



证券代码：000528

证券简称：柳工

公告编号：

2025-93

债券代码：127084

债券简称：柳工转2

## 广西柳工机械股份有限公司 关于预计 2026 年度日常关联交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西柳工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 4 日召开的第十届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议案》。现将相关情况公告如下：

### 一、预计 2026 年度日常关联交易的基本情况

#### （一）预计 2026 年度日常关联交易的概述

公司预计 2026 年与广西康明斯工业动力有限公司等关联方发生关联交易共计 23.40 亿元，其中向关联方采购工程机械产品、各种零部件等物资及接受劳务 16.88 亿元；向关联方销售工程机械产品、各种零部件等物资及提供劳务 6.52 亿元。2026 年预计日常关联交易金额达到公司最近一期经审计净资产 175.69 亿元的 13.32%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）的规定，本议案须提交公司股东会审议，与该关联交易有利益关系的关联人将在股东会上回避表决。

以上关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

关联董事在审议该议案（含子议案）时相应进行了回避表决，本议案相关子议案的具体表决情况如下：

1. 对与公司控股股东广西柳工集团有限公司（以下简称“柳工集团”）及其下属企业发生的关联交易事项：在柳工集团及其下属企业兼职的关联董事郑津先生回避表决，非关联董事罗国兵先生、黄海波先生、文武先生、黄旭先生、苏子孟先生、

吕仁志先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黃志敏女士参与表决。

表决情况为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 对与合资公司广西康明斯工业动力有限公司发生的关联交易事项：关联董事黄海波先生（兼任该公司董事长）回避表决，非关联董事郑津先生、罗国兵先生、文武先生、黄旭先生、苏子孟先生、吕仁志先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黃志敏女士参与表决。

表决情况为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 对与参股公司湖北江汉建筑工程机械有限公司发生的关联交易事项：关联董事黄旭先生（过去十二个月内担任该公司董事）回避表决，非关联董事郑津先生、罗国兵先生、黄海波先生、文武先生、苏子孟先生、吕仁志先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黃志敏女士参与表决。

表决情况为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 对与合资公司柳州采埃孚机械有限公司（本公司董事未担任其董监高职务的关联方）发生的关联交易事项：非关联董事郑津先生、罗国兵先生、黄海波先生、文武先生、黄旭先生、苏子孟先生、吕仁志先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黃志敏女士参与表决。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 对与合资公司广西威翔机械有限公司（本公司董事未担任其董监高职务的关联方）发生的关联交易事项：非关联董事郑津先生、罗国兵先生、黃海波先生、文武先生、黃旭先生、苏子孟先生、吕仁志先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黃志敏女士参与表决。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 向除上述关联方外的其他关联方发生的关联交易事项：非关联董事郑津先生、罗国兵先生、黃海波先生、文武先生、黃旭先生、苏子孟先生、吕仁志先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黃志敏女士参与表决。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 2026年预计关联交易的主要内容、金额(单位:千元)

关联交易类别	关联类型	关联单位	交易主要内容	2026年预计金额	截至2025年12月1日实际发生金额	2025年获批金额	占同类交易比例	实际发生额与获批金额差异
向关联方采购原材料、配件、产品、燃料和动力及接受劳务、服务	采购原材料、配件、产品、燃料和动力	广西威翔机械有限公司	驾驶室等	781,017	538,240	735,862	2.1%	-27%
		广西康明斯工业动力有限公司	发动机	462,760	397,701	708,297	1.5%	-44%
		柳州采埃孚机械有限公司	变速箱等	144,141	138,183	164,695	0.5%	-16%
		湖北江汉建筑工程机械有限公司	工程机械整机等	68,000	20,002		0.1%	
		广州佛朗斯及其下属企业	零部件等	67,860	42,546	91,912	0.2%	-54%
		广西柳工集团及其下属企业	宣传品等	3,804	2,009	2,327	0.0%	-14%
		柳州五菱汽车科技有限公司	模具	53	94		0.0%	
		柳州五菱汽车工业有限公司	工程机械样机等	15	104		0.0%	
	小计			1,527,650	1,138,878	1,703,092	4.4%	-33%
	接受劳务、服务	柳州柳工人力资源服务有限公司	劳务服务	160,671	106,244	145,902	0.4%	-27%
		北部湾产权交易所集团股份有限公司	平台服务费	1			0.0%	
	小计			160,672	106,244	145,902	0.4%	-27%
	合计			1,688,322	1,245,122	1,848,994	4.8%	-33%
向关联方销售原材料、配件、产品、燃料和动力及提供劳务、服务	销售原材料、配件、产品、燃料和动力	广州佛朗斯叉车有限公司	工程机械整机等	423,056	234,293	346,202	0.7%	-32%
		广西威翔机械有限公司	零部件等	140,028	136,387	172,277	0.4%	-21%
		柳州采埃孚机械有限公司	燃料动力等	14,683	14,280	18,732	0.0%	-24%
		广州佛朗斯及其下属企业	工程机械整机等	10,276	8,758	8,000	0.0%	9%
		广西康明斯工业动力有限公司	三包件等	6,125	4,917	7,559	0.0%	-35%
		广西柳工集团及其下属企业	宣传品、技术服务等	3,000	609	5,112	0.0%	-88%

