

证券简称：北方国际
转债简称：北方转债

证券代码：000065
转债代码：127014

公告编码：2025-004

北方国际合作股份有限公司

关于 2025 年日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

北方国际合作股份有限公司（以及简称“公司”或“北方国际”）及控股子公司与中国兵器工业集团有限公司（以下简称“兵器工业集团”）的部分控股子公司、中国北方工业有限公司（以下简称“北方公司”）及其部分控股子公司、孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司之间，存在采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务的日常经营性交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司实际情况，公司对 2025 年度日常关联交易进行了预计。预计公司 2025 年度与兵器工业集团的部分控股子公司、北方公司及其部分控股子公司、孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司发生关联交易金额不超过 59.90 亿元，其中采购商品、接受劳务的关联交易金额不超过人民币 10.15 亿元，销售商品、提供劳务的关联交易金额不超过人民币 49.75 亿元。

2025 年 1 月 16 日，公司召开了九届六次董事会，审议通过了《公司 2025 年日常关联交易预计》的议案。关联董事单钧、徐舟、张亮、孙飞回避表决。

上述关联交易事项需提交股东大会审议，与上述交易存在关联关系的关联股东北方公司、北方工业科技有限公司、中兵投资管理有限责任公司回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人		关联交易内容	关联交易定价原则	2025 年度预计发生金额 (万元)	年初至今已发生金额 (万元)	上年发生金额 (万元)
向关联人采购商品	北奔重型汽车集团有限公司		整车及 SKD 散件	参照市场公允价格	75,156.00	-	43,525.77
	中国北方工业有限公司及其下属公司	北京奥信化工科技发展有限责任公司	备品备件采购	参照市场公允价格	6,000.00	-	-
		中国北方工业有限公司 (不含上述单独列示公司)	宣传用品及照明材料采购	参照市场公允价格	1,005.00	701.14	-
	内蒙古一机集团进出口有限责任公司		矿用物资、车辆备件	参照市场公允价格	5,246.02	-	1,670.05
	河北华北柴油机有限责任公司		发电机组及配套设备的采购	参照市场公允价格	3,000.00	-	160
	中国兵工物资集团有限公司		零备件与材料的采购	参照市场公允价格	2,000.00	-	-
	北京北方光电有限公司		设备采购	参照市场公允价格	1,000.00	-	-
	亚大塑料制品有限公司		HDPE 管线及管件	参照市场公允价格	700	-	-
	重庆铁马专用车有限公司		备品备件	参照市场公允价格	500	-	26.73
	山东蓬翔汽车有限公司		矿车及备件	参照市场公允价格	420	-	458.41
	襄阳五二五泵业有限公司		采购矿山设备零件及泵备件	参照市场公允价格	250	-	220.17
小计				95,277.02	701.14	46,061.13	
接受关联人提供的劳务	中国北方工业有限公司		物业服务、租赁服务、工会、会议相关费用	参照市场公允价格	3,825.00	-	2,816.81
	北京中兵岩土工程有限公司		工程服务	参照市场公允价格	2,000.00	-	-
	北京北方世纪建筑装饰工程有限公司		维修、改造	参照市场公允价格	200	-	-
	中国兵器工业规划研究院		ESG 咨询服务	参照市场公允价格	140	-	89.8
	中国兵工物资集团有限公司		运输服务	参照市场公允价格	50	-	8.52
	小计				6,215.00	-	2,915.13
	中国北方工业	北方矿业有限责任公司	矿用物资及备件	参照市场公允价格	40,418.00	-	25,305.04

关联交易类别	关联人		关联交易内容	关联交易定价原则	2025 年度预计发生金额 (万元)	年初至今已发生金额 (万元)	上年发生金额 (万元)
向关联人销售产品、商品	有限公司及其下属公司	中国万宝工程有限公司	车辆散件等	参照市场公允价格	14,000.00	-	1,100.00
		北京奥信化工科技发展有限责任公司	销售矿山设备零件、房租	参照市场公允价格	6,380.00	-	352.15
		中国北方工业有限公司 (不含上述单独列示公司)	车辆、焰火及相关产品	参照市场公允价格	8,280.00	-	10,014.90
	中国兵工物资集团有限公司		销售煤炭	参照市场公允价格	50,000.00	-	35.01
	内蒙古一机集团进出口有限责任公司		销售商品	参照市场公允价格	8,000.00	78.6	915.52
	包头北方专用汽车有限责任公司		销售商品	参照市场公允价格	1,000.00	-	175.08
	小计				128,078.00	78.6	37,897.70
向关联人提供劳务	孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司		孟加拉博杜阿卡利 1320MW 燃煤电站 EPC 工程建设	参照市场公允价格	230,000.00	-	207,820.24
	中国北方工业有限公司及其下属公司	北方矿业有限责任公司	国际工程 EPC 总承包、国际货物运输代理服务	参照市场公允价格	104,557.65	-	68,401.45
		振华石油控股有限公司	国际工程 EPC 总承包	参照市场公允价格	21,640.85	-	6,779.15
		中国万宝工程有限公司	国际货物运输代理服务	参照市场公允价格	3,000.00	-	9,151.02
		中国北方工业有限公司 (不含上述单独列示公司)	国际货物运输代理服务与仓储服务	参照市场公允价格	7,900.00	-	5,424.65
	亚大塑料制品有限公司		国际货物运输代理服务及商务、技术服务	参照市场公允价格	1,100.00	-	-
	内蒙古北方重型汽车股份有限公司		国际货物运输代理服务	参照市场公允价格	1,000.00	-	1,018.94
	北方爆破科技有限公司		国际货物运输代理服务	参照市场公允价格	200.00	-	-
	小计				359,398.50	-	298,595.45
合计				598,968.52	779.74	385,469.42	

