

三一重工股份有限公司

关于增加 2025 年日常关联交易预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的关联采购是公司日常生产经营的需要，不会对公司的独立性产生不利影响，不会导致公司对关联方形成依赖。

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

1、独立董事意见

本议案提交董事会审议前，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议已审议通过，全体委员一致认为：公司新增 2025 年度日常关联交易额度系生产经营需要，关联交易价格参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。同意该议案提交董事会审议。

2、董事会审议情况

公司第九届董事会第六次会议于 2025 年 10 月 30 日召开,会议审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易额度的议案》。表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 关联董事向文波先生、俞宏福先生、梁稳根先生、梁在中先生在董事会审议该议案时回避了表决, 非关联董事一致审议通过该项议案。

本次新增日常关联交易额度占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 1.15%, 根据《公司章程》等相关规定, 公司董事会审议即可, 无需提交公司股东会审议。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

公司将预计 2025 年向关联方采购工程机械有关的各种零部件、接受服务及劳务等金额由 1,017,747 万元调整为 1,075,586 万元, 增加关联交易额度 57,839 万元。

公司将预计 2025 年向关联方销售工程机械产品、零部件的金额由 559,706 万元调整为 584,833 万元, 增加关联交易额度 25,127 万元。

单位: 人民币万元

关联交易类别	关联人	2025 年度原预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 (未经审计)	本次拟新增金额	新增后预计金额	占同类业务比例 (%)	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)
向关联人购买原材料、商品	长沙帝联工控科技有限公司	102,894.00	95,925.50	25,000.00	127,894.00	2.07	112,918.00	2.19
	湖南三一车身有限公司	47,949.00	46,579.54	18,052.00	66,001.00	0.96	40,582.00	0.79
	三一筑工科技股份有限公司及其子公司	37,044.00	26,325.30	11,787.00	48,831.00	0.54	10,703.00	0.21
	广州市易工品科技有限公司及其子公司	42,402.00	34,861.70	2,000.00	44,402.00	0.69	28,232.00	0.55
承租	三一集团有限公	17,674.00	14,025.59	1,000.00	18,674.00	0.28	17,516.00	0.34

	司及其关联方							
小计		247,963.00	217,717.63	57,839.00	305,802.00	4.54	209,951.00	4.08
向关联人 销售商 品、材料	湖南汽车制造有 限责任公司	54,240.00	45,313.96	8,057.00	62,297.00	0.57	20,484.00	0.25
向关联人 提供服务 及劳务	三一重装国际控 股有限公司及其 子公司	33,427.00	22,953.74	4,000.00	37,427.00	0.26	20,078.00	0.24
	三一重能股份有 限公司及其子公 司	22,606.00	21,248.98	10,000.00	32,606.00	0.26	5,099.00	0.06
	三一集团有限公司 及其关联方	18,884.00	14,435.92	3,070.00	21,954.00	0.17	11,206.00	0.14
小计		129,157.00	103,952.59	25,127.00	154,284.00	1.26	56,867.00	0.69
合计		377,120.00	321,670.22	82,966.00	460,086.00	5.80	266,818.00	4.77

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

序号	关联方	法定代 表人	统一社会信用代码	成立时间	注册地及主要办公地	注册资本
1	三一集团有 限公司	唐修国	91430000722592271H	2000 年 10 月 18 日	长沙市经济技术开发区三一路 三一工业城三一行政中心三楼	32,288 万元
2	长沙帝联工 控科技有限 公司	朱娴华	91430100MA4PLAH66K	2018 年 5 月 28 日	中国（湖南）自由贸易试验区长 沙片区长沙经开区区块三一路 1 号三一工业城众创楼 3 楼 339 室	20,000 万元
3	湖南三一车 身有限公司	梁林河	91430100MA4R21WU11	2019 年 12 月 13 日	长沙经济技术开发区三一路 1 号 三一工业城三一汽车制造有限 公司 22 号厂房 1 楼 101	1,000 万元
4	三一筑工科 技股份有限 公司	唐修国	91110114MA006BR95L	2016 年 6 年 17 日	北京市昌平区回龙观镇北清路 8 号 6 幢 1 层	12,611.1112 万元
5	广州市易工 品科技有限 公司	吴剑	91440101MA5D1GTA3Q	2019 年 11 月 12 日	广州市海珠区芳园路 51 号 801 室 802 室 803 室 804 室	5,000 万元
6	湖南汽车制 造有限责任 公司	梁林河	914305007121855255	1999 年 8 月 31 日	湖南省邵阳市双清区邵阳大道 宝庆工业园	8,000 万元
7	三一重装国 际控股有限 公司	梁在中	/	2009 年 7 月 23 日	Cricket Square Hutchins Drive P.O.Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands	446,106.788 万(港元)
8	三一重能股 份有限公司	周福贵	9111011467455638XA	2008 年 4 月 17 日	北京市昌平区北清路三一产业 园	122,640.4215 万元

