证券代码：002595　　证券简称：豪迈科技　　公告编号：2022-046

东豪迈机械科技股份有限公司
关于 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

2022 年 12 月 20 日，山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张恭运先生、单既强先生、张伟先生、王晓东先生进行了回避表决，该议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果获得通过。公司独立董事对该日常关联交易事前表示认可并发表了独立意见。

上述议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，关联股东张恭运先生、柳胜军先生、单既强先生、张伟先生、王晓东先生将回避表决。

公司日常关联交易事项主要是向关联人采购原材料，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 2023 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”）、山东豪迈物流有限公司（以下简称“豪迈物流”）、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”）、山东豪泉软件技术有限公司（以下简称“豪泉技术”）、山东豪迈精密机械有限公司（以下简称“精密机械”）、山东豪迈精锻科技有限公司（以下简称“精锻科技”）、山东豪迈气门嘴有限公司（以下简称“豪迈气门嘴”）、山东友泉新材料有限公司（以下简称“友泉新材料”）、关联交易预计总金额不超过 193,450.00 万元，2022 年 1-11 月份同类交易实际发生总金额 139,402.49 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	2022 年 1-11 月份已发生金额	2021 年发生额
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	90,000.00	79,357.07	81,846.12
	山东豪迈机械制造有限公司	水电费	市场定价	700.00	505.63	462.11
	山东豪迈机械制造有限公司	设备	市场定价	19,000.00	6,954.93	5,311.59
	山东豪迈精密机械有限公司	设备	市场定价	1,500.00	1,428.32	407.08
	小计			111,200.00	88,245.95	88,026.90
向关联人提供劳务	山东豪迈机械制造有限公司	加工费等	市场定价	2,300.00	1,384.10	1,309.84
	小计			2,300.00	1,384.10	1,309.84
向关联人采购原材料	高密同创气门芯有限公司	气孔套	市场定价	2,000.00	1,668.34	1,633.45
	山东豪迈气门嘴有限公司	气孔套等	市场定价	800.00	209.13	9.42
	山东豪迈机械制造有限公司	焊接件等	市场定价	25,000.00	20,859.88	22,633.66
	山东豪迈重工有限公司	焊接件等	市场定价	1,000.00	987.51	2,304.66
	山东友泉新材料有限公司	油漆等	市场定价	500.00	137.12	134.59
	山东荣泰感应科技有限公司	电护等	市场定价	500.00	102.40	468.22
	山东豪迈精锻科技有限公司	导向条等	市场定价	300.00	174.88	258.10
	小计			30,100.00	24,139.26	27,442.10
向关联人采购产品	山东豪迈机械制造有限公司	机械产品等	市场定价	2,300.00	825.74	198.70
	小计			2,300.00	825.74	198.70
接受关联人提供的劳务	高密豪迈医院有限公司	体检费等	市场定价	550.00	457.94	453.18
	山东豪迈物流有限公司	物流运输费	市场定价	1,200.00	948.66	909.87
	山东豪泉软件技术有限公司	软件及信息技术服务费	市场定价	800.00	674.12	0.24
	山东豪迈机械制造有限公司	加工费等	市场定价	45,000.00	22,726.72	11,555.96
	小计			47,550.00	24,807.44	12,919.25

