：2020-001

山东豪迈机械科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议通知已于 2019 年 12 月 21 日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于 2020 年 1 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。全体高管及监事列席了会议。会议由公司董事长张恭运先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

公司对 2020 年与关联方拟发生的日常关联交易情况进行了合理预计，2020 年预计发生的日常关联交易的金额合计不超过 113,400.00 万元。

公司 2019 年 1-11 月日常关联交易实际发生金额与 2019 年度预计金额存在差异，主要原因为：(1)公司预计的日常关联交易额度是公司与关联方可能签署合同上限金额，实际发生额是按照双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。(2) 本次统计的实际发生额为 2019 年 1-11 月的数据，2019 年 12 月的关联交易未统计在实际发生额内，也导致实际发生情况与预计存在差异。以上均属正常情况，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

本报告详细内容刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，本报告尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。关联董事张恭运先生、张岩先生、张伟先生、单既强先生、宫耀宇先生、邱宪路先生进行了回避表决。独立董事对本事项予以事前认可并发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

为了保证公司融资业务的顺利开展，简化审批手续，提高经营效率，公司拟向各金融机构申请银行综合授信额度累计不超过人民币 50 亿元，自董事会审议通过提交股东大会审议批准之日起一年内有效。同时授权公司董事长及管理层根据资金需求情况和生产经营实际需要，在银行实际授予的授信额度内制定具体的融资计划，签署有关法律文件。

本报告详细内容刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，本报告尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效益，根据公司经营发展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，同意公司对暂时闲置资金进行现金管理，累计额度不超过人民币 10 亿元，期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

本报告详细内容刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 1 月 20 日召开 2020 年第一次临时股东大会，《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年一月二日

证券代码：002595　　证券简称：豪迈科技　　公告编号：2020-002

山东豪迈机械科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议通知已于 2019 年 12 月 21 日以电子邮件或传真方式送达各位监事，会议于 2020 年 1 月 2 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席柳胜军先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：

一、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

本报告详细内容刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，本报告尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。关联监事柳胜军先生进行了回避表决。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

本报告详细内容刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，本报告尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用自有资金进行现金管理，尤其是短期现金管理，能够有效提高公司资金使用效益，不存在损害公司中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规，我们同意公司使用闲置资金进行现金管理，累计额度不超过人民币 10 亿元。

本报告详细内容刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司
监事会
二〇二〇年一月二日

证券代码：002595　　证券简称：豪迈科技　　公告编号：2020-004

山东豪迈机械科技股份有限公司关于 2020 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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

2020 年 1 月 2 日，山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张恭运、张岩、单既强、宫耀宇、张伟、邱宪路进行了回避表决，该议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果获得通过。公司独立董事、监事会对此事项发表了明确同意的独立意见和专项意见。该议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议，关联股东张恭运、柳胜军、单既强、宫耀宇、张伟、张岩、邱宪路等将回避表决。

公司日常关联交易事项主要是向关联人采购原材料、燃料和动力，向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务，向关联人销售产品、商品等，预计 2020 年与公司发生关联交易的关联人主要有山东豪迈机械制造有限公司(以下简称“豪迈制造”)、高密豪佳燃气有限公司(以下简称“豪佳燃气”)、山东豪迈重工有限公司(以下简称“豪迈重工”)、山东荣泰感应科技有限公司(以下简称“荣泰科技”)、高密同创气门芯有限公司(以下简称“同创气门芯”)、高密豪迈医院有限公司(以下简称“豪迈医院”)，关联交易预计总金额不超过 113,400.00 万元，2019 年 1-11 月份同类交易实际发生总金额 65,529.36 万元。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	2019 年 1-11 月份已发生金额	2018 年发生金额
向关联人提供劳务	山东豪迈机械制造有限公司	加工费	市场定价	2,000.00	1,083.04	1,449.50
	小计			2,000.00	1,083.04	1,449.50
向关联人销售产品、商品	山东豪迈机械制造有限公司	铸件等	市场定价	78,000.00	43,902.40	36,410.72
	山东豪迈机械制造有限公司	电费	市场定价	650.00	414.31	329.83
	山东荣泰感应科技有限公司	电炉架等	市场定价	150.00	97.12	480.93
	山东豪迈机械制造有限公司	设备	市场定价	1,300.00	0.00	0.00
	小计			80,100.00	44,413.83	37,221.48
向关联人销售原材料	山东豪迈机械制造有限公司	原材料	市场定价	500.00	216.05	342.56
	小计			500.00	216.05	342.56
向关联人采购燃料和动力	高密豪佳燃气有限公司	天然气	市场定价	2,500.00	2,047.74	1,555.72
	小计			2,500.00	2,047.74	1,555.72
接受关联人提供的劳务	山东豪迈机械制造有限公司	加工费	市场定价	5,500.00	2,513.97	2,969.84
	高密豪迈医院有限公司	体检费	市场定价	700.00	379.15	
	小计			6,200.00	2,893.12	2,969.84
向关联人采购原材料	山东豪迈机械制造有限公司	焊接件等	市场定价	17,000.00	12,517.16	9,261.91
	高密同创气门芯有限公司	气孔套	市场定价	1,200.00	973.84	555.07
	小计			18,200.00	13,491.00	9,816.98
向关联人采购产品	山东豪迈重工有限公司	排气烟道和吸气过滤室	市场定价	2,000.00	1,317.72	2,707.59
	山东荣泰感应科技有限公司	电炉、导向条等	市场定价	1,100.00	66.86	290.99
	山东豪迈机械制造有限公司	设备	市场定价	800.00	0.00	0.00
	小计			3,900.00	1,384.58	2,998.58

