证券代码：301500　　证券简称：飞南资源　　公告编号：2024-073

广东飞南资源利用股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告

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、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年12月23日（星期一）15:30开始

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年12月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024年12月23日9:15-15:00。

2、召开地点：佛山市南海区里水镇桂和路大冲路段3号飞南研究院

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长孙雁军先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东85人，代表股份302,063,288股，占公司有表决权股份总数的75.1213%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份301,558,420股，占公司有表决权股份总数的74.9957%；通过网络投票的股东80人，代表股份504,868股，占公司有表决权股份总数的0.1256%。

2、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81人，代表股份504,968股，占公司有表决权股份总数的0.1256%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东80人，代表股份504,868股，占公司有表决权股份总数的0.1256%。

3、公司全体董事、监事出席了本次会议，高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：

（一）审议通过了《关于2025年度开展期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》

表决结果：同意301,956,496股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9646%；反对106,792股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0354%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意398,176股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的78.8517%；反对106,792股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的21.1483%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

（二）审议通过了《关于2025年度期货套期保值计划的议案》

表决结果：同意301,953,196股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9636%；反对106,792股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0354%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%。

其中，中小股东表决结果：同意394,876股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的78.1982%；反对106,792股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的21.1483%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6535%。

（三）审议通过了《关于终止吸收合并全资子公司四会晟南的议案》

表决结果：同意301,945,220股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9609%；反对109,468股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0362%；弃权8,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0028%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（四）审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》

表决结果：同意301,973,896股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9704%；反对89,392股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0296%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（五）审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决结果：同意301,946,296股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9613%；反对99,192股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0328%；弃权17,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0059%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所马炜军律师、李晨律师见证了本次股东大会并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《广东飞南资源利用股份有限公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2024年第四次临时股东大会决议；

2、广东信达律师事务所关于广东飞南资源利用股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东飞南资源利用股份有限公司

董事会

2024年12月23日

证券代码：002595　　证券简称：豪迈科技　　公告编号：2024-041

山东豪迈机械科技股份有限公司 关于2025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

2024年12月23日，山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事单既强先生、张伟先生、徐德辉先生、刘海涛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。

上述议案尚需提交公司2025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、徐德辉先生、刘海涛先生等将回避表决。

公司日常关联交易事项主要是向关联人采购原材料、采购产品，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2025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”）、山东同创精密科技有限公司（以下简称“同创精密”）、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”）、山东豪钢机械科技有限公司（以下简称“豪钢机械”）、山东豪迈国际贸易有限公司（以下简称“豪迈国际贸易”）、山东豪迈职业培训学校有限公司（以下简称“豪迈职业培训学校”）、高密豪迈餐饮服务有限公司（以下简称“豪迈餐饮”）、山东豪迈精密机械有限公司（以下简称“精密机械”）、山东荣泰感应科技有限公司（以下简称“荣泰科技”）、山东豪迈意绘设计有限公司（以下简称“豪迈意绘设计”），日常关联交易预计总金额不超过227,250.00万元，2024年1-11月份同类交易实际发生总金额153,956.49万元。