	柳州五菱汽车科技有限公司	润滑油等	3,040	4,941		0.0%	
	柳州五菱汽车工业有限公司	经营租赁	844	334		0.0%	
	重庆卓通汽车工业有限公司	经营租赁	720	499		0.0%	
小计			601,773	405,017	557,883	1.2%	-27%
提供劳务、服务	广州佛朗斯及其下属企业	融资服务	50,000	35,230		0.1%	
	湖北江汉建筑工程机械有限公司	信息服务费	400	272		0.0%	
小计			50,400	35,502		0.1%	
合计			652,173	440,519	557,883	1.3%	-21%
总计			2,340,495	1,685,640	2,406,877	5.0%	-30%

说明：

1、公司间接控股股东广西国控资本运营集团有限责任公司（简称“国控集团”）及其下属企业（北部湾产权交易所集团股份有限公司、柳州五菱汽车科技有限公司、柳州五菱汽车工业有限公司、重庆卓通汽车工业有限公司）为2025年7月新增关联方。自其成为公司关联方起至本公告披露日，期间形成的关联交易金额在《公司章程》授予董事长的权限范围内，并已完成必要的审批程序。

2、根据深圳证券交易所相关规定，公司向广西柳工集团及其下属企业销售宣传品、技术服务等日常关联交易按“广西柳工集团及其下属企业”进行合并列示。公司向广州佛朗斯及其下属企业销售工程机械整机等日常关联交易按“广州佛朗斯及其下属企业”进行合并列示。合并列示原因为：该部分日常关联销售涉及关联方众多、交易内容单一、交易金额较小（与单一关联人发生交易金额在300万元以下且未达到公司最近一期经审计净资产0.5%）。

