（上接B289版）

公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策有关规定，符合公司资产的实际情况，没有损害公司及中小股东的利益，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提减值准备。

七、备查文件

1、第八届董事会第十五次会议决议；

2、第八届监事会第十次会议决议；

3、第八届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码：002097　证券简称：山河智能　公告编号：2024-024

山河智能装备股份有限公司关于2024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。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事全登华先生、申建云先生履行了回避表决，关联监事周慧菲女士履行了回避表决，本议案已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议、第八届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议，与此议案有利害关系的关联股东广州万力投资控股有限公司、广州恒翼投资发展合伙企业（有限合伙）、何清华将在股东大会回避表决。现将有关情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司根据生产经营需要，预计2024年公司及下属子公司将与关联方发生关联交易总金额为135,660万元。

（二）预计2024年度日常关联交易类别和金额

公司预计2024年度日常关联交易情况如下：

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	预计交易金额（万元）	截至2024年3月31日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
采购商品	广东珠江化工涂料有限公司	采购涂料等	市场定价	150.00	11.69	114.95
	山河星航实业股份有限公司(原名:湖南山河科技股份有限公司)	采购原材料、生产部件	市场定价	2,000.00	47.35	575.80
	合肥万力轮胎有限公司	采购轮胎等原材料	市场定价	50.00	-	3.78
	广州广重重机有限公司	采购生产部件	市场定价	1,600.00	11.62	1,503.62
	广州广钢利通建材科技有限公司	采购生产部件	市场定价	300.00	127.45	94.55
	韶关铸锻机械设备有限公司	采购生产部件	市场定价	500.00	0.24	33.47
	湖南南方宇航高精传动有限公司	采购生产部件	市场定价	200.00	-	-
	小计			4,800.00	198.35	2,326.17
接受劳务	广州应急管理培训中心有限公司	培训服务	市场定价	20.00	-	0.59
	广州广日物流有限公司	物流运输	市场定价	300.00	-	-
	广州欣诚物业管理有限公司	物业管理	市场定价	110.00	3.27	37.75
	小计			430.00	3.27	38.34
出售商品	万宝融资租赁(上海)有限公司	销售产品	市场定价	13,000.00	-	16.00
	山河星航实业股份有限公司(原名:湖南山河科技股份有限公司)	销售产品	市场定价	300.00	7.62	143.93
	广东韶铸精锻有限公司	销售产品	市场定价	200.00	8.16	10.88
	广州越鑫机电设备进出口有限公司	销售产品	市场定价	300.00	12.88	8.87
	江苏润邦重工股份有限公司	销售产品	市场定价	100.00	0.46	0.42
	常州天山重工机械有限公司	销售产品	市场定价	100.00	-	-
	小计			14,000.00	29.13	180.10
提供劳务	万宝融资租赁(上海)有限公司	提供销售服务	市场定价	400.00	-	-
	山河星航实业股份有限公司(原名:湖南山河科技股份有限公司)	提供培训服务	市场定价	200.00	11.27	134.23
	小计			600.00	11.27	134.23
承租厂房/办公楼	广州威谷置业有限公司	物业管理	市场定价	180.00	5.13	84.81
	广州威谷科技园管理有限公司	承租场地	市场定价	15.00	4.65	8.38
	中山市广重铸轧钢有限公司	承租场地	市场定价	600.00	53.62	169.95
	山河星航实业股份有限公司	承租场地	市场定价	30.00	4.94	20.62
	小计			825.00	68.33	283.76
出租厂房/办公楼	山河星航实业股份有限公司(原名:湖南山河科技股份有限公司)	出租场地	市场定价	5.00	1.12	7.10
融资租赁	万宝融资租赁(上海)有限公司	开展融资租赁销售	市场定价	115,000.00	1,088.00	70,383.42
合计				135,660.00	1,399.48	73,353.10

