证券代码：601608　**证券简称：**中信重工　**公告编号：**临2023-064

中信重工机械股份有限公司
关于增加 2023 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法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是

●日常关联交易对上市公司的影响：本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度事项系基于公司业务发展与日常经营的实际需要，交易遵循自愿、公平、公允的原则，不会因此类交易而对关联方形成较大依赖，对公司无不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）本次日常关联交易履行的审议程序

1．董事会表决情况

2023 年 8 月 25 日，中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第五届董事会第二十六次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事王萌、陈辉胜回避表决。

2．独立董事事前认可意见及独立意见

在提交董事会审议前，公司独立董事对本次新增日常关联交易

预计额度事项发表了事前认可意见，认为公司根据日常生产经营需要，增加关联交易预计额度，公司相关业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司及其他非关联股东，特别是中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。同意该议案提交公司第五届董事会第二十六次会议审议。

公司独立董事认为：公司根据日常生产经营需要，增加关联交易预计额度，公司相关业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司及其他非关联股东，特别是中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。同意该议案。

3.董事会审计委员会的书面审核意见

董事会审计委员会认为：公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度为公司日常生产经营活动所需，涉及的关联交易事项属于正常经营往来，遵循了公平、自愿的原则，定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益。

4. 监事会的审核意见

监事会认为：新增日常关联交易预计额度事项具有必要性、合理性，不会影响公司的独立性，交易定价公允，审议程序合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

本次增加的日常关联交易预计金额已达到 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产的绝对值 5%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述新增日常关联交易预计额度事项经董事会审议后，尚需提交股东大会审议，公司关联股东中国中信有限公司、中信投资控股有限公司、中信汽车有限责任公司将予以回避表决。

（二）2023 年度日常关联交易额度预计增加情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2023年原预计金额	本次预计增加金额	本次调增后的预计金额	本次增加预计关联交易金额的原因
销售商品、提供劳务	CITIC Pacific Mining Management Pty Ltd.及其子公司	20,000.00	3,000.00	23,000.00	根据公司业务需求调整
	中信泰富特钢集团股份有限公司及其子公司	3,000.00	700.00	3,700.00	根据公司业务需求调整
	青海中信国安锂业发展有限公司	17,500.00	17,500.00	35,000.00	根据公司业务需求调整
	中信机电制造集团有限公司及其子公司	5,100.00	6,000.00	11,100.00	根据公司业务需求调整
	洛阳储变电系统有限公司	46.00	1,0954.00	1,1000.00	根据公司业务需求调整
	中信重型机械有限责任公司及其子公司	600.00	200.00	800.00	根据公司业务需求调整
	中信锦州金属股份有限公司及其子公司	-	1,000.00	1,000.00	本年新增业务
	洛阳中重运输有限责任公司	300.00	500.00	800.00	根据公司业务需求调整
	中国中信集团有限公司及其子公司	10,000.00	45,000.00	55,000.00	根据公司业务需求调整
小计		56,546.00	84,854.00	141,400.00	/
采购商品、接受劳务	中信机电制造集团有限公司及其子公司	3,000.00	900.00	3,900.00	根据公司业务需求调整
	中企网络通信技术有限公司	15.00	40.00	55.00	根据公司业务需求调整
	中信云网有限公司	120.00	350.00	470.00	根据公司业务需求调整
	陕西新世纪酒店管理有限公司	300.00	70.00	370.00	根据公司业务需求调整
小计		3,435.00	1,360.00	4,795.00	/
合计		59,981.00	86,214.00	146,195.00	/

注：1.原“中信机电制造公司”于2023年6月更名为“中信机电制造集团有限公司”；

2.其中预计的与中国中信集团有限公司及其子公司的关联交易额度可供中国中信集团有限公司及其所有下属公司共同使用。

二、关联方介绍和关联关系

（一）CITIC Pacific Mining Management Pty Ltd.

关联方名称：CITIC Pacific Mining Management Pty Ltd.

注册地址：澳大利亚

经营范围：主要负责管理建设和运营中澳铁矿项目，该项目包括采矿、选矿、及港口运营。

关联关系：中国中信股份有限公司的子公司

履约能力分析：CITIC Pacific Mining Management Pty Ltd.是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，不存在影响公司发展的可能性。

（二）中信泰富特钢集团股份有限公司

关联方名称：中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“泰富特钢”）

统一社会信用代码：9142000027175201X4

法定代表人：钱刚

成立日期：1993-05-18

注册资本：504,714.3433 万元人民币

企业类型：股份有限公司（中外合资、上市）

注册地址：黄石市黄石大道 316 号

经营范围：钢铁冶炼、钢材轧制、金属改制、压延加工、钢铁材料检测;钢坯、钢锭、钢材、金属制品制造;港口码头经营和建设;机械及仪表电器制造和修理;煤气工业气体制造和供应（限在厂区内制造和供应）;生产、加工、销售黑色、有色金属材料、高温合金材