（二）2025年度日常关联交易预计类别和金额

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	2025年度预计金额	2024年1-11月份已发生金额	2023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	80,000.00	66,842.81	65,895.19
	山东豪迈机械制造有限公司	水电费	市场定价	800.00	559.45	759.10
	山东豪迈机械制造有限公司	设备	市场定价	3,800.00	6,272.34	12,936.91
	山东豪迈国际贸易有限公司	销售产品	市场定价	33,000.00	7,993.71	389.53
	山东豪钢机械科技有限公司	原材料	市场定价	600.00	433.12	84.43
	山东豪迈精密机械有限公司	设备	市场定价	500.00	0.00	859.20
	小计			118,700.00	82,101.43	80,924.36
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	3,600.00	1,560.46	2,699.45
	小计			3,600.00	1,560.46	2,699.45
向关联人租出资产	高密豪迈餐饮服务有限公司	房租、水电费等	市场定价	600.00	447.92	448.63
	小计			600.00	447.92	448.63
向关联人采购原材料	山东同创精密科技有限公司	气孔套等	市场定价	3,500.00	2,748.15	1,406.16
	山东豪迈气门嘴有限公司	气孔套等	市场定价	900.00	708.06	461.58
	山东豪迈机械制造有限公司	焊接件等	市场定价	31,000.00	24,605.63	16,871.84
	山东友泉新材料有限公司	涂料等	市场定价	1,800.00	1,191.26	723.70
	山东豪钢机械科技有限公司	毛坯件等	市场定价	3,000.00	1,704.10	643.61
	山东豪迈精锻科技有限公司	导向条等	市场定价	800.00	450.81	245.07
	小计			41,000.00	31,408.01	20,351.96
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	7,000.00	3,160.09	259.07
	山东豪泉软件技术有限公司	软件等	市场定价	2,500.00	634.45	692.42
	山东荣泰感应科技有限公司	机械产品等	市场定价	1,400.00	2.46	331.27
	小计			10,900.00	3,797.00	1,282.76
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	600.00	458.95	447.74
	山东豪迈物流有限公司	物流运输费	市场定价	1,300.00	1,144.11	1,094.73
	山东豪迈机械制造有限公司	加工费等	市场定价	47,000.00	31,850.27	27,460.69
	山东豪迈精锻科技有限公司	加工费等	市场定价	700.00	178.13	0.00
	山东豪迈职业培训学校有限公司	加工费等	市场定价	800.00	340.82	127.69
	高密豪迈餐饮服务有限公司	餐饮费等	市场定价	650.00	254.43	212.06
	山东豪迈意绘设计有限公司	服务费等	市场定价	400.00	128.62	90.36
	山东豪迈精密机械有限公司	加工费等	市场定价	1,000.00	286.34	10.88
	小计			52,450.00	34,641.67	29,444.15

（三）2024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	2024年1-11月份已发生金额	2024年度预计金额
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	1,386.59	0.00
	山东豪迈机械制造有限公司	加工费等	31,850.27	35,000.00
	高密豪迈医院有限公司	体检费等	458.95	600.00
	山东豪迈物流有限公司	物流运输费	1,144.11	1,200.00
	小计		34,839.92	36,800.00
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	3,160.09	4,500.00
	山东豪泉软件技术有限公司	软件等	634.45	1,000.00
	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	2.97	0.00
	小计		3,797.51	5,500.00
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	6.35	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	0.30	0.00
	小计		6.65	0.00
向关联人采购原材料	山东同创精密科技有限公司	气孔套等	2,748.15	2,800.00
	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	原材料	157.01	0.00
	山东豪迈机械制造有限公司	焊接件等	24,605.63	27,000.00
	山东豪迈气门嘴有限公司	气孔套等	708.06	700.00
	山东豪钢机械科技有限公司	毛坯件等	1,704.10	2,500.00
	山东友泉新材料有限公司	涂料等	1,191.26	1,400.00
	山东豪迈精锻科技有限公司	导向条等	450.81	600.00
	小计		31,565.02	35,000.00
向关联人租入资产	山东豪迈机械制造有限公司	租赁费	161.47	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	15.30	0.00
	小计		176.77	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	209.82	0.00
	山东豪迈机械制造有限公司	加工费等	1,560.46	3,000.00
	小计		1,770.28	3,000.00
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	66,842.81	80,000.00
	山东豪迈机械制造有限公司	设备	6,272.34	8,000.00
	山东豪迈机械制造有限公司	水电费	559.45	1,100.00
	山东豪迈精锻科技有限公司	设备	283.75	500.00
	山东豪迈国际贸易有限公司	设备	7,993.71	17,000.00
	山东豪迈职业培训学校有限公司	设备	424.25	500.00
	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	设备	55.28	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	120.43	0.00
	小计		82,552.02	107,100.00
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	0.66	0.00
	山东豪钢机械科技有限公司	原材料	433.12	600.00
	小计		433.78	600.00
向关联人租出资产	山东豪迈机械制造有限公司	租赁费	40.80	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	租赁费及水电费	440.43	0.00
	小计		481.23	0.00

