

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
主席
焦承堯

中國，鄭州，2020年3月27日

於本公告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、賈浩先生、向家雨先生、付祖岡先生、王新瑩先生及汪濱先生；而獨立非執行董事為劉堯女士、江華先生、李旭冬先生及程驚雷先生。

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

公告编号：临 2020-018

郑州煤矿机械集团股份有限公司

关于公司 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度预计日常 关联交易的公告

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：

- 公司 2020 年度日常关联交易预计发生额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。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 2020 年 3 月 27 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度预计日常关联交易情况的议案》，关联董事焦承尧、付祖冈在董事会回避表决。

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，同意将该等事项提交公司董事会审议。

3、独立董事对该日常关联交易事项发表独立意见为：

公司 2019 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 2019 年度日常关联交易的执行情况。

公司 2020 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 2019 年度日常关联交易的执行情况及 2020 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关联交易指引》的规定，公司 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年度预计日常关联交易事项须经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

(二) 2019 年日常关联交易预计及实际执行情况

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额(万元)	上年(前次)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	12,000.00	11,555.37	
	郑州煤机特种锻压有限公司	2,000.00	1,597.06	
	其他	9,500.00	10,598.67	
	小计	23,500.00	23,751.10	
向关联人销售产品、商品	郑州速达工业机械服务股份有限公司	5,500.00	3,626.42	市场变化，销售量减少所致。
	郑州煤机特种锻压有限公司	300.00	179.27	环境变化，销售量减少所致。
	其他	1,100.00	620.51	市场环境变化，销售量减少所致。
	小计	6,900.00	4,426.20	市场环境变化，销售量减少所致。
其他日常关联交易	郑州速达工业机械服务股份有限公司	900.00	521.19	市场变化，业务量减少所致。
	其他	500.00	142.01	市场变化，业务量减少所致。
	小计	1,400.00	663.20	市场变化，业务量减少所致。
合计		31,800.00	28,840.50	

(三) 2020 年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	本年年初至披露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	15,000.00	0.79	1,461.37	11,555.37	0.56
	郑州煤机特种锻压有限公司	2,000.00	0.11	129.97	1,597.06	0.08
	郑州煤机智能工作面科技有限公司	15,000.00	0.79	0		
	上海汪青自动化科技有限公司	4,000.00	0.21	0		
	其他	9,000.00	0.48	876.82	10,598.67	0.51
	小计	45,000.00	2.38	2,468.16	23,751.10	1.15
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	5,000.00	0.21	551.84	3,626.42	0.14
	郑州煤机特种锻压有限公司	500.00	0.02	21.13	179.27	0.01
	其他	1,000.00	0.04	110.37	620.51	0.02
	小计	6,500.00	0.27	683.34	4,426.20	0.17
其他日常关联交易	郑州速达工业机械服务股份有限公司	600.00	0.03	129.44	521.19	0.02
	其他	400.00	0.02	82.50	142.01	0.01
	小计	1,000.00	0.05	211.94	663.20	0.03
合计		52,500.00	1.24	3,363.44	28,840.50	0.62

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：河南自贸试验区郑州片区（经开）经北一路 138 号新亚大厦 15 层

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 1,700 万股，占其总股本的 29.82%，速达股份为本公司的关联法人。

2、郑州煤机特种锻压制造有限公司

企业名称：郑州煤机特种锻压制造有限公司（简称“特锻公司”）

统一社会信用代码：914101000533659002

类型：其他有限责任公司

注册资本：1293.80 万元

成立日期：2012 年 08 月 17 日

住所：郑州经济技术开发区第九大街 167 号

经营范围：矿山机械配件加工及销售，汽车零部件、石油钻具加工及销售、铁路机械配件的加工及销售。（以上范围国家法律、法规禁止经营及应经审批方可经营而未获批准的项目不得经营）

关联关系：特锻公司为本公司的参股公司，是从事零部件特殊加工工艺的公司。本公司持有其 49% 股权，特锻公司为本公司的关联法人。

3、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：郑州航空港区华夏大道与东海路交叉口智能终端手机产业园区 1 号楼 2 层

经营范围：研发、设计、加工、制造、销售、维修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；企业管理咨询；货物或技术进出口。

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。

4、上海汪青自动化科技有限公司

企业名称：上海汪青自动化科技有限公司（简称“上海汪青”）

统一社会信用代码：91310112312422202P

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：2857.1429 万元

成立日期：2014 年 09 月 12 日

住所：上海市闵行区苏召路 1628 号 1 幢 A090 室

经营范围：从事自动化设备科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，软件开发，自动化控制系统集成，工业产品设计，投资管理咨询（除经纪），从事货物及技术的进出口业务。（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）。

关联关系：上海汪青为本公司的参股公司，是从事自动化设备科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、软件开发、自动化控制系统集成的公司。本公司持有上海汪青 25% 股权；本公司董事焦承尧、付祖冈兼任上海汪青公司董事。同时，本公司控股股东河南机械装备投资集团有限责任公司持有上海汪青 40% 股权，为其控股股东。上海汪青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。根据公司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、购买燃料和动力、购买设备、销售产品、商品、接受劳务、租赁和存贷款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、公平公允的原则协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的目的

上述预计的公司日常关联交易事项，均基于公司及控股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，预计将在公司日常业务运营中发挥积极的辅助作用。

（二）关联交易对上市公司的影响

本公司与上述关联方的日常关联交易在日常生产经营中所占同业业务的比重较小，对本公司当期及以后生产经营及财务方面的影响有限，未影响公司的独立性，本公司主要业务也未对关联方形形成任何依赖。

上述关联交易是为公司正常经营所需，均遵循了市场公允原则，有利于公司的日常经营，有利于充分实现资源互补，达到互惠互利的目的，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

2020年3月27日