

证券代码：838837

证券简称：华原股份

公告编号：2024-099

广西华原过滤系统股份有限公司

关于预计 2025 年度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 2025 年发生金额	2024 年与关联方实际发生金额 (1-11 月)	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	购买商品、接受劳务、三包索赔、购买员工福利品、机票代订、会员费等	14,530,000.00	9,369,769.34	公司基于市场情况及与关联方业务进行预计。
销售产品、商品、提供劳务	销售滤清器及相关零部件、销售废钢等	335,320,000.00	231,533,580.80	公司基于市场情况及公司业务拓展进行预计，由于市场存在一定波动性，故适度放宽预计金额。
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				
合计	-	349,850,000.00	240,903,350.14	-

备注：上表“2024 年 1-11 月与关联方实际发生金额”为未经审计数，最终以经审计数据为准。

(二) 关联方基本情况

1. 本次预计的日常性关联交易情况

序号	关联交易对象	关联交易类型	关联交易内容	2025 年预计 (万元)
1	广西玉柴物流集团有限公司	出售商品、	销售钢材废料、销售滤清	1,200.00

		提供劳务	器及相关零部件等	
2	广西玉柴动力股份有限公司及其下 属子公司		销售滤清器及相关零部 件等	2,000.00
3	玉柴国际进出口（北京）有限公司		销售滤清器及相关零部 件等	50.00
4	广西玉柴特种装备有限公司		销售滤清器及相关零部 件等	50.00
5	广西玉柴机器专卖发展有限公 司及其下 属子公司		销售滤清器及相关零部 件等	17,000.00
6	广西玉柴机器股份有限公司及其下 属子公司		销售滤清器及相关零部 件等	13,200.00
7	玉柴船舶动力股份有限公司		销售滤清器及相关零部 件等	20.00
8	广西玉柴装备科技有限公司		销售滤清器及相关零部 件等	10.00
9	广西玉柴新能源有限公司		充电桩供电	2.00
10	广西玉柴物流集团有限公司		接受运输服务等	16.00
11	广西玉柴动力股份有限公司及其下 属子公司		三包索赔、仓储费等	23.00
12	广西玉柴物业服务有限公司及其下 属子公司		接受物业管理服务、购买 员工福利慰问品、公寓租 赁、采购办公用品、文创 产品、接待用酒、机票代 订等	260.00
13	广西南宁玉柴马石油润滑油有限公 司		购买商品、材料等	1.00
14	广西玉柴机器专卖发展有限公 司及其下 属子公司	购买商品、 接受劳务	购买材料、三包索赔等	650.00
15	广西玉柴机器股份有限公司及其下 属子公司		购买发动机及零部件、模 具、三包索赔、购买员工 福利品、接待用餐及住 宿、接受网络服务、餐饮 服务等	470.00
16	广西玉柴装备科技有限公司		三包索赔等	2.00
17	玉林市玉柴机械协会		会员费	20.00
18	玉林市玉柴集团职工教育研究会		会员费	10.00
19	广西玉柴新能源有限公司		新能源汽车充电	1.00
合计				34,985.00

2. 关联方基本情况

(1) 关联法人: 广西玉柴物流集团有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：陈德坚

注册资本：43,000 万元人民币

实缴资本：43,000 万元人民币

成立日期：1998 年 03 月 02 日

住所：玉林市外环北路北侧玉柴汽车城内

实际控制人：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

主营业务：道路货物运输；保险兼业代理业务；食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口；汽车新车销售；货物运输代理；普通货物仓储服务；装卸搬运；小微型客车租赁经营服务；机械电气设备销售；电子产品销售；建筑工程用机械销售；农业机械销售；特种设备销售；金属材料销售；润滑油销售；煤炭及制品销售等。

关联关系：广西玉柴物流集团有限公司属我公司控股股东下属全资子公司。

主要财务状况：因保密原因，关联方未提供。

履约能力：根据关联方资信情况，其信誉良好，具备履约能力。

(2)关联法人:广西玉柴动力股份有限公司

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：王秀红

注册资本：10,200 万元人民币

实缴资本：10,200 万元人民币

成立日期：2003 年 04 月 04 日

住所：广西玉林市玉柴工业园区

实际控制人：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

主营业务：通用设备制造（不含特种设备制造）；发电机及发电机组制造、销售；建筑工程用机械制造、销售；农业机械制造、销售；矿山机械制造、销售；机械零件、零部件加工、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；润滑油销售；通用设备修理；新兴能源技术研发；电机及其控制系统研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售、批发；货物进出口等。

关联关系：广西玉柴动力股份有限公司属我公司控股股东下属控股子公司。

主要财务状况：经审计截至 2023 年 12 月 31 日资产总额 84,026.22 万元，净资产 25,816.24 万元；2023 年营业收入 169,157.86 万元，净利润 5,931.06 万元。

履约能力：根据关联方资信情况，其信誉良好，具备履约能力。

(3)关联法人:玉柴国际进出口(北京)有限公司

公司类型:其他有限责任公司

法定代表人:叶斌

注册资本:1,000万元人民币

实缴资本:1,000万元人民币

成立日期:2014年03月31日

住所:北京市大兴区欣雅街16号院7号楼7层702

实际控制人:广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

主营业务:机械设备、汽车、五金产品销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第二类医疗器械销售。