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
采购商品	广东珠江化工涂料有限公司	采购涂料等	114.95	800.00	0.02%	-85.63%	详见2023年4月29日披露于巨潮资讯网的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》(公告编号：2023-013)；详见2023年8月18日披露于巨潮资讯网的公司《关于2023年增加日常关联交易预计公告》(公告编号：2023-035)
	山河星航实业股份有限公司(原名:湖南山河科技股份有限公司)	采购原材料	575.80	1,000.00	0.12%	-42.42%	
	合肥万力轮胎有限公司	采购轮胎等原材料	3.78	1,000.00	0.00%	-99.62%	
	韶关铸锻机械设备有限公司	采购生产部件	33.47	500.00	0.01%	-93.31%	
	广州广钢利通建材科技有限公司	采购生产部件	94.55	-	0.02%	不适用	
	广州广重重机有限公司	采购生产部件	1,503.62	1,500.00	0.31%	0.24%	
	中山市广重铸轧钢有限公司	采购水电	60.89	-	0.01%	不适用	
	广州电缆厂有限公司	采购原材料	28.37	-	0.01%	不适用	
	小计		2,415.43	4,800.00	0.49%	-49.68%	
接受劳务	广州应急管理培训中心有限公司	培训服务	0.59	10.00	0.00%	-94.11%	
	广州欣诚物业管理有限公司	物业管理	37.75	10.00	0.23%	277.54%	
	广州广日物流有限公司	物流运输	-	5.00	0.00%	-100.00%	
	广州工控服务管理有限公司	接收服务	0.11	-	0.00%	不适用	
	广东粤统数据科技有限公司	接收服务	48.27	-	0.30%	不适用	
	小计		86.72	25.00	0.53%	246.87%	
融资租赁	万宝融资租赁(上海)有限公司	开展融资租赁销售	70,383.42	100,000.00	35.82%	-29.62%	
出售商品	山河星航实业股份有限公司(原名:湖南山河科技股份有限公司)	销售产品	143.93	50.00	0.02%	187.87%	
	万宝融资租赁(上海)有限公司	销售产品	16.00	-	0.00%	不适用	
	广东韶铸精锻有限公司	销售产品	10.88	-	0.00%	不适用	
	广州越鑫机电设备进出口有限公司	销售产品	8.87	-	0.00%	不适用	
	江苏润邦重工股份有限公司	销售产品	0.42	-	0.00%	不适用	
	湖南华湘精密科技发展有限公司	销售产品	5.66	1.00	0.00%	466.04%	
	广州铜材厂有限公司	销售产品	8.28	-	0.00%	不适用	
	正脑科技(内蒙古)有限责任公司	销售产品	0.05	-	0.00%	不适用	
	广州广重企业集团有限公司	销售产品	2.21	-	0.00%	不适用	
	广州电缆厂有限公司	销售产品	0.21	-	0.00%	不适用	
	小计		196.51	51.00	0.03%	285.32%	
提供劳务	万宝融资租赁(上海)有限公司	提供销售服务	-	100.00	0.00%	-100.00%	
	山河星航实业股份有限公司(原名:湖南山河科技股份有限公司)	提供培训服务	134.23	100.00	16.11%	34.23%	
	小计		134.23	200.00	16.11%	-32.89%	
承租厂房/办公楼	山河星航实业股份有限公司(原名:湖南山河科技股份有限公司)	承租场地	20.62	21.00	1.18%	-1.79%	
	广州威谷科技园管理有限公司	承租场地	8.38	10.00	0.48%	-16.20%	
	广州威谷置业有限公司	物业管理	84.81	150.00	4.84%	-43.46%	
	中山市广重铸轧钢有限公司	承租场地	169.95	-	9.96%	不适用	
	小计		283.77	181.00	16.18%	56.78%	
出租厂房/办公楼	山河星航实业股份有限公司(原名:湖南山河科技股份有限公司)	出租场地	7.10	-	0.18%	不适用	
购买固定无形资产	湖南华湘精密科技发展有限公司	购买生产设备	388.08	250.00	1.20%	55.23%	
合计			73,895.26	105,507.00	--	-29.96%	
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		生情况与预计	公司遵循市场原则，根据市场变化结合行业情况，适当调节生产销售进度，导致日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异，属于正常经营行为。上述差异不会对公司日常经营产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。				
公司独立董事会对日常关联交易实际发预计存在较大差异的说明（如适用）		生情况与	公司遵循市场原则，根据市场变化结合行业情况，适当调节生产销售进度，导致日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异，属于正常经营行为。上述差异不会对公司日常经营产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。				

