

## **三一重工股份有限公司**

### **关于预计 2026 年度日常关联交易的公告**

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法律责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

#### **重要内容提示：**

- 预计 2026 年度日常关联交易的议案尚需提交股东会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的关联采购是公司日常生产经营的需要，不会对公司的独立性产生不利影响，不会导致公司对关联方形成依赖。

#### **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”）第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议已审议通过，全体委员一致认为：公司预计 2026 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

公司第九届董事会第七次会议于 2025 年 12 月 5 日召开，会议审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》。表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事向文波先生、俞宏福先生、梁稳根先生、梁在中先生在董事会审议该议案时回避了表决，非关联董事一致审议通过该项议案。

本次预计的日常关联交易金额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 32.09%，根据《公司章程》等相关规定，本次预计关联交易金额需提交公司股东会审议。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

1、公司预计 2026 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为 1,015,765.00 万元。

单位：万元

交 易 类 型	关联方名称	2025 年已预计 金额	2026 年预计金 额	2025 年 1 至 10 月已发生金额
购 买 材 料、商品	三一重装国际控股有 限公司及其子公司	462,783.37	413,179.00	283,741.93
购 买 材 料、商品	长沙帝联工控科技有 限公司	127,894.00	130,960.00	97,429.00
购 买 材 料、商品	广州市易工品科技有 限公司及其子公司	44,402.00	25,180.00	34,277.41
购 买 材 料、商品	三一机器人科技有限公 司及其子公司	10,153.87	11,318.00	6,842.01
购 买 材 料、商品	树根互联股份有限公司 及其子公司	5,797.33	11,196.00	4,091.60
购 买 材 料、商品	三一环境产业有限公司	1,842.92	6,337.00	288.88
购 买 材	湖南道依茨动力有限公	82,866.00	96,123.00	57,531.38

料、商品	司及其子公司			
购 买 材 料、商品	湖南三一车身有限公司	66,001.10	66,836.00	48,851.16
购 买 材 料、商品	三一筑工科技股份有限公司及其子公司	48,830.55	61,475.00	26,891.73
购 买 材 料、商品	杭州力龙液压有限公司	29,588.00	31,836.00	19,001.05
购 买 材 料、商品	湖南汽车制造有限责任公司	113,849.50	97,928.00	42,512.10
购 买 材 料、商品	三一集团有限公司及其关联方	5,746.01	2,894.00	2,627.68
接 受 服 务 及 劳 务	三一集团有限公司及其关联方	25,836.18	18,985.00	15,840.31
接 受 服 务 及 劳 务	湖南汽车制造有限责任公司	8,392.00	3,694.00	6,190.56
平 台 使 用 费	树根互联股份有限公司及其子公司	19,784.13	18,389.00	12,125.44
承租	三一集团有限公司及其关联方	18,674.39	17,985.00	14,032.93
资 产 受 让	三一集团有限公司及其关联方	3,144.75	1,450.00	861.59
购买小计		1,075,586.11	1,015,765.00	673,136.76

2、公司预计 2026 年向关联方销售工程机械产品、零部件的金额为 532,732.00 万元。

单位：万元

交易类型	关联方名称	2025 年已预计 金额	2026 年预计 金额	2025 年 1 至 10 月已发生金额
销售商品、 材料	三一重装国际控股有限公司及其子公司	259,771.49	222,878.00	157,829.99
销售商品、 材料	中富（亚洲）机械有限公司及其子公司	48,567.40	49,956.00	22,698.59
销售商品、 材料	PT SANY MAKMUR PERKASA	76,750.00	76,200.00	44,825.17
销售商品、 材料	湖南汽车制造有限责任公司	62,296.66	58,908.00	47,339.00
销售商品、	三一环境产业有限公司	3,985.03	2,827.00	1,448.32

