

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

关于新增预计 2025 年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

公司第三届董事会第十六次会议、监事会第六次会议以及 2024 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》。详见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2025-005。

因业务开展的需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关 联 交 易 类 别	主要交易内 容	原预计 金额	累计已 发生金 额	新增预 计发生 金额	调整后预 计发生金 额	上年实 际发生 金额	调整后预计金 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 原 材 料、燃料和 动力、接受 劳务	1,513,50 0,000.00	292,257, 119.69	-203,300 ,000.00	1,310,200, 000.00	657,565, 974.03	市场业务需求 变动
出售产品、 商品、提供 劳务	出售产品、 商品、提供 劳务	1,848,50 0,000.00	775,999, 028.08	1,000,00 0.00	1,849,500, 000.00	964,457, 944.16	市场业务需求 变动
委 托 关 联 人 销 售 产 品、商品	-						
接 受 关 联 人 委 托 代 为 销 售 其 产品、商品	-						

其他	租赁业务等	7,500,000.00	5,131,001.41	12,000,000.00	19,500,000.00	3,994,135.12	市场业务需求变动
合计	-	3,369,500,000.00	1,073,387,149.18	-190,300,000.00	3,179,200,000.00	1,626,018,053.31	

（二）基本情况

1、关联方基本情况

名称：广西玉柴机器集团有限公司
关联关系：公司控股股东
注册资本：182,479.16 万元人民币
住所：广西玉林市玉州区玉柴路 2 号
法定代表人：李汉阳

经营范围：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、发电机组的制造和销售，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。

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，结合公司 2025 年度日常经营的需要，与关联法人关联交易预计金额不超过人民币 317,920.00 万元，各关联方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，以下关联方资信情况良好，具备充分的履约能力。具体情况如下：

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2025 年预计金额（元）（调整前）	预计调整金额（元）	2025 年预计金额（调整后）
出售产品、商品、提供劳务	广西玉柴船电力有限公司	销售柴油机及配件	1,000,000,000.00	-200,000,000.00	800,000,000.00
	玉柴润威发动机有限公司	销售柴油机及配件	5,000,000.00	-4,000,000.00	1,000,000.00
	广西玉柴	销售柴油	700,000,000.00	200,000,000.00	900,000,000.00

	机器股份有限公司	机及配件			
	玉林玉柴机器实业发展有限公司	柴油机及配件销售等	10,000,000.00	5,000,000.00	15,000,000.00
	小计		1,715,000,000.00	1,000,000.00	1,716,000,000.00
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	广西玉柴机器股份有限公司	采购原材料及发动机	500,000,000.00	-100,000,000.00	400,000,000.00
	玉柴润威发动机有限公司	采购原材料	5,000,000.00	-4,000,000.00	1,000,000.00
	广西玉柴船电力有限公司	采购原材料	500,000,000.00	-100,000,000.00	400,000,000.00
	广西通捷汽车维修有限公司（曾用名：广西玉柴汽车维修有限公司）	修理费	100,000.00	200,000.00	300,000.00
	广西玉柴物业服务集团有限公司（曾用名：广西玉林玉柴物业管理有限公司）	购买慰问品	100,000.00	400,000.00	500,000.00
	苏州玉琨汽车科技有限公司	配件采购		100,000.00	100,000.00

	小计		1,005,200,000.00	-203,300,000.00	801,900,000.00
其他	广西玉柴物流集团有限公司	租赁集装箱	5,000,000.00	10,000,000.00	15,000,000.00
	广西玉柴物业管理有限公司 （曾用名：广西玉林玉柴物业管理有限公司）	租赁房屋	1,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00
	小计		6,000,000.00	12,000,000.00	18,000,000.00
	合计		2,726,200,000.00	-190,300,000.00	2,535,900,000.00

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 8 月 26 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于审议调整 2025 年度日常性关联交易的议案》，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 8 月 26 日，公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于审议调整 2025 年度日常性关联交易的议案》，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。

（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） 定价依据

公司与关联方预计发生的关联交易均属于正常的商业交易行为，公司将遵循公平、自愿的交易原则，公司独立性不会因关联交易受到影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（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、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年度日常性关联交易范围内，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、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计的关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，对公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况亦不会构成重大不利影响，是合理的、必要的，不存在损害公司和其他股东的利益。

六、 备查文件

《广西玉柴动力股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

《广西玉柴动力股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

广西玉柴动力股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日