三、关联交易方介绍

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
广东珠江化工涂料有限公司	有限责任公司（国有控股）	田巧	28148.67万元人民币	广州万力集团有限公司、广州国资混改一期工业基金（广州恒翼股权投资基金合伙企业（有限合伙）、广州珠江化工集团有限公司	制造、加工、销售化工产品及化工原料、专业咨询、工程设计，化学技术服务等	珠海市高栏港经济区高栏石化区石化六路3001号	控股股东及最终控制方控股的企业
合肥万力轮胎有限公司	有限责任公司（国有控股）	王晓磊	102063.683855万元人民币	广州工业投资控股集团有限公司、万力轮胎股份有限公司、合肥江淮汽车有限公司	橡胶制品、塑料制品、轮胎生产、销售；汽车零配件批发、零售等	长丰县岗集镇	控股股东及最终控制方控制的企业
韶关铸锻机械设备有限公司	有限责任公司（国有独资）	周学章	800万元人民币	广东省韶铸集团有限公司(韶关铸锻总厂)	制造、销售、安装；建筑机械；加工装配机械设备零部件	韶关市十里亭广东省韶铸集团有限公司内	控股股东及最终控制方控制的企业
广州广重重机有限公司	有限责任公司（国有独资）	骆建亮	34515万元人民币	广州智能装备产业集团有限公司	工程环保设施施工；通用机械设备销售等	广州市南沙区大岗镇潭新公路362号实验楼2号楼202房	控股股东及最终控制方控制的企业
广州应急管理培训中心有限公司	有限责任公司（国有独资）	闫利	500万元人民币	广州工业投资控股集团有限公司、广州化工集团有限公司	特种作业人员安全技术培训;招生辅助服务;业务培训等	广州市荔湾区百花路99号一号楼	控股股东及最终控制方控制的企业
广州广日物流有限公司	有限责任公司（国有独资）	刘学辉	8318.349436万人民币	广州广日股份有限公司、高达物流中心有限公司	物流代理服务;机械零部件加工;五金配件制造、加工;包装服务;装卸搬运等	广州市番禺区大石街石龙工业区(大雁村、洗村"二号田"、官坑村"岗脚")	控股股东及最终控制方控制的企业
广州威谷科技园管理有限公司	有限责任公司（国有独资）	薛鹏	5974.83万人民币	广州工业投资控股集团有限公司	创业空间服务;科技中介服务;信息技术咨询服务;招投标代理服务等	广州市荔湾区花地大道南657号	控股股东及最终控制方控制的企业
广州威谷置业有限公司	有限责任公司（国有独资）	徐荣根	5000万元人民币	广州工业投资控股集团有限公司	房地产评估;非居住房地产租赁;住房租赁等	广州市荔湾区花地大道南657号	控股股东及最终控制方控制的企业
广州欣诚物业管理有限公司	有限责任公司（国有独资）	杨卫华	500万元人民币	广州工控服务管理有限公司	停车场经营;物业管理等	广州市荔湾区白鹤洲(广钢集团科技楼内)	控股股东及最终控制方控制的企业
万宝融资租赁(上海)有限公司	有限责任公司	何泽宇	50000万元人民币	广州万宝融资租赁有限公司、AVMAX GROUP INC.、山河智能装备股份有限公司	融资租赁业务；租赁业务等	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号楼406室	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(原名:湖南山河科技股份有限公司)	有限责任公司	邓宇	13000万元人民币	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
广州广钢利通建材科技有限公司	有限责任公司	李常亮	10000万人民币	广州广钢新材料股份有限公司、唐山东华钢铁企业集团有限公司、王爱萍	工程和技术研究和试验发展;钢、铁冶炼;黑色金属铸造等	广州市荔湾区芳村大道1号科技楼610房(仅限办公用途)	控股股东及最终控制方控制的企业
广东韶铸精锻有限公司	有限责任公司	武扬创	12250万人民币	广东省韶铸集团有限公司(韶关铸锻总厂)	生产、销售；轴承、汽车零部件及配件(不含汽车发动机制造)、摩托车零部件及配件等	韶关市浈江区广东省韶铸集团有限公司厂区内精锻模具车间厂房	控股股东及最终控制方控制的企业
广州越鑫机电设备进出口有限公司	有限责任公司	伍宏铭	1804.9925万人民币	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	成品油批发(不含危险化学品);计算机软硬件及辅助设备批发;缝纫机械销售;汽轮机及辅机销售等	广州市越秀区大德路187号十一楼(仅限办公用途)	控股股东及最终控制方控制的企业
江苏润邦重工股份有限公司	有限责任公司	刘中秋	88646.8413万人民币	广州工业投资控股集团有限公司、南通威望企业管理有限公司等	起重机械、港口机械、装卸机械、输送机械、橡胶机械、船舶配套钢结构件等	江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号	控股股东及最终控制方控制的企业
中山市广重铸轧钢有限公司	有限责任公司	陈建华	11612.2502万人民币	广州智能装备产业集团有限公司	黑色金属铸造；金属制品销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售等	中山市黄圃镇鲤鱼嘴工业区	控股股东及最终控制方控制的企业
湖南南方宇航高精传动有限公司	有限责任公司	李金库	89000万人民币	湖南南方宇航工业股份有限公司	民用高精传动系统的研发、制造及相关技术咨询服务；至工产品的研发、制造及相关技术咨询服务等	湖南省株洲市芦淞区董家塅高科园	控股股东及最终控制方控制的企业
常州天山重工机械有限公司	有限责任公司	盛伟民	14248万人民币	湖南南方宇航工业股份有限公司	齿轮、齿轮箱及相关传动装置、通用成套机械、数控机床、船舶辅机设备的设计、制造及加工等	常州市新北区尚德路25号	控股股东及最终控制方控制的企业

