

# 厦门厦工机械股份有限公司

## 关于确认 2021 年度日常关联交易执行情况 及预计 2022 年度日常关联交易事项的公告

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：

- 公司日常关联交易事项尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
- 公司日常关联交易对本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。

### 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

经公司独立董事事前认可，公司于 2022 年 4 月 22 日召开第九届董事会第四十次会议，审议通过了《公司关于确认 2021 年度日常关联交易执行情况及预计 2022 年度日常关联交易事项的议案》。关联董事曾挺毅、王功尤、林瑞进、廖清德、王志伟回避表决；有表决权的三位非关联董事赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。上述议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议，关联股东将对该议案回避表决。

独立董事就上述议案发表了独立意见，认为：公司 2021 年度执行的日常关联交易和预计的 2022 年日常关联交易符合公司正常生产经营需要，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响。董事会在上述议案表决中，采取了关联董事回避表决方式，关联交易决策和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》及《公司章程》《公司关联交易管理制度》等有关法律法规的规定。

董事会审计委员会也对上述议案进行了审核，认为：公司 2021 年度执行的日常关联交易和预计的 2022 年日常关联交易符合公司正常生产经营需要，关联交易的内容及定价原则合理，符合公平、公正和公开的精神，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》及《公司章程》《公司关联交易管理制度》等有关规定，不存在损害公司利益以及中小股东利益的情况。

## （二）2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2021 年预计金额	2021 年实际发生金额	2021 年实际发生金额与预计金额差异较大的原因
采购商品	厦门海翼国际贸易有限公司	10,000.00		实际未发生业务
	厦门银华机械有限公司	4,270.00	3,295.32	根据公司实际经营情况及市场变化调整采购量
	厦门厦工协华机械有限公司	300.00	96.88	根据公司实际经营情况及市场变化调整采购量
	厦工（三明）重型机器有限公司	6,750.00	5,708.05	根据公司实际经营情况及市场变化调整采购量
	厦门金龙汽车物流有限公司	16.50	63.39	
	厦门厦工众力兴智能科技有限公司	3,250.00	1,333.83	根据公司实际经营情况及市场变化调整采购量
	辽宁厦工机械销售服务有限公司		0.19	
	<b>小计</b>	<b>24,586.50</b>	<b>10,497.66</b>	
接受劳务	厦门海翼物流有限公司	2,050.00	574.82	根据公司实际经营情况及市场变化调整采购量
	厦门金龙汽车物流有限公司	1,350.00	587.19	根据公司实际经营情况及市场变化调整采购量
	厦门厦工众力兴智能科技有限公司	15.00	42.05	
	厦门海翼工业互联网有限公司	700.00	270.71	根据实际需求调整
	厦工（三明）重型机器有限公司		14.19	
	厦门厦工协华机械有限公司		1.36	
	辽宁厦工机械销售服务有限公司		5.42	
	厦工机械（湖北）有限公司		1.36	
	厦门创程教育科技有限公司		0.16	
	<b>小计</b>	<b>4,115.00</b>	<b>1,497.26</b>	
销售商	厦门厦工协华机械有限公司	370.00	205.18	

品	厦工（三明）重型机器有限公司	4,000.00	367.90	实际比预计业务少
	厦门海翼国际贸易有限公司	10,000.00		实际未发生业务
	云南云厦机械有限责任公司	8,400.00	3,512.80	实际比预计业务少
	辽宁厦工机械销售服务有限公司	8,800.00	3,491.80	实际比预计业务少
	厦工机械（湖北）有限公司	7,200.00	2,963.39	实际比预计业务少
	厦门厦工众力兴智能科技有限公司	10.00	72.59	
	<b>小计</b>	<b>38,780.00</b>	<b>10,613.66</b>	
提供劳务	厦工（三明）重型机器有限公司		3.36	
	厦门金龙汽车物流有限公司	40.00	34.53	
	厦门创程资产管理有限公司	500.00		
	厦门厦工众力兴智能科技有限公司	42.00	33.02	
	厦门海翼资产管理有限公司	373.00	372.16	
	辽宁厦工机械销售服务有限公司		1.69	
	厦工机械（湖北）有限公司		8.11	
	厦门银华机械有限公司		2.88	
	<b>小计</b>	<b>955.00</b>	<b>455.75</b>	
租出资产	厦门金龙汽车物流有限公司	515.00	523.81	
	厦门海翼资产管理有有限公司	2,017.00	2,016.27	
	<b>小计</b>	<b>2,532.00</b>	<b>2,540.08</b>	
购入固定资产	厦门海翼集团有限公司		0.51	
销售固定资产	厦门海翼集团有限公司		0.91	
存款限额	厦门海翼集团财务有限公司	94,000.00	44,094.88	
贷款等综合授信业务额度	厦门海翼集团财务有限公司	150,000.00	8,286.43	
其他	厦门海翼融资租赁有限公司（融资租赁）	20,000.00		业务未开展
<b>合计</b>		<b>334,968.50</b>	<b>77,987.14</b>	