注：

- 1.在上述预计总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在北方公司及其下属公司内调剂使用，具体交易金额及内容以公司及子公司与关联方签订的合同为准。
- 2.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》规定，预计与单一关联人发生交易金额未达到上市公司上一年度经审计净资产 0.5%的，以同一实际控制人为口径进行合并列示。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	预计金额(万元)	实际发生金额(万元)	实际发生额与预计金额差异	披露索引
向关联人采购商品	北奔重型汽车集团有限公司	采购北奔重卡及备件	65,171.00	43,525.77	-33.21%	详见公司于 2024 年 2 月 2 日披露的《关于 2024 年日常关联交易预计的公告》(2024-005)
	山东蓬翔汽车有限公司	采购宽体矿用自卸车	16,323.00	458.41	-97.19%	同上
	内蒙古北方重型汽车股份有限公司	采购矿车	10,290.00	383.14	-96.28%	同上
	北京奥信化工科技发展有限公司	采购备品备件	6,000.00	-	-100.00%	同上
	中国兵工物资集团有限公司	采购材料	5,000.00	-	-100.00%	同上
	河北华北柴油机有限责任公司	采购柴油发电机组	4,000.00	-	-100.00%	同上
	亚大塑料制品有限公司	采购 PE 管	2,380.00	160.00	-93.28%	同上
	襄阳五二五泵业有限公司	采购泵	2,500.00	220.17	-91.19%	同上
	内蒙古一机集团进出口有限责任公司	采购车辆备件	1,050.00	1,670.05	59.05%	同上

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	预计金额(万元)	实际发生金额(万元)	实际发生额与预计金额差异	披露索引
	北方国际展览有限公司	采购宣传用品	20.00	-	-100.00%	同上
	北方装备有限责任公司	采购商品	-	33.19	-	金额尚未达到披露标准
	兰州北方机电有限公司	采购商品	-	446.73	-	金额尚未达到披露标准
	重庆铁马工业集团有限公司	采购商品	-	26.73	-	金额尚未达到披露标准
	小计		112,734.00	46,924.18	-58.38%	
接受关联人提供的劳务	中国五洲工程设计集团有限公司	技术研发、工程设计	4,060.00	-	-100.00%	详见公司于 2024 年 2 月 2 日披露的《关于 2024 年日常关联交易预计的公告》(2024-005)
	中国北方工业有限公司	物业费、展览费等	2,512.48	2,816.81	12.11%	同上
	中国兵器工业规划研究院	ESG 咨询服务	140.00	89.80	-35.86%	同上
	中国兵工物资集团有限公司	运输服务	20.00	8.52	-57.40%	同上
	重庆铁马专用车有限公司	接受劳务	-	241.39	-	金额尚未达到披露标准
	襄阳五二五泵业有限公司	接受劳务	-	61.90	-	金额尚未达到披露标准
	小计		6,732.48	3,218.42	-50.20%	
向关联人销售产品、商品	北方矿业有限责任公司	销售矿山设备零件等	51,586.70	25,305.04	-50.95%	详见公司于 2024 年 2 月 2 日披露的《关于 2024 年日常关联交易预计的公告》(2024-005)
	中国兵工物资集团有限公司	销售煤炭	50,000.00	35.01	-99.93%	同上
	内蒙古一机集团进出口有限责任公司	销售北奔重卡	8,198.00	915.52	-88.83%	同上
	中国北方工业有限公司	销售车辆、文化	10,553.00	10,014.90	-5.10%	详见公司于 2024 年 2 月 2 日披露的《关于 2024 年日

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	预计金额(万元)	实际发生金额(万元)	实际发生额与预计金额差异	披露索引
		创意项目等				常关联交易预计的公告》(2024-005)及2024年12月28日披露的《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告》(2024-071)
	振华石油控股有限公司	销售管材、泵、仪器仪表、营地建设杂货等	2,914.92	-	-100.00%	详见公司于2024年2月2日披露的《关于2024年日常关联交易预计的公告》(2024-005)
	中国万宝工程有限公司	销售车辆	1,151.00	1,100.00	-4.43%	同上
	北京奥信化工科技发展有限公司	房租	370.00	352.15	-4.82%	同上
	内蒙古北方重工业集团有限公司	销售钢管	200.00	354.35	77.18%	同上
	小计		124,973.62	38,076.97	-69.53%	
向关联人提供劳务	孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司	孟加拉博杜阿卡利1320MW燃煤电站EPC工程建设	400,000.00	207,820.24	-48.04%	详见公司于2024年2月2日披露的《关于2024年日常关联交易预计的公告》(2024-005)
	北方矿业有限责任公司	国际工程EPC总承包、国际货物运输代理服务	77,210.46	68,401.45	-11.41%	同上
	振华石油控股有限公司	国际工程EPC总承包、国际货物运输代理服务	11,718.54	6,779.15	-42.15%	同上
	中国万宝工程有限公司	国际工程EPC总承包、国际	13,850.00	9,151.02	-33.93%	同上

