

厦门厦工机械股份有限公司 关于2023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”）第十届董事会第十次会议审议通过了《公司关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》，该事项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2023年4月26日召开第十届董事会第十次会议，审议《公司关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》，5位关联董事曾挺毅先生、林瑞进先生、金中权先生、韦标恒先生和林菁女士回避表决，会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过上述议案。

2. 独立董事事前认可和发表的独立意见

独立董事事前认可意见：公司2023年度开展日常关联交易事项是为满足公司业务发展的需要，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，符合公司正常生产经营需要，不存在

损害公司及中小股东利益的情况，同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：公司与关联人的交易为公司正常经营需要，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。

3. 董事会审计委员会书面审核意见

董事会审计委员会意见：公司与关联人的日常关联交易定价按照公平合理原则，遵循市场公允价格协商确定，关联交易是公司正常生产经营活动的需要，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。同意将该议案提交公司董事会审议。

4. 此事项尚需提交公司股东大会审议

《公司关于2023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) 2022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	2022年预计金额	2022年实际发生金额	预计金额与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	厦门银华机械有限公司	2,140	1,553.49	
	厦工（三明）重型机器有限公司	5,488	5,919.56	
	厦门厦工众力兴智能科技有限公司	1,426.30	893.21	
	厦门金龙汽车物流有限公司	829	496.91	
	国贸控股及其控制的其他企业	1,182	999.77	
	小计	11,065.30	9,862.94	
向关联人销售商品、提供劳务	云南云厦机械有限责任公司	4,505	1,709.03	实际业务减少
	辽宁厦工机械销售服务有限公司	4,305	3,799.65	
	厦工机械（湖北）有限公司	3,210	1,689.88	实际业务减少
	国贸控股及其控制的其他企业	1,304	516	实际业务减少
	小计	13,324	7,714.56	
租出资产	厦门海翼资产管理有限公司	2,027	1,956.65	
	国贸控股及其控制的其他企业	520	479.86	

	小计	2,547	2,436.51	
其他	国贸控股及其控制的其他企业	200		
存款限额	厦门海翼集团财务有限公司	88,204	85,219.22	
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	4,817.10	业务需求量下降
	合计	265,340.30	110,050.33	

注：与单一关联人实际发生金额差异达至 300 万元人民币以上且占公司最近一期经审计净资产 0.5%以上的，单独列示并说明原因；与国贸控股及其控制的其他企业的交易，合并列示。

(三) 2023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	2023年预计金额	占同类业务比例(%)	2023年年初至2023年3月31日与关联人累计已发生的交易金额	2022年实际发生金额	占同类业务比例(%)	2023年预计金额与2022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	厦门银华机械有限公司	1,550	1.69	259.64	1,553.49	1.69	
	厦工(三明)重型机器有限公司	1,000	1.09	47.50	5,919.56	6.45	出口的道路机械变更为向其母公司厦门厦工重工有限公司采购
	厦门厦工重工有限公司	4,150	4.52	1,799.99	0		预计向其采购道路机械
	厦门厦工众力兴智能科技有限公司	1,600	1.74	265.08	893.21	0.97	预计出口销量增加，故增加采购量
	国贸控股及其控制的其他企业	2,050	2.24	161.59	1,496.68	1.63	
	小计	10,350	11.28	2,533.80	9,862.94	10.75	
向关联人	云南云厦机械有限责任公司	2,250	2.23	140.48	1,709.03	1.70	

销售 商 品、 提供 劳务	辽宁厦工机械销售服 务有限公司	4,580	4.55	1,091.73	3,799.65	3.77	预计业务量增加
	国贸控股及其控制的 其他企业	450	0.45	303.22	2,205.88	2.19	预计业务量减少
	小计	7,280	7.23	1,535.43	7,714.56	7.66	
租出 资产	国贸控股及其控制的 企业	100		31.68	2,436.51		已转让资产停止租 出业务
租入 资产	国贸控股及其控制的 企业	550		143.78	0		
合计		18,280		4,244.69	20,014.01		

