

中国第一重型机械股份公司 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个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次日常关联交易需要提交股东大会审议。

●本次日常关联交易是为了规范管理、优化结构，提升中国一重的核心竞争力，实现公司高质量发展。关联交易的结算价格，参照市场价格确定。各项关联交易合规、价格公允，不损害交易双方的利益。关联交易有利于提高中国一重风险管控能力，降低融资成本，减少财务费用，提高资金的使用效率，不损害公司及中小股东的利益。本次日常关联交易对中国一重本期以及未来财务状况、经营成果无重大不利影响，对公司的独立性无影响，也不因此类关联交易而对关联人形成依赖性。

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

中国第一重型机械股份公司（以下简称中国一重或公司）于2025年4月28日召开的第四届董事会第五十三次会议审议通过了《中国第一重型机械股份公司关于2025年度预计日常关联交易的议案》，本议案已经公司独立董事专门会议

审核同意，关联董事陆文俊对该议案的审议回避表决，由非关联董事表决通过。该议案提交公司股东大会审议时，关联股东放弃在股东大会上的投票权。

（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

2024 年度，公司发生的日常关联交易具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额	2024 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
关联租赁	中国一重集团有限公司	81.36	81.36	
关联租赁	一重集团融创科技发展有限公司	156.40	143.34	
关联租赁	一重集团（黑龙江）物流有限公司	27.00	0	
向关联人购买原材料	一重集团（黑龙江）农业机械发展有限公司	3,500.00	512.41	一重农机参与公开招标，中标率较低，导致与预计金额偏差较大。
向关联人购买原材料	一重集团（黑龙江）物流有限公司	6,000.00	963.77	一重物流参与公开招标，中标率较低，导致与预计金额偏差较大。
向关联人出售原材料	一重集团（黑龙江）物流有限公司	300.00	0	相关交易暂停进行。
向关联人购买运输服务	一重集团（黑龙江）物流有限公司	15,000.00	14,606.09	
向关联人购买包装服务	一重集团（黑龙江）物流有限公司	3,200	0	相关交易暂停进行。
向关联人购买仓储服务	一重集团（黑龙江）物流有限公司	190	0	相关交易暂停进行。
在关联人的财务公司存款	一重集团财务有限公司	日最高存款余额不超 450,000 万元	日均 149,278.40 万元	因公司整体存量资金规模不大，影响与预计金额产生偏差。

在关联人的财务公司贷款等	一重集团财务有限公司	授信余额不超过500,000万元	98,529.21	受财务公司自身资本金规模及吸收存款规模影响,与预计金额产生偏差。
关联人支付公司检测费用	印尼德龙镍业有限公司	200	37.05	
向关联人出售产品	一重集团常州市华冶轧辊股份有限公司	8,000	355.48	因合同变更,影响与预计金额产生偏差。
向关联人出售产品	一重集团融资租赁有限公司	100,000.00	0	公司下游客户融资租赁需求较低,暂未开展业务。
与关联人开展融资租赁业务	一重集团融资租赁有限公司	50,000.00	0	暂无融资租赁需求,未开展业务。
合计		1,136,654.76	264,507.11	

(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	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
关联租赁	中国一重集团有限公司	81.36	75.08%	0	81.36	36.21%	
关联租赁	一重集团融创科技发展有限公司	27	24.92%	0	143.34	63.79%	
向关联人购买运输服务	一重集团(黑龙江)物流有限公司	16,000.00	100%	0	14,606.09	100%	
在关联人的财务公司存款	一重集团财务有限公司	日最高存款余额不超过450,000万元	100%	日均238,687.34万元	日均149,278.40万元	100%	