（续）

序号	关联方	主要股东或实际控制人	经营范围
1	三一集团有限公司	梁稳根	以自有合法资产进行高新技术产业、汽车制造业、文化教育业、新能源、互联网业的投资（不得从事股权投资、债权投资、短期性财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；机械设备及其零部件的研发、制造、销售、租赁、维修和进出口业务；二手设备及其他机器设备的收购、维修、租赁、销售；建筑装饰材料、新型路桥材料、石膏、水泥制品及类似制品、再生建筑材料及新材料的研发、生产、销售、技术推广及转让；建筑物拆除（不含爆破作业）；建筑设计；房屋建筑工程、市政公用工程、城市基础设施、土木工程、铁路、道路、隧道和桥梁工程施工总承包；建筑工业化装备、建筑预制件的研发、制造、销售；建筑大数据平台建设及服务；增速机、电气机械及器材（含防爆型）、电机、变压器、电气传动系统及其相关设备、机电设备、主控、变桨、变流器控制柜及冰冷柜的生产和销售；石油钻采专用设备、智能装备、石油压裂成套设备、石油化工设备生产和销售；软件、技术研究开发及转让；技术、信息、认证咨询服务；房地产开发经营；物业管理；产业及园区开发、经营；企业管理服务；住宿、餐饮服务；演出经纪；网络表演经营活动；经营增值电信业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务；广播电视节目制作。（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）
2	长沙帝联控科技有限公司	三一集团有限公司	一般项目：金属材料制造；有色金属压延加工；五金产品制造；豆及薯类销售；谷物销售；食用农产品批发；畜牧渔业饲料销售；机械设备销售；机械设备租赁；电子产品销售；五金产品零售；针纺织品及原料销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；五金产品批发；文具用品批发；特种劳动防护用品销售；非金属矿及制品销售；供应用仪器仪表销售；金属矿石销售；金属材料销售；润滑油销售；体育用品及器材批发；涂料销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；机械零件、零部件销售；牲畜销售；棉、麻销售；水产品批发；鲜肉批发；橡胶制品销售；制冷、空调设备销售；煤炭及制品销售；轻质建筑材料销售；水泥制品销售；农副产品销售；纸浆销售；金属制品修理；信息技术咨询服务；工业设计服务；普通机械设备安装服务；住宅水电安装维护服务；技术进出口；货物进出口；电工仪器仪表销售；智能家庭消费设备销售；环境保护专用设备销售；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）。（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）
3	湖南三一车身有限公司	湖南行必达网联科技有限公司	汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；汽车内饰系统、新能源汽车零配件、汽车车身、挂车的制造；汽车内饰用品、智能产品的的生产；汽车零配件零售；智能化技术研发、服务；企业管理服务。（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）
4	三一筑工科技股份有限公司	梁稳根	一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；数据处理服务；建筑材料销售；机械设备销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；企业管理咨询；砼结构构件制造；砼结构构件销售；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务。（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）许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
5	广州市易	共青城	信息电子技术服务;信息技术咨询服务;计算机零配件批发;软件批发;软件零售;建筑工程

