证券代码：002595　　证券简称：豪迈科技　　公告编号：2020-045

山东豪迈机械科技股份有限公司 关于 2021 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 12 月 21 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四次会议，审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张恭运、单既强、张伟进行了回避表决，该议案以 6 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 2021 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、张伟等将回避表决。

公司日常关联交易事项主要是向关联人采购原材料，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，向关联人销售原材料等，预计 2021 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”）、关联交易预计总金额不超过 113,750.00 万元，2020 年 1–11 月份同类交易实际发生总金额 87,036.45 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	2020 年 1–11 月份已发生金额	2019 年发生额
豪迈科技向关联人提供劳务	山东豪迈机械制造有限公司	加工费	市场定价	2,300.00	2,092.02	1,231.04
	小计			2,300.00	2,092.02	1,231.04
豪迈科技向关联人销售产品、商品	山东豪迈机械制造有限公司	铸件等	市场定价	78,000.00	57,457.66	49,065.46
	山东豪迈机械制造有限公司	水电费	市场定价	650.00	425.57	470.40
	山东豪迈机械制造有限公司	设备	市场定价	6,000.00	411.07	0.00
	小计			84,650.00	58,294.30	49,535.86
豪迈科技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	262.56	254.33
	小计			500.00	262.56	254.33
豪迈科技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	11,000.00	8,065.90	1,630.52
	山东豪迈物流有限公司	物流运输费	市场定价	800.00	216.60	0.00
	高密豪迈医院有限公司	体检费	市场定价	800.00	556.24	409.29
	小计			12,600.00	8,838.74	2,039.81
豪迈科技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	10,000.00	15,279.45	14,777.59
	山东豪迈重工有限公司	排气烟道和吸气过滤室等	市场定价	2,000.00	1,312.44	1,550.76
	山东荣泰感应科技有限公司	电炉等	市场定价	500.00	130.99	628.30
	高密同创气门芯有限公司	气孔套等	市场定价	1,200.00	825.95	1,043.73
	小计			13,700.00	17,548.83	18,000.38