注：1. “2024年1-11月份已发生金额”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；公司与其他关联人发生的交易，根据实际情况将部分金额比较小的以同一实际控制人为口径进行合并列示。

4. “2024年度预计金额”披露日期及索引：

公司于2023年12月28日、2024年8月17日和2024年10月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-056）、《关于调增2024年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-018）、《关于调增2024年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-038）。

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：20,000.00万元人民币

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；深海石油钻探设备销售；深海石油钻探设备制造；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；特种设备销售；汽轮机及辅机制造；汽轮机及辅机销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；金属制品修理；通用设备修理；机械设备研发；机械设备销售；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；金属结构制造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；高铁设备、配件制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；特种陶瓷制品制造；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；金属材料销售；钢压延加工。（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2023年12月31日，豪迈制造总资产为932,992.40万元，净资产为373,468.68万元，2023年度实现主营业务收入595,039.44万元，净利润111,559.72万元（以上数据未经审计）。

截至2024年9月30日，豪迈制造总资产为1,090,554.82万元，净资产为458,554.84万元（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：300.00万元人民币

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2023年12月31日，豪迈物流总资产为1,449.45万元，净资产为871.24万元，2023年度实现主营业务收入1,528.55万元，净利润413.76万元（以上数据未经审计）。

截至2024年9月30日，豪迈物流总资产为1,886.87万元，净资产为1,002.50万元（以上数据未经审计）。

3. 高密豪迈医院有限公司

法定代表人：薛宗东

注册资本：500.00万元人民币

主营业务：许可项目：第三类医疗器械经营；消毒器械销售；医疗服务；依托实体医院的互联网医院服务；医疗美容服务；母婴保健技术服务。（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，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：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；养老服务；护理机构服务（不含医疗服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；以自有资金从事投资活动；医院管理。（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：山东省潍坊市高密经济开发区康成大街5655号豪迈产业园D区

截至2023年12月31日，豪迈医院总资产为1,704.16万元，净资产为1,289.30万元，2023年度实现主营业务收入3,387.88万元，净利润655.76万元（以上数据未经审计）。

截至2024年9月30日，豪迈医院总资产为1,576.27万元，净资产为1,199.84万元（以上数据未经审计）。

4. 山东豪泉软件技术有限公司

法定代表人：王晓东

注册资本：500.00万元人民币

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2023年12月31日，豪泉技术总资产为3,220.53万元，净资产为659.02万元，2023年度实现主营业务收入2,112.05万元，净利润223.57万元（以上数据未经审计）。

截至2024年9月30日，豪泉技术总资产为3,718.36万元，净资产为977.91万元（以上数据未经审计）。

5. 山东豪迈国际贸易有限公司

法定代表人：闫俊吉

注册资本：300.00万元人民币

主营业务：一般项目：货物进出口；机械零件、零部件销售；机械设备销售。（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）

住所：山东省潍坊市高密市朝阳街道康成大街5655号

截至2023年12月31日，豪迈国际贸易总资产为1,008.34万元，净资产为100.30万元，2023年度实现主营业务收入20.09万元，净利润0.30万元（以上数据未经审计）。

截至2024年9月30日，豪迈国际贸易总资产为1,758.34万元，净资产为248.29万元（以上数据未经审计）。

6. 山东友泉新材料有限公司

法定代表人：焦玉坤

注册资本：15,000.00万元人民币

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；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；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；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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：危险化学品生产。（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2023年12月31日，友泉新材料总资产为32,123.66万元，净资产为10,185.73万元，2023年度实现主营业务收入8,858.48万元，净利润-1,453.47万元（以上数据未经审计）。

