

证券代码：000880

证券简称：潍柴重机

公告编号：2023-002

## 潍柴重机股份有限公司

### 日常持续性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 释义：

潍柴重机、公司、本公司：潍柴重机股份有限公司

常州玻璃钢：常州玻璃钢造船厂有限公司

潍柴西港：潍柴西港新能源动力有限公司

潍柴控股：潍柴控股集团有限公司

重庆潍柴：重庆潍柴发动机有限公司

潍柴动力：潍柴动力股份有限公司

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

根据公司现时经营情况，公司于2023年1月19日召开的2023年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于公司日常关联交易2023年预计发生额的议案》，在上述议案表决时，董事傅强、张泉、王学文、张良富、尹晓青作为关联董事回避表决，非关联董事一致同意上述议案。上述议案尚需提交公司最近一期股东大会批准，关联股东潍柴控股应回避表决。

##### （二）预计日常关联交易类别和金额（不含税，未经审计）

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023年预计发生额	截至披露日已发生额	2022年实际发生额
向关联人销售货物	常州玻璃钢	公司及附属公司向常州玻璃钢销售发动机、发电机组等	7,200	247.22	4,760.45
小计			7,200	247.22	4,760.45
向关联人采购产品及其他	潍柴西港	公司及附属公司向潍柴西港采购发动机及相关产品	2,100	0	2,586.92

	常州玻璃钢	公司及附属公司向常州玻璃钢采购服务等	200	0	401.54
	潍柴控股	公司及附属公司向潍柴控股采购动能	6,500	0.8	5,010.60
	重庆潍柴	公司及附属公司向重庆潍柴采购动能	600	0	421.52
	潍柴控股及其附属公司	公司及附属公司向潍柴控股及其附属公司采购综合服务	400	0	347.10
小计			9,800	0.8	8,767.68
向关联方出租资产	潍柴动力及其附属公司	公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司出租资产	100	0	80.34
小计			100	0	80.34
向关联方承租资产	潍柴动力 潍柴动力其他附属公司	公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司承租资产	900	0	834.46
小计			900	0	834.46
总计			18,000	248.02	14,442.93

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况 (不含税, 未经审计)

单位: 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生额	预计发生额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计发生额差异 (%)	披露日期及索引
向关联人销售货物	常州玻璃钢	公司及附属公司向常州玻璃钢销售发动机、发电机组等	4,760.45	7,000	1.37	-31.99	详见公司分别于2022年1月28日、2022年4月30日在巨潮资讯网披露的《日常持续性关联交易公告》等。
小计			4,760.45	7,000	1.37	-31.99	
向关联人采购产品及其他	潍柴西港	公司及附属公司向潍柴西港采购发动机及相关产品	2,586.92	3,000	0.86	-13.77	
	常州玻璃钢	公司及附属公司向常州玻璃钢采购服务等	401.54	400	0.13	0.39	
	潍柴控股	公司及附属公司向潍柴控股采购动能	5,010.60	6,500	1.67	-22.91	

	重庆潍柴	公司及附属公司向重庆潍柴采购动能	421.52	700	0.14	-39.78
	潍柴控股及其附属公司	公司及附属公司向潍柴控股及其附属公司采购综合服务	347.10	500	0.12	-30.58
小计			8,767.68	11,100	2.91	-21.01
向关联人出租资产	潍柴动力及其附属公司	公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司出租资产	80.34	200	58.44	-59.83
小计			80.34	200	58.44	-59.83
向关联人承租资产	潍柴动力	公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司承租资产	834.46	1,500	61.94	-44.37
	潍柴动力其他附属公司					
小计			834.46	1,500	61.94	-44.37
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			2022年,公司销售产品、采购动能、综合服务等相关交易实际发生额与预计上限金额存在差异主要是受市场环境及公司采取节能减排、费用管控等措施影响; 2022年,公司资产出租、承租关联交易实际发生额与预计上限金额存在差异主要是受公司实际业务需求影响。			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			2022年,公司关联交易实际发生额与预计上限金额存在差异,主要是受市场、需求及公司采取节能减排、费用管控等措施影响,符合公司实际经营情况,且符合本公司及股东整体利益,没有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。			

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 常州玻璃钢造船厂有限公司

#### 1. 基本情况

法定代表人: 马玉先

注册资本: 7,000万元

注册地址: 常州市新北区春江镇新华村委新福圩100号

经营范围: 许可项目: 技术进出口; 货物进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目: 船舶制造; 船舶销售; 船舶设计; 船舶改装; 船舶修理; 船舶租赁; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 玻璃纤维增强塑料制品制造; 玻璃纤维增强塑料制品销售; 石墨及碳素制品制造; 石墨及碳素制品销售(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)

截至2022年9月30日，该公司总资产为6.75亿元，净资产为3.23亿元；2022年1-9月，该公司营业收入为1.64亿元，净利润为0.03亿元（以上财务数据未经审计）。

## 2. 与本公司的关联关系

潍柴控股持有常州玻璃钢100%的股权，同时潍柴控股也是本公司的第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第（二）项的规定，常州玻璃钢与本公司及其附属公司构成关联关系。

### （二）潍柴西港新能源动力有限公司

#### 1. 基本情况

法定代表人：张泉

注册资本：887.98万美元

注册地址：潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲

经营范围：主要从事机动车、发电和船舶用的气体发动机、气体发动机用调压器及其他替代内燃机（和相关零部件及套件）以及相关产品的研究、开发、生产和销售；气体发动机改装；与合营产品的有关配套服务；商务咨询及服务（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，有效期以许可证为准）。