（三）2020 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	2020 年 1–11 月份已发生金额	预计金额	披露日期及索引
豪迈科技向关联人租出资产	高密豪迈医院有限公司	租赁费	25.66		
	高密豪佳燃气有限公司	租赁费	8.74		
	山东豪迈机械制造有限公司	设备租赁费	146.46		
	高密圣益能源有限公司	租赁费	10.16		
	小计		191.02		
豪迈科技向关联人提供劳务	高密同创气门芯有限公司	加工费	7.23		
	山东豪迈机械制造有限公司	加工费	2,092.02	2,300.00	2020.1.4 巨潮资讯网《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》；2020.10.27 巨潮资讯网《关于调增 2020 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	加工费	21.57		
	潍坊豪迈科技职业中等专业学校	加工费	0.13		
	山东豪迈重工有限公司	加工费	6.90		
	山东豪迈物流有限公司	加工费	0.04		
	山东荣泰感应科技有限公司	加工费	21.58		
	高密市豪迈置业有限公司	加工费	1.06		
	山东友道化学有限公司	加工费	0.97		
	高密友安能源有限公司	加工费	1.60		
	小计		2,153.10	2,300.00	
豪迈科技向关联人销售产品、商品	高密豪迈医院有限公司	水电费	0.46		
	山东荣泰感应科技有限公司	电炉架等	0.00	150.00	2020.1.4 巨潮资讯网《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》
	高密豪佳燃气有限公司	水电费	1.10		
	高密友安能源有限公司	水电费	0.85		
	山东豪迈机械制造有限公司	铸件等	57,457.66	78,000.00	2020.1.4 巨潮资讯网《关于 2020 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	425.57	650.00	2020.1.4 巨潮资讯网《关于 2020 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	411.07	2,000.00	2020.1.4 巨潮资讯网《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》；2020.12.22 巨潮资讯网《关于再次调增 2020 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	水电费	6.11		
	山东豪迈气门嘴有限公司	物业费	45.88		
	山东豪迈气门嘴有限公司	设备	2.53		
	潍坊豪迈科技职业中等专业学校	设备	26.12		
	高密市豪迈物业管理有限公司	物业费	16.32		
	高密小海豚教育科技有限公司	设备	0.53		
	小计		58,394.20	80,800.00	
豪迈科技向关联人销售原材料	高密豪迈医院有限公司	原材料	0.45		
	高密豪佳燃气有限公司	原材料	1.70		
	高密市豪迈体育文化有限公司	原材料	1.59		
	高密同创气门芯有限公司	原材料	0.83		
	山东豪迈化工技术有限公司	原材料	0.16		
	山东豪迈机械制造有限公司	原材料	262.56	500.00	2020.1.4 巨潮资讯网《关于 2020 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	5.42		
	高密市豪迈中学	原材料	0.23		
	潍坊豪迈科技职业中等专业学校	原材料	19.17		
	山东豪迈职业培训有限公司	原材料	1.07		
	山东豪迈重工有限公司	原材料	0.01		
	山东豪迈物流有限公司	原材料	3.80		
	山东荣泰感应科技有限公司	原材料	2.87		
	高密市豪迈物业管理有限公司	原材料	0.43		
	高密市豪迈出租车有限责任公司	原材料	0.11		
	豪迈资本管理有限公司	原材料	0.05		
	山东友道化学有限公司	原材料	0.81		
	小计		301.26	500.00	
豪迈科技向关联人采购燃和动力	高密豪佳燃气有限公司	天然气	2,138.42	2,500.00	2020.1.4 巨潮资讯网《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》
	小计		2,138.42	2,500.00	
豪迈科技接受关联人提供的劳务	高密豪佳燃气有限公司	工程	71.55		
	高密市豪迈物业管理有限公司	物业费	16.80		
	山东豪迈机械制造有限公司	加工费	8,065.90	9,500.00	2020.1.4 巨潮资讯网《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》；2020.10.27 巨潮资讯网《关于调增 2020 年度日常关联交易预计额度的公告》；2020.12.22 巨潮资讯网《关于再次调增 2020 年度日常关联交易预计额度的公告》
	山东豪迈化工技术有限公司	技术服务费	4.52		
	山东豪迈物流有限公司	物流运输费	216.60		
	潍坊豪迈科技职业中等专业学校	培训费	0.81		
	高密豪迈医院有限公司	体检费	556.24	700.00	2020.1.4 巨潮资讯网《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》
	小计		8,932.42	10,200.00	
豪迈科技接受关联人提供的租赁资产	山东豪迈机械制造有限公司	租赁费	85.70		
	山东荣泰感应科技有限公司	租赁费	8.00		
	小计		93.70		
豪迈科技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	15,279.45	17,000.00	2020.1.4 巨潮资讯网《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》
	山东豪迈重工有限公司	排气烟道和吸气过滤室等	1,312.44	2,000.00	2020.1.4 巨潮资讯网《关于 2020 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	电炉等	130.99	1,100.00	2020.1.4 巨潮资讯网《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》
	高密同创气门芯有限公司	气孔套等	825.95	1,200.00	2020.1.4 巨潮资讯网《关于 2020 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	127.47		
	山东豪迈气门嘴有限公司	原材料	17.96		
	小计		17,694.26	21,300.00	
豪迈科技向关联人采购产品	山东豪迈传统农业发展有限公司	苗木等	18.14		
	山东豪迈机械制造有限公司	电费	3.70		
	山东豪迈机械制造有限公司	设备	179.92	800.00	2020.1.4 巨潮资讯网《关于 2020 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	6.84		
	小计		208.60	800.00	
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 2020 年 1–11 月份数据，2020 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 2020 年 1–11 月日常关联交易实际发生金额与 2020 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：“2020 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、换热器、石油天然气处理设备、压缩机及成套设备、透平机械及其零部件、化工设备、医疗器械、医疗用品、碳化硅陶瓷材料及其制品、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、轨道交通设施零部件、石油钻采设备零部件；合同能源管理；化工工艺开发及验证服务；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 2019 年 12 月 31 日，豪迈制造总资产为 211,903.13 万元，净资产为 104,189.56 万元，2019 年度实现主营业务收入 205,090.49 万元，净利润 31,536.66 万元（以上数据未经审计）。