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	预计金额(万元)	实际发生金额(万元)	实际发生额与预计金额差异	披露索引
		货物运输代理服务				
	中国北方工业有限公司	国际货物运输代理服务	5,500.00	5,424.65	-1.37%	详见公司于 2024 年 2 月 2 日披露的《关于 2024 年日常关联交易预计的公告》(2024-005) 及 2024 年 12 月 28 日披露的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》(2024-071)
	北方装备有限责任公司	国际货物运输代理服务	1,330.00	1,373.03	3.24%	详见公司于 2024 年 2 月 2 日披露的《关于 2024 年日常关联交易预计的公告》(2024-005)
	包头北方创业有限责任公司	国际货物运输代理服务	750.00	34.10	-95.45%	同上
	内蒙古北方重型汽车股份有限公司	国际货物运输代理服务	300.00	1,018.94	239.65%	同上
	山西新华防化装备研究院有限公司	斯里兰卡椰壳活性炭项目	1,500.00	-	-100.00%	同上
	北京北方车辆集团有限公司	提供劳务	-	29.77	-	金额尚未达到披露标准
	北京奥信化工科技发展有限公司	提供劳务	-	741.90	-	金额尚未达到披露标准
	内蒙古第一机械集团有限公司	提供劳务	-	50.40	-	金额尚未达到披露标准
	上海日陆北方物流有限公司	提供劳务	-	138.71	-	金额尚未达到披露标准
	小计		512,159.00	300,963.36	-41.24%	
	合计		756,599.10	389,182.94	-48.56%	
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				2024 年, 公司存在与个别关联方发生的单项目日常关联交易金额与预计差异较大的情形, 出现此类情形的主要原因为包括: 公司根据客户需求变化调整了采购计划; 根据效益优先导向变更		

	<p>了业务合作选择；已签署的合同执行进度不及预期；计划中的新合同未能中标或谈判周期延长，未如期签署。</p> <p>以上日常关联交易实际发生情况符合公司实际经营和业务发展需要，交易遵循了公开、公平、公正的原则，没有损害公司及中小股东的利益。</p>
<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>公司董事会对公司 2024 年度关联交易实际发生情况的审核确认程序合法合规，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符合市场和公司的实际情况；已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性</p>

注：2024 日常关联交易实际发生情况为初步统计结果，尚未经审计。关联交易实际发生额以公司《2024 年年度报告》中披露的数据为准。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人介绍

1、中国北方工业有限公司，法定代表人陈德芳，注册资本 2,602,774 万元人民币，住所为北京市西城区广安门南街甲 12 号，经营范围为一般项目：机械设备研发；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；特种设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；对外承包工程；机械零件、零部件加工；非居住房地产租赁。（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）（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。）

北方公司是集研发、生产、销售、服务为一体的企业集团，具备履约能力。

截至 2024 年 6 月，北方公司总资产 1,560.94 亿元，净资产 466.54 亿元，2024 年 1-6 月营业收入 1,144.04 亿元，净利润 24.40 亿元。以上财务数据未经审计。

北方公司不是失信被执行人。

2、北方矿业有限责任公司，法定代表人马卫国，注册资本 400,000 万元人民币，住所为北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 6 层 618 号，经营范围为零售矿产品；项目投资；投资管理；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；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。）

北方矿业有限责任公司致力于海外矿产资源开发建设及运营、矿产品贸易及相关产业投资等，拥有多个大型海外矿山，并初步建成铜钴、铂钯、黄金等矿产资源开发基地，与国际大型金属供应商、国内大型冶炼厂及金属加工企业建立并保持稳固合作关系，是中国铜产品重要供应商、钴产品主要供应商。具备履约能力。

截至 2024 年 12 月，北方矿业有限责任公司总资产 2,155,373 万元，净资产 686,033 万元，2024 年营业收入 2,174.956 万元，净利润 83,592 万元。以上财务数据未经审计。

北方矿业有限责任公司不是失信被执行人。

3、振华石油控股有限公司，法定代表人王粤涛，注册资本 750,000 万元人民币，住所为北京市西城区阜成门外大街 31 号 4 层 409A，经营范围为石油产业的投资管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售燃料油；天然气供应；销售危险化学品（以危险化学品经营许可证许可范围为准）。（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。）

振华石油控股有限公司是国家重点支持的主要从事油气勘探开发、石油产业投资、国际石油贸易、石油炼化、油品储运等业务的专业化石油公司，已建立从海外油气田勘探、开发生产，到国际石油贸易、仓储运输、石油炼化的产业链，具备履约能力。

截至 2024 年 12 月，振华石油控股有限公司总资产 5,327,689 万元，净资产 2,120,684 万元，2024 年营业收入 15,702,044 万元，净利润 160,024 万元。以上财务数据未经审计。

振华石油控股有限公司不是失信被执行人。

4、中国万宝工程有限公司，法定代表人兰杰，注册资本 50,000 万元人民币，住所为北京市西城区广安门南街甲 12 号，经营范围为对外派遣与其实力、规模、

业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员；承包境外工程及境内国际招标工程；进出口业务；各类型工业、能源、交通、民用工程建设项目的施工总承包；自有房屋租赁；房地产开发经营。（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。）

中国万宝工程有限公司是集军工工程承包、销售、服务、劳务为一体的企业集团，具备较强的履约能力。

截至 2024 年 12 月，中国万宝工程有限公司总资产 1,205,690 万元，净资产 398,414 万元，2024 年营业收入 360,140 万元，净利润 63,145 万元。以上财务数据未经审计。

