



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2024-92

债券代码：127084

债券简称：柳工转2

广西柳工机械股份有限公司 关于追加 2024 年度日常关联交易预计额度及 预计 2025 年度日常关联交易额度的公告

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

广西柳工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 12 月 25 日~26 日召开的第九届董事会第二十七次会议和第九届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司追加 2024 年度日常关联交易预计额度及预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》。现将相关情况公告如下：

一、追加 2024 年度日常关联交易预计额度的基本情况

公司 2024 年预计日常关联交易额度已经于 2023 年 12 月 27 日召开的第九届董事会第十七次会议审议并于 2024 年 5 月 23 日召开的公司 2023 年度股东大会审议通过。结合公司与控股子公司 2024 年业务开展情况，公司拟追加公司及控股子公司在实际经营过程中与部分关联方发生的日常关联交易预计额度，具体如下：

单位：千元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	定价原则	新增预计金额
向关联方采购商品	广州佛朗斯股份有限公司及其下属企业	采购零部件等	市场价格	81,671
向关联方出售商品	广州佛朗斯股份有限公司及其下属企业	销售工程机械整机等	市场价格	8,450
向关联方出售商品	广州佛琅斯叉车有限公司	销售工程机械整机等	市场价格	190,421
合计				280,542

本年度追加关联交易预计额度的原因：2023 年 10 月公司参股广州佛朗斯股份有限公司（以下简称“广州佛朗斯”），股权占比 2.20%。2024 年 6 月公司高级副总裁俞传芬先生兼任其非执行董事，广州佛朗斯股份有限公司成为公司新增关联方，自 2024 年下半年起公司与其发生关联交易。本次新增关联方介绍和关联关系见本公告下文关联方基本情况。

二、预计 2025 年度日常关联交易的基本情况

（一）预计 2025 年度日常关联交易的概述

公司预计 2025 年与广西康明斯工业动力有限公司等关联方发生关联交易共计 24.07 亿元，其中向关联方采购工程机械产品、各种零部件等物资及接受劳务 18.49 亿元；向关联方销售工程机械产品、各种零部件等物资及提供劳务 5.58 亿元。2025 年预计日常关联交易金额达到公司最近一期经审计净资产 165.32 亿元的 14.56%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）的规定，本议案须提交股东大会审议，与该关联交易有利益关系的关联人将在股东大会上回避表决。

以上关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

关联董事在审议该议案（含子议案）时相应进行了回避表决，本议案相关子议案的具体表决情况如下：

1. 对与公司间接控股股东广西柳工集团有限公司（以下简称“柳工集团”）及其下属企业发生的关联交易事项：在柳工集团及其下属企业兼职的关联董事郑津先生回避表决，非关联董事曾光安先生、黄海波先生、文武先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。

表决情况为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 对与合资公司广西康明斯工业动力有限公司发生的关联交易事项：关联董事黄海波先生（兼任该公司董事长）回避表决，非关联董事曾光安先生、郑津先生、文武先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。

表决情况为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 对与合资公司柳州采埃孚机械有限公司发生的关联交易事项：关联董事曾光安

先生（兼任该公司董事长）回避表决，非关联董事郑津先生、黄海波先生、文武先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。

表决情况为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 对与合资公司广西威翔机械有限公司等本公司董事未担任其董监高职务的关联方发生的关联交易事项：非关联董事曾光安先生、郑津先生、黄海波先生、文武先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 对与参股公司广州佛朗斯股份有限公司等本公司董事未担任其董监高职务的关联方发生的关联交易事项：非关联董事曾光安先生、郑津先生、黄海波先生、文武先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 本次预计 2025 年度关联交易额度情况 (单位: 千元)