（三）2022 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	2022 年 1-11 月份已发生金额	预计金额	披露日期及索引
接受关联人提供的劳务	豪迈集团股份有限公司其他控股子公司及具有重大影响的公司	劳务、服务费	636.71	0.00	
	山东豪迈机械制造有限公司	加工费等	22,726.72	24,000.00	2021.12.25 巨潮资讯网《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》；2022.10.25 巨潮资讯网《关于调增 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》
	高密豪迈医院有限公司	体检费等	457.94	1,000.00	2021.12.25 巨潮资讯网《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》
	山东豪迈物流有限公司	物流运输费	948.66	1,200.00	2021.12.25 巨潮资讯网《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》
	山东豪泉软件技术有限公司	软件及信息技术服务费	674.12	750.00	2021.12.25 巨潮资讯网《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》；2022.10.25 巨潮资讯网《关于调增 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》
	小计		25,444.15	26,950.00	
向关联人采购产品	山东豪迈机械制造有限公司	机械产品等	825.74	0.00	
	豪迈集团股份有限公司其他控股子公司及具有重大影响的公司	机械产品等	56.07	0.00	
	小计		881.81	0.00	
向关联人采购燃料和动力	山东豪迈机械制造有限公司	水电费等	9.19	0.00	
	豪迈集团股份有限公司其他控股子公司及具有重大影响的公司	天然气	1.00	0.00	
	小计		10.19	0.00	
向关联人采购原材料	高密同创气门芯有限公司	气孔套	1,668.34	2,200.00	2021.12.25 巨潮资讯网《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》
	豪迈集团股份有限公司其他控股子公司及具有重大影响的公司	原材料等	163.48	0.00	
	山东豪迈机械制造有限公司	焊接件等	20,859.88	25,000.00	2021.12.25 巨潮资讯网《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》
	豪迈集团股份有限公司其他控股子公司及具有重大影响的公司	气孔套等	209.13	0.00	
	山东豪迈重工有限公司	排气烟道和吸气过滤室等	987.51	1,500.00	2021.12.25 巨潮资讯网《关于 2022 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	电护等	102.40	1,000.00	2021.12.25 巨潮资讯网《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》
	山东豪迈精锻科技有限公司	导向条等	174.88	650.00	2021.12.25 巨潮资讯网《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》
	小计		24,165.62	30,350.00	
向关联人租入资产	山东豪迈机械制造有限公司	租赁费	59.44	0.00	
	豪迈集团股份有限公司其他控股子公司及具有重大影响的公司	租赁费	2.00	0.00	
	小计		61.44	0.00	
向关联人提供劳务	豪迈集团股份有限公司其他控股子公司及具有重大影响的公司	加工费等	580.90	0.00	
	山东豪迈机械制造有限公司	加工费等	1,384.10	2,300.00	2021.12.25 巨潮资讯网《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》
	小计		1,965.00	2,300.00	
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	79,357.07	105,000.00	2021.12.25 巨潮资讯网《关于 2022 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	设备	6,954.93	12,000.00	2021.12.25 巨潮资讯网《关于 2022 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	水电费	505.63	1,000.00	2021.12.25 巨潮资讯网《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》
	豪迈集团股份有限公司其他控股子公司及具有重大影响的公司	设备	20.67	0.00	
	山东豪迈精密机械有限公司	设备	1,428.32	3,500.00	2021.12.25 巨潮资讯网《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》
	豪迈集团股份有限公司其他控股子公司及具有重大影响的公司	天然气	53.65	0.00	
	小计		88,320.27	121,500.00	
向关联人销售原材料	豪迈集团股份有限公司其他控股子公司及具有重大影响的公司	原材料	1.25	0.00	
	小计		1.25	0.00	
向关联人租出资产	豪迈集团股份有限公司其他控股子公司及具有重大影响的公司	租赁费及水电费	235.23	0.00	
	小计		235.23	0.00	
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 2022 年 1-11 月份数据，2022 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）	经核查，公司董事会对 2022 年 1-11 月日常关联交易实际发生金额与 2022 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：1.“2022 年 1-11 月份实际发生金额”为初步统计数据，未经审计。

2. 豪迈集团股份有限公司其他控股子公司，是指除表中单独列示以外的豪迈集团股份有限公司持股比例超过 50%以上的子公司；豪迈集团股份有限公司其他具有重大影响的公司，是指除表中单独列示以外的豪迈集团股份有限公司持股比例不超过 50%但是能对其实施重大影响的公司。

3. 因与本公司发生日常关联交易的关联人数量较多，公司将与单一关联人发生交易金额在 300 万元以上且达到公司上一年度经审计净资产 0.5%的情况进行了单独列示，其他关联人根据实际情况以同一实际控制人为口径进行了合并列示。

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：闫俊吉

注册资本：20000.00 万人民币

主营业务：许可项目：特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理。（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）一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；深海石油钻探设备制造；深海石油钻探设备销售；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；特种陶瓷制品销售；搪瓷制品制造；搪瓷制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口。（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）