材料				
销售商品、材料	广州市易工品科技有限公司及其子公司	2,210.71	3,147.00	1,371.19
销售商品、材料	三一机器人科技有限公司及其子公司	5,381.74	2,999.00	3,518.59
销售商品、材料	三一重能股份有限公司及其子公司	3,611.60	1,798.00	1,426.02
销售商品、材料	三一集团有限公司及其关联方	13,956.16	13,490.00	7,926.83
提供服务及劳务	三一重装国际控股有限公司及其子公司	37,426.15	31,600.00	18,653.06
提供服务及劳务	三一重能股份有限公司及其子公司	32,606.00	31,924.00	20,938.91
提供服务及劳务	三一集团有限公司及其关联方	21,954.41	25,599.00	14,082.52
房屋租赁	三一集团有限公司及其关联方	4,029.26	3,810.00	2,255.60
设备租赁	三一重能股份有限公司及其子公司	1,758.00	1,460.00	1,349.80
设备租赁	三一集团有限公司及其关联方	1,694.00	855.00	622.03
资产转让	三一集团有限公司及其关联方	8,834.63	5,281.00	667.16
销售小计		584,833.24	532,732.00	346,952.80

注：2025年1-10月份实际发生的交易金额未经审计。

3、公司控股子公司三一汽车金融有限公司、三一融资租赁有限公司为三一集团有限公司及关联方推荐的承租人提供按揭及融资租赁服务。

单位：万元

交易类型	关联方名称	2025 年预计总金额	2026 年预计总金额	2025 年 1-10 月实际发生额
按揭及融资租赁服务	三一集团有限公司及其关联方	540,215	754,400	360,457.06

4、公司全资子公司三一融资担保有限公司为三一集团有限公司及关联方提供保函业务。

单位：万元

交易类型	关联方名称	2025 年预计	2026 年预计总金额	2025 年 1-10 月
------	-------	----------	-------------	---------------

		总金额	额	实际发生额
提供保函业务余额	三一集团有限公司及其关联方	6,000	6,000	1,160.29

## 二、关联人介绍和关联关系

对日常关联交易涉及的各关联人情况分别进行说明，内容包括：

（一）关联人的基本情况。

### 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：32288万元

（5）经营范围：以自有合法资产进行高新技术产业、汽车制造业、文化教育业、新能源、互联网业的投资（不得从事股权投资、债权投资、短期性财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；机械设备及其零部件的研发、制造、销售、租赁、维修和进出口业务；二手设备及其他机器设备的收购、维修、租赁、销售；建筑装饰材料、新型路桥材料、石膏、水泥制品及类似制品、再生建筑材料及新材料的研发、生产、销售、技术推广及转让；建筑物拆除（不含爆破作业）；建筑设计；房屋建筑工程、市政公用工程、城市基础设施、土木工程、铁路、道路、隧道和桥梁工程施工总承包；建筑工业化装备、建筑预制件的研发、制造、销售；建筑大数据平台建设及服务；增速机、电气机械及器材（含防爆型）、电机、变压器、电气传动系统及其相关设备、机电设备、主控、变桨、变流器控制柜及冰冷柜的生产和销售；石油钻采专业设备、智能装备、石油压裂成套设备、石油化工设备生产和销售；软件、技术研究开发及转让；技术、信息、认证咨询服务；房地产开发经营；物业管理；产业及园区开发、经营；企业管理服务；住宿、餐饮服务；演出经纪；网络表演经营活动；经营增值电信业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务；广播电视节目制作。（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：本公司的控股股东

### 2、三一重装国际控股有限公司

(1) 注册地点: Cricket Square Hutchins Drive P. O. Box 2681 Grand Cayman KY1-111 Cayman Islands

(2) 企业性质: 有限责任公司 (外国法人独资)

(3) 董事会主席: 梁在中

(4) 注册资本: 5亿港币

(5) 经营范围: 重型工业装备及矿山机械、煤矿机械、通用设备、机电设备、冶金设备、金属制品、电子产品、防爆电气及防爆柴油机的生产和销售; 采购本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及办理相关技术的进口业务; 工程机械新产品的研发、制造、销售及售后服务。

(6) 关联关系: 本公司实际控制人控制的公司

### **3、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东六路南段77号C6栋三一众创23层V0025房

(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: 20000万元人民币

(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。(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: 本公司控股股东三一集团全资子公司

#### **4、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：8000万元人民币
- (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企业，三一集团董事梁林河担任其董事及总经理

