证券代码：002535　证券简称：林州重机　公告编号：2025-0026

林州重机集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更的原因

1、财政部于2023年8月1日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会[2023]11号），对企业数据资源的相关会计处理及披露事项作出了具体规定。

2、财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号），规定了"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"以及"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容。

（二）变更时间

1、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》自2024年1月1日起执行。

2、《企业会计准则解释第18号》自2024年12月6日起执行。

（三）变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

（四）变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》、《企业会计准则解释第18号》。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司本次会计政策变更，是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇二五年四月九日

证券代码：002535　证券简称：林州重机　公告编号：2025-0024

林州重机集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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。

林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025年4月8日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体修订内容公告如下：

一、修订对比情况

原章程内容	修订后章程内容
第一百零六条公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。独立董事人数中至少包括一名会计专业人士。	第一百零六条公司董事会由八名董事组成，其中独立董事三名。独立董事人数中至少包括一名会计专业人士。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

公司董事会提请股东大会授权公司经办人员，办理章程备案等相关事宜。上述变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的为准。　二、报备文件

第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇二五年四月九日

证券代码：002535　证券简称：林州重机　公告编号：2025-0023

林州重机集团股份有限公司 关于增加公司为子公司提供担保额度预计的公告

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：

截至本公告披露日，公司对外担保（含全资子公司为公司担保）余额超过最近一期经审计净资产100%，对合并报表外单位担保余额超过最近一期经审计净资产30%。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月27日召开第六届董事会第二十次（临时）会议和第六届监事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于公司与子公司之间提供互保的议案》。为满足经营发展需要，公司为子公司（合并报表范围内）的贷款业务提供担保，担保额度合计不超过30,000万元，担保额度的有效期为股东大会审议通过之日起12个月内有效，在额度有效期内可循环使用。

公司于2025年4月8日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第二十次会议，根据目前子公司（合并报表范围内）的资金需求，为子公司（合并报表范围内）在银行等金融机构的借款增加担保额度合计不超过50,000万元，总担保额度不超过80,000万元，担保额度的有效期为股东大会审议通过之日起12个月内有效，在额度有效期内可循环使用。

上述担保事项授权公司、子公司法定代表人根据实际经营需要，在前述额度范围内分别代表其所在公司签署相关文件。根据《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、担保额度预计情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	担保额度预计	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
林州重机集团股份有限公司	林州重机矿建工程有限公司	100%	95.16%	6,185	80,000	123.91%	否
	林州重机铸锻有限公司	100%	92.19%	15,900			
	林州朗坤科技有限公司	98%	131.61%	5,489			

注：1、上述担保方持股比例为本公司直接持股比例；

2、上述被担保方最近一期资产负债率和上市公司最近一期净资产为2024年12月31日的财务数据，已经会计师事务所审计；

本次担保事项是基于对公司目前业务情况的预计，公司可以根据实际情况，将股东大会审议通过的担保额度在上述被担保对象之间进行调剂，也可将上述担保额度调剂至公司合并报表范围内的其他子公司（包括但不限于上表未列示的公司合并报表范围内子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司），对资产负债率超过70%的担保对象提供担保，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度。

三、被担保人基本情况

（一）林州重机矿建工程有限公司

1、名称：林州重机矿建工程有限公司

2、统一社会信用代码：91410581054716469P

3、类型：有限责任公司

4、法定代表人：郭日仓

5、注册资本：贰亿伍仟万元圆整

6、成立日期：2012年09月21日

7、住所：林州市产业聚集区

8、经营范围：矿建工程施工、兼营矿建工程设备零售；矿井托管、矿建工程技术服务及煤矿机械租赁、维修服务；设备安装及拆除服务；建筑工程施工。

9、最近两年财务数据：

单位：元

序号	项目	2023年12月31日	2024年12月31日
1	资产	643,537,883.38	771,254,178.98
2	负债	621,002,386.87	733,950,237.95
3	所有者权益	22,535,496.51	37,303,941.03
4	营业收入	162,122,549.51	168,149,859.37
5	净利润	16,323,463.74	14,768,444.52