（一）主要关联方介绍及关联关系

关联方名称	2023年12月31日/2023年1-12月(单位:万元)				是否经审计
	总资产	净资产	营业收入	净利润	
广东珠江化工涂料有限公司	56,149.43	46,196.55	44,221.95	-1,054.40	是
合肥万力轮胎有限公司	208,879.79	58,728.18	173,367.41	918.93	是
广州广重重机有限公司	46,397.98	35,254.43	13,063.17	63.83	是
广州广钢利通建材科技有限公司	84,367.16	13,403.17	357,449.67	16.64	是
韶关铸锻机械设备有限公司	7,471.95	2,755.23	9,030.42	348.23	是
湖南南方宇航高精传动有限公司	347,228.69	81,388.76	129,519.38	2,419.34	是
广州应急管理培训中心有限公司	1,110.57	899.11	1,581.61	1.00	是
广州广日物流有限公司	83,202.96	39,294.16	135,997.84	1,901.38	是
广州欣诚物业管理有限公司	2,373.90	1,010.36	7,570.02	28.37	是
万宝融资租赁(上海)有限公司	67,216.35	51,568.58	2,755.84	1,130.77	是
广东韶铸精锻有限公司	44,497.88	16,369.79	56,677.56	1,350.40	是
广州越鑫机电设备进出口有限公司	5,104.60	1,922.98	14,257.68	-649.64	是
江苏润邦重工股份有限公司	419,415.56	378,471.69	61,890.62	879.64	是
常州天山重工机械有限公司	63,861.55	23,829.65	30,522.45	500.85	是
广州威谷置业有限公司	276,978.66	153,213.51	8,904.86	-1,854.60	是
广州威谷科技园管理有限公司	11,968.74	5,497.12	3,581.00	184.54	是
中山市广重铸轧钢有限公司	26,670.65	1,989.71	12,362.31	-96.17	是
山河星航股份有限公司	26,533.52	21,414.59	10,602.66	46.75	是

主要关联方财务情况

（二）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，未被纳入失信被执行人，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允、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。

公司根据实际经营需要，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，具体交易价格、结算方式等按照协议约定执行。

四、关联交易对公司的影响

1、随着公司经营业务的持续发展，根据生产经营业务需要，预计公司与关联方的日常经营关联交易今后还会持续。

2、上述关联交易均为正常的商业交易行为，系公司日常生产经营的实际需要，交易定价公允，并严格按照相关规定履行批准程序。

3、上述关联交易不构成对公司独立性的影响，不会因此交易对关联方形成依赖，不存在损害上市公司及其股东利益的情形。

五、审计委员会意见

公司及控制的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2023年遵循市场原则，根据市场变化结合行业情况，适当调节销售生产进度，导致日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异，属于正常经营行为。上述差异不会对公司日常经营产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司2024年度日常关联交易额度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。本议案属于关联交易，关联董事全登华、申建云先生需回避表决。

七、监事会意见

公司2024年度拟发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程、《关联交易管理制度》的规定，该等交易将遵循公开、公平、公正的原则进行市场定价，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的情形。