#### **5、湖南道依茨动力有限公司**

- (1) 注册地点：长沙经济技术开发区三一路1号三一汽车制造有限公司23号厂房3楼
- (2) 企业性质：有限责任公司（中外合资）
- (3) 法人代表：Christian Zuernstein
- (4) 注册资本：40816.3265万元人民币
- (5) 经营范围：柴油发动机、气体发动机、发电机及发电机组、柴油发电机组、船用配套设备、柴油混合动力系统和电动系统的制造；柴油发动机、气体发动机、柴油发电机组、船用配套设备、柴油混合动力系统和电动系统、发电机组销售；柴油发动机、气体发动机、柴油发电机组、柴油混合动力系统和电动系统的研发；汽车零部件及配件制造（含汽车发动机制造）；工程机械维修服务；机械设备技术服务；汽车维修；汽车相关技术咨询服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；润滑油零售。（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：三一集团董事梁林河担任其董事

#### **6、湖南三一车身有限公司**

- (1) 注册地点：长沙经济技术开发区三一路1号三一工业城
- (2) 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- (3) 法定代表人：梁林河
- (4) 注册资本：1000万人民币

(5) 经营范围：汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；汽车内饰系统、新能源汽车零配件、汽车车身、挂车的制造；汽车内饰用品、智能产品的生产；汽车零配件零售；智能化技术研发、服务；企业管理服务。（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）

(6) 关联关系：本公司实际控制人控制的公司，三一集团董事梁林河担任其董事

## **7、三一筑工科技股份有限公司**

(1) 注册地点：北京市昌平区回龙观镇北清路8号6幢1层

(2) 企业性质：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

(3) 法人代表：唐修国

(4) 注册资本：12611.1112万元人民币

(5) 经营范围：一般项目：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；软件开发；数据处理服务；建筑材料销售；机械设备销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；企业管理咨询；砼结构构件制造；砼结构构件销售；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务。（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：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业。（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。）

(6) 关联关系：本公司实际控制人控股子公司

## **8、广州市易工品科技有限公司**

(1) 注册地点：广州市海珠区华洲路190号2栋201室、301室、401室、501室、601室（仅限办公）

(2) 企业性质：其他有限责任公司

(3) 法人代表：吴剑

(4) 注册资本：5000万元人民币

(5) 经营范围：信息电子技术服务；信息技术咨询服务；计算机零配件批发；软件批发；软件零售；建筑工程机械与设备租赁；电子设备工程安装服务；建筑物



空调设备、通风设备系统安装服务;机电设备安装服务;起重设备安装服务;专用设备安装(电梯、锅炉除外);金属制品批发;橡胶制品批发;橡胶制品零售;润滑油批发;润滑油零售;电线、电缆批发;开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料零售;非金属矿及制品批发(国家专营专控类除外);金属及金属矿批发(国家专营专控类除外);软件服务;软件开发;商品批发贸易(许可审批类商品除外);互联网商品销售(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);仪器仪表批发;工具及手工设备出租服务;通用机械设备销售;通用机械设备零售;电气机械设备销售;电气设备零售;电气设备批发;电工器材的批发;电子产品批发;清洁用品批发;电工器材零售;环保设备批发;涂料批发;涂料零售;五金产品批发;五金零售;通风设备销售;计算机批发;计算机零售;计算机零配件零售;办公设备批发;家用电器批发;机械配件批发;劳动防护用品批发;化妆品批发;化妆品及卫生用品零售;清扫、清洗日用品零售;体育用品及器材零售;日用灯具零售;箱、包零售;服装批发;电子产品零售;鞋零售;帽零售;纺织品及针织品零售;玩具零售;汽车零配件零售;办公设备耗材批发;照相器材批发;玻璃钢制品批发;陶瓷、玻璃器皿零售;金属装饰材料零售;木制、塑料、皮革日用品零售;人工智能硬件销售;智能机器销售;厨房设备及厨房用品批发;婴儿用品批发;文具用品批发;婴儿用品零售;体育用品及器材批发;食品添加剂批发;百货零售(食品零售除外);花卉作物批发;消防设备、器材的批发;小饰物、小礼品零售;塑料制品批发;宝石饰品批发;宝石饰品零售;专用设备修理;珍珠饰品批发;珍珠饰品零售;工艺美术品零售(象牙及其制品除外);其他人造首饰、饰品零售;玻璃钢材料批发;玻璃钢材料零售;增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准);第二类增值电信业务