关联交易类别	关联类型	关联单位	交易主要内容	2025 年 预计金额	截至 2024 年 12 月 18 日实 际发生金额	2024 年 获批金额	占同类 交易比例	实际发生额与 获批金额差异
向关联方采购 原材料、配 件、产品、燃 料和动力及接 受劳务、服务	采购原材料、配 件、产品、燃料 和动力	广西威翔机械有限公司	驾驶室等	735,862	618,015	658,637	2.7%	-6%
		广西康明斯工业动力有限公司	发动机	708,297	492,431	740,823	2.1%	-34%
		柳州采埃孚机械有限公司	变速箱等	164,695	171,818	171,519	0.7%	0%
		广州佛朗斯及其下属企业	零部件等	91,912	65,307	81,671	0.3%	-20%
		广西柳工集团及其下属企业	食品等	2,327	2,224	1,604	0.0%	39%
	小计			1,703,093	1,349,795	1,654,254	5.9%	-18%
	接受劳务、服务	柳州柳工人力资源服务公司	劳务服务	145,902	84,847	84,908	0.4%	0%
	小计			145,902	84,847	84,908	0.4%	0%
合计			1,848,995	1,434,642	1,739,162	6.2%	-18%	
向关联方销售 原材料、配 件、产品、燃 料和动力及提 供劳务、服务	销售原材料、配 件、产品、燃料 和动力	广州佛琅斯叉车有限公司	工程机械整机等	346,202	130,924	190,421	0.4%	-31%
		广西威翔机械有限公司	零部件等	172,277	122,542	138,733	0.4%	-12%
		柳州采埃孚机械有限公司	燃料动力等	18,732	16,362	21,206	0.1%	-23%
		广西康明斯工业动力有限公司	三包件等	7,559	5,573	9,311	0.0%	-40%
		广西柳工集团及其下属企业	宣传品、技术服务等	5,112	1,412	5,000	0.0%	-72%
		广州佛朗斯及其下属企业	工程机械整机等	8,000	6,809	8,450	0.0%	-19%
	合计			557,882	283,622	373,121	0.9%	-24%
总计			2,406,877	1,718,264	2,112,283	5.7%	-19%	

说明：

1. 根据深交所相关文件，公司向广西柳工集团及其下属企业销售宣传品、技术服务等日常关联交易按“广西柳工集团及其下属企业”进行合并列示；公司向广州佛朗斯及其下属企业销售工程机械整机等日常关联交易按“广州佛朗斯及其下属企业”进行合并列示。合并列示原因为：该部分日常关联销售涉及关联方众多、交易内容单一、交易金额较小（与单一关联人发生交易金额在 300 万元以下且未达到公司最近一期经审计净资产 0.5%）；

2. 广州佛琅斯叉车有限公司为广州佛朗斯股份有限公司全资子公司。

三、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1. 柳工集团及其下属企业

关联方名称	基本情况	财务状况（经审计） 2023 年 12 月 31 日	财务状况（未经审计） 2024 年 09 月 30 日	关联关系
广西柳工集团有限公司	注册地点： 柳州市柳太路 1 号 法人代表： 郑津 注册资本： 人民币 128,544.633553 万元 主营业务： 投资与资产管理（政府授权范围内）、工程机械、道路机械、建筑机械、机床、电工机械、农业机械、空压机等销售、相关技术的开发、咨询服务、租赁业务和工程机械配套及制造。	总资产：4,865,909 万元 净资产：1,869,514 万元 营业收入：2,810,968 万元 净利润：90,775 万元	总资产：4,945,975 万元 净资产：1,988,018 万元 营业收入：2,304,750 万元 净利润：142,652 万元	该公司为本公司控股股东，本公司副董事长郑津担任该公司董事长。 该关联关系符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第（四）款规定的关联关系情形。
上海鸿得利重工有限公司	注册地点： 上海浦东新区金丰路 277 号 法人代表： 李振喜 注册资本： 人民币 10,000.00 万元 主营业务： 建筑机械、工程机械、车载泵、砼泵车配件、电工机械、电缆辅料、油缸的加工、制造，混凝	总资产：10,221 万元 净资产：9,937 万元 营业收入：1,697 万元 净利润：812 万元	总资产：10,536 万元 净资产：10,372 万元 营业收入：1,011 万元 净利润：436 万元	该公司为公司控股股东广西柳工集团有限公司的控股子公司（100%）。 该关联关系符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