八、独立董事专门会议审议意见

公司于2024年4月26日召开了第八届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事出具意见如下：公司2023年遵循市场原则，根据市场变化结合行业情况，适当调节销售生产进度，导致日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异，属于正常经营行为。上述差异不会对公司日常经营产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司2024年度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。

九、备查文件

1、第八届董事会第十五次会议决议；

2、第八届监事会第十次会议决议；

3、第八届董事会独立董事专门会议第一次会议；

4、第八届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码：002097　证券简称：山河智能　公告编号：2024-025

山河智能装备股份有限公司关于2024年度融资计划的公告

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。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度融资计划的议案》，本议案尚需公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、融资概述

为满足公司经营发展需要，公司及下属子公司2024年度拟申请银行融资最高额度不超过人民币166亿元（不含人民币债券融资），有效期自股东大会审议通过本事项之日起12个月内有效，银行融资额度在有效期内可以循环使用。

二、授权事项

授权公司法定代表人在融资最高额度内签署相关的合同协议文件，本授权自股东大会审议通过本事项之日起12个月内有效。

三、董事会意见

公司2024年度拟申请银行融资最高额度不超过人民币166亿元（不含人民币债券融资）的财务风险处于可控范围之内，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定，有助于促进公司发展及业务的拓展。

四、监事会意见

公司2024年度拟申请银行融资最高额度不超过人民币166亿元（不含人民币债券融资），有利于补充公司资金，增加公司资金流动性，拓宽公司融资渠道，改善公司融资结构。符合公司经营发展的实际需求，不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，不存在损害股东利益的情形。

五、备查文件

1、第八届董事会第十五次会议决议；

2、第八届监事会第十次会议决议。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码：002097　证券简称：山河智能　公告编号：2024-026

山河智能装备股份有限公司关于为按揭、融资租赁、供应链金融、商业保理及买方信贷业务提供担保额度的公告

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。

特别风险提示：截至本公告日，山河智能装备股份有限公司及下属子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，请投资者充分关注担保风险。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，为满足子公司在生产经营过程中的资金需求，公司及下属子公司计划为Avmax Group Inc.、中铁山河工程装备股份有限公司、湖南中铁山河建设工程有限公司等7家子/孙公司提供总额为人民币163,580万元的担保。本议案尚需公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

1、公司拟对Avmax Group Inc.提供总额不超过86,580万元的担保，主要用于在境内外开展的融资授信、含贸易项下票据、信用证类业务及流动资金贷款、项目贷款等相关业务。

2、公司拟对中铁山河工程装备股份有限公司提供总额不超过30,000万元的担保，主要用于在境内开展的贸易项下银票、信用证类、流动资金贷款、项目贷款、融资租赁销售担保等相关业务。

