

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited

鄭州煤礦機械集團股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：00564)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列鄭州煤礦機械集團股份有限公司在上海證券交易所網站及中國報章刊登公告如下，僅供參閱。

承董事會命
鄭州煤礦機械集團股份有限公司
董事長
焦承堯

中國，鄭州，2023年3月29日

於本公告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、向家雨先生、賈浩先生、付祖岡先生及王新瑩先生；非執行董事為崔凱先生及費廣勝先生；而獨立非執行董事為程驚雷先生、季豐先生、郭文氫女士及方遠先生。

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2023-015

郑州煤矿机械集团股份有限公司

关于公司 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关 联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 公司 2023 年度日常关联交易预计事项需提交股东大会审议；
- 日常关联交易对公司的影响：下述日常关联交易为公司及控股子公司正常业务经营所需，各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有助于公司业务开展，预计将在公司日常业务运营中发挥积极的辅助作用，未损害公司的整体利益和长远利益，未损害本公司全体股东尤其是中小股东的利益。下述关联交易未对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司于 2023 年 3 月 29 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度预计日常关联交易情况的议案》，关联董事王新莹在董事会回避表决；关联监事程翔东、王跃在监事会回避表决。

2、公司独立董事对该关联交易议案进行了事前审核并发表事前认可意见：

公司 2022 年度与关联方之间发生的日常关联交易均基于公司及公司下属子公司正常业务运营需要且有助于公司业务开展的原则进行，遵循了公平、公正、自愿、有偿的原则，关联交易价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况；该等日常关联交易已履行有效的关联交易决策程

序。

公司2023年度拟与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，均遵循了市场公允原则，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。关联交易的价格依据市场价格确定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

我们同意公司2022年度日常关联交易的执行情况及2023年度预计日常关联交易情况，并同意将本项议案提交公司第五届董事会第二十二次会议审议。

3、独立董事对该日常关联交易事项发表了独立意见：

公司 2022 年度与关联方之间发生的日常关联交易均基于公司及公司所属子公司正常业务运营需要且有助于公司业务开展的原则进行，遵循了公平、公正、自愿、有偿的原则，关联交易价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；该等日常关联交易已履行有效的关联交易决策程序，我们同意关于公司 2022 年度日常关联交易的执行情况。

公司 2023 年度拟与关联人发生的日常关联交易均为公司及子公司日常经营活动所需，均遵循市场公允原则，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。关联交易的价格依据市场价格确定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会依法依规审议通过了该项议案，表决程序合法有效。

我们同意公司与关联人 2022 年度日常关联交易的执行情况及 2023 年度预计日常关联交易情况。

4、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等规定，2023 年度预计日常关联交易事项需提交公司股东大会审议，股东河南机械装备投资集团有限责任公司需在股东大会回避表决。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品、接受劳务	郑州速达工业机械服务股份有限公司	15,000.00	18,178.54	
	郑州煤机智能工作面科技有限公司	10,000.00	3,815.50	因公司经营因素，实际发生额较预算减少
	南京北路智控科技股份有限公司	15,000.00	13,685.05	
	安阳钢铁集团有限责任公司	300,000.00	255,194.75	因公司经营因素，实际发生额较预算减少
	其他	14,000.00	10,760.85	

	小计	354,000.00	301,634.69	
向关联人出售商品、提供劳务	郑州速达工业机械服务股份有限公司	6,000.00	8,423.72	
	其他	1,300.00	1,745.28	
	小计	7,300.00	10,169.00	
其他日常关联交易	郑州速达工业机械服务股份有限公司	800.00	200.28	
	其他	500.00	710.9	
	小计	1,300.00	911.18	
合计		362,600.00	312,714.87	

2022年保理业务日常关联交易情况:

关联交易类别	关联人	上年预计发生保理金额(万元)	上年预计利息收入(万元)	上年实际发生保理金额(万元)	上年实际利息收入(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
保理业务	郑州煤机智能工作面科技有限公司	10,000.00	600	3,730.00	163.46	
	洛阳 LYC 轴承有限公司	10,000.00	600			2022年未开展保理业务
	其他	10,000.00	600			
合计		30,000.00	1,800.00	3,730.00	163.46	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本年预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	本年年初至报告日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)
向关联人采购商品、接受劳务	郑州速达工业机械服务股份有限公司	20,000.00	0.76	3,287.54	18,178.54	0.72
	郑州煤机智能工作面科技有限公司	10,000.00	0.38	982.26	3,815.50	0.15
	南京北路智控科技股份有限公司	15,000.00	0.57	1,950.87	13,685.05	0.54
	安阳钢铁集团有限责任公司	300,000.00	11.38	41,248.33	255,194.75	10.05
	其他	14,000.00	0.53	720.62	10,760.85	0.42
	小计	359,000.00	13.62	48,189.62	301,634.69	11.88
向关联人出售商品、提供劳务	郑州速达工业机械服务股份有限公司	10,000.00	0.29	1,174.34	8,423.72	0.26
	其他	2,000.00	0.06	126.25	1,745.28	0.05
	小计	12,000.00	0.35	1,300.59	10,169.00	0.31
其他日常关联交易	郑州煤机智能工作面科技有限公司	800.00	0.02	104.31	200.28	0.01
	其他	800.00	0.02	95.65	710.90	0.02
	小计	1,300.00	0.04	199.96	911.18	0.03
合计		372,300.00	6.11	49,690.17	312,714.87	5.45

2023年保理业务日常关联交易预计金额:

关联交易类别	关联人	本年预计发生 保理金额 (万元)	本次预计利 息收入 (万元)	上年实际发 生保理金额 (万元)	上年实际利 息收入 (万元)
保理业务	郑州煤机智能工作面科技有限公司	10,000.00	600.00	3,730.00	163.46
	洛阳 LYC 轴承有限公司	20,000.00	1200.00		
	其他	12,000.00	720.00		
	合计	42,000.00	2,520.00	3,730.00	163.46

二、主要关联方介绍和关联关系

1、郑州速达工业机械服务股份有限公司

企业名称：郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“速达股份”）

统一社会信用代码：91410100692197704R

类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

注册资本：5,700.00 万元

成立日期：2009 年 07 月 07 日

住所：河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业五街交汇西路西

经营范围：煤矿、工程、隧道施工专用机械配件销售；煤矿、工程、隧道施工专用机械设备生产、维修、维护；煤矿设备的租赁与销售；煤矿成套设备技术服务；液压软管总成扣压安装；液压软管、接头及其他液压元件的销售；流体连接安全防护产品的技术开发、技术服务；流体连接安全防护产品的销售；废旧物资的回收利用；再生物资回收与利用；从事货物及技术的进出口业务。

关联关系：速达股份为本公司的参股公司，是从事煤机综采设备售后服务、维修及专业化服务、备件供应、储运和销售的公司。本公司持有速达股份约 1,130 万股，占其总股本的 19.82%，速达股份为本公司的关联法人。

2、郑州煤机智能工作面科技有限公司

企业名称：郑州煤机智能工作面科技有限公司（简称“智能工作面公司”）

统一社会信用代码：91410100MA466C0K9P

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：10,000.00 万元

成立日期：2018 年 12 月 20 日

住所：河南自贸试验区郑州片区（经开）经南四路 92 号

经营范围：研发、设计、加工、制造矿山机械设备及配件；机电设备（除小轿车）及配件，普通机械设备及配件；电气自动化设备及配件；石油自动化装备的研发、制造、销售；矿用设备（特种设备除外）及配件维修；机电设备（除小轿车）及配件维修；普通机械设备及配件维修；电气自动化设备及配件维修；企业管理咨询；货物或技术进出口；采煤机、掘进机、刮板运输机、防爆电气产品、矿井专用设备、矿用通讯设备、矿井辅助运输设备、矿山机械设备、成套设备及技术的进出口业务。

关联关系：智能工作面公司为本公司的参股公司，是从事设计、加工、制造矿山机械设备及配件的公司。本公司持有其 28% 股权，智能工作面公司为本公司的关联法人。

3、南京北路智控科技股份有限公司

企业名称：南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“北路智控”）

统一社会信用代码：91320115663777275W

类型：股份有限公司(上市)