中国万宝工程有限公司不是失信被执行人。

5、北京奥信化工科技发展有限责任公司，法定代表人俞政洪，注册资本 38,462 万人民币，住所为北京市石景山区政达路 6 号院 3 号楼 14 层 1401-1404，经营范围为一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；化肥销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；电子产品销售；电气设备销售；机械电气设备销售；汽车销售；汽车零配件批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；农副产品销售；食用农产品批发；畜牧渔业饲料销售；非食用植物油销售；煤炭销售（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；对外承包工程；机械设备租赁。（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：民用爆炸物品销售；危险化学品经营；农药批发；食品销售。（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，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。）

北京奥信化工科技发展有限责任公司是民爆产业国际经营的专业化公司，具备履约能力。

截至 2024 年 12 月，北京奥信化工科技发展有限责任公司总资产 360,573 万元，净资产 187,787 万元，2024 年营业收入 322,234 万元，净利润 41,014 万元。以上财务数据未经审计。

北京奥信化工科技发展有限责任公司不是失信被执行人。

6、北奔重型汽车集团有限公司，法定代表人牟月辉，注册资本 162,827 万元人民币，住所为内蒙古自治区包头市装备制造产业园区兵工东路 9 号，经营范围为军用、民用汽车车辆、工程机械车辆及非公路矿用车辆设计、开发、生产、销售、服务；出口汽车底盘、整车、工程机械车、非公路矿用车和零部件；移动方舱研发、生产、销售、服务；进口科研生产试制所需材料和零部件、机电设备及备件；增值电信业务；道路普通货物运输。

北奔重型汽车集团有限公司是中国兵器工业集团直属大型高端支柱型重型商用汽车制造企业，具备履约能力。

北奔重型汽车集团有限公司不是失信被执行人。

7、内蒙古一机集团进出口有限责任公司，法定代表人高福森，注册资本 1,800 万元人民币，住所为内蒙古自治区包头市青山区民主路(青山区一机厂区)，经营范围为汽车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；铁路运输设备销售；建筑工程用机械销售；石油钻采专用设备销售；特种设备销售；农业机械销售；矿山机械销售；机械零件、零部件销售；集装箱销售；模具销售；五金产品批发；橡胶制品销售；金属链条及其他金属制品销售；软木制品销售；发电机及发电机组销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；有色金属合金销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；光伏设备及元器件销售；非金属矿及制品销售；服装服饰批发；第二类医疗器械销售；货物进出口；翻译服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

内蒙古一机集团进出口有限责任公司经营状态正常，履约能力良好。

截止 2024 年 12 月，内蒙古一机集团进出口有限责任公司总资产 6,777 万元，净资产 3,020 万元，2024 年营业收入 7,498 万元，净利润 277 万元。以上财务数据未经审计。

内蒙古一机集团进出口有限责任公司不是失信被执行人。

8、河北华北柴油机有限责任公司，法定代表人陈立钦，注册资本 39,826.24 万元人民币，住所为石家庄市中山西路上庄镇，经营范围为一般项目：柴油机系列产品、机电产品、新能源发动机系列产品、发电机组及配套产品、水泵机组及配套产品、高低压成套设备及配套产品、各类柴油发动机后处理系统及零部件、

汽车零部件、船用设备、消防设备的生产、技术开发、销售、维修和技术服务（法律、法规、国务院决定禁止或需审批的除外）；木器加工、机械加工；机电设备安装；普通货运；货物和技术的进出口业务。

河北华北柴油机有限责任公司是专业军民两用发动机科研生产企业，具备自行设计生产的发电机组的能力，具备履约能力。

截至 2024 年 12 月，河北华北柴油机有限责任公司总资产 160,225 万元，净资产 83,365 万元，2024 年营业收入 39,083 万元，净利润 3,397 万元。以上财务数据未经审计。

河北华北柴油机有限责任公司不是失信被执行人。

9、中国兵工物资集团有限公司，法定代表人袁树宝，注册资本 217,336.78 万元，住所为北京市海淀区车道沟 10 号院科技 1 号楼二至五层，经营范围为汽油、煤油、柴油批发业务；经营危险化学品（许可范围以许可证为准，有效期至 2024 年 11 月 10 日）；住宿；销售棉花、金属矿石、金属材料、重油、机电产品、成套设备、建筑材料、铁矿石及木材、化工产品（危险化学品除外）、汽车、煤炭、稀贵金属、石脑油、燃料油、五金交电、针纺织品、橡胶制品、塑料制品、电子产品及通信设备、体育用品、服装、百货、皮革及制品、文教用具、纸、纸制品、食品、第一类医疗器械、第二类医疗器械；进出口业务；与上述业务相关的技术咨询、信息服务；电子产品的研发、生产及销售；摩托车的维修及租赁；仓储；货运代理；道路货物运输；会议服务、承办展览展示活动；招标代理业务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、技术中介服务；出租办公用房、出租商业用房；物业管理；产品设计。

中国兵工物资集团有限公司是以大宗工业原材料贸易为主、综合产业链延伸、供应链整合、物流综合服务等多个业务领域的企业集团，具备较强的履约及支付能力。

截止 2024 年 9 月，中国兵工物资集团有限公司总资产 1,820,154 万元，净资产 455,147 万元，2024 年 1-9 月营业总收入 3,490,238 万元，净利润 27,225 万元。以上财务数据未经审计。