(6) 关联关系: 本公司董事及控股股东三一集团董事梁在中先生实际控制的公司

## **9、杭州力龙液压有限公司**

(1) 注册地点: 杭州市萧山区临江工业园区第二农垦场

(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: 权喜

(4) 注册资本: 10000万元

(5) 经营范围： 大流量高压力的液压泵、液压马达、液压阀及其液压零配件的研发、生产、销售；自产产品的出口及自用产品的进口业务（法律禁止的除外，法律法规限制的项目取得许可方可经营）

(6) 关联关系： 本公司控股股东三一集团的全资子公司

#### **10、树根互联股份有限公司**

(1) 注册地点： 广州市海珠区华洲路190号5栋整栋1-3层（仅限办公）

(2) 企业性质： 其他股份有限公司（非上市）

(3) 法定代表人： 梁在中

(4) 注册资本： 36000万人民币

(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： 本公司董事及控股股东三一集团董事梁在中先生实际控制的公司

#### **11、中富（亚洲）机械有限公司**

(1) 注册地点： 香港新界上水龙琛路39号上水广场1001室

(2) 企业性质： TDG OF PLANT &MACHINERY

(3) 法人代表： 陈跃进

(3) 注册资本： 10000港币

(4) 经营范围： 机械设备租赁。

(5) 关联关系： 本公司关联自然人担任高管的公司

#### **12、三一重能股份有限公司**

(1) 注册地点： 北京市昌平区北清路三一产业园

(2) 企业性质： 股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

(3) 法人代表：周福贵

(4) 注册资本：120552.1015万元人民币

(5) 经营范围：生产风力发电机、增速机、电气机械及器材、机电设备；多种系列机型压裂设备的装配生产；道路货物运输；电气机械及器材、重型工业装备及通用设备、机电设备、普通机械、专用设备、电子产品、仪器仪表的研究开发、销售；电力生产设备安装；技术服务；技术开发；技术转让；技术咨询；货物进出口、技术进出口；出租商业用房、办公用房；租赁建筑工程机械设备。（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。）

(6) 关联关系：本公司实际控制人控股的公司

### **13、PT SANY MAKMUR PERKASA**

(1) 注册地点：印度尼西亚雅加达

(2) 企业性质：私人企业

(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：本公司实际控制人控制的公司

### **(二) 履约能力分析**

公司与上述关联方之间的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需要，节约了采购、接受服务等成本，实现了优势互补和资源共享。上述关联方资信情况良好，具备充分的履约能力，关联方向本公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

### **三、关联交易主要内容和定价政策**

公司基于业务发展的需要向关联方采购原材料、商品及向关联方销售产品、加工件。关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则协商确定。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

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、公司接受关联方为建设项目提供监理劳务，主要是因为关联方在工程监督及项目管理服务方面具有广泛经验，且熟悉监理本公司建设项目的要求和标准，能确保工程质量，保障建设项目的顺利实施。

3、公司接受关联方提供劳务服务，主要是因为关联方拥有专业维修团队，熟悉本公司主要产品性能与工艺，能有效确保维修质量，且较第三方维修反应速度更快，能够提供不逊于第三方的维修、加工服务。

4、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。

5、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。

6、公司为关联方提供机器加工劳务，可充分利用公司的生产资源，为公司带来部分收入。

7、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。

公司预计的 2026 年度日常关联交易是生产经营过程发生的关联交易，其将在预计金额范围内进行。对于其中构成香港上市规则项下关连交易的，则亦须遵守相关框架协议项下约定的年度上限。上述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。

#### **五、关联交易协议签署情况**

上述关联交易在按照《公司章程》规定的程序经批准后，公司与关联方将根据业务开展情况签订相关协议。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

2025 年 12 月 6 日