料、铁矿石和相应的工业辅料及承接来料加工业务;黑色、有色金属材料、钢结构件及其辅助材料的研究开发及技术服务;钢结构件的加工、制造、安装;仓储（不含危险品）;氧气、氮气、氩气、液氧、液氮化工产品生产销售（限在厂区内销售）;货物或技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）;在中国境内设立科研开发中心,从事新材料、节能技术领域内的技术服务、技术转让、技术咨询;新材料器件、构件的研发与新材料开发有关的工艺设计、规划;批发和代理特种钢材及所需原材料的销售和采购。（涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营活动）（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）

关联关系：中国中信股份有限公司的子公司

履约能力分析：泰富特钢是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，不存在影响公司发展的可能性。

（三）青海中信国安锂业发展有限公司

关联方名称：青海中信国安锂业发展有限公司（以下简称“青海国安”）

统一社会信用代码：91632801MA7569YB82

法定代表人：李学群

成立日期：2017-05-26

注册资本：40,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：青海省海西州格尔木市建设中路 24 号 1 幢

经营范围：碳酸锂、氯化锂、钾资源产品、硼资源产品、镁资源产品的开发、生产、销售及技术服务。硫酸钾镁肥、硫酸钾肥、氯化钾肥生产、销售。仓储服务（国家有专项规定的除外）。道路普通货物运输（凭许可证经营）。（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：公司实际控制人的关联方。

履约能力分析：青海国安是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，不存在影响公司发展的可能性。

（四）中信机电制造集团有限公司

关联方名称：中信机电制造集团有限公司（以下简称“中信机电”）

统一社会信用代码：911100007109293322

法定代表人：张俊国

成立日期：1991-01-03

注册资本：162,400 万元人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：侯马开发区浍滨街纺织东巷 85 号

经营范围：特种车辆、汽车、汽车底盘、挂车、汽车总成、柴油机、汽油机、电动车、铁路货车、飞机零部件、电机、电器、仪器、电子产品、机械设备及零部件、工业专用设备、铸锻件、金属

材料及其制品、金属结构及其构件、工具、橡胶制品、塑料制品、无机化学品（危险化学品除外）、碳素制品、建筑材料的制造、加工和自销;钢铁冶炼、钢材轧制;电力生产和供应;建筑工程勘察、设计、施工（丙级）;租赁;与主营项目有关的科研、设计、研制、技术咨询、技术服务。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司实际控制人的子公司。

履约能力分析：中信机电是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，不存在影响公司发展的可能性。

（五）洛阳储变电系统有限公司

关联方名称：洛阳储变电系统有限公司（以下简称“储变电公司”）

统一社会信用代码：91410300MA476GY54X

法定代表人：王栋梁

成立日期：2019-08-01

注册资本：9,294.4984 万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：河南省洛阳市伊滨区科技大道 30 号

经营范围：一般项目:电池制造;电池销售;新能源汽车电附件销售;机械电气设备销售;电子专用材料销售;金属材料销售;蓄电池租

赁;智能控制系统集成;电子专用材料研发;新材料技术研发;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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: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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：公司的参股公司，公司高级管理人员担任其董事构成公司关联方。

履约能力分析：储变电公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，不存在影响公司发展的可能性。

（六）中信重型机械有限责任公司

关联方名称：中信重型机械有限责任公司（以下简称“中信重机”）

统一社会信用代码：914100001699769819

法定代表人：梁慧

成立日期：1994-05-24

注册资本：46,700 万元人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：洛阳市涧西区建设路 206 号

经营范围：物资销售、房屋租赁（凭有效许可证经营）、房屋销售。

关联关系：公司实际控制人的全资子公司。

履约能力分析：中信重机是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，不存在影响公司发展的可能性。

（七）中信锦州金属股份有限公司

关联方名称：中信锦州金属股份有限公司（以下简称“锦州金属”）

统一社会信用代码：912107007256735369

法定代表人：崔传海

成立日期：2000-05-26

注册资本：76,161.7591 万元人民币

企业类型：股份有限公司（外商合资、未上市）

注册地址：太和区合金里 59 号

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物），检验检测服务，餐饮服务，住宿服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：铁合金冶炼，常用有色金属冶炼，有色金属压延加工，有色金属合金制造，有色金属合金销售，金属材料销售，金属材料制造，金属废料和碎屑加工处理，化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），租赁服务（不含许可类租赁服务），技术进出口，货物进出口，再生资源销售，耐火材料销售，建筑材

料销售，劳务服务（不含劳务派遣），专用设备修理，招投标代理服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），耐火材料生产（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）

关联关系：公司实际控制人的子公司。

履约能力分析：锦州金属是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，不存在影响公司发展的可能性。

（八）洛阳中重运输有限责任公司

关联方名称：洛阳中重运输有限责任公司（以下简称“中重运输”）

统一社会信用代码：914103007126658440

法定代表人：任亮

成立日期：1999-02-04

注册资本：2,000 万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：洛阳市涧西区建设路 208 号

