

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2025-035
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）

湖南天雁机械股份有限公司关于调整公司 2025 年度日常关联交易的公告

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：

- 本事项已经湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“湖南天雁”、“本公司”或“公司”）第十一届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：此关联交易属日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。

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

公司于 2025 年 8 月 22 日召开第十一届董事会第七次会议，审议了《关于调整公司 2025 年度日常关联交易的议案》，该项议案涉及关联交易，关联董事谢力、金铭和罗俊杰回避表决，由 6 名非关联董事表决，并以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票获得通过，同意提交 2025 年第一次临时股东大会审议。本议案在提交董事会审议前，已提交公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。

（二）本次调整公司 2025 年度日常关联交易情况

公司于 2025 年 4 月 26 日披露了《湖南天雁机械股份有限公司关

于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：临 2025-014）。根据实际经营情况，因业务发展的需要，新增关联方重庆赛美数智科技有限公司、武汉长江智联港口发展有限公司，申请调整与重庆长安汽车股份有限公司、哈尔滨东安汽车动力股份有限公司、哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司、江铃汽车股份有限公司和成都华川电装有限责任公司的日常关联交易，具体如下：

（金额单位：万元）

关联交易类别	关联方	原2025年预计金额	2025 年 1-6 月实际发生额	本次调整金额	本次调整后 2025年预计金额
向关联人销售产品、商品和提供劳务	重庆长安汽车股份有限公司	18,300	11,069.27	10,700	29,000
	哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	2,390	953.77	3,610	6,000
	哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	210	0.14	-140	70
	江铃汽车股份有限公司	130	127.85	190	320
	小计	21,030	12,151.03	14,360	35,390
向关联人采购产品、商品和接受劳务	成都华川电装有限责任公司	125	26.85	135	260
	重庆赛美数智科技有限公司	0	0	160	160
	武汉长江智联港口发展有限公司	0	0	70	70
	小计	125	26.85	365	490
合计		21,155	12,177.88	14,725	35,880

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

关联方	注册地	法定代表人	注册资本	主要经营范围	财务状况
重庆长安汽车股份有限公司	重庆	朱华荣	992179.942200万	制造、销售汽车（含轿车），制造汽车发动机系列产品。汽车租赁（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，具体经营项目以相关部门批准文件或	详见于2025年4月11日、2025年4月26日披露的长安汽车 2024 年年报和

				许可证件为准) 一般项目: 汽车(含小轿车)开发, 汽车发动机系列产品的开发、销售, 配套零部件、模具、工具的、开发, 制造, 销售, 机械安装工程科技技术咨询服务, 自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外), 开发、生产、销售计算机软件、硬件产品, 计算机应用技术咨询、培训, 计算机网络系统设计、安装、维护, 代办中国电信股份有限公司重庆分公司委托的电信业务, 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)	2025年一季度报告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	哈尔滨	陈丽宝	47578.39 0000万	汽车发动机、变速器及其零部件的开发、生产、销售; 制造锻铸件、液压件; 购销汽车; 货物进出口, 技术进出口; 仓储服务(不含危险化学品)	详见于2025年4月17日、2025年4月29日披露的东安动力2024年年报和2025年一季度报告。
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	哈尔滨	陈丽宝	50000.00 0000万	汽车发动机、变速器、新能源动力传动系统、及其零部件及相关产品的研发、生产、销售、售后服务, 技术服务。	截至2024年12月31日总资产415,204.95万元, 净资产174,957.46万元, 2024年度实现营业收入261,735.00万元, 净利润299.32万元。截至2025年3月31日总资产413,870.58万元, 净资产175,460.46万元, 2025年1-3月实现营业收入52,308.57万元, 净利润455.88万元。
江铃汽车股份有限公司	南昌	邱天高	86321.40 0000万	生产及销售汽车、专用(改装)车、发动机、底盘等汽车总成及其他零部件, 并提供相关售后服务; 作为福特汽车(中国)有限公司的品牌经销商, 从事E系列品牌进口汽车的零售、批发; 进出口汽车及零部件; 经营二手车经销业务; 提供与汽车生产和销售相关的企业管理、咨询服务。(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)	详见于2025年3月29日、2025年4月24日披露的江铃汽车2024年年报和2025年一季度报告。
成都华川电装有限责任公司	成都	张小兵	49657.34 0000万人民币	制造、销售电机及配件、摩托车及配件、汽车配件、预制品; 经营本企业自产产品及相关技术的出口业务; 经营本企业生产、科研所需的原辅材料、照像设备及器材、金属制品(不含稀贵金属)、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务; 经营本企业的进料加工和“三来一补”; 销售五金交电、百货。(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)	截至2024年12月31日总资产184,784万元, 净资产34,459万元, 2024年度实现营业收入198,334万元, 净利润2,956万元。截至2025年3月31日总资产184,765万元, 净资产33,443万元, 2025年1-3月实现营业收入81,844万元, 净利润995万元。