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方的基本情况

#### 1、广西柳工集团及其下属企业

关联方名称	基本情况	财务状况（经审计） 2024年12月31日	财务状况（未经审计） 2025年10月31日	关联关系
广西柳工集团有限公司	<b>注册地点:</b> 柳州市柳太路1号 <b>法人代表:</b> 郑津 <b>注册资本:</b> 人民币128,544.633553万元 <b>主营业务:</b> 投资与资产管理（政府授权范围内）、工程机械、道路机械、建筑机械、机床、电工机械、农业机械、空压机等销售、相关技术的开发、咨询服务、租赁业务和工程机械配套及制造。	总资产: 5,044,724万元 净资产: 1,998,613万元 营业收入: 3,042,477万元 净利润: 145,895万元	总资产: 5,359,181万元 净资产: 2,054,223万元 营业收入: 2,868,997万元 净利润: 135,022万元	该公司为本公司控股股东，本公司董事长郑津担任该公司董事长。 该关联关系符合《股票上市规则》第6.3.3条第（四）款规定的关联关系情形。
上海鸿得利重工有限公司	<b>注册地点:</b> 上海浦东新区金丰路277号 <b>法人代表:</b> 李振喜 <b>注册资本:</b> 人民币10,000.00万元 <b>主营业务:</b> 建筑机械、工程机械、车载泵、砼泵车配件、电工机械、电缆辅料、油缸的加工、制造，混凝土机械加工、制造、安装、维修，改装汽车制造，搅拌车总成、砼泵车总成，冷作、钣金、汽车（不含小轿车）销售，泵车设备租赁，公路运输服务，从事货物及技术进出口业务，附设分支机构。	总资产: 10,428万元 净资产: 10,252万元 营业收入: 1,054万元 净利润: 316万元	总资产: 10,417万元 净资产: 10,274万元 营业收入: 897万元 净利润: 249万元	该公司为公司控股股东广西柳工集团有限公司的全资子公司（100%）。 该关联关系符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。
广西柳工集团食品投资有限公司	<b>注册地点:</b> 柳州市柳太路9号 <b>法人代表:</b> 王太平 <b>注册资本:</b> 人民币12,766.817574万元 <b>主营业务:</b> 一般项目；以自有资金从事投资活动；食品销售（仅销售预包装食品）；牲畜销售（不含犬类）；农副产品销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；肥料销售；食用农产品批发；生物有机肥料研发；生物饲料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；粮食收购；畜禽收购；初级农产品收购；货物进出口；技术进出口；集贸市场管理服务；停车场服务；物业管理；畜禽粪污处理利用；油料种植；草种植；农业专业及辅助性活动；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬	总资产: 34,039万元 净资产: 14,903万元 营业收入: 32,709万元 净利润: -700万元	总资产: 42,085万元 净资产: 15,950万元 营业收入: 58,609万元 净利润: 1,046万元	该公司为公司控股股东广西柳工集团有限公司的全资子公司（100%）。 该关联关系符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。

关联方名称	基本情况	财务状况(经审计) 2024年12月31日	财务状况(未经审计) 2025年10月31日	关联关系
	<p>运；普通货物仓储服务(不含危险化学品等许可审批的项目)；非居住房地产租赁；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务(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)</p> <p>许可项目：生猪屠宰；牲畜屠宰；种畜禽生产；饲料生产；食品生产；肥料生产；食品销售；种畜禽经营；牲畜饲养；动物饲养；动物无害化处理；道路货物运输(不含危险货物)；发电业务、输电业务、供(配)电业务；第二类增值电信业务；食品互联网销售(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)</p>			
广西桂味联食品有限公司	<p><b>注册地点：</b>柳州市柳太路9号  <b>法人代表：</b>王太平  <b>注册资本：</b>人民币11,940.7212万元  <b>主营业务：</b>一般项目；低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)；非居住房地产租赁；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；集贸市场管理服务；物业管理；停车场服务；牲畜销售(不含犬类)；食品销售(仅销售预包装食品)；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；食用农产品批发；农副产品销售；货物进出口；技术进出口；畜禽收购；粮食收购；初级农产品收购；生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；畜禽粪污处理利用；生物有机肥料研发；肥料销售；油料种植；草种植；农业专业及辅助性活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；(市场管理、屠宰、生产限分支机构经营)(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)</p> <p>许可项目：食品生产；食品销售；生猪屠宰；牲畜屠宰；牲畜饲养；动物饲养；饲料生产；肥料生产；动物无害化处理；种畜禽生产；种畜禽经营；道路货物运输(不含危险货物)；发电业务、输电业务、供(配)电业务；第二类增值电信业务(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)</p>	总资产：21,807万元 净资产：14,459万元 营业收入：14,548万元 净利润：1325万元	总资产：27,012万元 净资产：14,142万元 营业收入：22,675万元 净利润：876万元	<p>该公司为广西柳工集团食品投资有限公司的全资子公司（100%），属公司控股股东广西柳工集团有限公司二级子公司。</p> <p>该关联关系符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。</p>
上海桂味联冷链技术有限公司	<p><b>注册地点：</b>上海市浦东新区金丰路277号1-9幢  <b>法人代表：</b>谷立柱</p>	总资产：9,232万元 净资产：5,029万元	总资产：10,651万元 净资产：4,503万元	<p>该公司为广西柳工集团食品投资有限公司的全资子公司（100%），属公司</p>

