

林海股份有限公司日常关联交易公告

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：

- 此议案无需提交股东大会审议。
- 公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形形成依赖。

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、董事会表决情况和关联董事回避情况

林海股份有限公司（以下简称“公司”）《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，已经 2025 年 3 月 27 日召开的公司第九届董事会第六次会议审议通过，关联董事常康忠、李升高、黄文军、陆莹、卢中华、吴俊按程序回避，独立董事投票表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、独立董事专门委员会审议情况

《公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，已经 2025 年 3 月 24 日召开的公司独立董事 2025 年度第一次专门会议审议通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对公司 2025 年度日常关联交易预计额度进行了认真审核和分析，认为：公司预计的主要关联交易均是销售产品和购买原材料、提供劳务业务过程中发生的，为正常经营性往来；公司的其他关联往来按照有关合同或协议操作，

符合市场准则，未发现对公司及其他股东利益产生损害的情况。

(二) 前次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	2024年度 预计金额	2024年度实际 发生金额
向关联人购买原材料	国机重工（常州）挖掘机有限公司	100.00	31.82
	江苏联海动力机械有限公司	500.00	467.47
	江苏林海智能装备有限公司 （原江苏林海雅马哈摩托有限公司）	0.00	22.73
	中国福马林业机械上海有限公司	0.00	38.79
	天津林工机械有限公司	50.00	22.18
	江苏林海商贸有限公司	0.00	0.74
	小计	650.00	583.73
向关联人销售产品、商品	国机海南发展有限公司	0.00	20.55
	天津工程机械研究院有限公司	0.00	0.05
	江苏林海动力机械集团有限公司	800.00	282.20
	天津林工机械有限公司	20.00	13.34
	中国福马林业机械上海有限公司	0.00	0.50
	小计	820.00	316.64
向关联人提供劳务	中国机械工业集团有限公司	110.00	22.88
	小计	110.00	22.88
接受关联人提供的劳务	江苏林海智能装备有限公司 （原江苏林海雅马哈摩托有限公司）	500.00	151.68
	江苏林海商贸有限公司	30.00	19.22
	小计	530.00	170.90
其他	天津工程机械研究院有限公司	50.00	17.47
	江苏联海动力机械有限公司	40.00	37.86
	小计	90.00	55.33
合计		2,200.00	1,149.48

预计金额与实际发生金额差异较大的原因：

(1) 向江苏林海动力机械集团有限公司销售产品金额低于预计金额的原因：
主要是受市场影响，公司向其销售全地形车及配件数量不及预期；

(2) 公司接受江苏林海智能装备有限公司劳务低于预计金额的原因：主要

是公司加大自身加工能力建设，加工服务需求减少。

（三）本次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	2025年 预计金额	占同类 业务比 例（%）	2025年年初至 披露日与关联 人累计已发生 的交易金额	2024年 实际发生 金额	占同类业 务比例 （%）
向关联人 购买原材 料	江苏林海动力机械 有限公司	550.00	0.68	25.22	467.47	0.58
	天津林工机械有限 公司	30.00	0.04	6.34	22.18	0.03
	中国轴承进出口有 限公司	50.00	0.06	0.00	0.00	0.00
	国机重工（常州） 挖掘机有限公司	60.00	0.07	0.00	31.82	0.04
	小计	690.00	0.85	10.84	521.47	0.65
向关联人 销售产品、 商品	江苏林海动力机械 集团有限公司	600.00	0.57	21.82	282.20	0.27
	国机海南发展有限 公司	100.00	0.09	24.31	20.55	0.02
	江苏林海智能装备 有限公司	450.00	0.43	0.00	0.00	0.00
	小计	1,150.00	1.09	46.13	302.75	0.29
向关联人 提供劳务	中国机械工业集团 有限公司	40.00	100.00	0.00	22.88	100.00
	小计	40.00	100.00	0.00	22.88	100.00
接受关联 人提供的 劳务	江苏林海智能装备 有限公司	260.00	0.32	19.04	151.68	0.19
	小计	260.00	0.32	19.04	151.68	0.19
其他	江苏林海动力机械 有限公司	80.00	100.00	0.00	37.86	100.00
	江苏林海动力机械 集团有限公司	135.00	100.00	9.65	0.00	0.00
	小计	215.00		9.65	37.86	
合计		2,355.00		82.04	1,036.64	