中国兵工物资集团有限公司不是失信被执行人。

10、北京北方光电有限公司，法定代表人张晓东，注册资本 5,100 万元人民

币，住所为北京市海淀区紫竹院路 81 号院 3 号楼北方地产大厦 10 层 1001 室，经营范围为一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；合同能源管理；节能管理服务；电子产品销售；光学仪器销售；光学玻璃销售；功能玻璃和新型光学材料销售；实验分析仪器销售；光电子器件销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；机械零件、零部件销售；机械设备销售；石油钻采专用设备销售；建筑工程用机械销售；矿山机械销售；金属材料销售；金属矿石销售；通讯设备销售；五金产品零售；五金产品批发；家用电器销售；化肥销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭销售（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；食用农产品批发；食用农产品零售；安全技术防范系统设计施工服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；广播影视设备销售；工业控制计算机及系统销售；计算机系统服务；软件销售；工业工程设计服务；工业设计服务；专业设计服务；工程管理服务；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；航空运输设备销售；建筑材料销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；服装服饰零售；钟表销售；办公用品销售；服装服饰批发。（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：第三类医疗器械经营；计算机信息系统安全专用产品销售。

北京北方光电有限公司是中国最大的光学产品生产基地，拥有大量现代化的技术装备，具备履约能力。

截至 2024 年 9 月，北京北方光电有限公司总资产 23,325 万元，净资产 6,330 万元，2024 年 1-9 月，主营业务收入 18,279 万元，净利润 3 万元。以上财务数据未经审计。

北京北方光电有限公司不是失信被执行人。

11、亚大塑料制品有限公司，法定代表人罗开全，注册资本 20,000 万元人民币，住所为河北省涿州市松林店镇，主要从事开发、制造并销售工程塑料、橡胶制品和液压、煤气、气动、热力管道及相配套的管件、阀门、仪表、调压器、气动施工机具，并提供产品的售后服务；提供仓储服务（不含危险化学品）。

亚大塑料制品有限公司为一家中外合资知名企业，非金属管道及管材研发、生产、销售为其主营业务。该企业的生产设备、技术水平、产品质量均处行业领先地位；系中国驰名商标、高新技术企业、拥有国家级实验室、获全国给水管材专业科技奖、聚乙烯管材科技进步奖等，具备履约能力。

截至 2024 年 9 月，亚大塑料制品有限公司总资产 67,970 万元，净资产 51,780 万元，2024 年 1-9 月营业收入 23,989 万元，利润总额 1,987 万元。以上财务数据未经审计。

亚大塑料制品有限公司不是失信被执行人。

12、重庆铁马专用车有限公司，法定代表人田海波，注册资本 3,000 万元人民币，住所为重庆市江津区双福新区枫林大道 2 号，经营范围为一般项目：机械零件、零部件加工；汽车销售；货物进出口；机械零件、零部件销售；喷涂加工；停车服务；木制容器制造；木制容器销售。（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）。

重庆铁马专用车有限公司是中国兵器工业集团公司所属重庆铁马工业集团有限公司的全资子公司，成立于 2006 年，是一家集研发、生产和销售铁马牌专用车、汽车零部件和石油机具的军民两用产品的大型企业。公司占地 500 亩，厂房建筑面积 10 万余平方米，拥有专业技术人员 50 余人，拥有开卷校平机、数控等离子和火焰切割机、数控折弯机、椭圆封头旋压机、加工中心等各类加工设备 600 余套；拥有拉伸、冲击试验机、超声波探伤机、磁粉探伤机、X 射线探伤机、淋雨试验台等多种先进检测设备设施，具备先进的产品试验检测能力，具备年产销 5400 台专用车，2000 套石油机具，4000 套汽车零部件的能力。公司生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，具备履约能力。

截至 2024 年 12 月，重庆铁马专用车有限公司总资产 6,054 万元，净资产 863 万元，2024 年主营业务收入 8,873 万元，净利润 87 万元。以上财务数据未经审计。

重庆铁马专用车有限公司不是失信被执行人。

13、山东蓬翔汽车有限公司，法定代表人黎建林，注册资本 20,000 万元人民币，住所为山东省蓬莱市南环路 5 号，经营范围为道路机动车辆生产；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；环境保护专用设备制造；

环境保护专用设备销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧渔机械配件销售；货物进出口；机械设备租赁；智能机器人的研发；智能机器人销售；新能源汽车整车销售；物料搬运装备制造；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；矿山机械制造；矿山机械销售；智能物料搬运装备制造。

山东蓬翔汽车有限公司由一汽山东汽车改装厂改制而成，连续多年跻身中国机械行业 500 强，专用车产品有半挂车、自卸车、厢式车、非公路自卸车等四个系列 130 多个品种，具备较强履约能力。

截至 2024 年 12 月，山东蓬翔汽车有限公司总资产 173,350 万元，归母净资产 47,931 万元，2024 年营业收入 84,111 万元，归母净利润 501 万元。以上财务数据未经审计。

山东蓬翔汽车有限公司不是失信被执行人。

14、襄阳五二五泵业有限公司，法定代表人梁晨阳，注册资本 7,000 万元人民币，住所为湖北省襄阳市高新区日产工业园新光路 2 号，经营范围为工业用泵、阀、非标、备品、备件的生产、销售和维修、技术咨询；货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；道路普通货物运输。