3、公司拟对湖南中铁山河建设工程有限公司提供总额不超过3,000万元的担保，主要用于在境内开展的贸易项下银票、信用证类、流动资金贷款、项目贷款等相关业务。

4、公司拟对湖南华安基础工程有限公司提供总额不超过2,000万元的担保，主要用于在境内开展的贸易项下银票、信用证类、流动资金贷款、项目贷款等相关业务。

5、公司拟对湖南博邦山河新材料有限公司提供总额不超过16,000万元的担保，主要用于在境内开展的贸易项下银票、信用证类、流动资金贷款、项目贷款等相关业务。

6、公司拟对博邦山河（贵州）新材料有限公司提供总额不超过9,000万元的担保，主要用于在境内开展的贸易项下银票、信用证类、流动资金贷款、项目贷款等相关业务。

7、公司拟对广东诺晖建设工程有限公司提供总额不超过2,000万元的担保，主要用于在境内开展的贸易项下银票、信用证类、流动资金贷款、项目贷款等相关业务。

8、公司下属子公司中铁山河工程装备股份有限公司拟对其全资子公司湖南中铁山河建设工程有限公司提供总额不超过15,000万元的担保。

具体实施时，公司可视情况决定由公司或下属子公司为上述7家子/孙公司提供担保，并根据与金融机构的协商签订相关担保合同。

上述担保额度有效期自股东大会审议通过本事项之日起12个月内有效，担保额度在有效期内可以循环使用，并授权公司法定代表人签署相关协议文件。

二、被担保人有关预计担保额度基本情况

单位：万元/人民币

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	截止2023年12月31日担保余额	2024年新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
山河智能装备股份有限公司	Avmax Group Inc.	100%	55.34%	83,091.06	86,580.00	18.85%	否
	中铁山河工程装备股份有限公司	70%	74.12%	1,500.00	30,000.00	6.53%	否
	湖南中铁山河建设工程有限公司	70%	90.79%	2,025.00	3,000.00	0.65%	否
	湖南华安基础工程有限公司	100%	111.30%	31.94	2,000.00	0.44%	否
	湖南博邦山河新材料有限公司	41.65%	131.33%	6,320.00	16,000.00	3.48%	否
	博邦山河（贵州）新材料有限公司	41.65%	101.93%	-	9,000.00	1.96%	否
	广东诺晖建设工程有限公司	100.00%	92.36%	-	2,000.00	0.44%	否
中铁山河工程装备股份有限公司	湖南中铁山河建设工程有限公司	100.00%	90.79%	-	15,000.00	3.27%	否
合　计				92,968.00	163,580.00	35.62%	

三、被担保人基本情况

1、Avmax Group Inc.

注册地址：2055 Pegasus Road NE, Calgary, Alberta, Canada, T2E 8C3

董事：夏志宏、黄仲波、Steve Hankirk

注册资本：加币9,649.79万元

业务性质：飞机租赁业务/飞机维修等

与公司关联关系：全资子公司

成立时间：2005年11月22日

截至2023年12月31日，Avmax Group Inc.资产总额为460,219.05万元，负债总额为254,706.19万元，归属于母公司的所有者权益为205,511.88万元；2023年1-12月营业收入93,819.77万元，净利润为12,235.39万元。该公司不属于失信被执行人。

2、中铁山河工程装备股份有限公司

注册地址：广州市南沙区大纲镇潭州人民路3号306室

法定代表人：唐彪

注册资本：人民币19,000.00万元

业务性质：专用设备制造业

与公司关联关系：控股子公司

成立时间：2016年08月22日

截至2023年12月31日，中铁山河工程装备股份有限公司资产总额为85,058.08万元，负债总额为63,049.08万元，归属于母公司的所有者权益为22,009.00万元；2023年1-12月营业收入27,234.96万元，净利润为557.65万元。该公司不属于失信被执行人。

3、湖南中铁山河建设工程有限公司

注册地址：长沙市经开区凉塘东路1335号

法定代表人：唐彪

注册资本：人民币5,000.00万元

业务性质：设备租赁

与公司关联关系：控股子公司

成立时间：2018年02月08日

截至2023年12月31日，湖南中铁山河建设工程有限公司资产总额为26,233.69万元，负债总额为23,817.36万元，归属于母公司的所有者权益为2,416.33万元；2023年1-12月营业收入11,358.84万元，净利润为-711.95万元。该公司不属于失信被执行人。

4、湖南华安基础工程有限公司

注册地址：长沙市经开区凉塘东路1335号

法定代表人：丁曲

注册资本：人民币10,000.00万元

业务性质：工程施工

与公司关联关系：全资子公司

成立时间：2007年05月23日

截至2023年12月31日，湖南华安基础工程有限公司资产总额为42,247.65万元，负债总额为47,021.47万元，归属于母公司的所有者权益为-4,773.82万元；2023年1-12月营业收入8,206.85万元，净利润为-2,990.14万元。该公司不属于失信被执行人。

5、湖南博邦山河新材料有限公司

注册地址：长沙市经开区凉塘东路1335号

法定代表人：刘永清

注册资本：人民币3,100.00万元

业务性质：研究、试验及生产发展

与公司关联关系：控股子公司

成立时间：2018年03月29日

截至2023年12月31日，湖南博邦山河新材料有限公司资产总额为12,532.42万元，负债总额为16,459.21万元，归属于母公司的所有者权益为-3,926.79万元；2023年1-12月营业收入379.06万元，净利润为-2,549.88万元。该公司不属于失信被执行人。

6、博邦山河（贵州）新材料有限公司

注册地址：贵州省铜仁市大龙经济开发区大龙镇北部工业园区

法定代表人：龚进

注册资本：人民币10,000.00万元

业务性质：新材料/新能源/节能技术/环保技术等推广

与公司关联关系：控股子公司

成立时间：2021年09月14日

截至2023年12月31日，博邦山河（贵州）新材料有限公司资产总额为680.96万元，负债总额为694.08万元，归属于母公司的所有者权益为-13.12万元；2023年1-12月营业收入0.00万元，净利润为-11.87万元。该公司不属于失信被执行人。

