

## 三一重工股份有限公司

### 关于增加 2024 年度日常关联交易额度的公告

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：

●公司增加2024年度日常关联交易额度是公司生产经营需要，对公司经营无重大影响。公司预计2024年向关联方采购工程机械有关的各种零部件、接受服务及劳务等增加关联交易额度109,859万元，预计2024年向关联方销售工程机械产品、零部件增加关联交易额度43,364万元。

●本次新增日常关联交易额度占公司2023年经审计归属于上市公司股东净资产的2.3%，根据相关规定公司董事会审议即可，无需提交公司股东大会审议。

#### 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

##### 1、独立董事意见

本议案提交董事会审议前，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议已审议通过，全体委员一致认为：公司新增 2024 年度日常关联交易额度系生产经营需要，关联交易价格参照市场定价协

商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。同意该议案提交董事会审议。

## 2、董事会审议情况

2025年1月3日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易额度的议案》。关联董事向文波先生、俞宏福先生、梁稳根先生、唐修国先生、易小刚先生、黄建龙先生回避表决，非关联董事一致审议通过该项议案。

本次新增日常关联交易额度占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的2.3%，根据《公司章程》等相关规定，公司董事会审议即可，无需提交公司股东大会审议。

### (二) 2024年度日常关联交易预计情况

1、将公司预计 2024 年向关联方采购工程机械有关的各种零部件、接受服务及劳务等金额由 768,356 万元调整为 878,215 万元，增加关联交易额度 109,859 万元。

单位：万元

交易类型	关联人	2024 年已预计金额	新增预计金额	2024 年预计总金额	2024 年 1-9 月已发生
购买材料、商品	长沙帝联工控科技有限公司	86,380	35,845	122,225	71,095
购买材料、商品	湖南汽车制造有限责任公司	27,114	42,548	69,662	41,959
购买材料、商品	三一集团有限公司及其关联方	20,191	15,554	35,745	20,460
接受服务及劳务	三一集团有限公司及其关联方	25,847	3,506	29,353	13,035
接受服务及劳务	湖南汽车制造有限责任公司	10,954	2,500	13,454	9,310
平台使用费	树根互联股份有限公司及子公司	20,147	3,415	23,562	15,315
承租	三一集团有限公司及其关联方	18,419	1,500	19,919	13,178
资产受让	三一集团有限公司及其关联方	2,153	4,991	7,144	3,970
其他	其他	557,151	0	557,151	269,208
小计		<b>768,356</b>	<b>109,859</b>	<b>878,215</b>	<b>457,531</b>

2、将公司预计 2024 年向关联方销售工程机械产品、零部件的金额由 498,235 万元调整为 541,599 万元，增加关联交易额度 43,364 万元。

单位：万元

交易类型	关联人	2024年已预计金额	新增预计金额	2024年预计总金额	2024年1-9月已发生
销售商品、材料	PT SANY MAKMUR PERKASA	32,278	34,147	66,425	44,602
销售商品、材料	三一集团有限公司及其关联方	10,037	9,217	19,254	8,128
其他	其他	455,920	0	455,920	166,797
小计		498,235	43,364	541,599	219,526

## 二、关联方主要情况

### 1、三一集团有限公司

(1) 注册地点：长沙市经济技术开发区三一路三一工业城三一行政中心三楼

(2) 企业性质：有限责任公司

(3) 法人代表：唐修国

(4) 注册资本：32,288 万元人民币

(5) 经营范围：高新技术产业、汽车制造业、文化教育业、房地产业的投资；新材料、生物技术的研究与开发；光电子和计算机数码网络、机械设备、仪器仪表的生产、销售；工程机械租赁；信息咨询服务；设计、建造、销售、租赁大型港口机械设备、工程船舶、起重机械、重型叉车、散料机械和大型金属机构件及其部件、配件；二手设备收购与销售；技术咨询服务；文化创意服务；物流辅助服务（不含货物运输）；认证咨询服务（以上经营项目中涉及国家法律、法规和国务院决定规定应报经有关部门批准或核发许可证的，经批准或取得许可证方可经营）。