注：预计与单一关联人发生交易金额在 300 万元人民币以上且达到公司上一年度经审计净资产 0.5%的，单独列示；与国贸控股及其控制的其他企业的交易，合并列示。

二、关联人介绍和关联关系

（一）厦门国贸控股集团有限公司

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。

主要财务数据：

单位：万元

财务指标	2021年12月31日/ 2021年1-12月 (经审计)	2022年9月30日/ 2022年1-9月 (未经审计)
------	-------------------------------------	------------------------------------

资产总额	24,590,672.70	35,298,690.81
负债总额	17,155,801.14	26,541,017.63
净资产	7,434,871.56	8,757,673.18
营业收入	60,498,494.22	53,420,968.28
净利润	555,896.13	304,193.87
资产负债率	69.77%	75.19%

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。

（二）厦门银华机械有限公司（以下简称“银华机械”）

1. 关联人的基本情况

关联人名称：厦门银华机械有限公司

统一社会信用代码：91350211155301270T

成立日期：1990年6月8日

注册地址及主要办公地点：厦门市集美区灌口西路69号

法定代表人：高新颜

注册资本：35,200万元

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：通用设备制造业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询。网址：<https://www.gsxt.gov.cn/>。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。）

股权结构：厦门海翼集团有限公司（以下简称“海翼集团”）持有其100%股权。

主要财务数据：

单位：万元

财务指标	2022年12月31日/ 2022年1-12月	2023年3月31日/ 2023年1-3月
------	----------------------------	--------------------------

	(经审计)	(未经审计)
资产总额	44,001.68	44,239.68
负债总额	16,225.60	16,197.11
净资产	27,776.08	28,042.57
营业收入	16,565.62	4,798.83
净利润	-1,689.90	266.50
资产负债率	36.87%	36.61%

2. 与上市公司的关联关系

银华机械为公司控股股东海翼集团控制的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项所规定的情形。

3. 公司与银华机械的前期交易均正常履行，银华机械财务状况和资信良好，不存在履约风险。

（三）厦工（三明）重型机器有限公司（以下简称“三明重型”）

1. 关联人的基本情况

关联人名称：厦工（三明）重型机器有限公司

统一社会信用代码：91350400155583837C

成立日期：1998年11月23日

注册地址及主要办公地点：三明高新技术产业开发区金沙园

法定代表人：廖清德

注册资本：4,416万元

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：通用设备制造业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询。网址：<https://www.gsxt.gov.cn/>。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。）

股权结构：厦门厦工重工有限公司持有其100%股权。

主要财务数据：

单位：万元

财务指标	2022年12月31日/ 2022年1-12月 (经审计)	2023年3月31日/ 2023年1-3月 (未经审计)

资产总额	41,871.52	40,241.02
负债总额	25,114.29	23,796.41
净资产	16,757.23	16,444.61
营业收入	30,631.34	7,983.33
净利润	-2,247.98	-282.00
资产负债率	59.98%	59.13%

2. 与上市公司的关联关系

三明重型为公司控股股东海翼集团控制的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项所规定的情形。

3. 公司与三明重型的前期交易均正常履行，三明重型财务状况和资信良好，不存在履约风险。

（四）厦门厦工众力兴智能科技有限公司（以下简称“厦工众力兴”）

1. 关联人的基本情况

关联人名称：厦门厦工众力兴智能科技有限公司

统一社会信用代码：91350200MA338TQ62J

成立日期：2019年9月27日

注册地址及主要办公地点：厦门市软件园三期诚毅北大街62号109单元0566号

法定代表人：郭涛

注册资本：2,000万元

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：计算机、通信和其他电子设备制造业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询。网址：<https://www.gsxt.gov.cn/>。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。）

股权结构：公司持股35%，厦门众力兴商务服务合伙企业（有限合伙）持股34%，厦门永新昌机械设备有限公司持股11%，山东云宇机械集团有限公司持股10%，厦门怡仕德工程车架有限公司持股10%。

主要财务数据：

单位：万元

财务指标	2022年12月31日/	2023年3月31日/
------	--------------	-------------

	2022年1-12月 (未经审计)	2023年1-3月 (未经审计)
资产总额	1,717.32	1,718.01
负债总额	1,688.34	1,681.00
净资产	28.98	37.01
营业收入	3,759.35	654.14
净利润	-433.61	8.03
资产负债率	98.31%	97.85%

