

太原重工股份有限公司

关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的公告

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：

- 本事项无需提交股东会审议。

● 2026年5月12日，太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会审议通过了《关于公司向控股股东出售资产暨关联交易的议案》，交割完毕后山西太重齿轮传动有限公司成为公司关联人。同时因市场形势和公司经营变化，导致关联交易实际情况与预期差异较大。鉴于此，公司拟对2026年日常关联交易预计额度进行调整。公司关联交易定价公平、公正，交易公允，不会损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性产生影响。

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

公司于 2025 年 12 月 5 日召开第十届董事会 2025 年第二次临时会议，审议通过《关于预计公司 2026 年日常关联交易的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《太原重工关于预计公司 2026 年日常关联交易的公告》（公告编号：2025-058）。2025 年 12 月 22 日，该事项经 2025 年第四次临时股东会审议通过。

公司于 2026 年 8 月 20 日召开 2026 年第二次独立董事专门会议，对《关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》进行了审查，认为公司本次预计与关联人调整的日常关联交易系根据公司实际经营需要发生，关联交易定价遵循市场定价的原则，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，符合《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》《公司章程》等相关规定。同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于 2026 年 8 月 21 日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避了上述关联交易的表决。

（二）本次与关联人 2026 年度发生日常关联交易预计额度调整的金额和类别

公司拟对 2026 年日常关联交易预计额度进行调整，其中，预计减少向关联人销售产品、商品 24,200 万元，增加向关联人提供劳务 1,600 万元；增加向关联人采购原材料、商品 28,800 万元，减少接受关联人提供的劳务 11,500 万元，调整后，预计关联交易额度净减少 5,300 万元。具体情况见下表：

单位：万元

交易类型	关联人名称	2026 年已审议的额度	本次调整金额	调整后 2026 年预计数	占同类业务比例 (%)	2026 年 1-7 月发生	调整原因
向关联人销售产品、商品	山西太重齿轮传动有限公司		38,400	38,400	3.70		新增关联人
	太重香港国际有限公司	100,000	-36,300	63,700	6.14	34,466	销售订单较预期减少
	控股股东境外销售公司	40,000	-27,900	12,100	1.17	4,321	
	山西太重焦化设备有限公司	22,000	-17,900	4,100	0.40	762	
	山西太重工程机械有限公司	30,600	-17,300	13,300	1.28	6,638	
	控股股东境内销售公司	6,000	-5,300	700	0.07	655	
	太重(察右中旗)新能源实业有限公司	10,000	-4,300	5,700	0.55	5,594	
	山西太重重型运输装备有限公司	4,000	-3,200	800	0.08	468	
	太重集团(大同)起重机有限公司	3,800	-2,500	1,300	0.13	482	
	太重(天津)滨海重型机械有限公司	1,200	1,300	2,500	0.24	1,376	销售订单较预期增加
	山西太重智能采矿装备技术有限公司		1,300	1,300	0.13	-	
	智奇铁路设备有限公司	400	1,500	1,900	0.18	1,087	
	太原重型机械集团机械设 备科技开发有限公司	100	2,200	2,300	0.22	772	

交易类型	关联人名称	2026年已审议的额度	本次调整金额	调整后2026年预计数	占同类业务比例(%)	2026年1-7月发生	调整原因
	山西太重新能源科技有限公司	1,500	2,800	4,300	0.41	1,563	
	山西太重叉车有限公司	3,200	17,300	20,500	1.98	19,402	
	太重集团机械设备租赁有限公司	60,000	25,700	85,700	8.26	83,659	
	其他关联人	5,400		5,400	0.52	596	
	小计	288,200	-24,200	264,000	25.43	161,841	
向关联人提供劳务	山西太重叉车有限公司	2,500	-2,200	300	0.03	114	相关业务较预期减少
	太重集团(大同)起重机有限公司		1,300	1,300	0.13	837	相关业务较预期增加
	山西太重工程机械有限公司	3,600	2,500	6,100	0.59	2,977	
	其他关联人	9,900		9,900	0.95	1,103	
	小计	16,000	1,600	17,600	1.70	5,030	
关联销售小计		304,200	-22,600	281,600	27.13	166,871	
向关联人购买原材料、商品	山西太重齿轮传动有限公司		42,000	42,000	5.01	379	新增关联人
	山西太重焦化设备有限公司	40,000	-25,700	14,300	1.71	1,184	订单较预期减少
	山西太重新能源科技有限公司	1,000	300	1,300	0.16	1,256	订单较预期增加
	山西太重叉车有限公司		1,000	1,000	0.12	21	
	太重集团向明智能装备股份有限公司	5,900	1,100	7,000	0.84	3,766	
	太重(天津)滨海重型机械有限公司	15,600	3,000	18,600	2.22	8,471	
	太重集团(大同)起重机有限公司	20,000	7,100	27,100	3.23	14,466	
	其他关联人	40,400		40,400	4.82	16,793	
	小计	122,900	28,800	151,700	18.10	46,335	
	太重集团机械设备租赁有限公司	13,800	-12,000	1,800	0.21	513	相关业务较预期减少
	控股股东境内销售公司	3,000	-2,700	300	0.04	23	
	太重(察右中旗)新能源实		400	400	0.05	-	