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；公共铁路运输（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：装卸搬运；电子、机械设备维护（不

含特种设备）；汽车零配件批发；汽车零配件零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；汽车拖车、求援、清障服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；无船承运业务（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）

关联关系：公司的参股公司。

履约能力分析：中重运输是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，不存在影响公司发展的可能性。

(九)中企网络通信技术有限公司

关联方名称：中企网络通信技术有限公司（以下简称“中企网络”）

统一社会信用代码：91110108722612 72XG

法定代表人：廖伟

成立日期：2000-08-14

注册资本：8,462 万元人民币

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街乙 12 号 19 层（西塔）

经营范围：一般项目:信息技术咨询服务;信息系统集成服务;技

术进出口;货物进出口;进出口代理;计算机软硬件及辅助设备批发;通信设备销售;电子产品销售;移动通信设备销售;网络设备销售;信息安全设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件销售;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;软件开发;网络与信息安全软件开发;互联网安全服务;云计算装备技术服务;云计算设备销售;网络技术服务;信息系统运行维护服务;互联网数据服务。(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:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

关联关系：中国中信股份有限公司的子公司。

履约能力分析：中企网络是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，不存在影响公司发展的可能性。

（十）中信云网有限公司

关联方名称：中信云网有限公司（以下简称“中信云网”）

统一社会信用代码：91110105MA007TJG6A

法定代表人：李凡

成立日期：2016-08-24

注册资本：50,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：北京市朝阳区新源南路 6 号 1 号楼 17 层 1701 室

经营范围：互联网信息服务;经营电信业务;软件开发;计算机系统服务;技术开发;技术转让;技术咨询;技术服务;技术推广;数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）;项目投资;投资管理;资产管理;投资咨询;教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）;技术推广服务;经济贸易咨询。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务、经营电信业务依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司实际控制人的全资子公司。

履约能力分析：中信云网是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，不存在影响公司发展的可能性。

（十一）陕西新世纪酒店管理有限公司

关联方名称：陕西新世纪酒店管理有限公司（以下简称“陕西新世纪”）

统一社会信用代码：91610000709912 98XR

法定代表人：任冬梅

成立日期：1998-06-11

注册资本：300 万元人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：陕西省西安市莲湖区丰镐东路 260 号

经营范围：一般项目:酒店管理;物业管理;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;工程管理服务;市场营销策划;咨询策划服务;项目策划与公关服务;日用品销售;个人卫生用品销售;针纺织品销售;产业用纺织制成品销售;日用百货销售;餐饮管理;会议及展览服务;工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）;工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）;企业管理;汽车租赁;非居住房地产租赁;建筑物清洁服务;专业保洁、清洗、消毒服务。（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:住宿服务;餐饮服务;劳务派遣服务。（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,具体经营项目以审批结果为准）

关联关系：公司控股股东的子公司。

履约能力分析：陕西新世纪是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，不存在影响公司发展的可能性。

（十二）中国中信集团有限公司

关联方名称：中国中信集团有限公司（以下简称“中信集团”）

统一社会信用代码：91100000010168558XU

法定代表人：朱鹤新

成立日期：1982-09-15

注册资本：20,531,147.6359 万元人民币

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册地址：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼中信大厦 89-102 层

经营范围：投资管理境内外银行、证券、保险、信托、资产管理、期货、租赁、基金、信用卡金融类企业及相关产业、能源、交通基础设施、矿产、林木资源开发和原材料工业、机械制造、房地产开发、信息基础设施、基础电信和增值电信业务、环境保护、医药、生物工程和新材料、航空、运输、仓储、酒店、旅游业、国际贸易和国内贸易、商业、教育、出版、传媒、文化和体育、境内外工程设计、建设、承包及分包、行业的投资业务;资产管理;资本运营;工程招标、勘测、设计、施工、监理、承包及分包、咨询服务行业;对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员;进出口业务;信息服务业务（仅限互联网信息服务,不含信息搜索查询服务、信息社区服务、信息即时交互服务和信息保护和加工处理服务）。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：中信集团为公司的实际控制人，为公司关联方。

履约能力分析：中信集团是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，不存在影响公司发展的可能性。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方分别发生的关联交易内容主要为销售商品、提供服务、采购商品接受服务等，上述关联交易为公司正常生产经

营所发生的，是公司与关联方之间日常的合法经济行为。

公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，以确保价格公平、合理。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司强化全员营销理念，开展“走出去、请进来”营销专项活动，加大国内、国际市场营销订货。公司本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度主要是结合在手商机信息且基于公司业务发展与日常经营的实际需要，双方的合作可以利用公司与关联方各自的技术、资源、市场等优势，充分发挥双方在业务上的协同效应。公司与上述关联方的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、上网公告附件

1.《中信重工独立董事事前认可意见》

2.《中信重工独立董事意见》

六、备查文件

1.《中信重工第五届董事会第二十六次会议决议》

2.《中信重工第五届监事会第十九次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 26 日