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
在关联人的财务公司贷款等	一重集团财务有限公司	授信余额不超过500,000万元	100%	247,431.47	98,529.21	100%	
关联人支付公司检测费用	印尼德龙镍业有限公司	300.00	100%	0	37.05	100%	
向关联人购买设备	一重集团国际资源有限公司	10,000.00	100%	0	0	100%	
向关联人购买原材料	一重集团(黑龙江)物流有限公司	6,000.00	100%	0	0	100%	
向关联人出售原材料	江苏富海镍业有限公司	200.00	100%	0	0	100%	
向关联人支付服务费用	一重集团融创科技发展有限公司	282.25	100%	0	0	100%	
向关联人出售产品	一重集团融资租赁有限公司	100,000.00	100%	0	0	100%	
与关联人开展融资租赁业务	一重集团融资租赁有限公司	50,000.00	100%	0	0	100%	
合计		1,132,890.61		486,118.81	262,675.45		

二、关联方及关联关系介绍

(一) 关联方基本情况

1. 中国一重集团有限公司

企业性质：国有独资

注册资本：500,000 万元人民币

主要股东：国务院国有资产监督管理委员会

历史沿革：中国一重集团有限公司（以下简称一重集团）始建于 1954 年，是毛主席提议建设，周总理誉为“国宝”的 156 项国家重点工程项目之一，是中央管理的涉及国家安全和国民经济命脉的国有重要骨干企业，是国家创新型试点企业、国家高新技术企业，拥有国家级企业技术中心、重型技术装备国家工程研究中心、国家能源重大装备材料研发中心。主要为钢铁、有色、电力、能源、汽车、矿山、石油、化工、交通运输等行业及国防军工提供重大成套技术装备、高新技术产品和服务，并开展相关的国际贸易。主要产品有核岛设备、重型容器、大型铸锻件、专项产品、冶金设备、重型锻压设备、矿山设备和工矿配件等。70 多年来，为国民经济建设提供机械产品 600 多万吨，开发研制新产品 444 项，填补国内工业产品技术空白 584 项，创造了数百项“第一”，带动了我国重型机械制造水平的整体提升，有力地支撑了国民经济和国防建设。

经营范围：核电、石化、冶金、锻压、矿山、电力及军工产品等重型机械工程 and 铸锻焊产品的新产品开发、技术咨询、设计、制造、施工、产品售后安装调试及总包；天然气等新能源装备、冷链物流及贸易、物流业务的技术咨询、设计、制造、施工、运输及总包；垃圾处理、脱硫脱硝、海水淡化、秸秆综合利用、废旧轮胎再生利用等环保装备工程的技术咨询、设计、制造、施工、产品售后安装调试及总包；

现代化、智能化、大型化农机装备的技术咨询、设计、制造、产品售后服务；航空航天、新能源与环保、海洋工程与船舶、汽车与轨道交通及其他领域等新材料行业零部件的新产品开发、设计及制造；融资租赁（金融租赁除外）、基金管理等相关金融业务；机械铸锻焊技术咨询、进口本企业生产所需机床、检测仪器材料及配件、出口本企业产品，承包境外机械行业工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口；经营本企业及成员企业自产的机电产品、木制品的出口和相关的原辅料、机械设备、仪器仪表的进口。

住所：齐齐哈尔市富拉尔基区厂前路9号

2024年度主要财务数据：总资产576.67亿元，净资产180.2亿元，营业收入304.44亿元。

2. 一重集团融创科技发展有限公司

企业性质：国有全资

注册资本：33,158.53万元人民币

主要股东：中国一重集团有限公司

历史沿革：一重集团融创科技发展有限公司（以下简称一重融科）经中国一重集团有限公司批准于2020年5月29日在京注册成立。

经营范围：技术推广、技术咨询、技术转让、技术开发；项目投资；股权投资；投资咨询；投资管理；资产管理；项目管理；销售机械设备、电子产品及配件、五金交电、销售金属材料、特种材料；货物进出口、代理进出口、技术进出口。

住所：北京市丰台区汽车博物馆东路 10 号院 2 号楼 9 层

2024 年度主要财务数据：营业收入 293.16 万元。

3.一重集团（黑龙江）物流有限公司

企业性质：国有合资

注册资本：10,000 万元人民币

主要股东：中国一重集团有限公司、中国第一重型机械股份公司

历史沿革：一重集团（黑龙江）物流有限公司（以下简称一重物流）前身为 1957 年成立的运输车间，目前为中国一重集团有限公司控股二级子公司，注册资本为 10,000 万元，其中中国一重集团有限公司持股 70%，中国第一重型机械股份公司持股 30%。

