

证券代码：000880

证券简称：潍柴重机

公告编号：2021-002

潍柴重机股份有限公司

日常持续性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义：

潍柴重机、公司、本公司：潍柴重机股份有限公司

潍柴动力：潍柴动力股份有限公司

潍柴进出口：山东潍柴进出口有限公司

潍柴集团：潍柴控股集团有限公司

常州玻璃钢：常州玻璃钢造船厂有限公司

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

根据公司现时经营情况，公司于2021年1月28日召开的2021年第一次临时董事会会议审议通过了《关于公司日常关联交易2021年预计发生额的议案》、《关于公司及其附属公司向潍柴集团及其附属公司采购动能服务关联交易的议案》及《关于公司及其附属公司向潍柴集团及其附属公司采购综合服务关联交易的议案》，在上述议案表决时，董事张泉、吴洪伟、张良富、尹晓青作为关联董事回避表决，非关联董事一致同意上述议案。上述议案尚需提交公司最近一期股东大会批准，关联股东潍柴集团应回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额（不含税，未经审计）

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2021年预计发生额	截至披露日已发生金额	2020年实际发生额
接受关联人委托进行研发试验	潍柴动力	公司接受潍柴动力委托进行研发试验	3,500	0	5,066.68
	小计		3,500	0	5,066.68

向关联人 销售货物	潍柴 进出口	公司及其附属公司向 潍柴进出口销售发动 机、发电机组及其配套 产品等	60,000	636	31,522.79
	常州 玻璃钢	公司及其附属公司向 常州玻璃钢销售发动 机、发电机组等	550	0	2,360.62
	小计		60,550	636	33,883.41
向关联人 采购货物	潍柴 进出口	公司及附属公司向潍 柴进出口采购发动机 及其配套产品等	500	0	150.86
	小计		500	0	150.86
向关联人 采购其他	常州 玻璃钢	公司及其附属公司向 常州玻璃钢采购服务	400	0	0
	潍柴集团及 其附属公司	公司及其附属公司向 潍柴集团及其附属公 司采购动能	8,300	0	5,932.07
		公司及其附属公司向 潍柴集团及其附属公 司采购综合服务	800	0	158.63
	小计		9,500	0	6,090.70
向关联方 出租资产	潍柴动力及 其附属公司	公司及其附属公司向 潍柴动力及其附属公 司出租资产	600	0	115.46
	小计		600	0	115.46
向关联方 承租资产	潍柴动力及 其附属公司	公司及其附属公司向 潍柴动力及其附属公 司承租资产	1,300	0	608.84
	小计		1,300	0	608.84

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况 (不含税, 未经审计)

单位: 万元

关联交易 类别	关联人	关联交易 内容	实际 发生额	预计 发生额	实际发 生额占 同类业 务比例 (%)	实际发生 额与预计 发生额差 异 (%)	披露日期 及索引
接受关联人 委托进行研 发试验	潍柴 动力	公司接受潍 柴动力委托进 行研发试验	5,066.68	5,000	100%	1.33%	
	小计		5,066.68	5,000	100%	1.33%	

向关联人销售货物	潍柴进出口	公司及其附属公司向潍柴进出口销售发动机、发电机组及其配套产品等	31,522.79	80,000	44.29%	-60.60%	详见公司分别于2020年2月15日、2020年12月11日在巨潮资讯网披露的《日常持续性关联交易公告》及《关联交易公告》
	常州玻璃钢	公司及其附属公司向常州玻璃钢销售发动机、发电机组等	2,360.62	2,600	3.32%	-9.21%	
	小计		33,883.41	82,600	47.61%	-58.98%	
向关联人采购货物	潍柴进出口	公司及附属公司向潍柴进出口采购发动机及其配套产品等	150.86	500	0.20%	-69.83%	
	小计		150.86	500	0.20%	-69.83%	
向关联人采购其他	潍柴集团及其附属公司	公司及其附属公司向潍柴集团及其附属公司采购动能	5,932.07	10,500	8.03%	-43.50%	
		公司及其附属公司向潍柴集团及其附属公司采购综合服务	158.63	500	0.21%	-68.27%	
	小计		6,090.70	11,000	8.24%	-44.63%	
向关联方出租资产	潍柴动力及其附属公司	公司及其附属公司向潍柴动力及其附属公司出租资产	115.46	---	100%	---	
	小计		115.46	---	100%	---	
向关联方承租资产	潍柴动力及其附属公司	公司及其附属公司向潍柴动力及其附属公司承租资产	608.84	---	99.63%	---	
	小计		608.84	---	99.63%	---	

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	1. 潍柴重机与潍柴进出口关联交易未达上限，主要受疫情影响，出口订单及货物采购未达到预期。 2. 潍柴重机与潍柴集团及其附属公司关联交易未达上限，主要受疫情期间享受国家优惠政策及公司采取一系列费用管控、节能减排等措施影响。
公司独立董事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	2020年，公司关联交易实际发生额与预计上限金额存在差异，主要是受疫情影响出口订单未达到预期及疫情期间享受国家优惠政策、采取费用管控、节能减排等措施影响，符合公司实际经营情况，且符合本公司及股东整体利益，没有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、关联方介绍和关联关系