### （三）2022 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022 年预计金额	2021 年实际发生金额	2021 年实际发生金额占同类业务比例 (%)	2022 年预计金额与 2021 年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料	厦门银华机械有限公司	2,140.00	3,295.32	2.39%	
	厦门厦工协华机械有限公司	265.00	96.88	0.07%	
	厦工（三明）重型机器有限公司	5,474.00	5,708.05	4.15%	
	厦门金龙汽车物流有限公司	12.00	63.39	0.05%	
	厦门厦工众力兴智能科技有限公司	1,396.30	1,333.83	0.97%	
	辽宁厦工机械销售服务有限公司		0.19	0.00%	
	<b>小计</b>	<b>9,287.30</b>	<b>10,497.66</b>	<b>7.63%</b>	
接受劳务	厦门海翼物流有限公司	678.00	574.82	43.82%	
	厦门金龙汽车物流有限公司	817.00	587.19	44.76%	
	厦门厦工众力兴智能科技有限公司	30.00	42.05	3.21%	
	厦门海翼工业互联网有限公司	215.00	270.71	20.64%	
	厦工机械（湖北）有限公司	2.00			预计开展业务
	厦工（三明）重型机器有限公司	14.00	14.19	1.08%	
	厦门厦工协华机械有限公司	5.00	1.36	0.10%	
	辽宁厦工机械销售服务有限公司	10.00	5.42	0.41%	
	厦工机械（湖北）有限公司	5.00	1.36	0.10%	
	厦门创程教育科技有限公司	2.00	0.16	0.01%	
	<b>小计</b>	<b>1,779.00</b>	<b>1,497.26</b>		
销售商品	厦门厦工协华机械有限公司	700.00	205.18	0.14%	预计业务量增加
	厦工（三明）重型机器有限公司	50.00	367.90	0.25%	预计业务量减少
	云南云厦机械有限责任公司	4,505.00	3,512.80	2.39%	
	辽宁厦工机械销售服务有限公司	4,300.00	3,491.80	2.37%	
	厦工机械（湖北）有限公司	3,200.00	2,963.39	2.01%	
	厦门厦工众力兴智能科技有限公司	100.00	72.59	0.05%	
	<b>小计</b>	<b>12,855.00</b>	<b>10,613.66</b>	<b>7.22%</b>	
提供劳务	厦工（三明）重型机器有限公司	6.00	3.36	0.04%	

务	厦门金龙汽车物流有限公司	35.00	34.53	0.43%	
	厦门厦工众力兴智能科技有限公司	35.00	33.02	0.41%	
	厦门海翼资产管理有有限公司	373.00	372.16	4.62%	
	辽宁厦工机械销售服务有限公司	5.00	1.69	0.02%	
	厦工机械（湖北）有限公司	10.00	8.11	0.10%	
	厦门银华机械有限公司	5.00	2.88	0.04%	
	小计	469.00	455.75	5.66%	
租出资产	厦门金龙汽车物流有限公司	520.00	523.81	6.51%	
	厦门海翼资产管理有有限公司	2,027.00	2,016.27	25.05%	
	小计	2,547.00	2,540.08	31.56%	
购入固定资产	厦门海翼集团有限公司		0.51		
销售固定资产	厦门海翼集团有限公司		0.91		
	厦工（三明）重型机器有限公司	200.00			
	小计	200.00	0.91		
存款限额	厦门海翼集团财务有限公司	88,204.00	44,094.88		
贷款等综合授信业务额度	厦门海翼集团财务有限公司	150,000.00	8,286.43		
合计		265,341.30	77,987.14		

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）厦门银华机械有限公司

1. 法定代表人：王功尤

2. 注册资本：人民币35,200万元

3. 注册地址：厦门市集美区灌口西路69号

4. 经营范围：液压和气压动力机械及元件制造；建筑材料生产专用机械制造；建筑工程用机械制造；机械化农业及园艺机具制造；其他农、林、牧、渔业机械制造；电子工业专用设备制造；通用设备修理；其他机械和设备修理业；机械零部件加工；其他通用设备制造业；自有房地产经营活动。

5. 与本公司的关联关系：厦门银华机械有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司，且本公司副董事长王功尤先生担任该公司董事长。