注：2023年财务数据已经审计，2024年财务数据已经审计。

10、失信情况：林州重机矿建工程有限公司不属于失信被执行人。

11、关联关系：为公司全资子公司。

（二）林州重机铸锻有限公司

1、公司名称：林州重机铸锻有限公司

2、统一社会信用代码：91410581739050081 6

3、类型：有限责任公司

4、法定代表人：郭清正

5、注册资本：贰亿叁仟伍佰万圆整

6、成立日期：2002年05月13日

7、住所：姚村镇河西村

8、经营范围：模锻件、自由锻件、铸钢件、铸铁件和铝合金铸件生产；房产租赁。

9、最近两年财务数据：

单位：元

序号	项目	2023年12月31日	2024年12月31日
1	资产	481,503,733.34	512,365,273.33
2	负债	443,764,596.54	472,363,531.45
3	所有者权益	37,739,136.80	40,001,741.88
4	营业收入	251,052,444.75	180,345,554.01
5	净利润	-38,375,493.07	2,262,605.08

注：2023年财务数据已经审计，2024年财务数据已经审计。

10、失信情况：林州重机铸锻有限公司不属于失信被执行人。

11、关联关系：为公司全资子公司。

（三）林州朗坤科技有限公司

1、名称：林州朗坤科技有限公司

2、统一社会信用代码：91410581MA40MC2A1L

3、类型：其他有限责任公司

4、法定代表人：郭鹏强

5、注册资本：壹亿圆整

6、成立日期：2017年3月10日

7、住所：林州市陵阳镇产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口

8、经营范围：锂电池及材料、动力电池、储能电池、燃料电池、超级电容器、电池管理系统、储能系统、电源系统、（不间断电源、通信电源、电子电源、电力电源）、电池线束、相关设备仪器的开发、生产和销售及售后服务；废旧电池梯次利用和再生利用的开发、生产和销售；与上述项目相关的技术咨询、技术服务、上述相关产品的进出口业务。

9、最近两年财务数据：

单位：元

序号	项目	2023年12月31日	2024年12月31日
1	资产	82,197,685.77	78,111,074.66
2	负债	98,634,936.45	102,800,017.55
3	所有者权益	-16,437,250.68	-24,688,942.89
4	营业收入	852,373.09	-
5	净利润	-34,763,727.56	-8,251,692.21

注：2023年财务数据已经审计，2024年财务数据已经审计。

10、失信情况：林州朗坤科技有限公司不属于失信被执行人。

11、关联关系：公司持有林州朗坤科技有限公司98%的股权。

四、担保协议的主要内容

公司尚未针对上述担保签订相关协议，最终以公司、子公司与银行等金融机构签署的担保协议为准。

五、董事会意见

公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为：本次担保事项是为保障被担保方的资金需求，被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司及公司本身，公司能够对其经营进行有效管控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，董事会同意本次担保事项，并将本担保事项提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为110,692.2万元（不含本次担保额度预计），占公司最近一期经审计净资产的173.69%，其中，全资子公司为公司担保余额为52,475万元，占公司最近一期经审计净资产的82.34%；对合并报表内单位担保余额为27,574万元，占公司最近一期经审计净资产的43.27%；对合并报表外单位担保余额为30,643.2万元，占公司最近一期经审计净资产的48.08%。上述担保均履行了相应的审议披露程序。

截至本公告披露日，公司不存在逾期担保和违规担保的情形。

七、备查文件

1、第六届董事会第二十一次会议决议；

2、第六届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇二五年四月九日

证券代码：002535　证券简称：林州重机　公告编号：2025-0022

林州重机集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，并提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称"中审亚太"）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。

公司拟续聘中审亚太为公司2025年财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。公司董事会同时提请股东大会授权管理层决定会计师事务所的报酬。

（一）基本情况

1、基本信息

机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1993年3月2日（中审亚太事务所前身为中国审计事务所，后经合并改制于2013年1月18日变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙））。

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

执业资质：拥有北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：N00011854），是较早获得证券、期货相关业务许可证的事务所。

2、人员信息

首席合伙人：王增明

截至2024年12月31日，合伙人人数为93人，注册会计师人数为482人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师180余人。

3、业务规模

最近一年经审计的收入总额69,445.29万元，其中：审计业务收入64,991.05万元，证券业务收入29,778.85万元。

2024年度上市公司年度财务报告审计业务客户家数39家；涉及的主要行业包括制造业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业等；审计收费总额6,806.15万元。

4、投资者保护能力

截至2024年末计提职业风险基金余额7,694.34万元，购买注册会计师职业责任保险的累计赔偿限额40,000万元；职业风险基金计提、职业责任保险购买符合相关规定。