关联方名称	基本情况	财务状况(经审计) 2024年12月31日	财务状况(未经审计) 2025年10月31日	关联关系
	<b>注册资本:</b> 人民币 5500.00 万元 <b>主营业务:</b> 一般项目; 供应链管理服务; 低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目); 仓储设备租赁服务; 装卸搬运; 互联网销售(除销售需要许可的商品); 销售代理; 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目); 国内货物运输代理; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 园区管理服务; 非居住房地产租赁; 物业管理; 食用农产品批发; 食品销售(仅销售预包装食品); 食品互联网销售(仅销售预包装食品); 货物进出口; 技术进出口; 国内贸易代理; 进出口代理。(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; 道路货物运输(不含危险货物); 互联网信息服务; 检验检测服务; 食品生产; 食品销售; 道路货物运输(网络货运); 城市配送运输服务(不含危险货物); 酒类经营。(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)	营业收入: 885 万元 净利润: -349 万元	营业收入: 1,354 万元 净利润: -527 万元	控股股东广西柳工集团有限公司二级子公司。 该关联关系符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第(二)款规定的关联关系情形。
北流市桂味联食品科技有限公司	<b>注册地点:</b> 北流市城东路 17 号 <b>法人代表:</b> 许文峰 <b>注册资本:</b> 人民币 689.8 万元 <b>主营业务:</b> 畜牧屠宰, 食品销售	总资产: 5,549 万元 净资产: 4,308 万元 营业收入: 10,247 万元 净利润: 128 万元	总资产: 7,348 万元 净资产: 4,989 万元 营业收入: 33,077 万元 净利润: 681 万元	该公司为广西柳工集团食品投资有限公司的控股子公司(51%),属公司控股股东广西柳工集团有限公司二级子公司。 该关联关系符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第(二)款规定的关联关系情形。
柳州柳工人力资源服务有限公司	<b>注册地点:</b> 柳州市柳太路 1 号 <b>法人代表:</b> 秦建明 <b>注册资本:</b> 人民币 867.787362 万元 <b>主营业务:</b> 劳务派遣服务; 职业中介活动; 人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务); 劳务服务(不含劳务派遣); 机械设备销售; 机械零件、零部件销售; 五金产品零售; 日用百货销售; 装卸搬运; 机械零件、零部件加工; 供应链管理服务; 非居住房地产租赁; 食品销售(仅销售预包装食品); 食品互联网销售(仅销售预包装食品); 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 摄影扩印服务。(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。)	总资产: 1,871 万元 净资产: 1,174 万元 营业收入: 11,840 万元 净利润: 229 万元	总资产: 2,037 万元 净资产: 1,360 万元 营业收入: 11,814 万元 净利润: 392 万元	该公司为本公司控股股东广西柳工集团有限公司的全资子公司(100%)。 该关联关系符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第(二)款规定的关联关系情形。
柳州颐华置业投资	<b>注册地点:</b> 柳州市柳工大道 1 号柳工颐华城 14 栋 1 单元 3A	总资产: 8,017 万元	总资产: 7,991 万元	该公司为公司控股股东广西柳工集团