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 2021 年 12 月 31 日，豪迈制造总资产为 388,767.77 万元，净资产为 158,281.28 万元，2021 年度实现主营业务收入 361,420.53 万元，净利润 72,005.12 万元（以上数据未经审计）。

截至 2022 年 11 月 30 日，豪迈制造总资产为 621,920.51 万元，净资产为 244,400.34 万元。（以上数据未经审计）。

2. 山东豪迈物流有限公司

法定代表人：张宁

注册资本：300.00 万人民币

主营业务：货物专用运输（集装箱）、普通货物运输、大件货物运输（不含危险品运输）。（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 1399 号

截至 2021 年 12 月 31 日，豪迈物流总资产为 602.47 万元，净资产为 379.99 万元，2021 年度实现主营业务收入 1,152.71 万元，净利润 51.13 万元（以上数据未经审计）。

截至 2022 年 11 月 30 日，豪迈物流总资产为 809.88 万元，净资产为 603.58 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：闫俊吉

注册资本：7000.00 万人民币

主营业务：一般项目：海洋工程装备制造；海洋工程平台装备制造；水下系统和作业装备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；石油钻采专用设备制造；新能源原动设备制造；机械设备销售；特种设备销售。（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：特种设备制造。（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）

住所：山东省日照市日照经济技术开发区滨海路 99 号

截至 2021 年 12 月 31 日，豪迈重工总资产为 11,854.36 万元，净资产为 7,429.65 万元，2021 年度实现主营业务收入 3,018.08 万元，净利润 37.78 万元（以上数据未经审计）。

截至 2022 年 11 月 30 日，豪迈重工总资产为 19,621.18 万元，净资产为 7,136.92 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：1000.00 万人民币

主营业务：工业电热设备及其成套设备、冶金通用机械设备及其成套设备、节能环保设备及其成套设备、感应加热成套设备、工业电炉、电气自动化设备、热处理设备及配件、检测仪器仪表、机械零部件的研发、设计、制造、安装、销售；工程承包；工程及设备监理、调试；技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；货物和技术进出口业务（国家禁止或行政审批的货物和技术进出口除外）。（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 2021 年 12 月 31 日，荣泰科技总资产为 17,421.95 万元，净资产为 4,119.54 万元，2021 年度实现主营业务收入 9,179.79 万元，净利润 824.52 万元（以上数据未经审计）。

截至 2022 年 11 月 30 日，荣泰科技总资产为 19,037.67 万元，净资产为 5,112.56 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：2500.00 万人民币

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 2021 年 12 月 31 日，同创气门芯总资产为 11,441.28 万元，净资产为 5,343.46 万元，2021 年度实现主营业务收入 14,902.81 万元，净利润 1,676.26 万元（以上数据未经审计）。

截至 2022 年 11 月 30 日，同创气门芯总资产为 11,579.09 万元，净资产为 6,855.03 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：薛宗东

注册资本：3500.00 万人民币

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 2021 年 12 月 31 日，豪迈医院总资产为 4,132.51 万元，净资产为 3,789.19 万元，2021 年度实现主营业务收入 3,422.14 万元（以上数据未经审计）。

截至 2022 年 11 月 30 日，豪迈医院总资产为 4,159.04 万元，净资产为 3,905.31 万元（以上数据未经审计）。

7. 山东豪泉软件技术有限公司

法定代表人：王晓东

注册资本：500.00 万人民币

主营业务：一般项目：软件开发；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；网络技术服务；区块链技术相关软件和服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；通讯设备销售；办公设备销售；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网技术研发；工业互联网数据服务。（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：第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

住所：潍坊市高密市密水街道朝阳大街 1 号

截至 2021 年 12 月 31 日，豪泉技术总资产为 617.86 万元，净资产为 411.33 万元，2021 年度实现主营业务收入 464.92 万元，净利润 -88.67 万元（以上数据未经审计）。

截至 2022 年 11 月 30 日，豪泉技术总资产为 1,099.77 万元，净资产为 422.28 万元（以上数据未经审计）。

8. 山东豪迈精密机械有限公司

法定代表人：邱宪路

注册资本：1000.00 万人民币

主营业务：齿轮、马达、变速箱、机械零部件加工、生产、制造、销售及售后服务；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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潍胶路 17517 号（正泰路与潍胶路交叉口西）

