

证券代码：872300

证券简称：玉柴动力

主办券商：一创投行

广西玉柴动力股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	（2023）年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	1,167,750,000.00	500,390,098.39	预计 2024 年公司营业规模增长，相对应增加关联方采购。
出售产品、商品、提供劳务	出售产品、商品、提供劳务	1,870,000,000.00	840,147,015.33	预计 2024 年公司营业规模增长，相对应增加关联方销售。
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	租赁业务	5,500,000.00	2,693,816.69	预计 2024 年公司营业规模增长，相对应增加关联方租赁业务。
合计	-	3,043,250,000.00	1,343,230,930.41	-

（二）基本情况

关联交易概述：

1、关联方基本情况

名称：广西玉柴机器集团有限公司

关联关系：公司控股股东

注册资本：182,479.16 万元人民币

住所：广西玉林市玉州区玉柴路 2 号

法定代表人：李汉阳

经营范围：资产管理，投资管理，融资服务（需国家审批的除外）与财务顾问服务，项目投资与策划，企业改制、重组、兼并、收购咨询，柴油机、汽油机、发电机组的制造销售，计算机软件、硬件及外围设备开发、销售及系统集成，科学技术咨询服务，企业管理咨询服务，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；增值电信业务（第二类增值电信业务中的呼叫中心业务）；成品油销售（此项目仅供分支机构经营）；对出资人授权经营的国有资产开展有关投资、经营活动，对全资、控股子公司资产进行经营管理；电动汽车、燃料电池汽车、混合动力汽车整车及零部件的技术研发、制造、销售；机械及电子设备租赁。

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司 2024 年度日常经营的需要，与关联法人关联交易预计金额不超过人民币 304,325 万元，各关联方为公司控股股东广西玉柴机器集团有限公司具有重大影响或控制的其他企业，以下关联方资信情况良好，具备充分的履约能力。具体情况如下：

2、出售产品、商品、提供劳务的关联交易具体情况如下：

关联方	关联交易内容	2024 年预计 金额(元)
广西玉柴船电动力有限公司	销售柴油机及配件	1,000,000,000.00
玉柴润威发动机有限公司	销售柴油机及配件	60,000,000.00
广西玉柴机器专卖发展有限公司	销售柴油机及配件	70,000,000.00
广西玉柴特种装备有限公司	销售柴油机及配件	1,000,000.00
广西玉柴机器股份有限公司	销售柴油机及配件	700,000,000.00
广西玉柴船电动力有限公司	技术服务费	5,000,000.00
YC-EUROPEGMBH	销售柴油机及配件	1,000,000.00
玉柴国际进出口（北京）有限公司	销售柴油机及配件	20,000,000.00
广西玉柴机器股份有限公司	修理费	1,000,000.00
广西华原过滤系统股份有限公司	仓储费	1,000,000.00

南昌江铃集团鑫晨汽车零部件有限公司	配件销售	1,000,000.00
广西玉柴重工有限公司	销售柴油机及配件	1,000,000.00
玉林玉柴机器实业发展有限公司	柴油机及配件销售等	4,000,000.00
广西金创汽车零部件制造有限公司	工时索赔及仓储费	1,000,000.00
广西玉柴汽车维修有限公司	仓储费	1,000,000.00
广西银轮环保科技有限公司	质量索赔款	1,000,000.00
广西玉柴曲轴有限公司	配件销售等	1,000,000.00
广西玉柴铸造有限公司	配件销售	1,000,000.00
小计		1,870,000,000.00