(三)2019 年 1-11 月份日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2019 年 1-11 月份已发生金额	预计金额	披露日期及索引
向关联人出租资产	北京豪迈昌安绿色能源科技有限公司	房屋租赁费	0.83		
	高密豪迈医院有限公司	土地租赁费	19.95		
	高密豪佳燃气有限公司	房屋租赁费	5.14		
	高密豪佳燃气有限公司	土地租赁费	7.26		
	山东豪迈机械制造有限公司	设备租赁费	67.60		
	山东豪迈气门嘴有限公司	房屋租赁费	2.80		
	小计		103.58		
向关联人提供劳务	山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司	加工费等	6.53		
	北京豪迈昌安绿色能源科技有限公司	加工费	1.20		
	高密同创气门芯有限公司	加工费等	14.48		
	山东豪迈机械制造有限公司	加工费等	1,083.04	1,800.00	2019.1.4 巨潮资讯网《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》
	山东豪迈气门嘴有限公司	加工费等	4.12		
	高密市豪迈创新职业技能培训有限公司	网络施工费	0.67		
	小计		1,110.04	1,800.00	
向关联人销售产品、商品	高密豪佳燃气有限公司	电费	0.62		
	山东豪迈机械制造有限公司	铸件等	43,902.40	60,000.00	2019.1.4 巨潮资讯网《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》
	山东豪迈机械制造有限公司	电费	414.31	350.00	2019.1.4 巨潮资讯网《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》
	山东豪迈气门嘴有限公司	电费	6.59		
	山东豪迈气门嘴有限公司	物业费	29.83		
	山东荣泰感应科技有限公司	电炉架等	97.12	700.00	2019.1.4 巨潮资讯网《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》
	小计		44,450.87	61,050.00	
向关联人销售原材料	高密豪佳燃气有限公司	原材料	2.64		
	高密市豪迈创新职业技能培训有限公司	原材料	2.09		
	山东豪迈化工技术有限公司	原材料	0.82		
	山东豪迈机械制造有限公司	原材料	216.05	500.00	2019.1.4 巨潮资讯网《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》
	山东豪迈气门嘴有限公司	原材料	5.89		
	山东豪迈职业培训有限公司	原材料	1.63		
	高密市豪迈置业有限公司	原材料	1.05		
	高密市豪迈物业管理有限公司	原材料	0.10		
	高密市豪迈出租车有限责任公司	原材料	0.03		
	高密市豪迈小额贷款股份有限公司	原材料	0.03		
	小计		230.33	500.00	
向关联人采购燃料和动力	高密豪佳燃气有限公司	天然气	2,047.74	2,500.00	2019.1.4 巨潮资讯网《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》；2019.8.28 巨潮资讯网《关于调增 2019 年度日常关联交易预计额度的公告》
	小计		2,047.74	2,500.00	
接受关联人提供的劳务	高密市豪迈物业管理有限公司	物业费	8.32		
	山东豪迈机械制造有限公司	加工费	2,513.97	5,500.00	2019.1.4 巨潮资讯网《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》
	山东豪迈化工技术有限公司	技术服务费	74.99		
	山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司	加工费等	3.17		
	山东豪迈职业培训有限公司	培训费	2.37		
	高密豪迈医院有限公司	体检费	379.15		
	小计		2,981.97	5,500.00	
租赁关联人的资产	山东豪迈机械制造有限公司	房屋租赁费	16.36		
	山东豪迈机械制造有限公司	设备租赁费	55.29		
	小计		71.65		
向关联人采购原材料	山东豪迈机械制造有限公司	焊接件等	12,517.16	14,000.00	2019.1.4 巨潮资讯网《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》；2019.8.28 巨潮资讯网《关于调增 2019 年度日常关联交易预计额度的公告》
	高密同创气门芯有限公司	气孔套	973.84	1,000.00	2019.1.4 巨潮资讯网《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》；2019.8.28 巨潮资讯网《关于调增 2019 年度日常关联交易预计额度的公告》
	山东豪迈气门嘴有限公司	材料费	10.09		
	小计		13,501.09	15,000.00	
向关联人采购产品	山东豪迈传统农业发展有限公司	苗木等	17.49		
	山东豪迈机械制造有限公司	电费	4.47		
	山东豪迈气门嘴有限公司	电费	6.31		
	山东豪迈重工有限公司	排气烟道和吸气过滤室	1,317.72	2,200.00	2019.1.4 巨潮资讯网《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》
	山东荣泰感应科技有限公司	电炉、导向条等	66.86	800.00	2019.1.4 巨潮资讯网《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》
	小计		1,412.85	3,000.00	
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(如适用)			1.公司预计的日常关联交易额度是公司与关联方可能签署合同上限金额，实际发生额是按照双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。2. 本次统计的实际发生额为 2019 年 1-11 月的数据，2019 年 12 月的关联交易未统计在实际发生额内，也导致实际发生情况与预计存在差异。以上均属正常情况，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。		
公司独立董事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)			经查核，公司董事会对 2019 年 1-11 月日常关联交易实际发生金额与 2019 年度预计金额存在差异的原因说明符合公司实际情况。公司关联交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，未出现损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。		