襄阳五二五泵业有限公司集研发、制造、销售与服务于一体，拥有特种工业泵研发和制造经验及核心材料铸造优势，可生产以渣浆泵为核心的特种工业泵系列产品，具备履约能力。

截至 2024 年 6 月，襄阳五二五泵业有限公司总资产 116,375 万元、净资产 71,999 万元，2024 年 1-6 月营业收入 31,421 万元，净利润 2,085 万元。以上财务数据未经审计。

襄阳五二五泵业有限公司不是失信被执行人。

15、北京中兵岩土工程有限公司，法定代表人刘长松，注册资本 5,000 万元人民币，住所为北京市大兴区西红门镇警大路 5 号 7 幢 3 层 301 室，经营范围为专业承包；施工总承包；技术咨询、服务；租赁建筑工程机械设备；劳务分包；销售金属制品、矿产品（稀有矿产品、须经专项审批的项目除外）、建筑材料、五金产品；工程勘察；测绘服务；工程设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、测绘服务、工程设计。

北京中兵岩土工程有限公司生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，

具备履约能力。

截至 2024 年 12 月，北京中兵岩土工程有限公司总资产 24,024 万元，净资产 6,023 万元，2024 年主营业务收入 26,911 万元，净利润 19 万元。以上财务数据未经审计。

北京中兵岩土工程有限公司不是失信被执行人。

16、北京北方世纪建筑装饰工程有限公司，法定代表人陈旭，注册资本 1,500 万元人民币，住所为北京市海淀区紫竹院路 81 号院 3 号楼北方地产大厦 1011 室，经营范围为施工总承包；专业承包；劳务分包；数字内容服务；软件开发；技术咨询；技术服务；销售建筑建材、机械设备、计算机、软件及辅助设备；物业管理；出租办公用房；工程设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程设计以及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。）

北京北方世纪建筑装饰工程有限公司是为兵器工业机关总部及车道沟十号院科研事业单位提供服务与保障的企业，具备履约能力。

截至 2024 年 12 月，北京北方世纪建筑装饰工程有限公司总资产 11,593 万元，净资产 2,354 万元，2024 年主营业务收入 17,702 万元，净利润 163 万元。以上财务数据未经审计。

北京北方世纪建筑装饰工程有限公司不是失信被执行人。

17、中国兵器工业规划研究院，法定代表人黄健，开办资金 539 万元，住所为北京市宣武区广安门北街 10 号 3 号楼，主要从事兵器工业长远规划与政策法规研究、财务审计与投融资研究、建设项目论证评估与工程设计、相关咨询服务等业务。

中国兵器工业规划研究院长期从事咨询服务，尤其是在社会责任/ESG 领域具有较高的专业水平，连续为中国兵器工业集团等多家单位编制社会责任报告并积极参与行业标准等标准制定工作，具备较强的履约能力。

截止 2024 年 12 月，中国兵器工业规划研究院总资产 18,288 万元，净资产 13,434 万元，2024 年营业收入 6,649 万元，净利润 609 万元。以上财务数据未经审计。

中国兵器工业规划研究院不是失信被执行人。

18、包头北方专用汽车有限责任公司，法定代表人杨智翔，注册资本 12,819 万元人民币，住所为内蒙古自治区包头市青山区厂前路，经营范围为道路机动车辆生产；汽车旧车销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机动车修理和维护；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；汽车新车销售；喷涂加工；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；热力生产和供应；环境保护专用设备销售；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售；金属结构制造；专业保洁、清洗、消毒服务。

包头北方专用汽车有限责任公司生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，具备履约能力。

截至 2024 年 12 月，包头北方专用汽车有限责任公司总资产 6,687 万元，净资产-7,143 万元，2024 年主营业务收入 4,128 万元，净利润 59 万元。以上财务数据未经审计。

包头北方专用汽车有限责任公司不是失信被执行人。

19、内蒙古北方重型汽车股份有限公司，法定代表人王占山，注册资本 17,000 万元人民币，住所为内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区，经营范围为开发制造各种型号的非公路（或工矿两用）自卸汽车、以及铲运机、装载机、推土机、挖掘机等工程机械及相应的零部件，从事产品销售、机械设备销售并提供售后服务、劳务服务、技术服务等；产品及零部件维修（包括大修）、租赁业务；土石方工程业务；保税库业务。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司是专业从事非公路矿用车及其零部件研发、生产和销售的企业，产品广泛应用于煤炭、钢铁、有色金属、水泥等行业，技术处于国内领先、国际先进水平，具备履约能力。

截止 2024 年 9 月，内蒙古北方重型汽车股份有限公司总资产 426,479 万元，归母净资产 155,383 万元，2024 年 1-9 月主营业务收入 190,386 万元，归母净利润 10,835 万元。以上财务数据未经审计。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司不是失信被执行人。

20、北方爆破科技有限公司，法定代表人王洪强，注册资本 40,000 万元人民币，住所为北京市海淀区昆明湖南路 51 号 C 座三层 301、302，经营范围为许

可项目:民用爆炸物品生产;爆破作业;建设工程监理;安全评价业务;建筑物拆除作业(爆破作业除外);建设工程施工。(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:土石方工程施工;对外承包工程;工程和技术研究和试验发展;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);机械设备销售;电力设施器材销售;光学仪器销售;饲料添加剂销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);石油制品销售(不含危险化学品);木材销售;建筑材料销售;货物进出口;化肥销售;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);煤炭销售(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动)。