关联方名称	基本情况	财务状况(经审计) 2024年12月31日	财务状况(未经审计) 2025年10月31日	关联关系
有限公司	<p>层  <b>法人代表:</b> 李振喜  <b>注册资本:</b> 人民币 800.00 万元  <b>主营业务:</b> 自有资金投资的资产管理服务；物业管理；酒店管理；城市绿化管理；以自有资金从事投资活动；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；园区管理服务；集贸市场管理服务；停车场服务；办公设备销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体育用品及器材零售。（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）</p>	<p>净资产：7,045 万元          营业收入：1,016 万元          净利润：160 万元</p>	<p>净资产：7,169 万元          营业收入：795 万元          净利润：124 万元</p>	有限公司的全资子公司（100%）。该关联关系符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
广西鑫世晟私募基金管理有限公司	<p><b>注册地点:</b> 南宁市国凯大道东 19 号金凯工业园区南区标准厂房总部经济大楼 13 层 1315-241 号房  <b>法人代表:</b> 冯域淞  <b>注册资本:</b> 人民币 1,000.00 万元  <b>主营业务:</b> 私募股权投资基金管理、创业投资基金基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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）</p>	<p>总资产：800 万元          净资产：781 万元          营业收入：0 万元          净利润：-215 万元</p>	<p>总资产：741 万元          净资产：713 万元          营业收入：106 万元          净利润：-71 万元</p>	该公司为公司控股股东广西柳工集团有限公司的全资子公司（100%）。该关联关系符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
北部湾金融租赁有限公司	<p><b>注册地点:</b> 广西南宁市青秀区金湖路 58 号天立富邦酒店（5 层、6 层）  <b>法人代表:</b> 林峰  <b>注册资本:</b> 人民币 100,000 万元  <b>主营业务:</b> 融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3 个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询。</p>	<p>总资产：504,012 万元          净资产：161,537 万元          营业收入：23,216 万元          净利润：2,886 万元</p>	<p>总资产：608,347 万元          净资产：167,714 万元          营业收入：24,952 万元          净利润：6,178 万元</p>	该公司为公司控股股东广西柳工集团有限公司的控股子公司（51%）。不并表。
广西柳工战兴与未来产业投资基金合伙企业（有限合伙）	<p><b>注册地点:</b> 南宁市经开区国凯大道东 19 号金凯工业园南区标准厂房总部经济大楼 13 层 1315-666 号房  <b>执行事务合伙人:</b> 广西鑫世晟私募基金管理有限公司  <b>注册资本:</b> 人民币 100,000 万元  <b>主营业务:</b> 以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可）</p>	<p>总资产：元          净资产：元          营业收入：万元          净利润：万元</p>	<p>总资产：19,953 万元          净资产：19,953 万元          营业收入：0 万元          净利润：-47 万元</p>	该公司为公司控股股东广西柳工集团有限公司的控股子公司（51%）。该关联关系符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

关联方名称	基本情况	财务状况(经审计)	财务状况(未经审计)	关联关系
		2024年12月31日	2025年10月31日	
	从事经营活动)；创业投资(限投资未上市企业)(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)	元	元	

## 2、其他关联法人

关联方名称	基本情况	财务状况(经审计) 2024年12月31日	财务状况(未经审计) 2025年10月31日	关联关系
广西康明斯工业动力有限公司	<b>注册地点:</b> 广西柳江县穿山镇恒业路 8 号 <b>法人代表:</b> 黄海波 <b>注册资本:</b> 人民币 64,000 万元 <b>主营业务:</b> 柴油发动机及其零部件的应用开发、生产、销售和营业收入服务(生产项目限分公司经营)；柴油发动机及其零部件以及元润滑油的进出口、批发和佣金代理(拍卖除外)业务。	<b>总资产:</b> 106,737 万元 <b>净资产:</b> 72,681 万元 <b>营业收入:</b> 94,422 万元 <b>净利润:</b> 7,634 万元	<b>总资产:</b> 100,673 万元 <b>净资产:</b> 72,001 万元 <b>营业收入:</b> 77,141 万元 <b>净利润:</b> 6,232 万元	该公司为本公司合资公司(50%)，其董事长为本公司副董事长、高级副总裁黄海波。 该关联关系符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第(四)款规定的关联关系情形。
广西威翔机械有限公司	<b>注册地点:</b> 柳州市柳太路 6 号 <b>法人代表:</b> 俞传芬 <b>注册资本:</b> 人民币 10000 万元 <b>主营业务:</b> 工程机械、工业车辆用薄板件及散热系统、汽车配件的研发、设计、制造、销售和服务。(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。)	<b>总资产:</b> 50,460 万元 <b>净资产:</b> 14,070 万元 <b>营业收入:</b> 58,946 万元 <b>净利润:</b> 1,331 万元	<b>总资产:</b> 61,244 万元 <b>净资产:</b> 15,330 万元 <b>营业收入:</b> 63,859 万元 <b>净利润:</b> 1,260 万元	该公司为本公司合资公司(50%)，其董事长为本公司高级副总裁俞传芬。 该关联关系符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第(四)款规定的关联关系情形。