6. 履约能力：良好。

(二) 厦门厦工协华机械有限公司

1. 法定代表人：林伟桢

2. 注册资本：人民币800万元

3. 注册地址：厦门市思明区莲前洪文石村

4. 经营范围：机电产品及工程机械零部件的开发、制造；货物仓储租赁服务和国内货运代理；自有厂房及设备的租赁。

5. 与本公司的关联关系：厦门厦工协华机械有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的子公司，亦是本公司股东。

6. 履约能力：良好。

(三) 厦门海翼物流有限公司

1. 法定代表人：唐冲

2. 注册资本：人民币9,500万元

3. 注册地址：厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦18楼

4. 经营范围：国际货运代理；国内货运代理；机械设备仓储服务；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；汽车零配件批发；其他机械设备及电子产品批发；五金产品批发；建材批发；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；服装批发；纺织品、针织品及原料批发；鞋帽批发；首饰、工艺品及收藏品批发（不含文物）；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；纺织品及针织品零售；服装零售；鞋帽零售；工艺美术品及收藏品零售（不含文物）；汽车零配件零售；其他电子产品零售；五金零售；灯具零售；陶瓷、石材装饰材料零售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；信息技术咨询服务；保险经纪与代理服务（兼业代理货运险、企财险）；无船承运业务；预包装食品零售；其他预包装食品批发；道路货物运输（不含危险货物运输）。

5. 与本公司的关联关系：厦门海翼物流有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资孙公司。

6. 履约能力：良好。

#### （四）厦门金龙汽车物流有限公司

1. 法定代表人：吴志滨

2. 注册资本：人民币5,000万元

3. 注册地址：厦门市集美区航天路503号

4. 经营范围：道路货物运输（不含危险货物运输）；装卸搬运；灯具、装饰物品批发；服装批发；鞋帽批发；纺织品、针织品及原料批发；首饰、工艺品及收藏品批发（不含文物）；石油制品批发（不含成品油、危险化学药品和监控化学药品）；煤炭及制品批发（不含危险化学药品和监控化学药品）；建材批发；汽车批发；汽车零配件批发；电气设备批发；五金产品批发；纺织品及针织品零售；服装零售；鞋帽零售；文具用品零售；工艺美术品及收藏品零售（不含文物）；五金零售；灯具零售；国际货运代理；国内货运代理；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；金属及金属矿批发（不含危险化学药品和监控化学药品）；其他农牧产品批发；其他机械设备及电子产品批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；物业管理；自有房地产经营活动；其他未列明房地产业。

5. 与本公司的关联关系：厦门金龙汽车物流有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司全资孙公司厦门海翼物流有限公司的全资子公司，且为本公司股东。

6. 履约能力：良好。

#### （五）厦门海翼资产管理有限公司

1. 法定代表人：杨全发

2. 注册资本：人民币10,000万元

3. 注册地址：厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦B座26层2606

4. 经营范围：1、资产管理；2、对热力、热电业的投资（不含吸收存款、发放贷款、证券、期货及其他金融业务）；3、供热管道的安装、保养；4、热电设备、热电材料、环保设备、环保材料的开发、销售；5、能源技术咨询服务；6、批发、零售机械电子设备、包装材料、纺织品、化工产品（不含须前置许可的化学药品）；7、房地产开发与经营、房地产投资与咨询、物业管理、房产租赁。

5. 与本公司的关联关系：厦门海翼资产管理有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司，且本公司监事会主席杨全发先生担任该公司董事长。

6. 履约能力：良好。

#### （六）厦门海翼集团有限公司

1. 法定代表人：许晓曦

2. 注册资本：人民币256,384万元

3. 注册地址：厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦B座24-28层

4. 经营范围：1、经营、管理授权范围内的国有资产；2、从事工程机械、交通运输设备、电子等机电产品的制造、销售和对外贸易，对相关产业进行投资、控股、参股；3、为所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业管理等服务；4、从事相关产业新产品及高新技术的研究开发，转让研究成果，提供相应的技术服务；5、提供企业管理、投资政策等方面的咨询服务；6、为所投资企业提供财务支持、贷款担保和发行债券担保；7、房地产开发、经营与管理；8、从事其他国家禁止或限定经营外的业务。