关联关系:玉柴国际进出口(北京)有限公司属我公司控股股东下属控股子公司。

主要财务状况:因保密原因,关联方未提供。

履约能力:根据关联方资信情况,其信誉良好,具备履约能力。

(4)关联法人:广西玉柴特种装备有限公司

公司类型:其他有限责任公司

法定代表人:叶斌

注册资本:33,290.67万元人民币

实缴资本:33,290.67万元人民币

成立日期:2019年04月28日

住所:广西玉林市玉州区玉柴路2号

实际控制人:广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

主营业务:特种机械设备销售;发动机、发电机组、工程机械、专用汽车、新能源汽车、专用环卫装备、汽车零部件、防护装备、纺织品、电子产品的研发、生产和销售;货物或技术进出口等。

关联关系:广西玉柴特种装备有限公司属我公司控股股东下属控股子公司。

主要财务状况:因保密原因,关联方未提供。

履约能力:根据关联方资信情况,其信誉良好,具备履约能力。

(5)关联法人:广西玉柴机器专卖发展有限公司

公司类型:其他有限责任公司

法定代表人:姚华雄

注册资本：3,000 万元人民币

实缴资本：3,000 万元人民币

成立日期：2000 年 01 月 28 日

住所：玉林市玉州区上岭路 239 号综合办公楼

实际控制人：Hong Leong Asia Ltd.

主营业务：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发、零售；汽车新车销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；发电机及发电机组销售；建筑工程用机械销售；农业机械销售；橡胶制品销售；轮胎销售；电池销售；智能车载设备销售；租赁服务；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；农业机械租赁；小微型客车租赁经营服务；包装服务；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；电子、机械设备维护等。

关联关系：广西玉柴机器专卖发展有限公司属我公司控股股东实施重大影响企业。

主要财务状况：因保密原因，关联方未提供。

履约能力：根据关联方资信情况，其信誉良好，具备履约能力。

(6) 关联法人：广西玉柴机器股份有限公司

公司类型：股份有限公司（中外合资、未上市）

法定代表人：李汉阳

注册资本：47,298.93 万元人民币

实缴资本：47,298.93 万元人民币

成立日期：1993 年 04 月 26 日

住所：广西玉林市天桥西路 88 号

实际控制人：Hong Leong Asia Ltd.

主营业务：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、销售；电机制造；发电机及发电机组制造、销售；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；电机及其控制系统研发；机电耦合系统研发；试验机制造、销售；汽车零部件及配件制造；电动机制造；电池制造、销售；插电式混合动力专用发动机销售；新能源汽车电附件销售；汽车零配件零售、批发；数据处理和存储支持服务；软件开发；软件销售；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；集成电路设计、制造、销售；智能车载设备制造、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；技术进出口；货物进出口等。

关联关系：广西玉柴机器股份有限公司属我公司控股股东实施重大影响企业。

主要财务状况：因保密原因，关联方未提供。

履约能力：根据关联方资信情况，其信誉良好，具备履约能力。

(7)关联法人:玉柴船舶动力股份有限公司

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：邓辉

注册资本：113,500 万元人民币

实缴资本：113,500 万元人民币

成立日期：2009 年 09 月 11 日

住所：珠海市斗门区乾务镇富山工业园七星大道 1 号

实际控制人：梁家荣

主营业务：研发、设计、生产、销售柴油机及零部件；研发、设计、生产、加工、销售金属结构件和机械零部件；提供技术咨询服务。

关联关系：玉柴船舶动力股份有限公司属我公司控股股东实施重大影响企业。

主要财务状况：因保密原因，关联方未提供。

履约能力：根据关联方资信情况，其信誉良好，具备履约能力。

(8)关联法人:广西玉柴装备科技有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：严茂林

注册资本：56,350 万元人民币

实缴资本：45,100 万元人民币

成立日期：1999 年 11 月 23 日

住所：玉林市苗园路北侧（玉柴新城）

实际控制人：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

主营业务：工程和技术研究和试验发展；专用设备制造；建筑工程用机械制造、销售；农业机械制造、销售；营林及木竹采伐机械制造、销售；矿山机械制造、销售；机械零件、零部件加工及销售；发电机及发电机组销售；机械设备租赁；润滑油销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土地使用权租赁；住房租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理。

关联关系：广西玉柴装备科技有限公司属我公司控股股东下属控股子公司。

主要财务状况：因保密原因，关联方未提供。

履约能力：根据关联方资信情况，其信誉良好，具备履约能力。

(9)关联法人:广西玉柴新能源有限公司

公司类型: 有限责任公司

法定代表人: 李学文

注册资本: 15,500 万元人民币

实缴资本: 15,500 万元人民币

成立日期: 2011 年 10 月 18 日

住所: 玉林市玉州区玉柴路 2 号 2 楼

实际控制人: 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

主营业务: 发电、输电、供电业务; 各类工程建设活动; 以自有资金从事投资活动; 电气设备修理; 太阳能发电技术服务; 光伏设备及元器件制造; 工程管理服务; 电动汽车充电基础设施运营。