北方爆破科技有限公司是国内唯一具备为大型矿山爆破提供全部爆破器材、装药设备(现场混装炸药技术及装备)、爆破设计与施工、爆破器材采购与供应一体化服务的民爆企业集团,具备履约能力。

北方爆破科技有限公司不是失信被执行人。

21、孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司, 注册资本 532.44 亿孟加拉塔卡, 注册地为孟加拉国达卡市。主营业务为孟加拉电力项目市场开发、销售及配套业务。

孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司是公司 与孟加拉乡村电力公司为投资建设孟加拉博杜阿卡利 1,320MW 超超临界火电站项目而合资成立的项目公司。项目已实现融资关闭, 孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司具备支付能力。

截至 2024 年 6 月 30 日, 孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司总资产 132.17 亿元, 净资产 31.43 亿元, 2024 年 1-6 月业务收入 0 元, 净利润 0.2 亿元。

孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司不是失信被执行人。

(二) 关联关系

中国北方工业有限公司为公司控股股东及实际控制人, 北方矿业有限责任公司、振华石油控股有限公司、中国万宝工程有限公司、北京奥信化工科技发展有限公司、为北方公司的控股子公司。

北奔重型汽车集团有限公司、内蒙古一机集团进出口有限责任公司、河北华北柴油机有限责任公司、中国兵工物资集团有限公司、北京北方光电有限公司、亚大塑料制品有限公司、重庆铁马专用车有限公司、山东蓬翔汽车有限公司、襄阳五二五泵业有限公司、北京中兵岩土工程有限公司、北京北方世纪建筑装饰工

程有限公司、中国兵器工业规划研究院、包头北方专用汽车有限责任公司、内蒙古北方重型汽车股份有限公司、北方爆破科技有限公司均为中国兵器工业集团有限公司的控股子公司，中国兵器工业集团有限公司为公司控股股东中国北方工业有限公司的第一大股东。

孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司为公司参股公司，公司董事总经理单钧、高管王新庆在该公司担任董事，公司监事罗乐在该公司担任副总经理。

根据《股票上市规则》6.3.3 条的规定，上述公司为公司的关联法人。本次交易为关联交易。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

1、采购商品、接受劳务：公司向关联人采购商品、接受关联人提供的劳务，按照公开、公平、公正的原则，参考市场价格，采取招投标、比选或议标的方式确定交易对手方和交易价格。按照交易双方签订的具体协议或合同约定以及工程进度支付款项。

2、销售商品、提供劳务：公司向关联人销售商品，提供劳务，按照公开、公平、公正的原则，参考市场价格，采取招投标、比选或议标的方式确定交易价格，按照交易双方签订的具体协议或合同约定以及工程进度收取款项。

（二）关联交易协议签署情况

公司将在股东大会审议通过上述关联交易后，根据相关项目进展情况和需要，适时与关联方签署关联交易的合同或协议。目前已签署的关联交易协议如下：

1、公司与中国万宝工程有限公司于 2019 年 4 月 15 日在北京签署了《孟加拉博杜阿卡利 2X660MW 燃煤电站项目代理合同》，北方国际委托万宝公司作为代理人，代理北方国际对外签订《孟加拉博杜阿卡利 2X660MW 燃煤电站项目合同》，并将孟加拉博杜阿卡利 2X660MW 燃煤电站项目设计、采购、施工和试运行交钥匙工程交由北方国际实际执行。代理合同是在中国万宝工程有限公司、中国华电科工集团有限公司、中国能源建设集团天津电力组成的联营体（以下简称“联营体”）与孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司签订的“孟加拉博杜阿卡利 2X660MW 燃煤电站项目设计、采购、施工和试运行交钥匙工程合同”的基础上签订的，对外合同工作范围包括 2 台 660MW 超超临界燃煤发电站及煤码头设计、采购、施工和试运行的整体交钥匙工程，金额为 1,573,640,992 美元和 2,206,373,133 孟加拉塔卡。根据联营体协议的约定，中国万宝工程有限公司负责

项目 EPC 合同的履行，中国华电科工集团有限公司、中国能源建设集团天津电力建设公司将作为项目 EPC 合同项下项目分包商共同参与项目的执行。通过代理协议，中国万宝工程有限公司将《孟加拉博杜阿卡利 2X660MW 燃煤电站项目设计、采购、施工和试运行交钥匙工合同》交由公司执行。合同建设工期为 46 个月，双方签字盖章、承包商向业主提交履约保函后生效。

2、2023 年 5 月 9 日，联营体与 RNPL 就孟加拉博杜阿卡利 2X660MW 燃煤电站接入变电站的送出系统工程建设签署了《孟加拉博杜阿卡利 1320(2×660)MW 燃煤电站项目 EPC 总承包合同的增补合同》。北方国际与中国万宝工程有限公司就 EPC 增补合同签署《孟加拉博杜阿卡利 2X660MW 燃煤电站项目代理合同之补充协议》。根据代理合同补充协议，北方国际委托中国万宝工程有限公司作为代理人，代理北方国际对外签订 EPC 增补合同，并将孟加拉 1320MW 燃煤电站送出系统工程设计、采购、施工和试运行交钥匙工程交由北方国际实际执行。代理合同补充协议金额为 58,932,011 美元及 654,800,200 孟加拉塔卡，支付中国万宝工程有限公司代理费 30 万美元。补充协议有效期与原合同一致，各方签字盖章即生效。

