

广西华原过滤系统股份有限公司

关于新增 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

公司分别于 2024 年 12 月 27 日、2025 年 1 月 15 日召开第五届董事会第二次会议和 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 日发布的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-099）。公司于 2025 年 7 月 15 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于新增 2025 年度日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 16 日发布的《关于新增 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-045）。

因公司业务发展的需要，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	购买商品、接受劳务、三包赔付等	20,030,000.00	9,707,916.24	0.00	20,030,000.00	11,009,961.39	
出售产品、商品、提供劳务	销售滤清器及相关零部件等	336,170,000.00	230,649,876.21	7,000,000.00	343,170,000.00	257,116,884.73	由于 2025 年关联客户业绩大幅增加，预计对公司的采购量/额增加，因此增加预计
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							
合计	-	356,200 ,000.00	240,357 ,792.45	7,000,0 00.00	363,200, 000.00	268,126 ,846.12	

注：以上“累计已发生金额”为2025年1-9月实际发生的金额，该数据未经审计。

（二）关联方基本情况

1. 关联方概述

公司名称：广西玉柴动力股份有限公司

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：王秀红

注册资本：10,200 万元

实缴资本：10,200 万元

成立日期：2003 年 04 月 04 日

注册地址：广西玉林市玉柴工业园区

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

主营业务：通用设备制造（不含特种设备制造）；发电机及发电机组制造、销售；建筑工程用机械制造、销售；农业机械制造、销售；矿山机械制造、销售；机械零件、零部件加工、销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；润滑油销售；通用设备修理；新兴能源技术研发；电机及其控制系统研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售、批发；货物进出口等。

关联关系：广西玉柴动力股份有限公司属我公司控股股东广西玉柴机器集团有限公司下属控股子公司。

主要财务状况：经审计截至2024年12月31日资产总额104,013.00万元，净资产32,062.99万元；2024年营业收入197,639.36万元，净利润9,855.22万元。

履约能力：根据关联方资信情况，其信誉良好，具备履约能力。

2. 本次新增预计关联交易内容及金额

关联方名称	关联交易内容	原预计金额（万元）	本次新增预计金额（万元）	调整后预计金额（万元）
广西玉柴动力股份有限公司及其下属子公司	销售滤清器及相关零部件等	2,000.00	700.00	2,700.00
合计		2,000.00	700.00	2,700.00

二、审议情况

（一）决策与审议程序

2025年10月24日，公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过《关于新增2025年日常性关联交易的议案》，审议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2025年10月27日，公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于新增2025年日常性关联交易的议案》，审议表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事蔡宇平先生、张仁涛先生、杜龙先生因关联关系回避表决。

根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案无需提交股东会审议。

（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）定价政策和定价依据

上述新增的关联交易为公司2025年度的日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，定价参照市场价格、产品合理构成成本，经双方协商确定。

（二）定价公允性

上述新增的关联交易价格按照市场方式确定，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东合法利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在上述新增 2025 年度日常性关联交易预计范围内，公司相关业务单位根据业务开展的实际情况，与广西玉柴动力股份有限公司及其下属子公司签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述新增关联交易是公司日常性交易，为公司正常经营业务所产生，具有必要性。上述预计新增关联交易不影响公司独立性，不会对公司生产经营和财务状况造成不利影响。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

华原股份本次新增预计 2025 年日常性关联交易的事项已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，无需提交股东会审议，已履行了必要的审批程序，关联董事已回避表决。本次新增预计的关联交易事项属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大不利影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。综上，保荐机构对公司本次新增预计 2025 年日常性关联交易的事项无异议。

七、备查文件

（一）《广西华原过滤系统股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

（二）《广西华原过滤系统股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次
会议决议》

（三）《国海证券股份有限公司关于广西华原过滤系统股份有限公司新增 2025 年日常性关联交易的核查意见》

广西华原过滤系统股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日