重庆赛美数智科技有限公司	重庆	陈程	5000.000 000万	道路货物运输（不含危险货物）。（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）一般项目：工业互联网数据服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；货物进出口；运输货物打包服务；技术进出口；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；资源再生利用技术研发；环保咨询服务；软件开发；工业机器人安装、维修；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；普通机械设备安装服务；家用电器销售；家用电器研发；机械设备的研发；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；包装服务；金属包装容器及材料销售；塑料制品销售；纸制品销售；新能源汽车整车销售；木制容器销售；机械设备租赁；机械设备销售；机动车充电销售；充电桩销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；太阳能热利用产品销售；包装材料及制品销售；企业管理咨询；机械电气设备销售；专业设计服务；信息技术咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；电动汽车充电基础设施运营；合同能源管理；网络与信息安全软件开发；信息安全设备制造；信息安全设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；汽车零部件及配件制造；国内货物运输代理；无船承运业务。（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12月31日总资产12,745.94万元，净资产7,640.49万元，2024年度实现营业收入7,763.87万元，净利润1,235.62万元。截至2025年3月31日总资产12,094.80万元，净资产7,797.98万元，2025年1-3月实现营业收入1,893.09万元，净利润150.73万元。
武汉长江智联港口发展有限公司	武汉	张安心	3000.000 000万	港口经营；港口货物装卸搬运活动；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；道路货物运输（含危险货物）；道路货物运输（网络货运）（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）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内集装箱货物运输代理；国内货物运输代理；国际货物运输代理；无船承运业务；道路货物运输站经营；二手车经纪；二手车经销；住房租赁；物业管理；机械设备租赁；非居住房地产租赁；汽车零配件零售；汽车新车销售（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）	截至2024年12月31日总资产11,300万元，净资产6,352万元，2024年度实现营业收入2,685万元，净利润-23万元。截至2025年3月31日总资产11,397万元，净资产6,365万元，2025年1-3月实现营业收入765万元，净利润22万元。

（三）履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将

就上述交易与相关方签署相关合同或协议并按照约定执行。

（二）关联关系

序号	关联方名称	关联关系
1	重庆长安汽车股份有限公司	同受控股股东控制
2	哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	同受控股股东控制
3	哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	同受控股股东控制
4	江铃汽车股份有限公司	同受间接控股股东控制
5	成都华川电装有限责任公司	同受控股股东控制
6	重庆赛美数智科技有限公司	重庆长安民生物流股份有限公司控股子公司
7	武汉长江智联港口发展有限公司	重庆长安民生物流股份有限公司控股子公司

三、关联交易主要内容和定价政策

本次调整日常关联交易预计是为了满足公司正常经营的需要，主要为向关联方销售商品、提供劳务和采购商品、接受劳务，公司与关联方之间发生的关联交易以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，定价公允合理，不损害公司及中小股东利益。合作关联方具备良好商业信誉和经营状况，有利于公司正常业务的持续开展，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会
2025 年 8 月 23 日