截至 2021 年 12 月 31 日，精密机械总资产为 9,119.19 万元，净资产为 743.14 万元，2021 年度实现主营业务收入 1,031.45 万元，净利润 196.69 万元（以上数据未经审计）。

截至 2022 年 11 月 30 日，精密机械总资产为 12,431.81 万元，净资产为 614.08 万元（以上数据未经审计）。

9. 山东豪迈精锻科技有限公司

法定代表人：邱宪路

注册资本：1000.00 万人民币

主营业务：精密锻件、智能锻造装备的研发、制造与销售；机械工程配套及安装；有色金属及合金锻压；机械加工；热处理；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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 2021 年 12 月 31 日，精锻科技总资产为 2,545.40 万元，净资产为 868.14 万元，2021 年度实现主营业务收入 1,367.09 万元，净利润 -95.04 万元（以上数据未经审计）。

截至 2022 年 11 月 30 日，精锻科技总资产为 3,958.05 万元，净资产为 615.33 万元（以上数据未经审计）。

10. 山东豪迈气门嘴有限公司

法定代表人：王玲

注册资本：5300.00 万人民币

主营业务：生产销售气门嘴、气门芯、橡胶制品，加工制造与气门嘴和气门芯产品相关的机械设备；本企业产品进出口业务。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豪迈路 3008 号（密水科技工业园内）

截至 2021 年 12 月 31 日，豪迈气门嘴总资产为 18,294.66 万元，净资产为 8,559.29 万元，2021 年度实现主营业务收入 22,814.22 万元，净利润 1,231.28 万元（以上数据未经审计）。

截至 2022 年 11 月 30 日，豪迈气门嘴总资产为 17,807.36 万元，净资产为 9,663.71 万元（以上数据未经审计）。

11. 山东友泉新材料有限公司

法定代表人：焦玉坤

注册资本：15000.00 万人民币

主营业务：一般项目：涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；防腐材料销售；喷涂加工；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；喷枪及类似器具销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；销售代理；工程塑料及合成树脂销售；新型催化材料及助剂销售；新材料技术推广服务；合成材料制造（不含危险化学品）；表面功能材料销售。（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：货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）

住所：山东省潍坊市高密市姜庄镇旗台路 3088 号

截至 2021 年 12 月 31 日，友泉新材料总资产为 10,105.15 万元，净资产为 7,258.32 万元，2021 年度实现主营业务收入 0.00 万元，净利润 -1,399.42 万元（以上数据未经审计）。

截至 2022 年 11 月 30 日，友泉新材料总资产为 25,532.91 万元，净资产为 12,043.72 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 100.00%的股权，张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司 79.97%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，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，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迈物流 100.00%的股权，张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司 79.97%的股权，为豪迈物流实际控制人。豪迈物流与公司属同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，豪迈物流与本公司存在关联关系。

3. 张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司 79.97%的股权，为豪迈集团股份有限公司实际控制人；豪迈集团股份有限公司持有豪迈制造 100.00%的股权，豪迈制造持有豪迈重工 100.00%的股权，豪迈重工与公司属同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，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 79.97%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，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，荣泰科技与本公司存在关联关系。

5. 张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司 79.97%的股权，为豪迈集团股份有限公司实际控制人；豪迈集团股份有限公司持有同创气门芯 32.04%的股权，对同创气门芯具有重大影响，结合实质重于形式的原则，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，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 79.97%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，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，豪迈医院与本公司存在关联关系。

7. 豪迈集团股份有限公司持有豪泉技术 100.00%的股权，张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司 79.97%的股权，为豪泉技术实际控制人。豪泉技术与公司属同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，豪泉技术与本公司存在关联关系。

8. 豪迈集团股份有限公司持有精密机械 100.00%的股权，张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司 79.97%的股权，为精密机械实际控制人。精密机械与公司属同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，精密机械与本公司存在关联关系。

