

厦门厦工机械股份有限公司 关于2024年度日常关联交易额度预计的公告

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。

重要内容提示：

● 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议审议通过了《公司关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

● 本次预计的日常关联交易金额占公司同类业务比例均较低，公司的主营业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司独立性。

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. 董事会审议情况

公司于2024年4月17日召开第十届董事会第十九次会议，审议《公司关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事曾挺毅、林瑞进、金中权、韦标恒、林菁回避表决，会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过上述议案。

2. 独立董事专门会议审议情况

公司于2024年4月17日召开第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，审议《公司关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》，会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过上述议案。独立董事专门会议意见：公司与关联人的交易为公司正常经营需要，关联交易定价合理、公平，符合平等自愿、互惠互利

的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。我们一致同意该议案。

3. 此事项尚需提交公司股东大会审议

《公司关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

(二) 2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

2023 年度公司与厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）及其控制企业等关联人的日常关联交易额度预计和执行情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023 年度预计金额	2023 年度实际发生金额	差异较大原因
向关联人采购商品、接受劳务	国贸控股及其控制的企业	8,750.00	8,371.63	
	厦门厦工众力兴智能科技有限公司	1,600.00	919.19	业务量未达预期
	小计	10,350.00	9,290.82	
向关联人销售商品、提供劳务	国贸控股及其控制的企业	7,280.00	5,945.31	业务量未达预期
租出资产	国贸控股及其控制的企业	100.00	88.17	
租入资产	国贸控股及其控制的企业	550.00	299.38	
合计		18,280.00	15,623.68	

(三) 2024年度日常关联交易预计金额和类别

2024年度公司与国贸控股及其控制企业的日常关联交易额度预计如下：

单位：万元

关联交易类别	2024年预计金额	占同类业务比例 (%)	2024年1-3月与关联人累计已发生的交易金额	2023年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	2024年预计金额与2023年实际发生金额差异较大的原因
--------	-----------	-------------	-------------------------	-------------	-------------	------------------------------

向关联人采购商品、接受劳务	19,500.00	28.02	1,656.00	8,371.63	13.35	业务量预计增加
向关联人销售商品、提供劳务	6,500.00	7.91	24.00	5,945.31	7.24	
租出资产	200.00	0.24	21.00	88.17	0.11	
租入资产	500.00	0.72	3.63	299.38	0.43	
合计	26,700.00		1,704.63	14,704.49		

注：2024年1-3月已发生的交易金额未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

1. 关联人的基本情况

关联人名称：厦门国贸控股集团有限公司

统一社会信用代码：91350200260147498N

成立日期：1995年8月31日

注册地址及主要办公地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋2901单

元

法定代表人：许晓曦

注册资本：165,990万元

公司类型：有限责任公司(国有独资)

经营范围：经营、管理授权范围内的国有资产；其他法律、法规规定未禁止或规定需经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动。

股权结构：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会持有其100%股权。

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

财务指标	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	38,221,529.18	32,220,107.14
负债总额	28,631,585.31	23,233,402.03
净资产	9,589,943.87	8,986,705.11
资产负债率	74.91%	72.11%

	2023年1-9月	2022年1-12月
营业收入	50,182,986.40	69,346,046.32
净利润	162,459.70	528,864.18

注：2022年度数据经审计，2023年1-9月数据未经审计。

2. 与上市公司的关联关系

国贸控股为公司间接控股股东，国贸控股及其控制的企业与公司的关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（一）项、第（二）项所规定的情形。

3. 公司与国贸控股及其控制的企业的前期交易均正常履行，国贸控股及其控制的企业财务状况和资信良好，不存在履约风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司的日常关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础协商确定，交易的任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。具体交易时，依据当时的市场情况，在每次交易前签署单项协议，确定关联交易的内容、交易价格等具体事项。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人的日常关联交易为公司正常生产经营活动的需要，有利于公司的生产经营和长远发展。公司与关联人进行的交易符合平等自愿、互惠互利的原则，维护交易双方的利益，没有损害公司和中小股东的利益。关联交易金额占公司同类业务比例均较低，公司的主营业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司独立性。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会

2024年4月19日