（一）潍柴动力股份有限公司

1. 基本情况

法定代表人：谭旭光

注册资本：793387.39万元

注册地址：潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲

经营范围：一般项目：机械设备研发；机械设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；专用设备修理；机械零件、零部件销售；数据处理和存储支持服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；软件销售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；信息技术咨询服务；地理遥感信息服务；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；液气密元件及系统制造；液气密元件及系统销售；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；电机及其控制系统研发；电动机制造；电池制造；电池销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；新能源汽车电附件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；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）；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；非居住房地产租赁；金属材料销售；企业管理咨询（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：技术进出口；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）

截至2020年9月30日，该公司总资产为2,650.77亿元，净资产为746.24亿元；2020年1-9月，该公司营业收入为1,473.84亿元，净利润为87.02亿元（以上财务数据未经审计）。

2. 与本公司的关联关系

潍柴集团持有潍柴动力17.72%的股权，同时潍柴集团也是本公司的第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节10.1.3条的规定，潍柴动力与本公司构成关联关系。

（二）山东潍柴进出口有限公司

1. 基本情况

法定代表人：孙少军

注册资本：18000万元

注册地址：潍坊高新开发区福寿东街197号甲

经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（凭有效对外承包工程资格证书经营）（有效期限以许可证为准）。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营转口贸易和对销贸易（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）。

截至2020年9月30日，该公司总资产为9.93亿元，净资产为2.68亿元；2020年1-9月，该公司营业收入为17.24亿元，净利润为0.10亿元（以上财务数据未经审计）。

2. 与本公司的关联关系

潍柴集团持有潍柴进出口100%的股权，同时潍柴集团也是本公司的第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节10.1.3条的规定，潍柴进出口与本公司及其附属公司构成关联关系。

（三）潍柴控股集团有限公司

1. 基本情况

法定代表人：谭旭光

注册资本：120000万元

注册地址：潍坊市奎文区民生东街26号

经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营；对外投资；企业经济担保；投资咨询；房地产开发经营；企业管理咨询服务；规划组织、协调管理集团所属企业的生产经营活动（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）。

截至2020年9月30日，该公司总资产为2,874.79亿元，净资产为764.35亿元；2020年1-9月，该公司营业收入为1,531.13亿元，净利润为87.05亿元（以上财务数据未经审计）。

2. 与本公司的关联关系

潍柴集团为本公司第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节 10.1.3 条的规定，潍柴集团及其附属公司与本公司及其附属公司构成关联关系。

潍柴重机及其附属公司向潍柴集团及其附属公司采购动能、综合服务协议及后续补充协议已于2020年12月31日到期。根据公司生产经营需要，潍柴重机及其附属公司拟继续向潍柴集团及其附属公司采购动能、综合服务，并将与潍柴集团及其附属公司统一续签相关动能、综合服务协议，有效期至2023年12月31日。

（四）常州玻璃钢造船厂有限公司

1. 基本情况

法定代表人：马玉先

注册资本：7000万元

注册地址：常州市新北区春江镇新华村委新福圩100号

经营范围：技术进出口；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：船舶制造；船舶销售；船舶设计；船舶改装；船舶修理；船舶租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售（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）。

截至2020年9月30日，该公司总资产为3.78亿元，净资产为1.50亿元；2020年1-9月，该公司营业收入为1.78亿元，净利润为0.06亿元（以上财务数据未经审计）。

2. 与本公司的关联关系

潍柴集团持有常州玻璃钢100%的股权，同时潍柴集团也是本公司的第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节10.1.3条的规定，常州玻璃钢与本公司及其附属公司构成关联关系。

三、关联方履约能力分析

以上关联方在与本公司及其相关附属公司长期的业务协作配套关系中，具有较强的履约能力，基本上不会形成本公司的坏账损失。以上关联方不是失信被执行人。

四、关联交易主要内容

本公司及其附属公司与上述关联方发生的各项交易均遵循自愿、公平合理、协商一致的原则并依照一般商业条款进行，交易价格按照公允价格执行。

本公司及其附属公司与上述关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。交易定价具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。

六、审议程序及独立董事意见

上述关联交易事项已提交公司2021年第一次临时董事会会议审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，关联董事在相关议案表决时回避表决。董事会决议将上述关联交易事项提交公司最近一期股东大会审议及批准。

公司独立董事对本次提交的关联交易事项予以事前认可并发表独立意见如下：

1. 同意将《关于公司日常关联交易2021年预计发生额的议案》、《关于公司及其附属公司向潍柴集团及其附属公司采购动能服务关联交易的议案》及《关于公司及其附属公司向潍柴集团及其附属公司采购综合服务关联交易的议案》提交公司2021年第一次临时董事会会议审议。

2. 发生的日常关联交易系正常生产经营所需，交易定价遵循了公开、公平、

公正的原则，交易条款公平合理，且符合股东整体利益，没有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

3. 董事会对上述关联交易按法律程序进行审议，关联董事予以回避表决，关联交易决策程序合法合规且符合《公司章程》的规定。

4. 2020年，公司关联交易实际发生额与预计上限金额存在差异，主要是受疫情影响出口订单未达到预期及疫情期间享受国家优惠政策、采取费用管控、节能减排等措施影响，符合公司实际经营情况，且符合本公司及股东整体利益，没有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

七、备查文件目录

1. 公司 2021 年第一次临时董事会会议决议；
2. 公司独立董事发表的独立意见；
3. 相关协议。

潍柴重机股份有限公司

董事会

二〇二一年一月二十八日