关联方名称	基本情况	财务状况（经审计） 2023年12月31日	财务状况（未经审计） 2024年09月30日	关联关系
	土机械加工、制造、安装、维修，改装汽车制造，搅拌机总成、砼泵车总成，冷作、钣金、汽车（不含小轿车）的销售，泵车设备租赁，公路运输服务，从事货物及技术进出口业务，附设分支机构。			
广西柳工集团食品投资有限公司	注册地点： 柳州市柳太路9号 法人代表： 王太平 注册资本： 人民币12,766.817574万元 主营业务： 牲畜屠宰，冷冻肉食品批发；预包装食品批发；冷库、自有厂房、仓库、设备、场地出租；生鲜肉、牲畜、水产品、果蔬、粮食、饲料销售；制冰；搬运服务、装卸服务；铁路专线运输。	总资产：27,472万元 净资产：13,478万元 营业收入：55,307万元 净利润：683万元	总资产：27,841万元 净资产：13,579万元 营业收入：16,903万元 净利润：100万元	该公司为公司控股股东广西柳工集团有限公司的控股子公司（100%）。 该关联关系符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。
广西桂味联食品有限公司	注册地点： 柳州市柳太路9号 法人代表： 廖荣国 注册资本： 人民币11,940.7212万元 主营业务： 冷库及场地出租；生鲜肉、牲畜、水产品、果菜销售；预包装食品（含酒类）及散装食品销售；市场管理（限分支机构经营）；生猪屠宰（限分支机构经营）；制冰（工业）；搬运及装卸服务；铁路专线运输；物业服务；停车场服务；仓储服务；农产品、农副产品的销售；货物进出口业务。	总资产：21,403万元 净资产：16,146万元 营业收入：32,166万元 净利润：1,489万元	总资产：22,180万元 净资产：17,449万元 营业收入：8,796万元 净利润：1,303万元	该公司为广西柳工集团食品投资有限公司的控股子公司（100%），属公司控股股东广西柳工集团有限公司二级公司。 该关联关系符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。
上海桂味联冷链技术有限公司	注册地点： 上海市浦东新区金丰路277号7幢3层301室 法人代表： 谷立柱 注册资本： 人民币5500.00万元 主营业务： 低温仓储、租赁服务、物业服务	总资产：6,882万元 净资产：4,678万元 营业收入：714万元 净利润：-122万元	总资产：7,176万元 净资产：4,968万元 营业收入：565万元 净利润：-410万元	该公司为广西柳工集团食品投资有限公司的控股子公司（100%），属公司控股股东广西柳工集团有限公司二级公司。 该关联关系符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。
柳州柳工人力资源	注册地点： 柳州市柳太路1号	总资产：1,718万元	总资产：1,479万元	该公司为本公司控股股东广西柳工集团有

关联方名称	基本情况	财务状况（经审计） 2023年12月31日	财务状况（未经审计） 2024年09月30日	关联关系
服务有限公司	法人代表： 秦建明 注册资本： 人民币 867.787362 万元 主营业务： 劳务派遣业务；为劳动者介绍用人单位、为用人单位和居民家庭推荐劳动者、开展职业指导、人力资源管理咨询服务、收集和发布职业招聘洽谈会；商务服务；销售装载机及配件；百货，五金，日用杂品零售；装卸搬运；自有门面出租；机械零部件制造；物流管理服务；摄影摄像服务。（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。）	净资产： 1,337 万元 营业收入：10,260 万元 净利润： 225 万元	净资产： 1,132 万元 营业收入： 8,678 万元 净利润： 187 万元	有限公司的控股子公司（100%）。 该关联关系符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
柳州颐华置业投资有限公司	注册地点： 广西壮族自治区柳州市柳南区柳太路 1 号 法人代表： 左芳 注册资本： 人民币 800.00 万元 主营业务： 房地产开发投资；工程机械及机械设备租赁；办公设备、机械电子设备、建筑材料、装饰材料的销售；房屋租赁；场地租赁；物业服务。	总资产： 8,399 万元 净资产： 6,885 万元 营业收入： 1,128 万元 净利润： -1,309 万元	总资产： 8,048 万元 净资产： 7,051 万元 营业收入： 781 万元 净利润： 167 万元	该公司为公司控股股东广西柳工集团有限公司的控股子公司（100%）。 该关联关系符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
广西鑫世晟私募基金管理有限公司	注册地点： 南宁市国凯大道东 19 号金凯工业园区南区标准厂房总部经济大楼 13 层 1315-241 号房 法人代表： 冯域淞 注册资本： 人民币 1,000.00 万元 主营业务： 私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(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)	总资产： 0 万元 净资产： 0 万元 营业收入： 0 万元 净利润： 0 万元	总资产： 881 万元 净资产： 881 万元 营业收入： 0 万元 净利润： -120 万元	该公司为公司控股股东广西柳工集团有限公司的控股子公司（100%）。该关联关系符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
北部湾金融租赁有限公司	注册地点： 广西壮族自治区南宁市良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融资本中心 T1 塔楼 26 楼 26A-1 号室、22 楼 1 号室及 2 号室	总资产： 352,262 万元 净资产： 162,904 万元 营业收入： 22,307 万元	总资产： 428,832 万元 净资产： 158,905 万元 营业收入： 16,625 万元	该公司为公司控股股东广西柳工集团有限公司的控股子公司（51%）。 不并表。

