

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

公告编号：临 2021-070

郑州煤矿机械集团股份有限公司

关于增加 2021 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次增加 2021 年度日常关联交易预计额度在董事会权限范围之内，无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，均遵循了市场公允原则，有利于公司的生产经营，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。

一、增加日常关联交易预计的基本情况

（一）增加日常关联交易预计履行的审议程序

公司于 2021 年 8 月 26 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联监事张永龙先生在监事会回避表决。本次增加 2021 年度日常关联交易预计额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

公司独立董事对上述议案进行了事前审核并发表了事前认可意见，同意将该等事项提交公司董事会审议，并对该事项发表了如下独立意见：

公司及控股子公司与相关关联法人的日常关联交易，主要涉及销售、采购商品、设备。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，定价依据为参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价格确定，未损害公司和广大股东的利益。公司审议该关联交易事项的决策程序符合关联交易的相关要求。综上，我们同意本次增加的日常关联交易事项。

(二) 本次增加 2021 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	原预计日常关联交易金额	调整后预计日常关联交易金额	上年实际发生金额
向关联人采购商品、接受劳务	大族激光及其控股子公司	采购商品	参考市场价格	0	5,000	0
向关联人出售商品、提供劳务	仪征纳环科技有限公司	销售设备	参考市场价格	5,00	2,900	1,460

说明：公司于 2021 年上半年完成了监事会换届选举工作，张永龙先生担任公司第五届监事会监事。由于张永龙先生于 2021 年上半年同时被选举为大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“大族激光”）非独立董事，大族激光成为公司的关联方。结合公司新增关联方情况和日常经营和业务开展的实际情况，公司对 2021 年与大族激光、仪征纳环科技有限公司（以下简称“纳环科技”）等公司涉及的销售、采购商品等日常关联交易进行了预计，需增加公司 2021 年度日常关联交易预计额度。

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人的基本情况和关联关系

1、大族激光科技产业集团股份有限公司

企业名称：大族激光科技产业集团股份有限公司

统一社会信用代码：91440300708485648T

法定代表人：高云峰

企业类型：股份有限公司(上市)

注册资本：106707.194100 万人民币

成立日期：1999 年 03 月 04 日

注册地址：深圳市南山区深南大道 9988 号

经营范围：一般经营项目是：经营进出口业务；物业租赁。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：激光、机器人及自动化技术在智能制造领域的系统解决方案；激光雕刻机、激光焊接机、激光切割机、激光器及相关元件（不含限制项目）、机器人相关产品的研发、生产和销售；普通货运。

关联关系：公司监事张永龙先生担任大族激光现任董事，根据《上海证券交

易所股票上市规则》10.1.3 的规定，大族激光为公司的关联法人。

2、仪征纳环科技有限公司

企业名称：仪征纳环科技有限公司

统一社会信用代码：91321081MA1XD0L46P

法定代表人：SHI XU

企业类型：有限责任公司

注册资本：6000.00 万人民币

成立日期：2018 年 10 月 29 日

注册地址：仪征汽车工业园区联众路 8 号

经营范围：活塞环表面处理，汽车零部件表面处理，其他机械产品相关零部件表面处理，活塞环及其他汽车零部件产品的销售，售后服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

（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）

关联关系：公司控股子公司仪征亚新科双环活塞环有限公司持有纳环科技 49% 的股权，纳环科技为本公司的关联法人。

（二）关联人履约能力分析

上述关联方不属于失信责任主体，依法存续且经营正常，财务状况良好，具有较强的履约能力，不存在无法正常履约的风险。

三、关联交易主要内容及定价政策和定价依据

本次新增加的 2021 年度日常关联交易预计主要为公司向关联方购买、销售商品、设备等。本公司及下属子公司与关联方的交易将严格遵循自愿、公平、诚信的原则，以市场价格作为定价基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。

四、关联交易目的及对公司的影响

本次增加的日常关联交易是基于公司及下属子公司正常的生产经营需要而发生的，关联方交易定价公允，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响上市公司的独立性。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日