交易类型	关联人名称	2026年已审议的额度	本次调整金额	调整后2026年预计数	占同类业务比例(%)	2026年1-7月发生	调整原因
接受关联人提供的劳务	业有限公司						相关业务较预期增加
	太重(深圳)国际重型装备技术有限公司		1,000	1,000	0.12	437	
	山西安居建设发展有限责任公司	1,800	1,800	3,600	0.43	2,974	
	其他关联人	18,900		18,900	2.26	5,514	
	小计	37,500	-11,500	26,000	3.10	9,461	
关联采购小计		160,400	17,300	177,700	21.20	55,796	
关联交易合计		464,600	-5,300	459,300		222,666	

备注：本次调整后，公司关联交易预计总额度可在同一控制下的各个关联人之间调剂使用。

二、关联人介绍和关联关系

1、山西太重齿轮传动有限公司

法定代表人：张建功

注册资本：6,000 万元

地 址：山西转型综合改革示范区唐槐产业园电子街 17 号

经营范围：齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轴承、齿轮和传动部件销售；轴承、齿轮和传动部件制造；发电机及发电机组销售；发电机及发电机组制造；风力发电机组及零部件销售；机械设备研发；专用设备修理；货物进出口；技术进出口；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；金属表面处理及热处理加工；机械零件、零部件加工；金属加工机械制造许可项目：检验检测服务。

2、太重香港国际有限公司

董 事：苏伟中

注册资本：28,745 万港币

地 址：香港金钟道 89 号力宝中心一座 26 楼 2601 室

经营范围：贸易、投资

3、控股股东境外销售公司

控股股东境外销售公司是本公司控股股东太原重型机械集团有限公司在境

外成立的区域性产品销售公司，其旨在全方位拓展境外市场，包括：太重印尼重型工业有限公司、太重中东有限公司以及未来新成立的其他境外区域公司等。

4、山西太重焦化设备有限公司

法定代表人：宇小璞

注册资本：10,000 万元

地 址：山西转型综合改革示范区潇河产业园北格西路 229 号运营中心西辅楼

经营范围：冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；机械设备销售；机械设备租赁；机械设备研发；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械零件、零部件加工；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、特种设备安装改造修理。

5、山西太重工程机械有限公司

法定代表人：乔晓军

注册资本：149,000 万元

地 址：山西综改示范区科技创新城正阳街 85 号 A 座 101 室

经营范围：一般项目：矿山机械制造；矿山机械销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工程和技术研究和试验发展；通用设备制造（不含特种设备制造）；特种设备出租；特种设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑工程机械与设备租赁；农业机械租赁；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；机械设备租赁；铸造机械销售；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；专用设备修理；通用设备修理；农业机械制造；机械设备研发；隧道施工专用机械制造；隧道施工专用机械销售；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；电气设备修理；货物进出口；移动终端设备制造；移动终端设备销售；进出口代理；技术进出口。（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：特种设备制造；特种设备安装改造修理。

6、控股股东境内销售公司

控股股东境内销售公司是本公司控股股东太原重型机械集团有限公司在境内成立的区域性产品销售公司，其旨在全方位拓展市场，包括：太重（新疆）装

备服务有限公司、太重（内蒙古）装备服务有限公司、太重（成都）装备服务有限公司及未来新成立的其他销售公司等。

7、太重（察右中旗）新能源实业有限公司

法定代表人：郝银龙

注册资本：5,000 万元

地 址：乌兰察布市察右中旗科布尔镇西工业园区

经营范围：大件货物运输；制造销售压力容器。 一般经营项目：设计、制造、销售、风力发电设备及附属设备；风力发电厂运营、维护；新能源开发、经营及技术服务；制造销售冶金、起重、非标设备、工矿配件、矿山采掘及输送设备、焦炉设备；大件货物仓储；新能源、电源、热力、电力的开发、建设、经营、生产及管理；电力工程及建筑工程施工总承包；货物贸易；设备安装

