

山河智能装备股份有限公司

关于 2026 年新增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

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月4日召开第九届董事会第四次会议、2026年2月26日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》，公司根据生产经营需要，预计2026年公司及下属子公司将与关联方发生关联交易总金额为119,680万元。

根据公司及控股子公司的日常经营需要，结合2026年已实际发生的关联交易情况，预计公司及控股子公司需新增日常关联交易额度共计250万元。公司于2026年8月25日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于2026年新增日常关联交易预计的议案》，关联董事付向东先生、申建云先生、黄仲波先生履行了回避表决。本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议、第九届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次新增日常关联交易预计事项无需提交公司股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

(二) 预计2026年新增日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	2026 年原预计金额	本次新增预计金额	新增后 2026 年预计金额	2026 年已发生金额
采购商品	北京鼎汉技术集团股份有限公司	采购生产部件	100.00	100.00	200.00	120.35
	广州电缆厂有限公司	采购生产部件	-	100.00	100.00	-
接受劳务	山河星航实业股份有限公司	水电、维修服务	10.00	50.00	60.00	11.85
合计			110.00	250.00	360.00	132.20

二、关联方基本情况及关联关系

（一）主要关联方介绍及关联关系

关联方名称	企业性质	法定代表人	注册资本	主要股东	主营业务	住所	与公司的关联关系
北京鼎汉技术集团股份有限公司	其他股份有限公司(上市)	刘中秋	60,555.5387万人民币	广州工控资本管理有限公司、广州轨道交通产业投资发展基金(有限合伙)、顾庆伟等	生产轨道交通信号智能电源产品、轨道交通电力操作电源、屏蔽门电源、车载辅助电源、不间断电源、屏蔽门系统、安全门系统等	北京市丰台区南四环西路188号十八区2号楼(园区)	控股股东及最终控制方控制的企业
山河星航实业股份有限公司	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)	邓宇	20,000万人民币	山河智能装备股份有限公司、何清华等	通用航空服务;民用航空器维修;民用航空器零部件设计和生产等	湖南省株洲市芦淞区知行大街768号	第二大股东的控制企业
广州电缆厂有限公司	其他有限责任公司	余群光	84116.470516万人民币	广州智能装备产业集团有限公司、广州市盛邦投资有限公司	配电开关控制设备制造;金属丝绳及其制品制造;塑料制品制造;配电开关控制设备销售等	广州市南沙区榄核镇榄张路51号	控股股东及最终控制方控制的企业

（二）主要关联方财务情况

主要关联方最近一个会计年度的财务数据如下：

关联方名称	2025 年 12 月 31 日/2025 年 1-12 月（单位：万元）				
	总资产	净资产	营业收入	净利润	是否经审计
北京鼎汉技术集团股份有限公司	399,461.64	154,161.64	172,548.21	-1,540.26	是
山河星航实业股份有限公司	33,758.34	23,257.09	16,384.21	-1,849.48	是
广州电缆厂有限公司	431,984.24	148,960.96	708,143.46	7,067.38	是

主要关联方 2026 年半年度的财务数据如下：

关联方名称	2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月（单位：万元）				
	总资产	净资产	营业收入	净利润	是否经审计
山河星航实业股份有限公司	39,482.00	24,328.20	5,165.82	-1,928.89	否
广州电缆厂有限公司	442,108.55	150,539.50	380,058.45	2,562.14	否

主要关联方 2026 年一季度的财务数据如下：

关联方名称	2026 年 3 月 31 日/2026 年 1-3 月（单位：万元）				
	总资产	净资产	营业收入	净利润	是否经审计
北京鼎汉技术集团股份有限公司	380,997.54	152,524.45	26,957.37	-1,523.96	否

（三）2025 年度日常关联交易实际发生情况

2025 年度日常关联交易实际发生额情况，详见公司于 2026 年 4 月 25 日披露的《2025 年年度报告》

（四）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

关联方前期同类关联交易执行情况良好，且经营情况和财务状况正常，具备持续经营和服务的履约能力。

三、关联交易的主要内容

根据公司日常生产经营的实际需要，公司同关联方开展采购、销售、融资租赁等业务，关联交易价格均遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定具体交易价格。

公司根据实际经营情况，在上述日常关联交易预计额度内，公司及下属子公司与关联方签署相关协议，具体结算方式等按照协议约定执行。

四、关联交易对公司的影响

上述关联交易均为公司及下属子公司日常生产经营所需，交易定价公允，并严格按照相关规定履行批准程序，不构成对公司独立性的影响，不存在损害上市公司及其股东利益的情形，对公司的独立性无影响。

五、审计委员会意见

公司及下属子公司预计的各项日常关联交易系公司日常生产经营所需，交易定价公允，并严格按照相关规定履行批准程序，不构成对公司独立性的影响，不存在损害上市公司及其股东利益的情形，符合有关法律法规和公司章程的规定。

六、董事会意见

公司 2026 年新增日常关联交易预计是公司日常生产经营所需，符合公司实际需要，有利于促进公司稳定持续发展，交易金额预计客观、合理，定价公允，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。

七、独立董事专门会议审议意见

公司 2026 年新增日常关联交易预计的事项，符合公司生产经营发展需要，关联交易定价参考市场价格确定，定价公允，关联交易合同是建立在平等自愿的基础上签署的，没有违反相关法律法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生不利影响。因此，同意该议案。

八、备查文件

- 1、第九届董事会第八次会议决议；
- 2、第九届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
- 3、第九届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十七日