截至 2020 年 11 月 31 日，豪迈制造总资产为 287,672.85 万元，净资产为 136,772.45 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：叁佰万元整

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 2020 年 11 月 31 日，豪迈物流总资产为 452.48 万元，净资产为 319.05 万元，2020 年度实现主营业务收入 353.76 万元，净利润 19.05 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 2019 年 12 月 31 日，豪迈重工总资产为 9,416.21 万元，净资产为 6,906.16 万元，2019 年度实现主营业务收入 2,237.26 万元，净利润 209.62 万元（以上数据未经审计）。

截至 2020 年 11 月 31 日，豪迈重工总资产为 9,900.40 万元，净资产为 7,403.32 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：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 2019 年 12 月 31 日，荣泰科技总资产为 9,470.95 万元，净资产为 3,718.69 万元，2019 年度实现主营业务收入 7,164.33 万元，净利润 176.55 万元（以上数据未经审计）。

截至 2020 年 11 月 31 日，荣泰科技总资产为 12,434.44 万元，净资产为 3,614.43 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 2019 年 12 月 31 日，同创气门芯总资产为 9,065.23 万元，净资产为 3,268.30 万元，2019 年度实现主营业务收入 9,146.10 万元，净利润 194.15 万元（以上数据未经审计）。

截至 2020 年 11 月 31 日，同创气门芯总资产为 9,447.26 万元，净资产为 3,555.97 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 2019 年 12 月 31 日，豪迈医院总资产为 3,347.24 万元，净资产为 3,278.14 万元，2019 年度实现主营业务收入 2002.04 万元，净利润 337.48 万元（以上数据未经审计）。

截至 2020 年 11 月 31 日，豪迈医院总资产为 3,854.46 万元，净资产为 3,635.02 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 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 80.08% 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，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条之规定，豪迈物流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、豪迈物流、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。2020 年 12 月 21 日公司（乙方）与豪迈制造、豪迈物流、豪迈重工、荣泰科技、同创气门芯、豪迈医院分别签署了《关于 2021 年度日常关联交易的框架协议》。本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 2021 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

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司 2021 年度日常关联交易基于独立判断立场，对上述关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下：

根据公司与关联方签订的关联交易协议，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四次会议审议。

公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于 2021 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 2021 年度日常关联交易的相关议案。

六、备查文件

1. 第五届董事会第四次会议决议；
2. 第五届监事会第四次会议决议；
3. 《独立董事对相关事项的事前认可》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》；
4. 公司与豪迈制造签署的《关于 2021 年度日常关联交易的框架协议》；
5. 公司与豪迈物流签署的《关于 2021 年度日常关联交易的框架协议》；
6. 公司与豪迈重工签署的《关于 2021 年度日常关联交易的框架协议》；
7. 公司与荣泰科技签署的《关于 2021 年度日常关联交易的框架协议》；
8. 公司与同创气门芯签署的《关于 2021 年度日常关联交易的框架协议》；
9. 公司与豪迈医院签署的《关于 2021 年度日常关联交易的框架协议》。

山东豪迈机械科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年十二月二十一日

证券代码：002595　　证券简称：豪迈科技　　公告编号：2020-047

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 12 月 21 日召开第五届董事会第四次会议，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

2020 年 12 月 21 日，公司召开第五届董事会第四次会议，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. 第五届董事会第四次会议决议；
2. 第五届监事会第四次会议决议；
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
二〇二〇年十二月二十一日

证券代码：002595　　证券简称：豪迈科技　　公告编号：2020-043

山东豪迈机械科技股份有限公司 关于再次调增 2020 年度日常关联交易预计额度的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