8、山西太重重型运输装备有限公司

法定代表人：陈清

注册资本：8,000 万元

地 址：山西转型综合改革示范区唐槐产业园正阳街 85 号

经营范围：货物进出口；特种设备销售；智能控制系统集成；租赁服务（不含许可类租赁服务）；物料搬运装备制造；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备出租；机动车修理和维护；通用设备修理；专用设备修理；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；金属结构销售；金属结构制造。

9、太重集团（大同）起重机有限公司

法定代表人：宇小璞

注册资本：30,000 万元

地 址：山西省大同市开发区装备制造园区园泰路 99 号

经营范围：许可项目：特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；电气安装服务；建设工程施工；国营贸易管理货物的进出口。一般项目：特种设备销售；特种设备出租；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；金属加工机械制造；金属结构制造；金属制品销售；喷涂加工；

防腐材料销售；隔热和隔音材料销售；电线、电缆经营；机械零件、零部件销售；保温材料销售；配电开关控制设备销售；建筑材料销售；机械设备销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；金属废料和碎屑加工处理；电子元器件零售；普通机械设备安装服务；包装材料及制品销售；装卸搬运；国际货物运输代理；信息技术咨询服务；软件开发。

10、太重(天津)滨海重型机械有限公司

法定代表人：张维

注册资本：202,848 万元

地 址：天津市滨海新区临港经济区渤海五十路 69 号

经营范围：一般项目：新能源原动设备制造；金属成形机床制造；机床功能部件及附件制造；物料搬运装备制造；烘炉、熔炉及电炉制造；机械零件、零部件加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；矿山机械制造；石油钻采专用设备制造；深海石油钻探设备制造；冶金专用设备制造；炼油、化工生产专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；海洋工程装备制造；海洋工程平台装备制造；通用设备修理；专用设备修理；港口理货；船舶港口服务；港口设施设备和机械租赁维修业务；海上国际货物运输代理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；国内船舶代理；国际船舶代理；装卸搬运；港口货物装卸搬运活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；海洋工程装备研发；工程和技术研究和试验发展；船用配套设备制造；金属切割及焊接设备制造；金属加工机械制造；机械设备租赁。（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：保税物流中心经营；金属船舶制造；船舶制造；船舶改装；船舶拆除；船舶修理；特种设备制造；特种设备设计；国内船舶管理业务；水路普通货物运输；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；出口监管仓库经营；保税仓库经营；港口经营；特种设备安装改造修理。

11、山西太重智能采矿装备技术有限公司

法定代表人：李光

注册资本：4,000 万元

地 址：山西转型综合改革示范区唐槐产业园电子街 25 号 A 区

经营范围：检验检测服务；特种设备制造。一般项目：技术服务、技术开发、

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；智能控制系统集成；标准化服务；认证咨询；机械设备研发；机械设备销售；通用设备制造。

12、智奇铁路设备有限公司

法定代表人：陶家晋

注册资本：16,071.43 万元

地 址：山西转型综合改革示范区唐槐产业园坞城南路 189 号

经营范围：研发、设计、生产、销售、维修机车车辆的主要部件、高速铁路有关技术与设备制造以及地铁、城市轻轨的机车组及主要部件，提供相关的技术和售后服务；货物进出口；技术进出口；相关原辅材料销售、技术服务及设备租赁业务；信息咨询业务；采购生产、组装和维修公司产品所需的技术、原辅材料、设备和零部件；铁路机车车辆配件销售、制造；铁路运输设备销售；城市轨道交通设备制造；机械零件、零部件销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；软件开发；信息系统集成服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务。

智奇铁路设备有限公司是智波交通运输设备有限公司和意大利路奇霓铁路产品集团于 2007 年 10 月发起设立的中外合资企业，由智波公司控股 70%。

根据山西省国有资产监督管理委员会的决定，智波交通运输设备有限公司由本公司的控股股东太原重型机械集团有限公司与中国铁道科学研究院分别持股 50%。上述事项已于 2016 年 7 月 13 日完成工商登记变更手续。

13、太原重型机械集团机械设备科技开发有限公司

法定代表人：谢鹏一

注册资本：1,000 万元

地 址：太原市万柏林区玉河街康乐巷 25 号

经营范围：特种设备生产：桥式起重机、煤气发生炉的设计、制造、安装、改造及技术咨询；矿山采掘设备、冶金专用设备、焦炉、电器设备的制造；机械承重拉索、钢丝绳吊索的制作；普通机械设备的维修、安装；保温防腐工程；橡胶制品、普通机械、电器机械零部件、钢材、生铁、建筑材料、化工产品（不含