中审亚太待审理中的诉讼案件如下：

序号	诉讼地	诉讼案由	诉讼金额	被告	案情进展
1	黑龙江省哈尔滨市中级人民法院	公准肉食品股份有限公司证券虚假陈述纠纷	人民币约300万元	15个机构及个人，要求中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）承担连带责任	2023年10月8日一审开庭一次，后续进入系统性风险评估阶段，至今，未收到二次开庭的通知或公告

5、诚信记录

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施8次。自律监管措施1次和纪律处分0次。

20名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施11次和自律监管措施1次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：杨鸿飞先生，中国注册会计师。1998年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2010年开始在中审亚太事务所执业，2020年开始为上市公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过2家。

拟签字注册会计师：朱少锦先生，中国注册会计师。2015年3月成为中国注册会计师，2021年10月成为执业注册会计师，自2013年3月开始在大信会计师事务所从事审计工作。2023年开始在中审亚太事务所，近三年签署和复核的上市公司1家。

拟担任独立复核合伙人：崔江涛先生，中国注册会计师。2002年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2003年开始在中审亚太事务所执业，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年执业行为未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

中审亚太事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员独立于被审计单位，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形且均无诚信不良记录。

4、审计收费

2024年度审计费用为人民币150万元。本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对中审亚太进行了审查，认为中审亚太满足为公司提供审计服务的资质要求，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力方面均能胜任公司审计工作，具备审计的专业能力，同意向公司董事会提议聘任中审亚太为公司2025年财务报表审计机构和内部控制审计机构。

2、2025年4月8日，公司召开的第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

3、本次聘任会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1、第六届董事会第二十一次会议决议。

2、第六届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇二五年四月九日

证券代码：002535　证券简称：林州重机　公告编号：2025-0019

林州重机集团股份有限公司 关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告

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。

林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025年4月8日召开的第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《林州重机集团股份有限公司2024年度财务报表审计报告》，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为9,534.40万元，截止2024年12月31日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-205,436.57万元，公司未弥补亏损金额为-205,436.57万元，实收股本801,683,074元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、亏损情况

报告期内，公司及全资子公司生产经营正常，2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为9,534.40万元，公司未弥补亏损金额为-205,436.57万元，导致未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一原因，主要是：公司之前年度对应收账款、其他应收款、存货、固定资产、信用资产等科目进行计提减值；公司及子公司受国家"去杠杆"金融政策的影响，流动资金紧张，合同订单减少；公司为其他公司及上下游企业提供担保进行计提坏账损失或预计负债。综上，导致2024年年末累计未分配利润-205,436.57万元，公司未弥补亏损金额-205,436.57万元，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一。

三、应对措施

1、加强拓展市场占有率。公司将围绕市场拓展战略和产品品质品牌特色提升，结合公司实际情况，聚焦区域布局，提升公司产品的市场竞争力和品牌效应。

2、加强内控运行管理。强化各级管理人员的体系抓手和运行责任意识，加强各体系细化完善和运行效果的检测与考评，进一步提升体系运行的效果；意识强化、责任压实、目标明确、全方位覆盖，持续盯紧降本增效工作，严格以数据和实例说话的月度季度总结汇总考评制度，同时依据公司产品生产特性，从顶层设计方面探索成本预算和控制的路径和方法，推进降本增效工作的常态化、科学化、有序化；加强企业文化建设和各项工作流程和基本管理制度的贯彻落实、凝聚人心、激发活力，进一步提升员工队伍的精气神和安全、品质、成本效率意识和执行力。

3、强化人才队伍建设。围绕公司经营目标核心，以贯彻"三个意识"，做好"四项要求"为引领，以公司各大管理体系运行质量效果和经营、管理目标实现结果为考量，细化、强化考评机制，加强和实现中高层管理队伍的敬业精神、谋事能力、工作质量和效率的显著提升和突破。2025年将以强化再教育、再提升为目标，以完善落实相关创新创造、技术革新、论文发表、职称晋升为内容的组织支持和引领及成果激励奖励为措施，在高素质技术管理人才队伍培养引进建设方面实现新突破。以着力培养技工岗位操作高手和多面能手为目标，通过"三明确"即培训对象、培训教程、培训教师和建立落实培训效果考评激励，受训对象奖励晋升等机制，使公司员工培训教育工作实现新突破，精准提升一线技工岗位的操作技能，为公司产品质量保证和生产效率提升打下坚实的基础。