截至2024年9月30日，友泉新材料总资产为33,848.73万元，净资产为8,941.74万元（以上数据未经审计）。

7. 山东豪迈精锻科技有限公司

法定代表人：邱宪路

注册资本：1,000.00万元人民币

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2023年12月31日，精锻科技总资产为4,215.06万元，净资产为29.83万元，2023年度实现主营业务收入3,406.00万元，净利润-504.42万元（以上数据未经审计）。

截至2024年9月30日，精锻科技总资产为6,938.85万元，净资产为313.19万元（以上数据未经审计）。

8. 山东同创精密科技有限公司

法定代表人：李健

注册资本：3,500.00万元人民币

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2023年12月31日，同创精密总资产为12,245.29万元，净资产为8,607.33万元，2023年度实现主营业务收入11,976.75万元，净利润1,070.73万元（以上数据未经审计）。

截至2024年9月30日，同创精密总资产为13,742.59万元，净资产为9,877.32万元（以上数据未经审计）。

9. 山东豪迈气门嘴有限公司

法定代表人：王玲

注册资本：7,000.00万元人民币

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2023年12月31日，豪迈气门嘴总资产为18,799.32万元，净资产为12,278.84万元，2023年度实现主营业务收入21,366.14万元，净利润1,212.02万元（以上数据未经审计）。

截至2024年9月30日，豪迈气门嘴总资产为19,070.71万元，净资产为13,400.18万元（以上数据未经审计）。

10. 山东豪钢机械科技有限公司

法定代表人：冯立强

注册资本：5,000.00万元人民币

主营业务：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）一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；数控机床制造；高速精密齿轮传动装置销售；金属结构制造；电子专用设备制造；电子元器件制造；金属成形机床制造；有色金属铸造；密封件制造；阀门和旋塞研发；金属结构销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；轴承、齿轮和传动部件制造；船用配套设备制造；黑色金属铸造；金属链条及其他金属制品制造；机械设备研发；阀门和旋塞销售；机械设备销售；高速精密重载轴承销售；特种设备销售；轴承、齿轮和传动部件销售；高品质特种钢铁材料销售；数控机床销售；钢、铁冶炼；喷涂加工；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姜庄镇府街145号

截至2023年12月31日，豪钢机械总资产为8,427.03万元，净资产为2,544.11万元，2023年度实现主营业务收入9,368.38万元，净利润-737.29万元（以上数据未经审计）。

截至2024年9月30日，豪钢机械总资产为8,330.18万元，净资产为2,257.02万元（以上数据未经审计）。

11. 山东豪迈职业培训学校有限公司

法定代表人：李厚禄

注册资本：300万元人民币

主营业务：许可项目：营利性民办职业技能培训机构；特种设备安装改造修理；特种设备制造；特种设备检验检测。（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：金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；智能基础制造装备制造；增材制造；增材制造装备制造；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）；特种作业人员安全技术培训；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；工业机器人制造；金属切削机床制造；绘图、计算及测量仪器制造；人工智能公共数据平台；信息技术咨询服务；特种劳动防护用品销售；劳务服务（不含劳务派遣）。（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凤凰大街6637号

截至2023年12月31日，豪迈职业培训学校总资产为1,070.68万元，净资产为1,018.05万元，2023年度实现主营业务收入540.20万元，净利润237.98万元（以上数据未经审计）。

截至2024年9月30日，豪迈职业培训学校总资产为1,176.37万元，净资产为1,120.11万元（以上数据未经审计）。

12. 高密豪迈餐饮服务有限公司

法定代表人：李伟

注册资本：200万元人民币

主营业务：一般项目：餐饮管理；鲜肉零售；农副产品销售；酒店管理；食用农产品零售；日用百货销售；日用品销售；专业保洁、清洗、消毒服务；新鲜蔬菜批发；新鲜水果零售；外卖递送服务；新鲜水果批发；食品经营（仅销售预包装食品）；水产品零售；单位后勤管理服务。（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：酒类经营；餐饮服务；食品经营；食品生产；食品经营（销售散装食品）。（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密水街道豪迈路3008号

