

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2025—068

山推工程机械股份有限公司
关于增加 2025 年度部分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

2025年4月14日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，鉴于2025年1-6月与关联方的实际发生交易金额，结合公司2025年下半年生产经营计划，公司预计2025年与潍柴控股集团有限公司及其关联方、中国重型汽车集团有限公司及其关联方以及山重融资租赁有限公司的实际发生关联交易金额有所增加，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，增加与潍柴控股集团有限公司及其关联方、中国重型汽车集团有限公司及其关联方以及山重融资租赁有限公司2025年度日常关联交易额度，具体内容如下：

关联人	关联交易类别	按产品或劳务划分	预计金额			2025 年 1-6 月实际发生额（未经审计）
			原预计金额	增加金额	重新预计金额	
潍柴控股集团有限公司及其关联方	采购货物	采购零部件、整机整车等	250,000.00	10,000.00	260,000.00	113,100.76
	销售货物	销售零部件、整机整车等	79,000.00	21,000.00	100,000.00	43,218.47
中国重型汽车集团有限公司及其关联方	销售货物	销售整机等	25,000.00	15,000.00	40,000.00	12,554.60
山重融资租赁有限公司	销售货物	销售整机等	5,000.00	5,000.00	10,000.00	5,101.35

该事项已于2025年8月22日经公司第十一届董事会第十八次会议逐项审议通过，相关关联董事王翠萍、肖奇胜进行了回避表决，其余董事均表示同意。董事会审议前，该议案已经独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次增加部分日常关联交易额度需提交公司2025年第四次临时股东会审议，关联股东将在股东会上回避表决。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 基本情况

1、潍柴控股集团有限公司（以下简称“潍柴控股”）

控股股东子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第六章第三节 6.3.3 条规定的关联关系。

法定代表人：马常海

注册资本：120,000 万人民币

注册地址：潍坊市奎文区民生东街 26 号

统一社会信用代码：91370700165420898Q

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；非融资担保服务；社会经济咨询服务；融资咨询服务；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；会议及展览服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；办公设备租赁服务。(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：房地产开发经营。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

财务状况：截止 2024 年 12 月 31 日，潍柴控股经审计总资产 37,482,755.74 万元，净资产 12,835,250.49 万元，2024 年 1-12 月实现营业收入 23,090,811.64 万元，净利润 1,435,487.14 万元。

2、中国重型汽车集团有限公司（以下简称“重汽集团”）

控股股东子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（一）项所述的关联关系。

法定代表人：刘正涛

注册资本 102,628 万人民币

注册地址：山东省济南市高新技术产业开发区华奥路 777 号中国重汽科技大厦。

统一社会信用代码：91370000614140905P

公司类型：有限责任公司

经营范围：公路运输。(有效期限以许可证为准)。组织本集团成员开发研制、生产销售各种载重汽车、特种汽车、军用汽车、客车、专用车、改装车、发动机及机组、汽车零配件、专用底盘；集团成员生产所需的物资供应及销售。机械加工；科技开发、咨询及售后服务；润滑油销售；许可范围内的进出口业务(限本集团的进出口公司)。(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)。

财务状况:截止 2024 年 12 月 31 日,重汽集团经审计总资产 14,719,552.64 万元,净资产 5,471,947.40 万元,2024 年 1-12 月实现营业收入 10,128,856.56 万元,净利润 708,785.36 万元。

3、山重融资租赁有限公司(以下简称“山重租赁”)

控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第(一)项所述的关联关系。

法定代表人:吴建义

注册资本:200,000 万元人民币

注册地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 D 座 13 层

统一社会信用代码:9111000068690250X4

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:融资租赁;机械设备租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;技术服务;经济信息咨询;销售通用设备、专用设备、交通运输设备、建筑材料;项目投资;货物进出口;技术进出口。(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。)

财务状况:截止 2024 年 12 月 31 日,山重租赁未经审计的总资产 1,031,493.26 万元,净资产 267,032.21 万元,2024 年 1-12 月实现营业收入 45,753.88 万元,净利润 18,599.91 万元。

(二)履约能力分析

交易持续发生,以往的交易均能正常结算。

三、关联交易主要内容

公司与上述关联方建立了长期的合作关系,发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行,采购商品、销售商品及租赁业务按市场价执行,不会损害上市公司的利益。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司的上述日常关联交易持续发生,公司与上述关联交易方已形成了稳定的合作关系。公司与该等关联企业的交易遵循市场经济规律,坚持价格公允的原则,未损害上市公司及中小股东的利益,不会影响本公司生产经营的独立性。公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见

根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，公司召开了第十一届董事会 2025 年第五次独立董事专门会议决议，会议审议通过了《关于增加 2025 年度部分日常关联交易额度的议案》，认为：该议案是公司结合生产经营的实际需要而作出的，调整后日常关联交易额度将更客观的反映公司日常关联交易的真实性、相关数据的准确性。所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定，未损害公司及其他股东的利益。因此，独立董事一致同意《关于增加 2025 年度部分日常关联交易额度的议案》并将本议案提交公司第十一届董事会第十八次会议审议，关联董事需回避表决。

六、备查文件

- 1、第十一届董事会第十八次会议决议
- 2、第十一届监事会第十六次会议决议；
- 3、第十一届董事会 2025 年第五次独立董事专门会议决议；
- 4、相关合同。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十三日