9. 张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司 79.97%的股权，为豪迈集团股份有限公司实际控制人；豪迈集团股份有限公司持有荣泰科技 69.00%的股权，荣泰科技持有精锻科技 100.00%的股权，精锻科技与公司属同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，精锻科技与本公司存在关联关系。

10. 张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司 79.97%的股权，为豪迈集团股份有限公司实际控制人；豪迈集团股份有限公司持有豪迈气门嘴 32.04%的股权，对豪迈气门嘴具有重大影响，结合实质重于形式的原则，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，豪迈气门嘴与本公司存在关联关系。

11. 张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司 79.97%的股权，为豪迈集团股份有限公司实际控制人；豪迈集团股份有限公司持有山东豪迈化学有限公司 100%的股权，山东豪迈化学有限公司持有友泉新材料 100.00%的股权，友泉新材料与公司属同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，友泉新材料与本公司存在关联关系。

（三）履约能力分析：

上述关联方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行。公司将遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则与关联方进行交易。

2. 关联交易协议签署情况。2022 年 12 月 20 日公司（乙方）与上述关联方分别签署了 2023 年度日常关联交易相关的框架协议，相关协议自双方法定代表人或授权代表签字、盖章之日起成立，经乙方股东大会审议通过之日起生效。有效期至 2023 年 12 月 31 日止。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方进行交易是基于日常生产经营需要，有助于为客户提供更好的服务及公司生产、销售的稳定，实现公司持续发展。上述关联交易的交易价格依据协议价格或市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为；上述关联交易均为公司正常生产经营需要，符合公司的实际经营和发展需要，有利于公司资源的有效利用、促进收入总量的提升，提高公司整体盈利水平。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

（一）独立董事事前认可

《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》中拟审核的日常关联交易事项符合公司日常经营的需要，我们认为上述关联交易公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司关于关联交易的相关议案，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十八次会议审议。

（二）独立董事发表的独立意见

经核查，公司董事会对 2022 年 1-11 月日常关联交易实际发生金额与 2022 年度预计金额存在差异的原因说明符合公司实际情况。根据公司与关联方签订的关联交易协议，我们认为公司日常关联交易公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，公司董事会在对相关议案进行表决时，关联董事已依法回避表决，董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。根据公司与关联方签订的关联交易协议，我们认为公司日常关联交易公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司关于 2023 年度日常关联交易的相关议案。

六、备查文件

1. 第五届董事会第十八次会议决议；
2. 第五届监事会第十八次会议决议；
3. 独立董事对相关事项的事前认可及独立意见；
4. 公司与相关关联方分别签署的年度日常关联交易框架协议。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月二十日

证券代码：002595　　证券简称：豪迈科技　　公告编号：2022-048

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 2022 年 12 月 20 日召开第五届董事会第十八次会议，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. 投资额度：总额度不超过人民币 10 亿元。
3. 投资期限：自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
4. 投资品种：主要用于购买银行、证券公司或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险保障型理财产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的产品。
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

2022 年 12 月 20 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，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》等有关规定。我们同意该议案。

五、备查资料

1. 第五届董事会第十八次会议决议；
2. 第五届监事会第十八次会议决议；
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
二〇二二年十二月二十日

证券代码：002595　　证券简称：豪迈科技　　公告编号：2022-049

山东豪迈机械科技股份有限公司
关于召开 2023 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”）第五届董事会第十八次会议决议，公司决定于 2023 年 1 月 6 日（周五）召开 2023 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. 股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会
2. 会议召集人：公司第五届董事会
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023 年 1 月 6 日（周五）下午 14:30。

（2）网络投票时间：2023 年 1 月 6 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 1 月 6 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 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 2023 年 1 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交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。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6. 股权登记日：2023 年 1 月 3 日
7. 出席对象：

（1）于 2023 年 1 月 3 日（周二）下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以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本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8. 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

表一：本次股东大会提案编码表

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于 2023 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》	√

上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，议案内容详见 2022 年 12 月 21 日于《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）上披露的相关内容。

上述议案均为股东大会普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。议案 1 涉及的关联股东需回避表决。

公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）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、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 2023 年 1 月 4 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：2023 年 1 月 4 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　