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和 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司 2020 年度关联交易总金额不超过 113,400.00 万元人民币。相关公告刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于调增 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》，审批的日常关联交易增加额度合计为 1,800 万元，审批额占最近一期经审计的净资产比例为 0.36%。相关公告刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

根据公司经营发展的需要，拟调增与关联方山东豪迈机械制造有限公司（以下简称“豪迈制造”）日常关联交易预计额度。公司本次拟增加向豪迈制造销售产品、商品关联交易额度 700 万元；拟增加接受豪迈制造提供的劳务关联交易额度 2,500 万元。其他类型日常关联交易预计额度仍以年初预计额度为准。

本次事项已由公司第五届董事会第四次会议审议通过。公司 2019 年经审计的归属于上市公司股东的净资产为 495,117.74 万元，本次审批的日常关联交易增加额度合计为 3,200 万元，审批额占最近一期经审计的净资产比例为 0.65%。

本年度经董事会审议通过的累计调增 2020 年度日常关联交易预计额度为 5,000 万元，审批额占最近一期经审计的净资产比例为 1.01%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等的规定，本事项无需提请公司股东大会审议。

（二）本次增加预计前后 2020 年度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	调整前预计金额	调整后预计金额	2020 年 1–11 月发生金额	2019 年发生金额
向关联人销售产品、商品	山东豪迈机械制造有限公司	设备等	市场定价	1,300.00	2,000.00	411.07	0.00
	小计	—	—	1,300.00	2,000.00	411.07	0.00
接受关联人提供的劳务	山东豪迈机械制造有限公司	加工费等	市场定价	7,000.00	9,500.00	8,065.90	1,637.62
	小计	—	—	7,000.00	9,500.00	8,065.90	1,637.62

二、关联方情况及关联关系

（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、换热器、石油天然气处理设备、压缩机及成套设备、透平机械及其零部件、化工设备、医疗器械、医疗用品、碳化硅陶瓷材料及其制品、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、轨道交通设施零部件、石油钻采设备零部件；合同能源管理；化工工艺开发及验证服务；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 2019 年 12 月 31 日，豪迈制造总资产为 211,903.13 万元，净资产为 104,189.56 万元，2019 年度实现主营业务收入 205,090.49 万元，净利润 31,536.66 万元（以上数据未经审计）。

截至 2020 年 11 月 31 日，豪迈制造总资产为 287,672.85 万元，净资产为 136,772.45 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。

（三）履约能力分析：

豪迈制造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。2020 年 12 月 21 日公司（乙方）与豪迈制造签署了《关于 2020 年度日常关联交易的补充框架协议》。本协议自双方法定代表人或授权代表签字、盖章之日起成立，经乙方董事会审议通过之日起生效。有效期至 2020 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

公司独立董事认为：公司董事会在审议该议案时，表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，决策结果合法、有效；公司拟增加 2020 年度日常关联交易预计额度是为了公司开展正常经营管理所需要，交易价格遵循公平合理的定价原则，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司及非关联股东的利益。同意增加 2020 年度预计发生日常关联交易额度。

六、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议；
2、第五届监事会第四次会议决议；
3、《独立董事对相关事项的事前认可》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》；
4、公司与豪迈制造签署的《关于 2020 年度日常关联交易的补充框架协议》。

山东豪迈机械科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年十二月二十一日

证券代码：002595　　证券简称：豪迈科技　　公告编号：2020-044

山东豪迈机械科技股份有限公司 关于召开 2021 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”）第五届董事会第四次会议决议，公司决定于 2021 年 1 月 8 日（周五）召开 2021 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：公司第五届董事会
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：2021 年 1 月 8 日（周五）下午 14:30。

（2）网络投票时间：2021 年 1 月 8 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 1 月 8 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 2021 年 1 月 8 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：2021 年 1 月 4 日
6. 出席对象：

（1）于 2021 年 1 月 4 日（周一）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 2021 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 12 月 21 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过，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 2021 年度日常关联交易预计的议案》	√
2.00	《