注：“2019 年 1-11 月份实际发生金额”为初步统计数据，未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

1. 山东豪迈机械制造有限公司

法定代表人：张恭运

注册资本：贰亿元整

主营业务：设计、制造、销售专用机械设备、压力容器、石油天然气处理设备、压缩机及成套设备、化工设备、水处理与环保设备及各配套零部件，并提供相关安装调试、售后服务；制造销售机械零部件、汽车零部件、核电设备零部件、轨道交通设施零部件、石油钻采设备零部件；计算机软硬件开发、销售及技术服务；网络技术推广与咨询服务；经营国家允许范围内的货物进出口业务。(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)。

住所：山东省潍坊市高密市经济开发区康成大街 5655 号　豪迈产业园

截至 2018 年 12 月 31 日，豪迈制造总资产为 155,888.09 万元，净资产为 71,955.70 万元，2018 年度实现主营业务收入 128,284.34 万元，净利润 14,531.97 万元(以上数据未经审计)。

截至 2019 年 9 月 30 日，豪迈制造总资产为 201,388.59 万元，净资产为 96,835.34 万元(以上数据未经审计)。

2. 高密豪佳燃气有限公司

法定代表人：刘伟

注册资本：壹仟万元整

主营业务：管道天然气，(有效期限以《燃气经营许可证》为准)。销售燃气器具。(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)。

住所：山东省潍坊市高密市朝阳街道花园街西首

截至 2018 年 12 月 31 日，豪佳燃气总资产为 9,119.13 万元，净资产为 4,457.37 万元，2018 年度实现主营业务收入 22,146.84 万元，净利润 1,436.20 万元(以上数据未经审计)。

截至 2019 年 9 月 30 日，豪佳燃气总资产为 10,010.50 万元，净资产为 6,210.42 万元(以上数据未经审计)。

3. 山东豪迈重工有限公司

法定代表人：魏效辉

注册资本：柒仟万元整

主营业务：炼油化工设备、通用机械设备、油气勘探设备、油气处理设备(以上不含特种设备)的设计、销售；房屋租赁服务；物业管理服务。(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)。

住所：山东省日照市日照经济技术开发区滨海路 99 号

截至 2018 年 12 月 31 日，豪迈重工总资产为 9,419.16 万元，净资产为 6,696.54 万元，2018 年度实现主营业务收入 2,555.47 万元，净利润 133.83 万元(以上数据未经审计)。