四、报备文件

1、第六届董事会第二十一次会议决议。

2、第六届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇二五年四月九日

证券代码：002535　证券简称：林州重机　公告编号：2025-0025

林州重机集团股份有限公司 关于选举非独立董事的公告

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。

林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》。经公司董事会提名，董事会提名委员会审查通过，会议决议选举郭钏先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

该议案尚需提交公司股东大会审议。本次选举非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，董事会人数符合《公司章程》相关要求。

备查文件

第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇二五年四月九日

附件：非独立董事候选人郭钏简历

郭钏先生，男，1987年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任林州重机集团股份有限公司董事、总经理、副总经理、常务副总经理等；现任林州重机集团股份有限公司总经理，林州重机铸锻有限公司监事，河南林州农村商业银行股份有限公司董事。

截止本议案审议日，郭钏先生持有公司3,021,904股股份，占公司总股本的0.38%，是公司控股股东、实际控制人的一致行动人，是公司董事长之子，与持股5%以上的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；郭钏先生于2022年8月受到深圳证券交易所公开谴责，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事职务的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象；不属于"失信被执行人"，符合《公司法》等规定要求的任职条件。

证券代码：002535　证券简称：林州重机　公告编号：2025-0021

林州重机集团股份有限公司 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、日常关联交易基本情况

林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"林州重机"）为加强日常关联交易的规范管理，根据公司实际经营需求，公司对2025年度日常关联交易情况进行了预计，并于2025年4月8日召开第六届董事会第二十一次会议，逐项审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，涉及的关联董事进行了回避表决。

根据《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，涉及表决的关联股东将回避表决。

二、关联交易预计情况

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计交易金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联方采购商品、接受劳务	北京中科虹霸科技有限公司	采购其虹膜产品及技术服务等	市场定价	2,000.00	111.32	39.82
	林州重机商砼有限公司	采购其混凝土等产品	市场定价	800.00	-	42.18
	林州军静物流有限公司	运费	市场定价	3,500.00	1.00	373.19
	林州朗格电气有限公司	采购电机等产品	市场定价	500.00	-	-
	小计			6,800.00	112.32	455.19
向关联方销售产品、提供劳务	辽宁通用重型机械股份有限公司	销售铸锻件、结构件等	市场定价	5,000.00	-	137.75
	中煤国际租赁有限公司	销售液压支架等产品	市场定价	2,000.00	-	-
	平煤神马机械装备集团河南重机有限公司	销售铸锻件等	市场定价	600.00	42.48	-
	北京中科虹霸科技有限公司	销售虹膜产品用防爆壳体等配件	市场定价	300.00	-	8.63
	林州重机商砼有限公司	销售五金电料等辅材	市场定价	100.00	1.10	8.63
	林州重机矿业有限公司	销售五金电料等辅材	市场定价	80.00	0.12	1.23
	林州朗格电气有限公司	销售五金电料等辅材	市场定价	900.00	-	-
	小计			8,980.00	43.70	156.24

注：公司与关联方发生的日常关联交易，是在遵循公开、公平和价格公允、合理的原则下，参照同期市场价格确定。

如公司2025年实际发生的日常关联交易超出上述预计，公司将依照《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定履行相应的审议程序，维护本公司及无关联关系股东的合法权益。

三、上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计交易金额（万元）	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联方采购商品、接受劳务	北京中科虹霸科技有限公司	采购其虹膜产品及技术服务等	39.82	2,000.00	0.03%	98.01%	详见2024年4月29日登载于指定信息披露媒体《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。
	林州重机商砼有限公司	采购其混凝土等产品	42.18	800.00	0.03%	94.73%	
	林州军静物流有限公司	运费	373.19	4,000.00	0.27%	90.67%	
	小计		455.19	6,800.00	0.33%	93.31%	
向关联方销售产品、提供劳务	辽宁通用重型机械股份有限公司	销售铸锻件、结构件等	137.75	6,000.00	0.08%	97.70%	
	中煤国际租赁有限公司	销售液压支架等产品	-	3,000.00	-	100%	
	平煤神马机械装备集团河南重机有限公司	销售铸锻件等	-	800.00	-	100%	
	北京中科虹霸科技有限公司	销售虹膜产品用防爆壳体等配件	8.63	300.00	0.01%	97.12%	
	林州重机商砼有限公司	销售五金电料等辅材	8.63	100.00	0.01%	91.37%	
	林州重机矿业有限公司	销售五金电料等辅材	1.23	80.00	0.00%	98.46%	
	小计		156.24	10,280.00	0.09%	98.48%	
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		公司在进行2024年度日常关联交易预计时，主要根据市场及双方业务需求以可能发生的关联交易上限金额测算，实际发生额受双方业务发展、实际需求及具体执行进度等影响，存在一定差异，属于正常的企业经营行为。					
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		公司2024年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在较大差异，主要系公司根据市场及双方业务需求情况的变化进行了适当调整。上述情形符合商业惯例，不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，亦不会影响公司的独立性。					