经营范围：新能源原动设备制造，道路货物运输，货物运输代理，装卸搬运，物流方案设计、咨询服务，汽车、汽车零配件、铁路机车车辆配件、煤炭、钢材、食品、粮食、化工产品（化学危险品除外）、有色金属（稀贵金属和需要审批的除外）、锅炉、金属压力容器、燃料油（化学危险品除外）、沥青（不含化学危险品）、熟料、石灰石、电子产品销售；牲畜批发；再生物资回收与批发，货物进出口贸易，进出口贸易代理，燃气供应服务，液压和气压动力机械及元件、气体液化设备制造、地毯销售，包装服务，互联网信息服务，网上贸易代理服务，企业管理咨询服务，软件开发，货物报关代理服务，货物检验代理服务，仓储服务（化学危

险品除外），代理机动车登记业务（补发证书除外），汽车修理与维护，物流代理服务，房屋、设备租赁，半挂车制造及销售，双燃料汽车改装（经相关部门批准后方可从事经营活动），粮食收购，燃气设备检测服务，物流质押监管服务；丙纶膨体长丝制造及销售；天然气[含甲烷；压缩]、天然气[含甲烷；液化]、丙烷、丙烯、石油气[液化]（仅限工业生产）、（二）甲醚、异丁烷、正丁烷、易燃液体：苯、乙醇[无水]、环己酮、环己烷、甲醇批发、零售(无仓储)（危险化学品经营许可证有效期至2022年7月25日）；危险货物道路运输；以下项目限分支机构经营：住宿服务，会议及展览服务，美容美发服务，餐饮服务，卷烟、雪茄烟零售。

住所：齐齐哈尔市富拉尔基区铁西

2024年度主要财务数据：总资产20,545.89万元，营业收入111,042.88万元。

4.一重集团财务有限公司

企业性质：国有合资

注册资本：100,000万元人民币

主要股东：中国一重集团有限公司、中国第一重型机械股份公司

历史沿革：2020年7月6日原中国银行保险监督管理委员会（银保监复〔2020〕432号）批复同意成立一重集团财务有限公司（以下简称一重财务公司）。2020年12月23日原中国银行保险监督管理委员会黑龙江监管局发放金融许可证，并于当日注册成立。

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁业务；从事同业拆借；国家金融监督管理总局批准的其他业务。

住所：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 20 号楼（秀月街 178 号）A307-53 室

2024 年度主要财务数据：总资产 881,888.09 万元，净资产 105,015.87 万元，营业收入 7,496.05 万元。

5. 印尼德龙镍业有限公司

注册资本：584,817.41 万元人民币

主要股东：中国一重集团有限公司、中国第一重型机械股份公司

历史沿革：2018 年 7 月 12 日，设立新加坡中品圣德国际发展有限公司（以下简称中品圣德），中品圣德主要资产为持有印尼德龙镍业有限公司（以下简称一重印尼公司）59.37%的股权。

经营范围：采矿产品的加工和精炼，主要产品是镍铁。经营模式是采用成熟而先进的回转窑—电炉（RKEF）生产工艺，将红土矿冶炼成镍铁。原料为红土矿，最终产品为粗镍铁锭。

住所：印度尼西亚雅加达市雅加达经济特区证券交易大楼 I 座 31 楼 3101 房间

2024 年度主要财务数据：总资产 1,147,568.02 万元，净资产 483,804.58 万元，营业收入 655,726.93 万元。

6. 一重集团国际资源有限公司

注册资本：10,000 万元

主要股东：中国一重集团有限公司、天津海森国际贸易有限公司

历史沿革：一重集团国际资源有限公司（以下简称一重国际资源）成立于 2017 年 12 月，为认真贯彻落实集团公司发展战略，积极参与“一带一路”国际贸易，重点围绕“一带一路”沿线国家和地区开展进口金属矿产、能源化工、农林产品等业务，业务范围涵盖金属铜、镍铁、聚乙烯等 10 余种大宗商品。