3、购买原材料、燃料和动力、接受劳务的关联交易具体情况如下：

关联方	关联交易内容	2024 年预计 金额(元)
广西玉柴机器股份有限公司	采购原材料及发动机	500,000,000.00
玉柴润威发动机有限公司	采购原材料	60,000,000.00
广西玉柴船电力有限公司	采购原材料	200,000,000.00
玉柴芯蓝新能源动力科技有限公司	采购原材料	20,000,000.00
玉林玉柴机器实业发展有限公司	采购原材料	50,000,000.00
广西玉柴机器专卖发展有限公司	配件采购	60,000,000.00
广西华原过滤系统股份有限公司	采购原材料	30,000,000.00
广西金创汽车零部件制造有限公司	采购原材料	20,000,000.00
玉林市成鑫机械有限责任公司	采购原材料	20,000,000.00
广西玉柴特种装备有限公司	采购原材料	10,000,000.00
厦门玉柴机器专卖有限公司	采购原材料	15,000,000.00
乌鲁木齐玉柴机器专卖有限公司	采购原材料	10,000,000.00
杭州玉柴机器专卖有限公司	采购原材料	10,000,000.00
广西玉柴模具装备有限公司	采购原材料	10,000,000.00
广西玉柴曲轴有限公司	采购原材料	20,000,000.00
云南玉柴机器实业发展有限公司	配件采购	7,000,000.00
广西玉柴物流集团有限公司	运输服务	2,200,000.00
北京京都玉柴贸易有限公司	采购原材料	15,000,000.00
广西玉柴投资有限公司	采购原材料	0.00
广西南宁玉柴马石油润滑油有限公司	采购原材料	15,000,000.00
郑州玉柴营销有限公司	配件采购	1,000,000.00
合肥玉柴机器专卖有限责任公司	采购原材料	1,000,000.00
济南玉柴机器专卖有限公司	采购原材料	1,500,000.00
广西玉柴重工有限公司	采购原材料及挖掘机	10,000,000.00
广西玉柴机器股份有限公司	网络信息费	2,000,000.00
广西玉柴机器集团有限公司	商标使用费	10,000,000.00

广西玉柴机器集团有限公司	会员费	0.00
广西玉林玉柴物业管理有限公司	物业费	600,000.00
广西玉柴汽车维修有限公司	修理费	100,000.00
苏州玉柴机器专卖有限公司	采购原材料	500,000.00
石家庄玉柴机器专卖有限公司	采购原材料	500,000.00
哈尔滨玉柴营销有限公司	采购原材料	500,000.00
广州通聚商贸有限公司	采购原材料	5,000,000.00
广西玉柴铸造有限公司	采购原材料	5,000,000.00
广西银轮环保科技有限公司	委托加工及配件采购	50,000,000.00
广西通驰达物流有限公司玉林分公司	车辆采购	500,000.00
广西玉林宾馆有限公司	住宿及食品采购	550,000.00
南昌玉柴营销有限公司	配件采购	500,000.00
广西优艾斯提传感技术有限公司	配件采购	2,000,000.00
广西玉柴新能源汽车有限公司	商用车采购	1,000,000.00
广西尚林食品有限公司	食品采购	500,000.00
深圳华盛过滤系统有限公司	配件采购	100,000.00
广西玉柴汽车维修有限公司贵港分公司	修理服务	100,000.00
玉柴再制造工业(苏州)有限公司	配件采购	100,000.00
玉林威风汽车配件有限公司	配件采购	500,000.00
小计		1,167,750,000.00

4、其他的关联交易具体情况如下：

关联方	关联交易内容	2024 年预计金额(元)
广西南方中集物流装备有限公司	租赁集装箱	0.00
广西海集物流装备租赁有限公司	租赁集装箱	0.00
广西玉柴物流集团有限公司	租赁集装箱	5,000,000.00
广西玉林玉柴物业管理有限公司	租赁房屋	500,000.00
小计		5,500,000.00

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，关联董事李学文、谭梅洁、沈捷、林登武均回避表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；2024 年 4 月 19 日，公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，关联监事杨敏回避表决，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交股东大会审

议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

公司与关联方预计发生的关联交易均属于正常的商业交易行为，公司将遵循公平、自愿的交易原则，公司独立性不会因关联交易受到影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

交易以公允为原则，按照市场价格执行，无损害公司及其他股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计的关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，对公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况亦不会构成重大不利影响，是合理的、必要的，不存在损害公司和其他股东的利益。

六、 备查文件目录

《广西玉柴动力股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《广西玉柴动力股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

广西玉柴动力股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日