2. 与上市公司的关联关系

公司原高级管理人员周楷凯先生任厦工众力兴董事，厦工众力兴符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第四款规定的公司关联人情形。

3. 公司与厦工众力兴的前期交易均正常履行，厦工众力兴财务状况和资信良好，不存在履约风险。

(五) 厦门厦工重工有限公司（以下简称“厦工重工”）

1. 关联人的基本情况

关联人名称：厦门厦工重工有限公司

统一社会信用代码：91350200260136334F

成立日期：1995年12月15日

注册地址及主要办公地点：厦门市集美区铁山路585号

法定代表人：廖清德

注册资本：27,900万元

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：汽车制造业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询。网址：<https://www.gsxt.gov.cn/>。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。）

股权结构：厦门海翼集团有限公司持股100%

主要财务数据：

单位：万元

财务指标	2022年12月31日/ 2022年1-12月	2023年3月31日/ 2023年1-3月
------	----------------------------	--------------------------

	(经审计)	(未经审计)
资产总额	127,599.63	128,043.32
负债总额	83,923.12	79,890.00
净资产	43,676.51	48,153.32
营业收入	37,319.88	9,659.26
净利润	231.32	629.57
资产负债率	65.77%	62.39%

2. 与上市公司的关联关系

厦工重工为公司控股股东海翼集团控制的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项所规定的情形。

3. 公司与厦工重工的前期交易均正常履行，厦工重工财务状况和资信良好，不存在履约风险。

（六）云南云厦机械有限责任公司（以下简称“云南云厦”）

1. 关联人的基本情况

关联人名称：云南云厦机械有限责任公司

统一社会信用代码：91530181MA6PN5WU9R

成立日期：2020年7月30日

注册地址及主要办公地点：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

法定代表人：洪小鹏

注册资本：800万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：金属制品、机械和设备修理业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询。网址：<https://www.gsxt.gov.cn/>。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。）

股权结构：公司持股36.25%，洪璐持股33%，厦工（三明）重型机器有限公司持股30.75%。

主要财务数据：

单位：万元

财务指标	2022年12月31日/	2023年3月31日/
------	--------------	-------------

	2022年1-12月 (经审计)	2023年1-3月 (未经审计)
资产总额	1,380.83	1,533.12
负债总额	1,304.54	1,413.01
净资产	76.29	120.11
营业收入	2,566.83	911.53
净利润	-349.12	43.82
资产负债率	94.47%	92.17%

2. 与上市公司的关联关系

云南云厦为公司控股股东海翼集团控制的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项所规定的情形。

3. 公司与云南云厦的前期交易均正常履行，云南云厦财务状况和资信良好，不存在履约风险。

（七）辽宁厦工机械销售服务有限公司（以下简称“辽宁厦工”）

1. 关联人的基本情况

关联人名称：辽宁厦工机械销售服务有限公司

统一社会信用代码：91210104MA10TOXN5H

成立日期：2020年12月21日

注册地址及主要办公地点：辽宁省沈阳市大东区联合路187号

法定代表人：林清华

注册资本：501万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：金属制品、机械和设备修理业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询。网址：<https://www.gsxt.gov.cn/>。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。）

股权结构：沈阳恒运投资有限公司持股49%，公司持股46%，厦工（三明）重型机器有限公司持股5%。

主要财务数据：

单位：万元

财务指标	2022年12月31日/	2023年3月31日/
------	--------------	-------------

	2022年1-12月 (经审计)	2023年1-3月 (未经审计)
资产总额	3,500.65	3,660.89
负债总额	3,221.48	3,277.75
净资产	279.17	383.15
营业收入	5,009.39	1,521.18
净利润	-194.66	103.98
资产负债率	92.03%	89.53%

2. 与上市公司的关联关系

辽宁厦工为公司控股股东海翼集团控制的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项所规定的情形。

3. 公司与辽宁厦工的前期交易均正常履行，辽宁厦工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

公司与关联人的日常关联交易定价按照公平合理原则，遵循市场公允价格协商确定。具体交易依据当时的市场情况在每次交易前签署具体的单项协议，以确定关联交易的内容、交易价格等具体事项。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联人的交易是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诚实信用、公平公正的原则，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

2023年4月28日