关联方名称	基本情况	财务状况（经审计） 2023年12月31日	财务状况（未经审计） 2024年09月30日	关联关系
	法人代表： 林峰 注册资本： 人民币 100,000 万元 主营业务： 融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3 个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询。	净利润： 9,559 万元	净利润： 254 万元	

2. 其他关联法人

关联方名称	基本情况	财务状况（经审计） 2023年12月31日	财务状况（未经审计） 2024年09月30日	关联关系
广西康明斯工业动力有限公司	注册地点： 广西柳江县穿山镇恒业路 8 号 法人代表： 黄海波 注册资本： 人民币 64,000 万元 主营业务： 柴油发动机及其零部件的应用开发、生产、销售和服务（生产项目限分公司经营）；柴油发动机及其零部件以及润滑油的进出口、批发和佣金代理（拍卖除外）业务。	总资产： 96,760 万元 净资产： 70,161 万元 营业收入： 89,543 万元 净利润： 5,295 万元	总资产： 99,402 万元 净资产： 71,469 万元 营业收入： 66,279 万元 净利润： 6,454 万元	该公司为本公司参股公司（50%），其董事长为本公司党委副书记、副董事长、执行董事黄海波。 该关联关系符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第（四）款规定的关联关系情形。
广西威翔机械有限公司	注册地点： 柳州市柳太路 6 号 法人代表： 俞传芬 注册资本： 人民币 10000 万元 主营业务： 工程机械、工业车辆用薄板件及散热系统、汽车配件的研发与设计、制造、销售和服务。（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。）	总资产： 38,743 万元 净资产： 13,122 万元 营业收入： 50,472 万元 净利润： 809 万元	总资产： 47,485 万元 净资产： 14,139 万元 营业收入： 42,816 万元 净利润： 1,016 万元	该公司为本公司参股公司（50%），其董事长为本公司高级副总裁俞传芬。 该关联关系符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第（四）款规定的关联关系情形。

关联方名称	基本情况	财务状况（经审计） 2023年12月31日	财务状况（未经审计） 2024年09月30日	关联关系
柳州采埃孚机械有限公司	<p>注册地点：柳州市和平路143号</p> <p>法人代表：曾光安</p> <p>注册资本：3,103.2345万欧元</p> <p>主营业务：车辆、商用车、机械设备及船舶用变速箱、驱动桥及其零部件的生产、销售和售后服务，厂房机器设备租赁、咨询服务、服务外包业务；道路普通货物运输；润滑油销售。</p>	总资产：46,936万元 净资产：38,069万元 营业收入：42,102万元 净利润：7,308万元	总资产：44,493万元 净资产：36,584万元 营业收入：31,830万元 净利润：5,709万元	该公司为本公司参股公司（49%），本公司董事长、首席执行官曾光安为其董事长，副总裁肖小磊、副总裁朱斌强为董事。 该关联关系符合《股票上市规则》第6.3.3条第（四）款规定的关联关系情形。
关联方名称	基本情况	财务状况（经审计） 2023年12月31日	财务状况（未经审计） 2024年06月30日	关联关系
广州佛朗斯股份有限公司	<p>注册地点：广东省广州市番禺区石碁镇亚运大道999号</p> <p>法人代表：侯泽宽</p> <p>注册资本：人民币8700.5704万</p> <p>主营业务：通用机械设备销售;技术进出口;专用设备修理;商品信息咨询服务;机械设备租赁;仓储咨询服务;通用机械设备零售;机械配件批发;机械配件零售;货物进出口(专营专控商品除外);通用设备修理;供应链管理。</p>	总资产：314,777万元 净资产：107,679万元 营业收入：137,303万元 净利润：3,122万元	总资产：354,367万元 净资产：111,899万元 营业收入：73,139万元 净利润：4,220万元	该公司为本公司参股公司（2.2%），本公司高级副总裁俞传芬为其非执行董事。 该关联关系符合《股票上市规则》第6.3.3条第（四）款规定的关联关系情形。
广州佛琅斯叉车有限公司	<p>注册地点：广州市番禺区石碁镇亚运大道999号3楼</p> <p>法人代表：杨白云</p> <p>注册资本：2,000万</p> <p>主营业务：场内物流设备订用、维修，场内物流设备及其配件销售</p>	总资产：392万元 净资产：0.3万元 营业收入：52万元 净利润：-78万元	总资产：48,000万元 净资产：2,028万元 营业收入：9,459万元 净利润：78万元	该公司为广州佛朗斯股份有限公司控股子公司（100%）。 该关联关系符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。