经营范围：货物进出口；食品进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；耐火材料销售；金属材料销售；金属制品销售；有色金属合金销售；再生资源销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；润滑油销售；合成材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；肥料销售；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；水产品批发；食用农产品批发；鲜肉批发；饲料原料销售；饲料

添加剂销售；食品添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；林业产品销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；棉、麻销售；针纺织品及原料销售；谷物销售；豆及薯类销售；未经加工的坚果、干果销售；非食用植物油销售；新鲜水果批发；煤炭及制品销售；纸浆销售；木材销售；纸制品销售；木炭、薪柴销售；建筑材料销售；日用百货销售；箱包销售；颜料销售；皮革制品销售；服装服饰批发；机械设备销售；电子产品销售；电器辅件销售；电子专用材料销售；电子元器件批发；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表销售；五金产品批发；珠宝首饰批发；装卸搬运；新型金属功能材料销售；金银制品销售；稀土功能材料销售；石墨及碳素制品销售；生物基材料销售。（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）。许可项目：食品销售；酒类经营；烟草制品零售；农作物种子进出口；农作物种子经营；国营贸易管理货物的进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

住所：天津市滨海新区新华路 3678 号新金融大厦 18 层

2024 年度主要财务数据：总资产 79,785.88 万元，净资产 12,592.25 万元，营业收入 656,884.77 万元。

7.江苏富海镍业有限公司

主要股东：印尼德龙镍业有限公司

注册资本：1,000 万元

历史沿革：江苏富海镍业有限公司（以下简称富海镍业）

于 2022 年 7 月 7 日在常州市注册成立。

经营范围：货物进出口；技术进出口；非金属矿及制品销售；耐火材料销售；金属材料销售；金属制品销售；有色金属合金销售；再生资源销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；合成材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；建筑材料销售；机械设备销售；电子产品销售；电器辅件销售；电子专用设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表销售；装卸搬运；新型金属功能材料销售；稀土功能材料销售；石墨及碳素制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；食品进出口；进出口代理；国内贸易代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；农副产品销售等。

住所：常州市新北区创新大道 188 号

2024 年度主要财务数据：总资产 16,690.88 万元，净资产 994.43 万元，营业收入 23,806.17 万元。

8.一重集团融资租赁有限公司

企业性质：国有全资

主要股东：中国一重集团有限公司

注册资本：22,500 万元

历史沿革：一重集团融资租赁有限公司（以下简称一重租赁）于 2017 年 12 月 18 日在天津市滨海新区自贸试验区注册成立。

经营范围：许可项目为融资租赁业务。（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）

住所：天津自贸试验区（中心商务区）新华路 3678 号宝风大厦 18 层 1829。

2024 年度主要财务数据：总资产 68,837.34 万元，净资产 31,840.21 万元，营业收入 5,514.1 万元。

（二）与上市公司的关联关系

一重集团为中国一重控股股东；一重融科、一重物流、一重财务公司、一重印尼公司、一重国际资源、一重租赁为一重集团控股子公司；富海镍业为一重印尼公司子公司。上述双方关系符合《股票上市规则》6.3.3 所规定的关联方情形。

（三）关联方履约能力分析

上述关联方资信情况良好，根据其财务指标和经营情况分析，均具备充分的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）房屋租赁

1.为满足公司生产经营的需要，公司与一重集团签署了房屋租赁合同，向其租赁位于大连甘井子棉港路 1 号房屋，租赁面积 6,730.85 平方米；富拉尔基区红宝石办事处建华西街 2 号房屋，租赁面积 5,539.01 平方米。租期自 2021 年 7 月 13 日开始，并于 2024 年 7 月 13 日租期届满，合同到期后续租。2025 年公司将向一重集团支付房屋租金为 81.36 万元。