5. 与本公司的关联关系：厦门海翼集团有限公司系本公司控股股东。

6. 履约能力：良好。

#### （七）厦门海翼集团财务有限公司

1. 法定代表人：谷涛

2. 注册资本：人民币80,000万元

3. 注册地址：厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦B座26楼

4. 经营范围：财务公司(1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；2、协助成员单位实现交易款项的收付；3、经批准的保险代理业务；4、对成员单位提供担保；5、办理成员单位之间的委托贷款；6、对成员单位办理票据承兑与贴现；7、办理成员单位之间的内部转账结算及相关的结算、清算方案设计；8、吸收成员单位的存款；9、对成员单位办理贷款及融资租赁；10、从事同业拆借；11、有价证券投资（除股票投资以外类）和委托投资业务；12、开办成员单位产品的消费信贷、买方信贷业务。）。

5. 与本公司的关联关系：厦门海翼集团财务有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的控股子公司。

6. 履约能力：良好。

#### （八）厦工（三明）重型机器有限公司

1. 法定代表人：廖清德

2. 注册资本：人民币4,416万元

3. 注册地址：三明高新技术产业开发区金沙园

4. 经营范围：机械设备、零件的加工、制造、销售；铸锻件及通用零件的制造、销售；再生物资回收；汽车销售（除乘用车）；工程设备租赁；设备安装（限本企业产品）；金属结构制造；其他未列明的通用零部件制造；工业机器人制造；工业机器人工作站；其他未列明的专用设备制造；其他未列明的专用设备修理；其他未列明的汽车零部件及配件制造；发电机及发电机组制造；变压器、整流器和电感器制造；电容器及其配套设备制造；电阻电容电感元件制造；配电开关控制设备制造；光电子产品制造；光电子器件制造；其他未列明电力电子元器件制造；光伏设备及元器件制造；其他输配电及控制设备制造；其他未列明电气机械及器材制造；电气设备修理；集成电路制造；其他未列明的电子器件制造；其他未列明的电子元件及组件制造；智能仪器仪表制造；其他未列明的工业自动控制系统装置制造；通用设备修理；其他未列明的机械和设备修理业；基础软件开发；应用软件开发；信息技术咨询服务；集成电路设计；其他未列明信息技术服务；分布式交流充电桩销售；集中式快速充电站；建筑施工劳务分包；经营各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；房屋租赁、场地出租。（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）

5. 与本公司的关联关系：系关联方厦门厦工重工有限公司全资子公司，且本公司董事廖清德先生担任该公司董事长。

6. 履约能力：良好。

（九）厦门海翼工业互联网有限公司

1. 法定代表人：庄志曲

2. 注册资本：人民币1,000万元

3. 注册地址：厦门市软件园三期凤岐路128号301单元006号

4. 经营范围：一般项目：互联网安全服务；互联网设备销售；软件开发；互联网数据服务；数字文化创意内容应用服务；人工智能双创服务平台；区块链技术相关软件和服务；软件销售；信息安全设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；数字视频监控系统销售；可穿戴智能设备销售；网络设备销售；人工智能基础软件开发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；数据处理和存储支持服务；软件外包服务；智能车载设备销售；物联网设备销售；云计算设备销售；智能机器人的

研发；数字文化创意软件开发；人工智能硬件销售；信息系统集成服务；物联网应用服务；电子产品销售；人工智能行业应用系统集成服务；计算器设备销售；计算机及办公设备维修；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安防设备销售。（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）。许可项目：互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；计算机信息系统安全专用产品销售；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工。（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）。

5. 与本公司的关联关系：厦门海翼工业互联网有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司。

6. 履约能力：良好。

#### （十）厦门创程教育科技有限公司

1. 法定代表人：林黎军

2. 注册资本：人民币50万元

3. 注册地址：厦门市思明区厦禾路669号1801室之一

4. 经营范围：其他未列明的教育（不含须经行政许可审批的事项）；企业管理咨询；教育咨询（不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目）；广告的设计、制作、代理、发布；商务信息咨询；社会经济咨询（不含金融业务咨询）；其他人力资源服务（不含需经许可审批的项目）；其他企业管理服务；企业总部管理；会议及展览服务；提供企业营销策划服务；社会人文科学研究；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；教育辅助服务（不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目）。

5. 与本公司的关联关系：厦门创程教育科技有限公司系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资孙公司。

6. 履约能力：良好。

#### （十一）云南云厦机械有限责任公司

1. 法定代表人：洪小鹏

2. 注册资本：人民币800万元

3. 注册地址：云南省昆明市安宁市太平街道时代正兴商贸城二期B16幢2号商铺

4. 经营范围：机械设备、五金产品及电子产品、金属材料、五金交电的销售；机械零部件加工；机械设备租赁；其他机械和设备修理业；装饰材料；企业管理咨询；承办会议及商品展览展示活动；再生资源回收、加工（不含固体废物、危险废物、报废汽车