截至 2019 年 9 月 30 日，豪迈重工总资产为 9,279.60 万元，净资产为 6,773.83 万元(以上数据未经审计)。

4. 山东荣泰感应科技有限公司

法定代表人：邱宪路

注册资本：壹仟万元整

主营业务：感应加热成套设备、工业电炉、电气自动化设备、机械零部件的研发、制造及销售；机械工程配套及安装；热处理设备及配件，检测仪器仪表的销售；货物进出口业务。(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)。

住所：山东省潍坊市坊子区凤翔街 1872 号

截至 2018 年 12 月 31 日，荣泰科技总资产为 6,711.93 万元，净资产为 3,518.44 万元，2018 年度实现主营业务收入 7,392.82 万元，净利润 177.72 万元(以上数据未经审计)。

截至 2019 年 9 月 30 日，荣泰科技总资产为 8,998.96 万元，净资产为 3,615.08 万元(以上数据未经审计)。

5. 高密同创气门芯有限公司

法定代表人：李健

注册资本：贰仟伍佰万元整

主营业务：生产销售气门嘴、气门芯；生产水果醋、油灯、香花包、装饰盐、装饰油(以上不含食用品)；机械加工；与本企业产品相关的货物进出口贸易。上述经营范围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。

住所：山东省潍坊市高密市醴泉街道凤凰大街(西)1908 号

截至 2018 年 12 月 31 日，同创气门芯总资产为 8,617.69 万元，净资产为 1,623.15 万元，2018 年度实现主营业务收入 7,967.78 万元，净利润 104.25 万元(以上数据未经审计)。

截至 2019 年 9 月 30 日，同创气门芯总资产为 8,277.83 万元，净资产为 3,218.98 万元(以上数据未经审计)。

6. 高密豪迈医院有限公司

法定代表人：张恭运

注册资本：叁仟伍佰万元整

主营业务：以自有资金投资创办综合诊疗服务机构；提供老年人托管、养老和护理服务。(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)。

住所：山东省潍坊市高密经济开发区康成大街 5655 号豪迈产业园 D 区

截至 2018 年 12 月 31 日，豪迈医院总资产为 3,028.50 万元，净资产为 2,940.66 万元，2018 年度实现主营业务收入 989.17 万元，净利润 -288.51 万元(以上数据未经审计)。

截至 2019 年 9 月 30 日，豪迈医院总资产为 3,253.69 万元，净资产为 3,089.83 万元(以上数据未经审计)。

(二)与公司的关联关系：

1. 豪迈集团股份有限公司持有豪迈制造 100%的股权，张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司 80.08%的股权，为豪迈制造实际控制人。豪迈制造与公司属同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条之规定，豪迈制造与本公司存在关联关系。

2. 豪迈集团股份有限公司持有豪佳燃气 53.5%的股权，张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司 80.08%的股权，为豪佳燃气实际控制人。豪佳燃气与公司属同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条之规定，豪佳燃气与本公司存在关联关系。

3. 豪迈集团股份有限公司持有豪迈重工 100.00%的股权，张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司 80.08%的股权，为豪迈重工实际控制人。豪迈重工与公司属同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条之规定，豪迈重工与本公司存在关联关系。

4. 豪迈集团股份有限公司持有荣泰科技 69.00%的股权，张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司 80.08%的股权，为荣泰科技实际控制人。荣泰科技与公司属同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条之规定，荣泰科技与本公司存在关联关系。

5. 豪迈集团股份有限公司持有同创气门芯 32.04%的股权，张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司 80.08%的股权，为同创气门芯实际控制人。同创气门芯与公司属同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条之规定，同创气门芯与本公司存在关联关系。

6. 豪迈集团股份有限公司持有豪迈医院 100.00%的股权，张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司 80.08%的股权，为豪迈医院实际控制人。豪迈医院与公司属同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条之规定，豪迈医院与本公司存在关联关系。

(三)履约能力分析：

豪迈制造、豪迈重工、豪佳燃气、荣泰科技、同创气门芯、豪迈医院均是依法存续且生产经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易的定价政策及定价依据

1.关联交易主要内容。上述关联交易均遵循公平合理的定价原则，具体采用如下定价方式：

关联方之间交易的价格在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定，在无市场可比价格的情况下，以可比的独立第三方的市场价格或成本加成定价为参考标准，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品价格不偏离第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执