（二）关联方履约能力

上述关联方均为公司控股股东及其下属企业或公司参股公司，资产状况良好、经营情况稳定，且已与公司建立了长期的合作关系，均不存在违约的情况。公司董事会认为，上述关联针对上述关联交易不存在履约障碍。

四、关联交易的定价策略和定价依据

关联方	定价政策和定价依据	结算方式
柳州采埃孚机械有限公司	参照产品生产成本等，由双方协商确定	按合同约定
广西康明斯工业动力有限公司	参照产品生产成本等，由双方协商确定	按合同约定
柳州柳工人力资源服务公司	根据劳务地市场价格，由供需双方商定	按合同约定
除上述三家关联方外的其余关联交易方	根据市场价格，由供需双方商定	按合同约定

说明：

（一）本公司与各关联方关联交易的成交价格与交易标的市场价格基本持平，无较大差异；

（二）本公司与各关联方关联交易不存在利益转移或交易有失公允的情况；

（三）公司向关联方柳州采埃孚机械有限公司采购的变速箱等，参照相应行业水平、市场价或产品生产成本等因素，由双方协商确定。

（四）公司向广西康明斯工业动力有限公司采购的发动机等，参照相应行业水平、市场价或产品生产成本等因素，由双方协商确定。

（五）公司向柳州柳工人力资源服务公司采购的劳务服务根据劳务地市场价格，由供需双方商定。

五、交易目的和交易对公司的影响

（一）交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况

公司预计的上述关联交易事项均系日常生产经营过程发生的关联交易。由于公司位于我国西南地区，受交通条件限制、配套方产品质量及运输成本高的影响，公司自上市之前多年来选择了有良好合作关系和有质量保证的控股股东下属在本地的外协件加工或提供劳务的企业，为公司主机产品生产加工配套件或提供劳务，同时公司也向这些合作企业提供部分生产配套件的原材料等。预计将在未来较长时间内存在此类关联交易。

（二）选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图

受公司地理位置的影响，公司选择与关联方进行交易可保证公司生产配套的高效、正常进行和产品质量，确保公司高产期的产能大幅提升，降低采购成本和减少运费支出。

与参股企业的关联交易系公司为实现与其资源合理配置，强化业务协同，进一步提升公司市场拓展能力及综合竞争力，实现公司长期可持续发展。

（三）交易的公允性、有无损害公司利益，及此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响

向柳工集团及其下属企业以及其他关联方的采购、销售及接受劳务都属日常生产经营中必要的、公允的交易，不存在控股股东利用这些关联交易损害公司中小股东利益的情况。此类关联交易占公司同类交易的比例较低，对公司本期以及未来财务状况、经营成果影响较小。

（四）上述交易对公司独立性的影响，公司主要业务是否因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）及依赖程度，相关解决措施等

上述交易对公司独立性无影响，且由于其交易额占同类总额的比例较低，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、独立董事专门会议审查意见

我们认真审阅了有关材料，听取了公司管理层汇报，认为公司追加 2024 年度日常关联交易预计额度及 2025 年度日常关联交易预测事项，符合公司利益和全体股东利益，同意将上述事项提交公司第九届董事会第二十七次会议审议。公司董事会在审议该议案时需依据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，不应出现损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。关联董事应回避表决。

七、备查文件

1. 公司第九届董事会第二十七次会议决议；
2. 公司第九届监事会第二十一次会议决议；
3. 公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议；
4. 公司董事会审计委员会第十六次扩大会议决议；
5. 深交所要求的其他有关文件。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2024 年 12 月 28 日