	工品科技有限公司	根智慧投资合伙企业（有限合伙）	机械与设备租赁；电子设备工程安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；机电设备安装服务；起重设备安装服务；专用设备安装（电梯、锅炉除外）；金属制品批发；橡胶制品批发；橡胶制品零售；润滑油批发；润滑油零售；电线、电缆批发；开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料零售；非金属矿及制品批发（国家专营专控类除外）；金属及金属矿批发（国家专营专控类除外）；软件服务；软件开发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；仪器仪表批发；工具及手工设备出租服务；通用机械设备销售；通用机械设备零售；电气机械设备销售；电气设备零售；电气设备批发；电工器材的批发；电子产品批发；清洁用品批发；电工器材零售；环保设备批发；涂料批发；涂料零售；五金产品批发；五金零售；通风设备销售；计算机批发；计算机零售；计算机零配件零售；办公设备批发；家用电器批发；机械配件批发；劳动防护用品批发；化妆品批发；化妆品及卫生用品零售；清扫、清洗日用品零售；体育用品及器材零售；日用灯具零售；箱、包零售；服装批发；电子产品零售；鞋零售；帽零售；纺织品及针织品零售；玩具零售；汽车零配件零售；办公设备耗材批发；照相器材批发；玻璃钢制品批发；陶瓷、玻璃器皿零售；金属装饰材料零售；木制、塑料、皮革日用品零售；人工智能硬件销售；智能机器销售；厨房设备及厨房用品批发；婴儿用品批发；文具用品批发；婴儿用品零售；体育用品及器材批发；食品添加剂批发；百货零售（食品零售除外）；花卉作物批发；消防设备、器材的批发；小饰物、小礼品零售；塑料制品批发；宝石饰品批发；宝石饰品零售；专用设备修理；珍珠饰品批发；珍珠饰品零售；工艺美术品零售（象牙及其制品除外）；其他人造首饰、饰品零售；玻璃钢材料批发；玻璃钢材料零售；增值电信业务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；第二类增值电信业务
6	湖南汽车制造有限责任公司	湖南行必达网联科技有限公司	许可项目：道路机动车辆生产。（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：新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；汽车销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；电池销售；电池零配件销售；充电桩销售；机动车修理和维护；润滑油销售；软件开发；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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）
7	三一重装国际控股有限公司	三一香港集团有限公司	三一重装国际控股有限公司是一家主要提供工业装备和相关服务的公司。该公司运营四个分部。矿山装备分部从事生产及销售煤炭机械、非煤掘采、矿用车辆、机器人、智慧矿山产品及配件以及提供相关服务。物流装备分部从事生产及销售集装箱装备、散料装备、通用装备及配件以及提供相关服务。油气装备分部从事生产及销售油气田压裂设备及配件以及提供油气田固井增产技术服务。新兴产业装备分部主要从事生产及销售锂电池制造装备、太阳能组件和制氢装备以及提供相关服务。
8	三一重能股份有限公司	梁稳根	一般项目：机械电气设备制造；电机制造；机械设备研发；电工机械专用设备制造；电工仪器仪表制造；发电机及发电机组制造；陆上风力发电机组销售；海上风力发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；发电机及发电机组销售；通用设备修理；机械电气设备销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电气设备修理；电气设备销售；普通机械设备安装服务；电子产品销售；电工仪器仪表销售；仪器仪表修理；风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；机械设备租赁；机械设备销售。（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：检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）；电气安装服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、关联交易主要内容和定价政策

公司基于业务发展的需要向关联方采购原材料、商品及向关联方销售产品、加工件。关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司向有良好合作关系和有质量保证的关联方采购商品或材料，主要是为产品生产加工提供配套件及原材料。关联方熟悉公司的规格、标准及要求，保证产品质量，保障产业链安全，提升公司核心竞争力；能够提供灵活且准时的交货时间表，保证稳定供应。且交易价格不高于向独立第三方的采购价格，价格公允有利于保证公司生产配套的高效、正常进行。

2、公司向关联方销售的产品、加工件或材料是关联方日常经营所需的生产配套设备和零部件，价格依据市场公允价格确定，为公司带来部分经济利益。

3、公司为关联方提供房屋租赁及行政服务，能够有效利用闲置房屋资源和行政资源，同时可获得稳定的租金和服务收入。

4、公司新增 2025 年度日常关联交易是生产经营过程发生的关联交易，其将在调整后的预计金额范围内进行。对于其中构成香港上市规则项下关连交易的，则亦须遵守相关框架协议项下约定的年度上限。上述关联交易价格是参照市场价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日