关联关系: 广西玉柴新能源有限公司属我公司控股股东下属全资子公司。

主要财务状况: 因保密原因, 关联方未提供。

履约能力: 根据关联方资信情况, 其信誉良好, 具备履约能力。

(10)关联法人:广西玉柴物业服务有限公司

公司类型: 有限责任公司

法定代表人: 沈豪

注册资本: 1,200 万元人民币

实缴资本: 1,200 万元人民币

成立日期: 2002 年 01 月 15 日

住所: 玉林市玉柴新城

实际控制人: 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

主营业务: 物业管理; 食品互联网销售; 家政服务; 园林绿化工程施工; 土石方工程施工; 住宅水电安装维护服务; 居民日常生活服务; 机械零件、零部件加工; 固体废物治理; 信息咨询服务; 住房租赁; 非居住房地产租赁; 农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务; 农副产品销售; 普通货物仓储服务; 安全系统监控服务; 安全技术防范系统设计施工服务; 停车场服务; 人力资源服务; 劳务服务; 日用百货销售; 日用品销售; 劳动保护用品销售; 安防设备销售; 环境保护专用设备销售; 机械设 备销售; 住宅室内装饰装修; 城市生活垃圾经营性服务; 餐饮服务; 食品销售; 城市配 送运输服务; 道路货物运输; 劳务派遣服务; 住宿服务; 旅游业务等。

关联关系: 广西玉柴物业服务有限公司属我公司控股股东下属全资子公司。

主要财务状况：因保密原因，关联方未提供。

履约能力：根据关联方资信情况，其信誉良好，具备履约能力。

(11)关联法人:广西南宁玉柴马石油润滑油有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：范阳辉

注册资本：2,000 万元人民币

实缴资本：2,000 万元人民币

成立日期：2009 年 09 月 27 日

住所：南宁市兴宁区三塘镇松柏路 14 号 101 房

实际控制人：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

主营业务：润滑油销售；包装材料及制品销售；建筑材料销售；化工产品销售；石油制品销售；日用百货销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

关联关系：广西南宁玉柴马石油润滑油有限公司属我公司控股股东下属控股子公司。

主要财务状况：因保密原因，关联方未提供。

履约能力：根据关联方资信情况，其信誉良好，具备履约能力。

(12)关联组织:玉林市玉柴机械协会

组织类型：社会团体

法定代表人：朱丽莎

注册资本：3 万元人民币

成立日期：2007 年 12 月 06 日

住所：玉林市玉柴大道 1 号

主营业务：开展机械研发和技改等活动；对会员单位共性活动进行组织、统筹并提供各类信息技术咨询服务；对会员单位内职工的实际困难给予关心、支持、帮助。

关联关系：玉林市玉柴机械协会属我公司控股股东实际控制的社会团体。

主要财务状况：因保密原因，关联方未提供。

履约能力：根据关联方资信情况，其信誉良好，具备履约能力。

(13)关联组织:玉林市玉柴集团职工教育研究会

组织类型：社会团体

法定代表人：王启鹏

注册资本：3 万元人民币

成立日期：2006 年 05 月 22 日

住所：玉林市玉柴大道 1 号

主营业务：对玉柴集团职工培训工作进行研究，开展本集团职工教育的有关活动。

关联关系：玉林市玉柴集团职工教育研究会属我公司控股股东实际控制的社会团体，华原股份第四届董事王启鹏先生（2024 年 11 月 29 日换届离任）担任法定代表人的组织。

主要财务状况：因保密原因，关联方未提供。

履约能力：根据关联方资信情况，其信誉良好，具备履约能力。

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

2024 年 12 月 25 日，公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》，审议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2024 年 12 月 27 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》，审议表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事蔡宇平先生、张仁涛先生、杜龙先生因关联关系回避表决。

2024 年 12 月 27 日，公司第五届监事会第二次会议审议通过《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》，审议表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事谭梅洁女士因关联关系回避表决。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（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） 定价政策和定价依据

上述关联交易为公司 2025 年度的日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，定价参照市场价格、产品合理构成成本，经双方协商或招标方式确定。

（二） 定价公允性

上述关联交易价格按照市场方式确定，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东合法利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述 2025 年度日常性关联交易预计范围内，公司相关业务单位将根据业务开展的实际需要，与关联方签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司日常性交易，为公司正常业务运营所产生，具有必要性。上述预计关联交易不影响公司独立性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司生产经营和财务状况造成不利影响。

六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

华原股份预计 2025 年日常性关联交易的事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议，关联董事、关联监事已回避表决。本次预计 2025 年日常性关联交易事项属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大不利影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规的规定。

综上，保荐机构对公司本次预计 2025 年日常性关联交易的事项无异议。

七、 备查文件目录

- （一）《广西华原过滤系统股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
- （二）《广西华原过滤系统股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》
- （三）《广西华原过滤系统股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议》

（四）《国海证券股份有限公司关于广西华原过滤系统股份有限公司预计 2025 年度日常性关联交易的核查意见》

广西华原过滤系统股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日