截至2023年12月31日，豪迈餐饮总资产为1,789.37万元，净资产为540.65万元，2023年度实现主营业务收入5,543.64万元，净利润221.63万元（以上数据未经审计）。

截至2024年9月30日，豪迈餐饮总资产为1,869.45万元，净资产为417.26万元（以上数据未经审计）。

13. 山东豪迈精密机械有限公司

法定代表人：邱宪路

注册资本：1,000万元人民币

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2023年12月31日，精密机械总资产为21,005.11万元，净资产为3,764.10万元，2023年度实现主营业务收入5,647.85万元，净利润599.62万元（以上数据未经审计）。

截至2024年9月30日，精密机械总资产为23,547.30万元，净资产为4,298.66万元（以上数据未经审计）。

14. 山东荣泰感应科技有限公司

法定代表人：邱宪路

注册资本：1,500万元人民币

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2023年12月31日，荣泰科技总资产为17,130.17万元，净资产为7,923.73万元，2023年度实现主营业务收入13,082.37万元，净利润2,647.87万元（以上数据未经审计）。

截至2024年9月30日，荣泰科技总资产为23,680.44万元，净资产为9,571.02万元（以上数据未经审计）。

15. 山东豪迈意绘设计有限公司

法定代表人：王晓东

注册资本：500万元人民币

主营业务：一般项目：平面设计；工业设计服务；工程管理服务；住宅水电安装维护服务；专业设计服务；建筑装饰材料销售；金属门窗工程施工；规划设计管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；园林绿化工程施工；土石方工程施工；招投标代理服务；对外承包工程；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造。（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：建设工程设计；住宅室内装饰装修。（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：潍坊市高密市经济开发区康成大街5655号（豪迈产业园内）

截至2023年12月31日，豪迈意绘设计总资产为210.76万元，净资产为98.68万元，2023年度实现主营业务收入480.90万元，净利润-17.27万元（以上数据未经审计）。

截至2024年9月30日，豪迈意绘设计总资产为204.59万元，净资产为194.31万元（以上数据未经审计）。

（二）与公司的关联关系：

1. 张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司（以下简称“豪迈集团”）83.23%的股权，豪迈集团持有豪迈制造100.00%的股权，张恭运先生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. 张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有豪迈物流100.00%的股权，张恭运先生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83.23%的股权，豪迈集团持有豪迈医院100.00%的股权，张恭运先生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。

4. 张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有豪泉技术100.00%的股权，张恭运先生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。

5. 张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有豪迈国际贸易100.00%的股权，张恭运先生为豪迈国际贸易实际控制人。豪迈国际贸易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，豪迈国际贸易与本公司存在关联关系。

6. 张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团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，张恭运先生为友泉新材料实际控制人。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。

7. 张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有荣泰科技46.67%的股权（为第一大股东），荣泰科技持有精锻科技100.00%的股权，张恭运先生为精锻科技实际控制人。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。

8. 张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有同创精密32.03%的股权，对同创精密具有重大影响，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，同创精密与本公司存在关联关系。

9. 张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有豪迈气门嘴32.44%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。

10. 公司董事徐德辉先生同时担任豪钢机械董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，豪钢机械与本公司存在关联关系。

11. 张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有豪迈职业培训学校100.00%的股权，张恭运先生为豪迈职业培训学校实际控制人。豪迈职业培训学校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，豪迈职业培训学校与本公司存在关联关系。

12. 张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有豪迈餐饮100.00%的股权，张恭运先生为豪迈餐饮实际控制人。豪迈餐饮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，豪迈餐饮与本公司存在关联关系。

13. 张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有精密机械100.00%的股权，张恭运先生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。

14. 张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有荣泰科技46.67%的股权（为第一大股东），张恭运先生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