危险品)的销售;房屋租赁;普通货物仓储服务;机械设备的涂装。

14、山西太重新能源科技有限公司

法定代表人: 张建功

注册资本: 125,937.83 万元

地 址: 山西综改示范区太原唐槐园区汾东大街 18 号

经营范围: 发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;风力发电机组及零部件销售;陆上风力发电机组销售;海上风力发电机组销售;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;电气设备修理;非居住房地产租赁;特种设备出租;货物进出口。

15、山西太重叉车有限公司

法定代表人: 王俊

注册资本: 45,000 万元

地 址: 山西转型综合改革示范区科技新城正阳街 85 号 A804

经营范围: 许可项目: 特种设备制造;道路机动车辆生产;特种设备安装改造修理。一般项目: 通用设备制造(不含特种设备制造);货物进出口;特种设备销售;智能控制系统集成;租赁服务(不含许可类租赁服务);物料搬运装备制造;机械设备租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;特种设备出租;机动车修理和维护;通用设备修理;专用设备修理;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;专用设备制造;建筑工程用机械销售;建筑工程机械与设备租赁;金属结构销售;金属结构制造。

16、太重集团机械设备租赁有限公司

法定代表人: 侯建军

注册资本: 50,000 万元

地 址: 太原市万柏林区玉河街 53 号科技大楼 1015 室

经营范围: 工程机械、矿山机械、通用机械设备的租赁,销售和维修服务;机电设备安装;吊装服务;电力工程;风电设备检修服务;承装、修理、试验电力设备设施;普通道路货物运输。

17、山西安居建设发展有限责任公司

法定代表人: 邱志君

注册资本: 6,000 万元

地 址：山西示范区新化路 8 号 1 幢 B 座五层

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；房地产开发经营；特种设备安装改造修理；建筑劳务分包。（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）一般项目：工程管理服务；园林绿化工程施工；住房租赁；机械设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；物业管理；轻质建筑材料销售；金属材料销售；炼油、化工生产专用设备销售；机械设备销售；机械电气设备销售；特种设备销售；配电开关控制设备销售；环境保护专用设备销售；建筑材料销售；金属材料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；水泥制品销售；水泥制品制造。

18、太重(深圳)国际重型装备技术有限公司

法定代表人：苏伟中

注册资本：10,000 万元

地 址：深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道 1001 号南山智园 A3 栋 1 层 01 房

经营范围：工程和技术研究和试验发展；政策法规课题研究；软件开发；人工智能应用软件开发；新材料技术研发；电力行业高效节能技术研发；物联网技术研发；汽车零部件研发；采矿行业高效节能技术研发；海上风电相关系统研发；机械设备研发；能量回收系统研发；电子专用材料研发；机电耦合系统研发；智能机器人的研发；智能控制系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件与机电组件设备销售；电池销售；电池零配件销售；工业机器人销售；特种设备销售；机械设备租赁；蓄电池租赁；普通机械设备安装服务；通用设备修理；电气设备修理；矿山机械销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；机械设备销售；新能源汽车电附件销售。（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）许可经营项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子元器件制造；其他电子器件制造；仪器仪表制造；工业机器人制造；电池制造；电子元器件与机电组件设备制造；电池零配件生产；矿山机械制造；金属结构制造；通用设备制造（不含特种设备制造）。

以上 1-18 项关联人是本公司控股股东太原重型机械集团有限公司的全资或控股子公司，符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的情形，是本公司的关联法人。

19、太重集团向明智能装备股份有限公司

法定代表人：程东生

注册资本：16,125.88 万元

地 址：山西综改示范区太原唐槐园区唐槐路 89 号

经营范围：物料搬运装备制造；带式输送机、圆管带式输送机、转弯带式输送机、铸石刮板机、机械式停车设备、智能立体仓储设备及配件、智能停车管理系统、智能立体停车场、防爆电器、仪器仪表、监控设备、通用电气设备、散料运输智能控制系统的设计、生产、销售、安装、改造、维修及管理；金属结构制造；环保设施、煤矿机电设备、煤炭、焦炭、钢材、生铁、建材的销售；货物进出口；技术进出口；工程设计咨询。

太重集团向明智能装备股份有限公司是本公司的控股子公司；在过去的十二个月内符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的情形，是本公司的关联法人。

三、交易主要内容和定价政策

以上关联交易均以市场公允价为交易价。有关关联交易的协议，将根据公司生产经营工作的进程，采取市场化方式分别与关联人签订经济合同。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本次关联交易额度调整是基于正常生产经营的需要，对公司的发展具有积极意义。各项关联交易协议均以签订经济合同形式确认，定价结算办法是以市场公允价格为定价依据，体现公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日