四、关联方基本情况

（一）关联方基本情况

1、辽宁通用重型机械股份有限公司

①名称：辽宁通用重型机械股份有限公司

②统一社会信用代码：91211200577232498 2

③类型：其他股份有限公司（非上市）

④法定代表人：徐晓东

⑤注册资本：32,785.3万元人民币

⑥成立日期：2011年07月14日

⑦住所：辽宁省铁岭市调兵山市工业园区

⑧经营范围：煤矿机械设备制造、销售及售后服务；煤矿机械设备检修；设备租赁；机械加工；铆焊加工；煤机产品检验检测；经营进出口业务；煤炭销售；矿山机械、重机设备研发、制造与销售；桥式起重机、门式起重机制造、安装、改造、维修；氧气、乙炔、氩气、二氧化碳销售；气瓶充装（氧气、氩气、二氧化碳、溶解乙炔、混合气（AR+CO2））；气瓶检验；道路货物运输；矿山机械及配件制造、修理及检测；防爆电器设备制造、修理及检测；机电安装；铸造（小轧钢除外）、锻造、热处理、铆焊电镀；电器产品及其设备制造及修理；各类机械、电气产品测绘及开发设计；金属材料物理性能检验、金相分析、化学分析及其它原材料化学分析；计算机网络工程、软件开发、硬件维护；晒图；房屋租赁；轮胎充氮气；支护设备及配件制造；GPS设备仪器销售；阻燃输送带、分层输送带、阻燃及普通用途钢丝芯输送带、整体带芯、带式输送机及零部件制造销售；高压胶管、胶管总成、橡胶制品生产、销售；塑料制品销售；劳动力外包；清洁服务；清洁燃料销售。

⑨股权结构：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
铁法煤业（集团）有限责任公司	30,650.36	63.26%
铁法能源有限责任公司	6,144.00	18.74%
林州重机集团股份有限公司	5,901.00	18.00%
合 计	32,785.30	100.00%

⑩最近两年财务数据：

单位：元

序号	项目	2023年12月31日	2024年12月31日
1	资产	755,258,027.64	727,128,610.81
2	负债	410,582,331.48	372,916,901.31
3	所有者权益	344,675,696.16	354,211,709.50
4	营业收入	710,476,402.92	565,014,788.18
5	净利润	11,895,342.95	8,950,568.44

注：以上财务数据未经审计。

?与上市公司关联关系

公司控股股东郭现生先生之妹之配偶郭存生先生担任辽宁通用重型机械股份有限公司董事，该关联方符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

2、中煤国际租赁有限公司

①名称：中煤国际租赁有限公司

②统一社会信用代码：911201165987084754

③类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

④法定代表人：宋伟一

⑤注册资本：7,000万美元

⑥成立日期：2012年07月05日

⑦住所：天津市滨海高新区华苑产业区兰苑路2号2号楼208室

⑧经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。

⑨股权结构：

股东名称	出资额（万美元）	出资比例
中煤能源控股（香港）有限公司	6,090.00	87.00%
林州重机集团股份有限公司	910.00	13.00%
合 计	7,000.00	100.00%

⑩最近两年财务数据：

单位：元

序号	项目	2023年12月31日	2024年12月31日
1	资产	672,664,519.69	568,750,404.43
2	负债	314,561,322.10	299,509,733.28
3	所有者权益	358,103,197.59	269,240,671.15
4	营业收入	37,258,295.02	14,360,825.31
5	净利润	2,615,083.06	513,073.78

注：以上数据未经审计。

?与上市公司关联关系

公司董事赵正斌先生、宋绪钦先生担任中煤国际租赁有限公司的董事、监事，前述关联方均符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

