

## **三一重能股份有限公司**

### **关于增加2022年度日常关联交易预计的公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### **重要内容提示：**

- 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
- 本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，是公司日常经营活动的需要，符合公司实际经营情况，按照公平、公正、公开原则开展，遵循公允价格作为定价原则，未损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形，且不会影响公司独立性，不会对关联人形成较大的依赖。

#### **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**

三一重能股份有限公司（以下简称“三一重能”或“公司”）于2022年8月30日召开第一届董事会第三十一次会议和第一届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于增加公司2022年度日常关联交易预计的议案》，本次增加日常关联交易预计金额合计为5,454.50万元人民币，关联董事周福贵先生、向文波先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，独立董事认为：公司本次增加预计的日常关联交易系正常市场行为，符合公司经营发展需要，符合公

公司及股东的利益；该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。董事会在审议该议案时，关联董事予以回避表决，审议程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定。因此，我们一致同意关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计的议案。

## （二）本次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 年度原预计金额	本次增加关联交易预计金额	占同类业务比例 (%)	本次调增后 2022 年度预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2021 年实际发生金额	本次增加关联交易预计的原因
基建项目支出	三一集团有限公司及其控制的企业	13,518.20	1,735.00	1.13	15,253.20	1,565.82	6,910.63	预计新增业务
接受其他服务	三一筑工科技股份有限公司及其控制的企业	0	46.5	0.20	46.5	0	0	预计新增业务
资产受让	三一重装国际控股有限公司及其控制的企业	3,807.80	1,673.00	9.19	5,480.80	1,175.01	670.19	预计新增业务
销售商品、材料	三一集团有限公司及其控制的企业	1,700.00	2,000.00	0.23	3,700.00	73.66	663.30	预计新增业务
合计	/	19,026.00	5,454.50	/	24,480.50	2,814.48	8,244.12	/

注：1.前次日常关联交易的预计和执行情况详见上表。

2.公司 2022 年原预计金额已经公司 2022 年 2 月 9 日召开的第一届董事会第十八次会议及 2022 年 2 月 25 日 2022 年第一次临时股东大会、2022 年 3 月 8 日召开的第一届董事会第二十次会议、2022 年 5 月 6 日召开的第一届董事会第二十三次会议及 2022 年 6 月 17 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过。

## 二、关联人基本情况和关联关系

### （一）关联人的基本情况

## 1、三一集团有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：唐修国

注册资本：32,288 万元人民币

成立日期：2000 年 10 月 18 日

住所：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

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）

实际控制人：梁稳根先生

最近一个会计年度主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产为 22,401,113.50 万元，净资产为 8,212,167.30 万元；2021 年度营业收入为 13,908,168.60 万元，净利润为 1,247,961.60 万元。（前述财务数据已经审计）

关联关系：公司实际控制人控制的企业

## 2、三一重装国际控股有限公司

企业性质：有限责任公司（外国法人独资）

董事长：梁在中

注册资本：50,000 万港币

成立日期：2009 年 10 月 22 日

注册地址：Cricket Square Hutchins Drive P.O.Box 2681 Grand Cayman  
KY1-111 Cayman Islands

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。

最近一个会计年度主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产为 2,078,512.20 万元，净资产为 878,314.80 万元；2021 年度营业收入为 1,019,461.60 万元，净利润为 130,915.80 万元。（前述财务数据已经审核）

关联关系：公司实际控制人控制的企业

## 3、三一筑工科技股份有限公司

企业性质：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：唐修国

注册资本：12,611.1112 万元人民币

成立日期：2016 年 6 月 17 日

注册地址：北京市昌平区回龙观镇北清路 8 号 6 幢 1 层

经营范围：技术开发、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询；软件开发；数据处理（仅限 PUE 值在 1.5 以下）；施工总承包；劳务分包；销售建筑

材料、机械设备；工程和技术研究与试验发展；工程勘察设计；专业承包；技术进出口、货物进出口、代理进出口；企业管理咨询（不含中介服务）；生产建筑工业化预制构件及部件。（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。）

财务数据：三一筑工科技股份有限公司为非公众公司，无法对外提供财务数据。

关联关系：公司实际控制人控制的企业

## （二）履约能力分析

上述关联人依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

## 三、日常关联交易主要内容

### （一）关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要为向关联人销售商品、材料、基建项目支出、受让关联人的资产、接受关联人提供的其他服务，交易价格遵循公允原则，并结合市场价格进行协商确定。

### （二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司（及子公司）将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协议。

## 四、日常关联交易目的和对公司的影响

（一）上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，因此上述关联交易是必要的。

（二）上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响。

(三) 公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。公司主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，公司亦不会对关联人形成较大的依赖。

## 五、保荐机构的核查意见

经核查，公司保荐机构中信证券股份有限公司认为：

公司关于本次增加 2022 年度日常关联交易预计事项已经公司第一届董事会第三十一次会议和第一届监事会第二十四次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事已经就该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。公司关于本次增加 2022 年度日常关联交易预计事项的决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定。

公司本次增加 2022 年度日常关联交易预计事项，均为公司开展日常经营活动所需，不存在损害公司和非关联股东的利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类关联交易而对关联人产生重大依赖。

综上，保荐机构对公司关于增加 2022 年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

三一重能股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日