注册资本：8768.1160 万人民币

成立日期：2007 年 08 月 13 日

住所：南京市江宁滨江经济开发区宝象路 50 号

经营范围：网络设备、通信设备、矿用通信设备、电子产品的研制、生产、销售、技术服务；通讯工程、计算机网络、机电工程、煤矿自动化工程的设计、施工、系统集成；软件开发；安防工程设计、施工；通用仪器仪表制造。（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。）一般项目：智能控制系统集成（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）

关联关系：北路智控是一家从事矿山自动化、信息化、智能化等产品的设计、研发、生产、销售及服务的公司。本公司持有北路智控约 6% 的股份，北路智控是本公司的关联法人。

4、洛阳 LYC 轴承有限公司

企业名称：洛阳 LYC 轴承有限公司（以下简称“洛轴”）

统一社会信用代码：914103007694752837

类型：其他有限责任公司

注册资本：220130.00 万人民币

成立日期：2004 年 12 月 6 日

住所：洛阳市涧西区建设路 96 号

经营范围：一般项目：轴承制造；轴承销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；轴承钢材产品生产；计量技术服务；试验机制造；信息系统集成服务；住房租赁；机械设备租赁；非居住房地产租赁；运输设备租赁服务；金属制品修理；专用设备修理；电气设备修理；金属材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）（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：检验检测服务（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）

关联关系：公司通过郑煤机新兴产业投资(河南)合伙企业(有限合伙)持有洛轴 15% 股权，且公司董事王新莹先生担任洛轴董事长，洛轴为本公司的关联法人。

5、安阳钢铁集团有限责任公司

企业名称：安阳钢铁集团有限责任公司（以下简称“安钢集团”）

统一社会信用代码：91410000706780942L

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：313153.20 万人民币

成立日期：1995 年 12 月 27 日

住所：安阳市殷都区梅元庄

经营范围：经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。生产、销售饮料、纯净水、冷冻饮品、房屋租赁（以上限分支机构凭有效许可证经营）。经营政府授权的国有资产，冶金产品和副产品、钢铁延伸产品、化工产品（不含易燃易爆及危险品）、

冶金辅料、机加工产品、农副产品（不含棉、烟、茧、粮）生产经营；冶金机电设备设计、制造和经营，技术服务、协作、咨询服务；利用自有电视台，发布国内电视广告，承办分类电视广告业务。家电及配件、文体用品、广电器材的销售；住宿、餐饮、旅游管理、软件和信息技术服务；招标投标代理。

关联关系：安钢集团为持有本公司 5% 以上股份的股东河南机械装备投资集团有限责任公司（以下简称“河南装备集团”）的全资子公司，安钢集团为本公司的关联法人。

（二）履约能力分析

上述关联方的财务状况良好，均具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司主要从事煤矿机械及汽车零部件的研发、生产、销售，公司全资子公司郑煤机商业保理有限公司主要业务为以受让应收账款的方式提供贸易融资、应收账款的收付结算、管理与催收、销售分户（分类）账管理。

根据公司及相关子公司的业务特点和业务发展的需要，公司在正常生产经营过程中会与上述关联方在购买原材料、配套件、设备、销售产品、商品、接受劳务、建筑物租赁和商业保理业务等方面发生持续的日常关联交易。

公司及控股子公司与上述关联方交易的定价政策为：按照公开、公平、公正原则，有国家定价或执行国家规定的，参照国家定价或执行国家规定；如无国家定价或国家规定的，则适用最可比较的同类产品和生产协作的公平市场价格；如无公平市场价格的，由双方按照互惠互利、公平公正的原则协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是为公司正常生产经营活动所需，各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有助于公司业务开展，预计将在公司日常业务运营中发挥积极的辅助作用，未损害公司的整体利益和长远利益，未损害本公司全体股东尤其是中小股东的利益。上述关联交易未对关联方形形成较大的依赖。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 29 日