2.公司二级子公司一重集团（黑龙江）专项装备科技有限公司与一重融科签署了房屋租赁合同，租赁位于北京市丰台区汽车博物馆东路 10 号院 3 号楼 9 层，租赁面积 325.59

平方米。目前续租至 2025 年 4 月，2025 年公司预计将向一重集团支付房屋租金为 27 万元。

（二）运输费用

根据公司 2025 年生产经营预算安排，为满足生产经营需要，需使用一重物流运输设备承运公司部分产品，运输价格通过公开招标等市场化方式确定，全年预计关联交易额为 1.6 亿元。

（三）金融服务业务

为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，提高资金使用效率，一重财务公司在其经营范围内将向公司提供一系列金融服务，包括但不限于统一综合授信、存款服务、结算服务及国家金融监管总局批准的财务公司可从事的其他业务。其中，统一综合授信余额最高不超过人民币 50 亿元，贷款利率按照中国人民银行相关规定执行，并在同等条件下不高于同期国内主要商业银行同类贷款的贷款利率；存款限额为在符合上海证券交易所相关规定的基础上日最高余额不超过人民币 45 亿元，存款利率不低于中国人民银行公布同类存款的基准利率。

（四）提供检验服务

天津重型装备工程研究有限公司（以下简称一重天研）作为公司所属科技型子企业，是重型技术装备国家工程研究中心实验基地，拥有通过 CNAS 认可的实验室，具有多年对外提供金属及合金检验服务的经验。此次关联交易主要是受一重印尼公司委托，开展含镍生铁产品镍含量及其他元素含

量检测，并出具检测报告，预计关联交易金额 300 万元。

（五）委托采购设备及配套件

1.一重天研暂无国外货物进口资质，尚不能独立与境外供应商签订进口合同，拟通过具备资质的一重集团子公司一重国际资源代为采购进口实验分析仪器设备，价格根据市场化标准确定，预计关联交易金额 8,000 万元。

2.中国一重为进一步发挥国际化经营协同效应，支持实体经济发展，拟与具备海外采购资质的一重国际资源开展配套件进口业务。委托一重国际资源代为进口公司日常生产所需的装备配套件，价格依据市场报价确定，2025 年全年预计关联交易金额 2,000 万元。

（六）采购原材料

一重物流拟为中国一重供应废钢原料，预计 2025 年提供普通废钢 20,000 吨、核电废钢 400 吨，2025 年全年预计关联交易金额为 6,000 万元。

（七）出售原材料

根据公司 2025 年生产经营安排，拟向富海镍业出售中国一重部分原材料，预计将产生关联交易金额约 200 万元，价格通过公开招标等市场化方式确定。

（八）授权委托管理

1.公司拟向一重融科购买咨询服务，根据市场公允价格，拟向一重融科支付咨询服务费 132.25 万元。

2.公司拟委托一重融科组织开展项目前期论证，根据市场公允价格，预计发生中介费用 150 万元。

（九）出售相关产品

公司及控股子公司拟向一重租赁销售产品，为一重租赁日常开展融资租赁业务提供机械设备，价格依据市场公允价格确定，2025 年全年预计关联交易金额不超过 100,000 万元。

（十）融资租赁业务

为满足生产经营资金需要，公司及控股子公司拟以售后回租、直租等方式与一重租赁开展融资租赁业务，融资成本按签订租赁协议时市场利率确定，2025 年全年预计融入资金不超过 50,000 万元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易是为了规范管理、优化结构，提升中国一重的核心竞争力，实现公司高质量发展。关联交易的结算价格，参照市场价格确定。各项关联交易合规、价格公允，不损害交易双方的利益。关联交易有利于提高中国一重风险管控能力，降低融资成本，减少财务费用，提高资金的使用效率，不损害公司及中小股东的利益。本次日常关联交易对中国一重本期以及未来财务状况、经营成果无重大不利影响，对公司的独立性无影响，也不因此类关联交易而对关联人形成依赖性。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会

2025年4月30日