3、平煤神马机械装备集团河南重机有限公司

①名称：平煤神马机械装备集团河南重机有限公司

②统一社会信用代码：91410400593405352 0

③类型：其他有限责任公司

④法定代表人：王韶玮

⑤注册资本：14,910万元人民币

⑥成立日期：2012年03月30日

⑦住所：河南省平顶山市卫东区平安大道东段平煤神马机电装备工业园

⑧经营范围：一般项目：矿山机械制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；金属材料销售；建筑材料销售；日用百货销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；新材料技术推广服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁。

⑨股权结构：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
平煤神马机械装备集团有限公司	7,156.80	48.00%
河南启欧通用机械有限公司	7,000.00	46.95%
郭向峰	350.00	2.35%
王健	203.00	1.36%
赵铁军	200.20	1.34%
合 计	14,910.00	100.00%

⑩最近两年财务数据：

单位：元

序号	项目	2022年12月31日	2023年12月31日
1	资产	272,996,658.30	285,793,737.18
2	负债	100,211,656.56	109,063,383.88
3	所有者权益	172,785,001.74	176,730,353.30
4	营业收入	277,446,401.03	264,533,113.04
5	净利润	9,918,298.14	10,022,495.26

注：以上财务数据已经审计。

?与上市公司关联关系

公司董事郭日仓先生于2024年12月30日卸任平煤神马机械装备集团河南重机有限公司董事，该关联方符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

4、北京中科虹霸科技有限公司

①名称：北京中科虹霸科技有限公司

②统一社会信用代码注册号：91110108797597536U

③类型：其他有限责任公司

④法定代表人：郭现生

⑤注册资本：4,010.967万元人民币

⑥成立日期：2006年12月19日

⑦住所：北京市海淀区北四环西路9号22层2210

⑧经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；应用软件服务；施工总承包；劳务分包；专业承包；信息系统集成服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售电子产品、通讯设备。

⑨股权结构：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
林州重机集团股份有限公司	1,390.00	34.66%
林州重机集团控股有限公司	1,241.67	30.96%
北京中科胜云科技发展中心（有限合伙）	510.00	12.72%
孙哲南	358.13	8.93%
李志刚	302.50	7.54%
深圳恒邦致远六号创业投资合伙企业（有限合伙）	79.30	1.98%
马力	50.00	1.25%
何召锋	40.00	1.00%
王阳生	39.38	0.98%
合 计	4,010.967	100.00%

注：上述出资额和出资比例按照四舍五入保留了两位小数。

⑩最近两年财务数据：

单位：元

序号	项目	2023年12月31日	2024年12月31日
1	资产	41,385,916.98	101,020,538.21
2	负债	28,705,942.48	86,324,397.40
3	所有者权益	12,679,974.50	14,696,140.81
4	营业收入	33,254,318.46	61,398,445.87
5	净利润	1,375,636.73	2,016,166.31

注：以上财务数据已经审计。

?与上市公司关联关系

公司控股股东郭现生先生担任北京中科虹霸科技有限公司董事长，郭现生先生之子郭浩先生担任北京中科虹霸科技有限公司监事，该关联方均符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

5、林州重机商砼有限公司

①名称：林州重机商砼有限公司

②统一社会信用代码：91410581083486981U

③类型：其他有限责任公司

④法定代表人：郭松生

⑤注册资本：7,000万元人民币

⑥成立日期：2013年11月13日

⑦住所：林州重机林钢办公楼西经开大道东段路北

⑧经营范围：商砼销售

⑨股权结构：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
林州重机集团控股有限公司	4,500.00	64.29%
林州重机房地产开发有限公司	1,750.00	25.00%
郭浩	750.00	10.71%
合 计	7,000.00	100.00%

⑩最近两年财务数据：

单位：元

序号	项目	2023年12月31日	2024年12月31日
1	资产	204,839,967.89	208,410,385.98
2	负债	74,653,431.54	77,028,387.90
3	所有者权益	130,186,536.35	131,381,998.08
4	营业收入	49,036,271.03	47,340,286.28
5	净利润	1,452,613.01	1,195,461.73

注：以上财务数据未经审计。

?与上市公司关联关系

该公司与公司系同一实际控制人，属于《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

6、林州重机矿业有限公司

①名称：林州重机矿业有限公司

②统一社会信用代码：91410581052293845Y

③类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

④法定代表人：郑长旺

⑤注册资本：7,000万元人民币

⑥成立日期：2012年08月21日

⑦住所：林州市河顺镇石村东

⑧经营范围：凭有效采矿证、安全生产许可证从矿山开采、自选、勘探、销售。

⑨股权结构：