(6) 关联关系：本公司的控股股东

### 2、湖南汽车制造有限责任公司

(1) 注册地点：湖南省邵阳市双清区邵阳大道宝庆工业园

(2) 企业性质：有限责任公司（中外合资）

(3) 法人代表：梁林河

(4) 注册资本：400 万元人民币

(5) 经营范围：从事汽车、汽车底盘、农用车、汽车及农用车零配件制造与销售。（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）

(6) 关联关系：本公司实控人实际控制的公司

### 3、树根互联股份有限公司

(1) 注册地点：广州市海珠区琶洲大道东路 3 号 303-309 房

(2) 企业性质：其他股份有限公司（非上市）

(3) 法定代表人：贺东东

(4) 注册资本：36,000 万元人民币

(5) 经营范围：软件技术推广服务；计算机信息安全产品设计；信息系统安全服务；计算机技术转让服务；计算机硬件的研究、开发；信息技术咨询服务；货物进出口（专营专控商品除外）；计算机及通讯设备租赁；计算机和辅助设备修理；通信系统工程服务；商品信息咨询服务；计算机技术开发、技术服务；智能机器系统技术服务；网络技术的研究、开发；软件开发；数据处理和存储服务；软件服务；技术进出口；软件测试服务；信息系统集成服务；数据处理和存储产品设计；计算机网络系统工程服务；增值电信业务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准

(6) 关联关系：本公司实控人的直接亲属实际控制的公司

#### **4、长沙帝联工控科技有限公司**

(1) 注册地点：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区长沙经开区区块三一路 1 号三一工业城众创楼 3 楼 339 室

(2) 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

(3) 法人代表：朱娴华

(4) 注册资本：20000 万元

(5) 经营范围：一般项目：金属材料制造；有色金属压延加工；五金产品制造；豆及薯类销售；谷物销售；食用农产品批发；畜牧渔业饲料销售；机械设备销售；机械设备租赁；电子产品销售；五金产品零售；针纺织品及原料销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；五金产品批发；文具用品批发；特种劳动防护用品销售；非金属矿及制品销售；供应用仪器仪表销售；金属矿石销售；金属材料销售；润滑油销售；体育用品及器材批发；涂料销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；机械零件、零部件销售；牲畜销售；棉、麻销售；水产品批发；鲜肉批发；橡胶制品销售；制冷、空调设备销售；煤炭及制品销售；轻质建筑材料销售；水泥制品销售；农副产品销售；纸浆销售；金属制品修理；信息技术咨询服务；工业工程设计服务；普通机械设备安装服务；住宅水电安装维护服务；技术进出口；货物进出口；电工仪器仪表销售；智能家庭消费设备销售；环境保护

专用设备销售；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）。（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）

（6）关联关系：公司控股股东全资子公司

#### **5、PT SANY MAKMUR PERKASA**

（1）注册地点：印度尼西亚

（2）企业性质：私人公司

（3）法人代表：Riyan

（4）注册资本：200 万美元

（5）经营范围：销售工程机械设备

（6）关联关系：公司参股并按照关联方进行管理的公司

### **三、交易的定价依据**

上述关联交易的定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不低于第三方价格的先后顺序确定。

### **四、交易目的和交易对公司的影响**

1、公司向有良好合作关系和有质量保证的关联方采购商品或材料，主要是为产品生产加工提供配套件及原材料。关联方熟悉公司的规格、标准及要求，保证产品质量，保障产业链安全，提升公司核心竞争力；能够提供灵活且准时的交货时间表，保证稳定供应。且交易价格不高于向独立第三方的采购价格，价格公允有利于保证公司生产配套的高效、正常进行。

2、公司向关联方销售的产品、加工件或材料是关联方日常经营所需的生产配套设备和零部件，价格依据市场公允价格确定，为公司带来部分经济利益。

3、公司向关联方提供物流服务，可充分实现公司物流服务的规模效应，降低物流运营成本，并创造稳定的收益。

4、公司为关联方提供房屋租赁及行政服务，能够有效利用闲置房屋资源和行政

资源，同时可获得稳定的租金和服务收入。

5、公司新增2024年度日常关联交易是生产经营过程发生的关联交易，关联交易价格是参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

2025年1月4日