本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因：

公司预计向江苏林海动力机械集团有限公司销售全地形车及配件等数量增加；

公司预计向江苏林海智能装备有限公司销售发动机及配件数量增加。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、江苏林海动力机械集团有限公司

法定代表人：卢中华

注册资本：32,043.83 万元人民币

注册地址：江苏省泰州市迎春西路 199 号

主营业务：制造、销售摩托车、全地形车、助力自行车、电动车、发动机、普通机械、电器机械及器材、橡塑制品、空调器、汽油发电机组、锂电池及其材料、农业机械、林业机械、消防机械等。

最近一个经审计会计年度的主要财务数据：截止2024年12月31日，资产总额97,602.55万元，负债总额28,796.27万元，净资产68,806.28万元，营业收入55,537.13万元，净利润1,340.00万元，资产负债率29.50%。

2、江苏林海智能装备有限公司

法定代表人：陆莹

注册资本：11,962.9989 万元人民币

注册地址：江苏省泰州市九龙镇龙园路 296 号

主营业务：研制、生产农业机械等及其零配件，销售本企业所生产的产品。

最近一个经审计会计年度的主要财务数据：截止2024年12月31日，资产总额15,503.82万元，负债总额9,825.70万元，净资产5,678.12万元，营业收入3,936.57万元，净利润-12,536.54万元，资产负债率63.38%。

3、江苏联海动力机械有限公司

法定代表人：卢中华

注册资本：1,060 万美元

注册地址：江苏省泰州经济开发区梅兰西路

主营业务：生产全地形越野车、全地形多用途车、高尔夫球场和园林特种车辆、动力机械、园林机械及配件。

最近一个经审计会计年度的主要财务数据：截止2024年12月31日，资产总额18,521.95万元，负债总额6,600.31万元，净资产11,921.64万元，营业收入27,949.22万元，净利润550.54万元，资产负债率35.64%。

4、中国轴承进出口有限公司

法定代表人：李峰

注册资本：1,000 万元人民币

注册地址：北京市西城区车公庄大街4号物华大厦A座11层

主营业务：货物进出口；技术进出口；进出口代理；会议及展览服务；轴承销售；轴承、齿轮和传动部件销售；机械设备销售；机械电气设备销售；汽车销售；润滑油销售；针纺织品销售等。

最近一个经审计会计年度的主要财务数据：截止2024年12月31日，资产总额1,007.78万元，负债总额2,261.98万元，净资产-1,254.20万元，营业收入3,178.65万元，净利润36.47万元，资产负债率224.45%。

5、天津林工机械有限公司

法定代表人：刘枫林

注册资本：1,892.32万元人民币

注册地址：天津市武清区王庆坨镇旺寿道12号

主营业务：一般项目：金属工具制造；金属工具销售；木竹材加工机械制造；木竹材加工机械销售；通用设备修理；非居住房地产租赁；机械设备租赁；建筑工程用机械销售等。

最近一个经审计会计年度的主要财务数据：截止2024年12月31日，资产总额7,487.51万元，负债总额773.79万元，净资产6,713.72万元，营业收入2,064.10万元，净利润68.95万元，资产负债率10.33%。

6、国机海南发展有限公司

法定代表人：蔡济波

注册资本：20,000万元人民币

注册地址：海南省海口市保税区海口综合保税区联检大楼7层A区

主营业务：货物进出口；保税仓库经营；粮食收购；粮食加工食品生产；饲料生产；食品经营（销售散装食品）；食品添加剂生产；农作物种子进出口；免税商品销售；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程施工；调味品生产；烟草专卖品进出口；烟草制品零售；食品销售（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）等。