3、公司北京分公司与北京中兵岩土工程有限公司于 2020 年 3 月 25 日签订《连云港瀛洲安康里项目桩基础及基坑支护工程分包合同》，约定由北京中兵岩土工程有限公司进行安康里项目的桩基、基坑等施工作业，合同金额 1,836.48 万元，合同由各方签字盖章即生效。

4、公司北京分公司与北京中兵岩土工程有限公司于 2020 年 4 月 16 日签订《连云港瀛洲幸福里项目桩基础及基坑支护工程分包合同》，约定由北京中兵岩土工程有限公司进行幸福里项目的桩基、基坑等施工作业，合同金额 3,886.46 万元，合同由各方签字盖章即生效。

5、公司与科米卡矿业简易股份有限公司于 2021 年 12 月 8 日签署《刚果(金)卡莫亚铜钴矿二期工程铜钴系统扩能改造及焙烧系统项目 EPC 总承包》，合同内容包括项目的详细设计、采购、运输、建筑工程、安装工程、联动试车及操作培训等等，合同金额 6,772.52 万美元，有效期至完成竣工验收和结算，由各方签字盖章即生效。

6、公司与科米卡矿业简易股份有限公司于 2022 年 10 月 30 日签署《刚果(金)卡莫亚铜钴矿二期硫化矿工程选矿厂项目 EPC 总承包》，合同内容包括项

目的采购、运输、建筑工程、安装工程、联动试车及操作培训等，合同金额 7884.46 万美元，有效期至完成竣工验收和结算，由各方签字盖章即生效。

7、公司与科米卡矿业简易股份有限公司于 2022 年 10 月 30 日签署《刚果（金）卡莫亚铜钴矿二期硫化矿系统装备采购及安装项目总承包合同》，合同内容包括项目的采购、运输、建筑工程、安装工程、联动试车及操作培训等，合同金额 2685.35 万美元，有效期至完成竣工验收和结算，由各方签字盖章即生效。

8、公司与科米卡矿业简易股份有限公司于 2023 年 11 月 14 日签署《刚果（金）卡莫亚铜钴矿二期工程新增萃取电积项目总承包合同》，合同内容包括合同内容包括项目的采购、运输、建筑工程、安装工程、联动试车及操作培训等，合同金额 3839.89 万美元，有效期至完成竣工验收和结算，由各方签字盖章即生效。

9、公司与科米卡矿业简易股份有限公司于 2023 年 11 月 15 日签署《刚果（金）卡莫亚深部矿体充填系统项目总承包合同》，合同内容包括项目的采购、运输、建筑工程、安装工程、联动试车及操作培训等，合同金额 1380.97 万美元，有效期至合同完成竣工验收和结算，由各方签字盖章即生效。

10、2024 年 8 月，公司全资子公司北方车辆与北方公司签署《采购合同》，约定为顺利履行北方公司与外方签订的对外出口合同，北方车辆负责提供文化创意项目所包含的产品生产、包装、国内运输、国际海运、用户国安装、测试及庆典活动等相关产品和服务。合同金额 1.5 亿元，按照交货进度分批次支付。

11、公司全资子公司北奔重汽集团进出口有限公司与内蒙古一机集团进出口有限责任公司于 2024 年 12 月签署购销合同 2 份，合同金额总计 78.6 万元，已在 2024 年 12 月生效。

12、公司全资子公司中国北方车辆有限公司与山东蓬翔汽车有限公司于 2024 年 12 月 20 日签署采购合同，合同包括 5 台矿车采购，合同金额为 518.00 万元，合同由各方签字盖章即生效。

13、公司全资子公司中国北方车辆有限公司与中国万宝工程有限公司签署《生产线 EP 设备合同》《生产线工具合同》《安哥拉五台样车合同》等销售合同，合同金额共计 1178.14 万元，项目计划 12 月内完成生产、调试和交验工作。

14、公司全资子公司中国北方车辆有限公司与昆明远达光学有限公司于 2025 年 1 月签署采购合同，合同包括一批蒙古原油管道项目照明材料采购，合同金额为 701.14 万元，合同由各方签字盖章即生效。

15、公司全资子公司中国北方车辆有限公司与中国兵工物资集团有限公司预计于 2025 年 1 月签署采购合同，合同包括零备件与材料的采购，合同金额为 100 万元，合同由各方签字盖章即生效。

16、公司控股子公司北方万邦物流有限公司与北方公司签署《国际货物运输委托代理框架协议》，北方公司委托北方物流代其办理货物的报关、报验、仓储、运输等相关事宜。运输方式包括但不限于海运、空运、陆路运输、铁路运输等，合同价款的以经双方确认的报价单为准。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司从关联方采购商品、接受劳务和提供劳务的交易，有助于公司国际工程承包项目的执行和其他业务的开展，是公司执行国际工程承包项目的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

五、独立董事专门会议决议

2025 年 1 月 16 日，公司独立董事召开了独立董事专门会议 2025 年第一次会议，会议审议通过了《公司 2025 年日常关联交易预计》的议案。独立董事认为：

1、公司从关联方采购商品、接受劳务、向关联方销售商品和提供劳务的交易，有助于公司国际工程承包项目的执行和其他业务的开展。交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则；

2、公司董事会对公司 2024 年度关联交易实际发生情况的审核确认程序合法合规，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符合市场和公司的实际情况；已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性；

3、在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

六、备查文件

1、九届六次董事会决议；

2、九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二五年一月十七日