截至2022年9月30日，该公司总资产为5.84亿元，净资产为1.46亿元；2022年1-9月，该公司营业收入为5.74亿元，净利润为0.05亿元（以上财务数据未经审计）。

## 2. 与本公司的关联关系

公司董事张泉在潍柴西港担任董事长职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第（四）项的规定，潍柴西港与本公司及其附属公司构成关联关系。

### （三）潍柴控股集团有限公司

#### 1. 基本情况

法定代表人：谭旭光

注册资本：120,000万元

注册地址：潍坊市奎文区民生东街26号

经营范围：一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；非融资担保服务；社会经济咨询服务；融资咨询服务；企

业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；办公设备租赁服务。（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：房地产开发经营。（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）

截至2022年9月30日，该公司总资产为3,251.78亿元，净资产为1,046.26亿元；2022年1-9月，该公司营业收入为1,419.40亿元，净利润为35.45亿元（以上财务数据未经审计）。

## 2. 与本公司的关联关系

潍柴控股为本公司第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第（一）项的规定，潍柴重机及附属公司与潍柴控股及其附属公司构成关联关系。

### （四）重庆潍柴发动机有限公司

#### 1. 基本情况

法定代表人：王健

注册资本：12,000万元

注册地址：重庆市江津区德感街道办事处前进街1幢1号

经营范围：许可项目：普通货运（按许可证核定事项和期限从事经营）。（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：制造、销售：柴油机（船用、汽车用）、柴油发电机组、柴油机配、附件、自行车零配件、电冰箱零件、铸锻件；本企业自产柴油机、发电机及配件的出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械制备、仪器仪表、零配件的进口业务；金属加工。（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）

截至2022年9月30日，该公司总资产为4.2亿元，净资产为3.7亿元；2022年1-9月，该公司营业收入为0.1亿元，净利润为1.5亿元（以上财务数据未经审计）。

## 2. 与本公司的关联关系

潍柴控股持有重庆潍柴100%的股权，同时潍柴控股也是本公司的第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第（二）项的规定，重庆潍柴与本公司及其附属公司构成关联关系。

### （五）潍柴动力股份有限公司

## 1. 基本情况

法定代表人：谭旭光

注册资本：872,655.68万元

注册地址：潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲

经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；机械设备研发；机械设备销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；专用设备修理；机械零件、零部件销售；数据处理和存储支持服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；软件销售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；信息技术咨询服务；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；液气密元件及系统制造；液气密元件及系统销售；新型能源技术研发；电机及其控制系统研发；电动机制造；机械电气设备制造；电池销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；新能源汽车电附件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；非居住房地产租赁；金属材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；装卸搬运；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；微型客车租赁经营服务；塑料包装箱及容器制造；包装材料及制品销售；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；货物进出口；技术进出口；机动车修理和维护；制冷、空调设备销售；轮胎销售。（除依法需经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）。（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）

截至2022年9月30日，该公司总资产为2,947.92亿元，净资产为1,015.79亿元；2022年1-9月，该公司营业收入为1,305.23亿元，净利润为37.36亿元（以上财务数据未经审计）。

## 2. 与本公司的关联关系

潍柴动力为本公司第一大股东潍柴控股持股16.30%的公司，与本公司关系为

受同一母公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第（二）项的规定，潍柴重机及附属公司与潍柴动力及其附属公司构成关联关系。

### 三、关联人履约能力分析

以上关联人在与本公司及其相关附属公司长期的业务协作配套关系中，具有较强的履约能力，基本上不会形成本公司的坏账损失。以上关联人均未列为失信被执行人。

### 四、关联交易主要内容

本公司及附属公司与上述关联人发生的各项交易均遵循自愿、公平合理、协商一致的原则并依照一般商业条款进行，交易价格按照公允价格执行。

本公司及附属公司与上述关联人的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

### 五、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。交易定价具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联人产生依赖或被其控制。

### 六、审议程序及独立董事意见

上述关联交易事项已提交公司2023年第一次临时董事会会议审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，关联董事在相关议案表决时回避表决。董事会决议将上述关联交易事项提交公司最近一期股东大会审议及批准。

根据公司提交给独立董事的关联交易相关资料，独立董事已就关联交易事项向公司相关人员进行咨询与了解，对本次提交的关联交易事项予以事前认可并发表独立意见如下：

1. 同意将《关于公司日常关联交易2023年预计发生额的议案》提交公司2023年第一次临时董事会会议审议。
2. 发生的日常关联交易系正常生产经营所需，交易定价遵循了公开、公平、

公正的原则，交易条款公平合理，且符合股东整体利益，没有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

3. 董事会对上述关联交易按法律程序进行审议，关联董事予以回避表决，关联交易决策程序合法合规且符合《公司章程》的规定。

4. 2022年，公司关联交易实际发生额与预计上限金额存在差异，主要是受市场、需求及公司采取节能减排、费用管控等措施影响，符合公司实际经营情况，且符合本公司及股东整体利益，没有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

## 七、备查文件目录

1. 公司 2023 年第一次临时董事会会议决议；
2. 公司独立董事发表的事前认可及独立意见；
3. 关联交易情况概述表。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司董事会

二〇二三年一月十九日