最近一个经审计会计年度的主要财务数据：截止2024年12月31日，资产总额440,960.90万元，负债总额343,298.46万元，净资产97,662.44万元，营业收入61,802.30万元，净利润5,195.15万元，资产负债率77.85%。

7、国机重工（常州）挖掘机有限公司

法定代表人：黄鸣辉

注册资本：30,000万元人民币

注册地址：常州市新北区黄河西路898号

主营业务：林业、矿山、采运、工程、环境保护机械设备及配件加工、制造、销售、维修、服务和租赁；橡胶软管组合件的生产和销售；百货、工业生产资料（除专项规定）销售；工程机械修理；搬运装卸服务；汽车货物运输；全国货物联运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

最近一个经审计会计年度的主要财务数据：截止2024年12月31日，资产总额23,154.14万元，负债总额19,092.22万元，净资产4,061.92万元，营业收入27,250.10万元，净利润-3,350.05万元，资产负债率82.46%。

8、中国机械工业集团有限公司

法定代表人：张晓仑

注册资本：2,600,000万元人民币

注册地址：北京市海淀区丹棱街3号

主营业务：对外派遣境外工程所需的劳务人员；国内外大型成套设备及工程

项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售等（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

最近一个经审计会计年度的主要财务数据：截止2023年12月31日，资产总额3,254.20亿元，负债总额2,241.70亿元，净资产1,012.50亿元，营业收入3,290.60亿元，净利润75.40亿元，资产负债率68.89%。

（二）与上市公司的关联关系

江苏林海动力机械集团有限公司、江苏林海动力机械有限公司、江苏林海智能装备有限公司、天津林工机械有限公司为受同一控股股东控制的其他企业；国机海南发展有限公司、中国轴承进出口有限公司、国机重工（常州）挖掘机有限公司为受同一最终控制方控制的其他企业；中国机械工业集团有限公司是公司的实际控制人，上述关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 相关条款。

（三）履约能力分析

上述关联方资信情况较好，根据其财务指标及经营情况分析，对向上市公司支付的款项形成坏账的可能性极小。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

1、关联采购：公司主要向江苏林海智能装备有限公司购买配件及接受劳务服务等；向江苏林海动力机械有限公司购买消防车底盘等；向天津林工机械有限公司、中国轴承进出口有限公司、国机重工（常州）挖掘机有限公司采购配件等。

2、关联销售：公司向江苏林海动力机械集团有限公司销售全地形车及配件等产品、提供劳务服务；向国机海南发展有限公司销售插秧机及配件等；向江苏林海智能装备有限公司销售发动机及配件等。

3、其他关联交易：向江苏林海动力机械集团有限公司支付职工餐费、会务费及场地承租费等；向江苏林海动力机械有限公司承租部分经营场地等；向中国

机械工业集团有限公司提供技术研发服务等。

（二）关联交易定价政策

- 1、销售产品，同等质量的产品按基于市场的协议价格执行。
- 2、提供劳务和接受劳务等按本地区市场的平均价格执行。
- 3、购买材料及商品按市场的价格水平执行。
- 4、由于公司与关联方的交易每月都持续发生，因此公司与关联方根据市场的要求进行业务往来，依市场交易规则，按以上的约定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计的关联交易主要是在生产经营过程中发生的销售产品、购买原材料及接受劳务等正常经营性往来；公司预计的关联交易均按照有关合同或协议操作，交易遵循“客观公正、平等自愿”的原则，符合公司正常生产经营的客观需要，有助于公司日常生产经营业务的开展和执行。

公司的关联交易是建立在符合市场原则基础上的，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日

● 报备文件

- 1、经与会董事签字确认的董事会决议、经与会监事签字确认的监事会决议
- 2、独立董事专门会议决议