

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

关于补充确认 2024 年年度关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

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，公司 2024 年度日常经营的需要，公司 2024 年度与关联方发生的关联交易预计总额 310,485.00 万元，实际发生额 162,601.81 万元，由于部分关联方未作预计，超额部分为 1,353.45 万元，关联方主要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，现对 2024 年发生的关联交易进行补充确认。具体情况如下：

1、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）	2024 年 发生额（元）	超额部分	调整后预计金额与上年实际发生额差异较大的原因
广西玉柴特种装备有限公司	销售柴油机及配件	1,000,000.00	4,162,881.52	3,162,881.52	新拓展市场、扩大业务合作
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	4,632,036.91	632,036.91	新拓展市场、扩大业务合作
广西玉柴模具装备有限公司	柴油机美化费		290,974.60	290,974.60	新拓展市场、扩大业务合作
广西平南玉柴新能源有限公司	柴油水泵组		124,601.76	124,601.76	新拓展市场、扩大业务合作
玉林市成鑫机械有限责任公司	仓储费、工时索赔等		58,110.53	58,110.53	新拓展市场、扩大业务合作
玉柴联合动力股份有限公司	仓储费		1,467.49	1,467.49	新拓展市场、扩大业务合作
广西优艾斯提传	质量考核、工		606.87	606.87	新拓展市场、扩大业务合作

感技术有限公司	时索赔等				
	小计	5,000,000.00	9,270,679.68	4,270,679.68	

2、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）	2024 年 发生额（元）	超额部分	调整后预计金额与上年 实际发生额差异较大的 原因
济南玉柴机器专卖有限公司	采购原材料	2,000,000.00	2,665,716.92	665,716.92	新拓展市场、扩大业务合作
广州通聚商贸有限公司	采购原材料	6,000,000.00	6,439,413.05	439,413.05	新拓展市场、扩大业务合作
广西星网智云科技有限公司	信息技术服务及电子设备采购	1,600,000.00	1,783,437.93	183,437.93	新拓展市场、扩大业务合作
湖南玉柴机器实业有限责任公司	配件采购		2,604,424.69	2,604,424.69	新拓展市场、扩大业务合作
玉柴联合动力股份有限公司	发动机采购		1,728,000.00	1,728,000.00	新拓展市场、扩大业务合作
四川玉柴机器实业发展有限公司	配件采购		886,984.16	886,984.16	新拓展市场、扩大业务合作
沈阳玉柴营销有限公司	配件采购		252,233.24	252,233.24	新拓展市场、扩大业务合作
包头玉柴机器专卖有限公司	配件采购		212,300.70	212,300.70	新拓展市场、扩大业务合作
广西玉柴研学文旅有限公司	办公支出及业务招待支出		2,223,864.41	2,223,864.41	新拓展市场、扩大业务合作
玉柴国际进出口（北京）有限公司	诊断仪采购		43,787.60	43,787.60	新拓展市场、扩大业务合作
南京玉柴汽车服务有限公司	配件采购		12,183.01	12,183.01	新拓展市场、扩大业务合作
广西玉柴物业服务集团有限公司	购买慰问品		822.5	822.5	新拓展市场、扩大业务合作
南昌江铃集团鑫晨汽车零部件有限公司	配件采购		10,620.00	10,620.00	新拓展市场、扩大业务合作
	小计	9,600,000.00	18,863,788.21	9,263,788.21	

（二）表决和审议情况

2025 年 3 月 27 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于审议补充确认 2024 年年度关联交易的议案》，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；2025 年 3 月 27 日，公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于审议补充确认 2024 年年度关联交易的议案》，关联董事杨敏回避表决，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。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广西玉柴机器集团有限公司

住所：广西玉林市玉州区玉柴路 2 号

注册地址：广西玉林市玉州区玉柴路 2 号

注册资本：182479.156069 万人民币

主营业务：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。***（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。）

法定代表人：李汉阳

控股股东：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

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

关联关系：公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

上述关联交易的关联方主要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。

三、定价情况

（一）定价依据

公司同关联方发生的关联交易按照公司《关联交易管理制度》执行，遵循自愿、平等、互惠互利、公平、公正、公允的原则进行，交易价格均由双方参照市场价协商确定。

（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、交易协议的主要内容

在补充确认的关联交易范围内，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、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易是本公司经营活动的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理且必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

上述交易按照市场价格制定，遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理。不存在损害公司及股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

向关联方出售产品、提供劳务及购买原材料、配件、接受劳务是公司业务发展及经营活动的正常所需，关联交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

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十六次会议决议》

《广西玉柴动力股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

广西玉柴动力股份有限公司

董事会

2025年3月31日