等需经相关部门批准的项目)。(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)

5. 与本公司的关联关系: 云南云厦机械有限责任公司系本公司的参股公司, 亦是上述关联方厦工(三明)重型机器有限公司的参股公司。

6. 履约能力: 良好。

(十二) 辽宁厦工机械销售服务有限公司

1. 法定代表人: 林清华

2. 注册资本: 人民币501万元

3. 注册地址: 辽宁省沈阳市大东区联合路187号

4. 经营范围: 一般项目: 轨道交通工程机械及部件销售, 建筑工程机械与设备租赁, 建筑工程用机械制造, 建筑工程用机械销售, 轮胎销售, 机械零件、零部件销售, 机械设备租赁, 矿山机械销售, 润滑油销售, 汽车零配件批发, 汽车零配件零售, 专用设备修理(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)

5. 与本公司的关联关系: 辽宁厦工机械销售服务有限公司系本公司的参股公司, 亦是上述关联方厦工(三明)重型机器有限公司的参股公司。

6. 履约能力: 良好。

(十三) 厦工机械(湖北)有限公司

1. 法定代表人: 邓川

2. 注册资本: 人民币501万元

3. 注册地址: 武汉市东西湖区团结街373号2栋2单元1楼101

4. 经营范围: 许可项目: 各类工程建设活动(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: 建筑工程用机械制造; 机械零件、零部件加工; 机械设备销售; 五金产品批发; 五金产品零售; 电子产品销售; 针纺织品销售; 服装服饰批发; 服装服饰零售; 日用百货销售; 建筑材料销售; 润滑油销售; 金属矿石销售; 非金属矿及制品销售; 汽车新车销售; 汽车旧车销售; 金属制品修理; 通用设备修理; 广告设计、代理; 广告制作; 城市绿化管理; 园艺产品种植; 建筑工程机械与设备租赁; 矿山机械销售; 液压动力机械及元件销售; 消防器材销售; 智能物料搬运装备销售; 物料搬运装备销售; 环境保护专用设备销售; 农业机械销售; 农业机械租赁; 劳动保护用品销售; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)

开展经营活动)

5. 与本公司的关联关系：厦工机械（湖北）有限公司系本公司的参股公司，亦是上述关联方厦工（三明）重型机器有限公司的参股公司。

6. 履约能力：良好。

（十四）厦门厦工众力兴智能科技有限公司

1. 法定代表人：郭涛

2. 注册资本：人民币2000万

3. 注册地址：厦门市软件园三期诚毅北大街62号109单元0566号

4. 经营范围：一般项目：软件开发；通用设备制造（不含特种设备制造）；物料搬运装备制造；智能控制系统集成；人工智能通用应用系统；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；智能机器人的研发；工业机器人制造；智能机器人销售；建筑工程用机械制造；机械设备销售；物料搬运装备销售；电子专用设备销售；电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技推广和应用服务；润滑油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电池销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；技术进出口；货物进出口。（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）。

5. 与本公司的关联关系：厦门厦工众力兴智能科技有限公司系本公司的参股公司，且本公司董事会秘书周楷凯先生担任该公司董事。

6. 履约能力：良好。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

因公司生产经营需要，公司预计2022年发生日常关联交易内容主要包括：（1）厦门银华机械有限公司为本公司协作生产转向油缸、转斗油缸和动臂油缸；（2）海翼国贸与本公司控股股东厦门海翼集团有限公司分别为海翼金属提供额度2,000万元和1,000万元的无息短期周转流动资金；（3）在厦门海翼集团财务有限公司存贷款和开展其他金融服务项目；（4）厦工（三明）重型机器有限公司为本公司提供道路机械产品和外协加工件；（5）接受关联方提供的劳务；（6）向关联方提供劳务；（7）其他关联交易。

关联交易的定价政策：关联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为

基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。关联交易价格的制定主要依据市场价或按照协议价。

#### **四、交易目的和对本公司的影响**

本公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司生产经营活动的重要组成部分，对公司业务的增长和市场领域的开拓有着积极的影响；同时保证公司生产经营的稳定性，实现优势互补和资源的合理配置。

本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，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。

上述关联交易对本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。

#### **五、备查文件目录**

1. 厦工股份独立董事关于公司确认2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易事项的事前意见
2. 公司董事会审计委员会2022年第三次会议暨关于2021年年度报告第四次会议决议
3. 公司第九届董事会第四十次会议决议
4. 公司第九届监事会第二十一次会议决议
5. 公司独立董事关于公司第九届董事会第四十次会议部分议案的独立意见

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

董 事 会

2022年4月26日