

证券代码：000880

证券简称：潍柴重机

公告编号：2024-027

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

潍柴控股：潍柴控股集团有限公司

扬州柴油机：潍柴动力扬州柴油机有限责任公司

欧润油品：山东欧润油品有限公司

潍柴进出口：山东潍柴进出口有限公司

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据本公司日常经营发展需要，公司于2024年8月22日召开九届二次董事会会议，审议通过了《关于公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购柴油机及相关产品、原材料及接受劳务、技术相关服务等关联交易的议案》及《关于公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司销售柴油机及相关产品、原材料及提供劳务、技术相关服务等关联交易的议案》，在上述议案表决时，董事傅强、张泉、王学文、张良富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2024年第一次临时股东大会批准，关联股东潍柴控股应回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计发生额			2024年截至披露日已发生额（未经审计，不含税）	2023年实际发生额（经审计，不含税）
			2025	2026	2027		
向关联人采购产品及	潍柴动力	公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购柴	121,000	125,000	128,000	60,867	92,479
	扬州柴油机		16,200	16,400	16,600	7,035	12,360

其他	欧润油品	油机及相关产品、原材料及接受劳务、技术相关服务等	11,100	13,300	16,000	3,345	6,690
	潍柴动力其他附属公司		1,700	1,300	1,400	2,143	6,613
小计			150,000	156,000	162,000	73,390	118,142
向关联人销售产品及其他	潍柴动力	公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司销售柴油机及相关产品、原材料及提供劳务、技术相关服务等	24,800	33,000	45,200	9,810	19,565
	潍柴进出口		89,900	97,500	106,000	50,288	55,983
	潍柴动力其他附属公司		19,300	20,500	21,800	236	783
小计			134,000	151,000	173,000	60,334	76,331

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况 (经审计, 不含税)

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
向关联人采购产品及其他	潍柴动力	公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购柴油机及相关产品、原材料及接受劳务、技术相关服务等	92,479	100,000	29.87	-7.52	详见公司 2021 年 8 月 31 日在巨潮资讯网披露的《日常持续性关联交易公告》
	扬州柴油机		12,360	12,500	3.99	-1.12	
	欧润油品		6,690	7,000	2.16	-4.43	
	潍柴动力其他附属公司		6,613	7,500	2.14	-11.83	
小计			118,142	127,000	38.16	-6.98	
向关联人销售产品及其他	潍柴动力	公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司销售柴油机及相关产品、原材料及提供劳务、技术相关服务等	19,565	45,000	5.20	-56.52	详见公司 2022 年 1 月 28 日在巨潮资讯网披露的《日常持续性关联交易公告》
	潍柴进出口		55,983	100,000	14.88	-44.02	
	潍柴动力其他附属公司		783	5,000	0.21	-84.34	
小计			76,331	150,000	20.29	-49.11	
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			公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司销售柴油机及相关产品、原材料及提供劳务、技术相关服务等关联交易实际发生额与预计上限金额存在差异, 主要是受市场环境影响, 销售额低于预期水平。				

<p>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</p>	<p>2023年，公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司销售柴油机及相关产品、原材料及提供劳务、技术相关服务等关联交易实际发生额与预计上限金额存在差异，主要是受市场环境的影响，销售额低于预期水平，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。</p>
--	--

注：相关预计发生额中与单一关联人发生交易金额在 300 万元以上且达到公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联人已在本公告中单独列示。

二、关联人介绍和关联关系

（一）潍柴动力股份有限公司

1. 基本情况

法定代表人：马常海

注册资本：872,655.6821万元人民币

注册地址：山东省潍坊市高新区福寿东街197号甲

经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；机械设备研发；机械设备销售；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；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；电机及其控制系统研发；电动机制造；机械电气设备制造；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；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；装卸搬运；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；微型客车租赁经营服务；塑料包装箱及容器制造；包装材料及制品销售；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；货物进出口；技术进出口；机动车修理和维护；制冷、空调设备销售；轮胎销售；发电机及发电机组制造；发电机

及发电机组销售；电气设备修理；电池制造；电机制造；机械电气设备销售；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；汽车销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；对外承包工程；特种设备销售；电气设备销售。（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；建设工程施工；电气安装服务；特种设备设计；特种设备制造。（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）

截至2024年3月31日，总资产为3,387.50亿元，归母净资产为828.31亿元；2024年1-3月营业收入为563.80亿元，净利润为33.45亿元（以上财务数据未经审计）。

2. 与本公司的关联关系

潍柴动力为本公司第一大股东潍柴控股持股16.30%的公司，与本公司关系为受同一母公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第（二）项的规定，潍柴重机及附属公司与潍柴动力及其附属公司构成关联关系。

（二）潍柴动力扬州柴油机有限责任公司

1. 基本情况

法定代表人：张锡强

注册资本：95,388.54万元人民币

注册地址：扬州市春江路218号

经营范围：发动机及配套产品的设计、开发、制造、销售、售后维修服务；发动机及配套产品的进出口业务；汽车，汽车配件及润滑油的销售；仓储服务。

（依法经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2024年3月31日，总资产为342,726.69万元，归母净资产为113,307.43万元；2024年1-3月营业收入为158,552.65万元，净利润为1,270.68万元（以上财务数据未经审计）。

2. 与本公司的关联关系

潍柴动力间接持有扬州柴油机71.06%的股权，同时潍柴动力与本公司关系为受同一母公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第（二）项的规定，潍柴重机及附属公司与扬州柴油机构成关联关系。

（三）山东欧润油品有限公司

1. 基本情况

法定代表人：张泉

注册资本：1,877.43万元人民币

注册地址：潍坊滨海经济技术开发区富海大街17号

经营范围：一般项目：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）；汽车零配件批发；汽车零配件销售（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）

截至2024年3月31日，总资产为137,863.17万元，归母净资产为20,476.03万元；2024年1-3月营业收入为80,390.58万元，净利润为5,536.47万元（以上财务数据未经审计）。

2. 与本公司的关联关系

潍柴动力持有欧润油品100%的股权，同时潍柴动力与本公司关系为受同一母公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第（二）项的规定，潍柴重机及附属公司与欧润油品构成关联关系。

（四）山东潍柴进出口有限公司

1. 基本情况

法定代表人：张泉

注册资本：18,000万元人民币

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2024年3月31日，总资产为381,135.70万元，归母净资产为42,698.51万元；2024年1-3月营业收入为162,896.88万元，净利润为3,098.96万元（以上财务数据未经审计）。

2. 与本公司的关联关系

潍柴动力持有潍柴进出口100%的股权，同时潍柴动力与本公司关系为受同一母公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第（二）项的规定，潍柴重机及附属公司与潍柴进出口构成关联关系。

三、关联人履约能力分析

以上关联人均均为依法存续的公司，生产经营情况正常，未被列入失信被执行人名单，且在与本公司及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。

四、关联交易主要内容

潍柴重机及附属公司与潍柴动力及其附属公司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。

潍柴重机及附属公司与潍柴动力及其附属公司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

公司与关联人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人产生依赖或被其控制。

六、独立董事过半数同意意见

董事会审议上述关联交易事项前，已召开独立董事专门会议审议上述关联交易事项，全体独立董事一致同意发表意见如下：

上述关联交易事项系正常生产经营所需，交易定价按照市场价格确定，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，同意将上述关联交易事项提交公司九届二次董事会会议审议。

七、备查文件目录

1. 潍柴重机股份有限公司九届二次董事会会议决议；
2. 潍柴重机股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议；
3. 潍柴重机股份有限公司关联交易情况概述表。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十二日