

证券代码：000880

证券简称：潍柴重机

公告编号：2024-030

## 潍柴重机股份有限公司

### 关于调整日常关联交易预计金额的公告

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：

公司、本公司：潍柴重机股份有限公司

潍柴控股：潍柴控股集团有限公司

潍柴燃气动力：潍柴（潍坊）燃气动力有限公司（原“潍柴西港新能源动力有限公司”）

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）关联交易概述

根据公司经营情况，公司于2024年1月26日召开的2024年第一次临时董事会会议审议通过了《关于公司日常关联交易2024年预计发生额的议案》，其中预计2024年度公司及附属公司向潍柴燃气动力采购发动机及相关产品金额不超过1,500万元（不含税）。具体内容详见公司于2024年1月27日披露的《潍柴重机股份有限公司日常持续性关联交易公告》（公告编号：2024-002）。

因业务发展需要，经双方充分沟通协商，公司及附属公司拟增加与潍柴燃气动力的发动机及相关产品采购预计金额不超过1,500万元（不含税），调增后，2024年度公司及附属公司向潍柴燃气动力采购发动机及相关产品预计金额不超过3,000万元（不含税）。

公司于2024年10月30日召开的2024年第五次临时董事会会议审议通过了《关于调整2024年度部分日常关联交易预计金额的议案》，在该议案表决时董事傅强、张泉、王学文作为关联董事回避表决，非关联董事一致同意该议案。本次关联交易预计金额调整无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

##### （二）本次调整前后公司日常关联交易预计金额的情况（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	原2024年预计发生金额	本次增加预计金额	增加后2024年度预计发生金额	截至披露日已发生金额
向关联人采购产品	潍柴燃气动力	公司及附属公司向潍柴燃气动力采购发动机及相关产品	1,500	1,500	3,000	1,679.52
小计			1,500	1,500	3,000	1,679.52

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况 (不含税)

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
向关联人采购产品	潍柴燃气动力	公司及附属公司向潍柴燃气动力采购发动机及相关产品	1,078.56	2,100	0.33	-48.64	详见公司于2023年1月20日、2024年1月27日在巨潮资讯网披露的《日常持续性关联交易公告》
小计			1,078.56	2,100	0.33	-48.64	
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			2023年,公司采购产品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的影响。				
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			2023年,公司关联交易实际发生额与预计上限金额存在差异,主要是受市场及公司实际业务需求的影响。				

## 二、关联方介绍和关联关系

潍柴(潍坊)燃气动力有限公司

### 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：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；机械零件、零部件销售；金属材料销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机动车修理和维护；非居住房地产租赁；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；劳务服务（不含劳务派遣）；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）

截至 2024 年 9 月，该公司总资产为 16.94 亿元，净资产为 2.14 亿元；2024 年 1-9 月，该公司营业收入为 29.55 亿元，净利润为 0.22 亿元（以上财务数据未经审计）。

## 2. 与本公司的关联关系

潍柴燃气动力为本公司控股股东潍柴控股的控股子公司，与本公司关系为受同一母公司控制，且本公司董事张泉在潍柴燃气动力担任董事长职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，潍柴燃气动力与本公司及附属公司构成关联关系。

## 三、关联方履约能力分析

潍柴燃气动力在与本公司及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。潍柴燃气动力不是失信被执行人。

## 四、关联交易主要内容

本次调增日常关联交易预计金额符合公司业务发展的需要，发生的关联交易遵循自愿、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方的交易以协议方式明确双方的权利与义务，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

公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展的需要，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方产生依赖或被其控制。

#### **六、独立董事过半数意见**

董事会审议上述关联交易事项前，已召开独立董事专门会议审议上述关联交易事项，全体独立董事一致同意发表意见如下：

上述关联交易事项系业务发展所需，交易定价按照市场价格确定，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，同意将上述关联交易事项提交公司2024年第五次临时董事会会议审议。

#### **七、备查文件目录**

- （一）公司 2024 年第五次临时董事会会议决议；
- （二）公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议；
- （三）公司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

二〇二四年十月三十日