7、广东诺晖建设工程有限公司

注册地址：广州市海珠区金沙路9号大院自编7栋自编213之二

法定代表人：赵振华

注册资本：人民币4,026.00万元

业务性质：工程施工

与公司关联关系：全资子公司

成立时间：2019年02月25日

截至2023年12月31日，广东诺晖建设工程有限公司资产总额为5,007.80万元，负债总额为4,625.45万元，归属于母公司的所有者权益为382.35万元；2023年1-12月营业收入8,452.67万元，净利润为114.78万元。该公司不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次为子公司提供担保额度预计事项，相关担保协议尚未签订，后续具体担保协议的主要内容包括担保的方式、期限、金额等将由公司及被担保方与相关机构在合理公允的条件下共同协商确定。

五、担保其他详细情况

（一）提供担保原因

为子公司在金融机构融资提供担保，有利于降低融资成本、提高融资效率，解决子公司在生产经营过程中的资金需求。

（二）资产负债率超过70%担保对象的情况

中铁山河工程装备股份有限公司系公司的控股子公司、湖南中铁山河建设工程有限公司系中铁山河工程装备股份有限公司的全资子公司，两家公司均为公司盾构机生产销售板块的子公司，近两年受建设项目有效开工率不足等因素的影响，经营压力增加，受工程项目应收账款较高、毛利较低的影响，资产负债率分别达到74.12%、90.79%，但两家公司整体资产质量和经营状况正常，公司预计其未来的经营发展趋势良好。

湖南华安基础工程有限公司、广东诺晖建设工程有限公司为公司施工板块的重要子公司，受房地产行业下行影响，营业规模骤降，导致资产负债率较高，分别为111.30%、92.36%，目前两家公司已转型为承接国有基建项目为主，在提高经营质量的同时，加强了对原有房地产项目应收账款的催收并取得一定成效，预计其经营质量会得到进一步改善。

湖南博邦山河新材料有限公司是公司高纯石墨负极材料生产制造的业务板块。因前期投入研发支出较多，导致资产负债率较高，达到131.33%。博邦山河（贵州）新材料有限公司系湖南博邦山河新材料有限公司的全资子公司，目前处于贵州生产基地一期负极材料项目建设的主要阶段，因尚未形成收入，导致净资产为负，资产负债率较高，达到101.93%。公司的高纯石墨负极材料生产新工艺与传统石墨化工艺相比，能有效降低能耗与成本，预计未来将带来较大的经济收益。

整体上，公司对上述子公司的担保风险较小，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）提供同比例担保的情况

中铁山河工程装备股份有限公司系公司直接持股70%的控股子公司，为公司盾构机板块的重要子公司，主要负责盾构机生产、销售业务；另一方股东为中铁工程装备集团有限公司，持股比例30%，该股东不提供同比例担保。公司考虑中铁山河工程装备股份有限公司盾构机制造销售业务未来良好的发展趋势，拟为其提供担保。

湖南中铁山河建设工程有限公司系中铁山河工程装备股份有限公司的全资子公司，公司间接持股比例70%，主要负责盾构机施工业务，另一方股东为中铁工程装备集团有限公司，间接持股比例30%，该股东不提供同比例担保。公司考虑湖南中铁山河建设工程有限公司盾构机工程施工业务未来良好的发展趋势，拟为其提供担保。

湖南博邦山河新材料有限公司、博邦山河（贵州）新材料有限公司均是公司直接及间接持股合计41.65%的控股子公司，其他方股东分别为：湖南金马冶金技术开发有限公司，持股比例39%；中际山河科技有限责任公司，持股比例15%（公司持有中际山河科技有限公司51%股权）；湖南任特机械制造有限公司，持股比例12%。其他方股东均同意按照持股比例向公司提供反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2023年12月31日，公司对外提供的担保余额为561,257.24万元，约占最近一期经审计净资产的122.23%，公司无违规对外担保行为。

七、审计委员会意见

被担保人均为公司的全资或控股子公司，因其业务发展，需向金融机构申请融资以保证资金需求，公司为其提供担保额度有利于促进公司主要业务的持续稳定发展。结合各