关联方名称	基本情况	财务状况(经审计) 2024年12月31日	财务状况(未经审计) 2025年10月31日	关联关系
柳州采埃孚机械有限公司	<b>注册地点:</b> 柳州市和平路143号 <b>法人代表:</b> 俞传芬 <b>注册资本:</b> 3,103,2345万欧元 <b>主营业务:</b> 齿轮及齿轮减、变速箱制造；轴承、齿轮和传动部件制造；汽车零部件及配件制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轴承、齿轮和传动部件销售；汽车零配件批发；润滑油销售；通用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；机械设备租赁。	<b>总资产:</b> 47,206万元 <b>净资产:</b> 38,212万元 <b>营业收入:</b> 40,871万元 <b>净利润:</b> 7,304万元	<b>总资产:</b> 45,274万元 <b>净资产:</b> 37,813万元 <b>营业收入:</b> 34,594万元 <b>净利润:</b> 6,025万元	该公司为本公司合资公司（49%），本公司高级副总裁俞传芬为其董事长，副总裁肖小磊、副总裁朱斌强为董事。 该关联关系符合《股票上市规则》第6.3.3条第（四）款规定的关联关系情形。
柳州五菱汽车科技股份有限公司	<b>注册地点:</b> 柳州市河西路18号 <b>法人代表:</b> 田留胜 <b>注册资本:</b> 40,000,000元 <b>主营业务:</b> 软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；喷涂加工；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；电动机制造；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；电池销售；软件销售；科技中介服务；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车销售；新能源汽车整车销售；机动车修理和维护；汽车拖车、求援、清障服务；润滑油销售；电子产品销售；创业空间服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；非居住房地产租赁；国内贸易代理；进出口代理；货物进出口；橡胶制品制造；金属丝绳及其制品制造；安全、消防用金属制品制造；金属表面处理及热处理加工；金属切削机床制造；金属切割及焊接设备制造；机床功能部件及附件制造；数控机床制造；智能制造装备制造；金属加工机械制造；物料搬运装备制造；机械零件、零部件加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；工业自动控制系统装置制造；伺服控制机构制造；液气密元件及系统制造；金属材料销售；电气设备销售；智能机器人销售；能量回收系统研发；环境保护专用设备制造；除尘技术装备制造；特种劳动防护用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；二手车经纪（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）许可经营项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；医护人员防护用品生产（II类医疗器械）	<b>总资产:</b> 9,127万元 <b>净资产:</b> 1,855万元 <b>营业收入:</b> 14,205万元 <b>净利润:</b> 106万元	<b>总资产:</b> 10,011万元 <b>净资产:</b> 1,882万元 <b>营业收入:</b> 13,310万元 <b>净利润:</b> -0.3万元	该公司为公司间接控股股东广西国控资本运营集团有限责任公司的控股子公司（80%）。 该关联关系符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。

关联方名称	基本情况	财务状况（经审计） 2024年12月31日	财务状况（未经审计） 2025年10月31日	关联关系
柳州五菱汽车工业有限公司	<b>注册地点:</b> 广西柳州市河西路 18 号 <b>法人代表:</b> 陈晓峰 <b>注册资本:</b> 1, 203, 706, 746. 00 元 <b>主营业务:</b> 主要从事摩托车及零部件研发；摩托车及零配件零售；摩托车零配件制造；摩托车及零配件批发；助动车制造；电动自行车销售；电动自行车维修；共享自行车服务；非公路休闲车及零配件制造；非公路休闲车及零配件销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；特殊作业机器人制造；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；残疾人座车制造；残疾人座车销售；货物进出口；汽车设计；民用改装车制造、销售；商用车及乘用车销售、租赁；旅游观光车制造、销售、租赁；汽车配件、金属机械加工产品、工具的设计、制造、销售及服务；汽车生产线和设备的设计、制造、安装、销售、租赁及服务；医疗器械、医用卫生材料、工业防护用品、劳动防护用品研发、生产、销售；为供水、供电、供气、供汽提供服务；售后服务；代理及自营货物、技术进出口业务；房屋、土地租赁；钢材销售；一类机动车维修；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；软件销售；软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；数字文化创意软件开发；区块链技术相关软件和服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；互联网设备销售；工业控制计算机及系统销售；智能家庭消费设备销售；物联网设备销售；网络设备销售；数字视频监控系统销售；知识产权服务；信息技术咨询服务；工业互联网数据服务；信息系统运行维护服务；互联网数据服务；许可项目；五菱系统内废旧物资回收和销售；各类工程建设活动；燃气经营；电力设施承装、承修、承试；道路货物运输（不含危险货物）；道路机动车车辆生产(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)	总资产：1, 232, 835 万元 净资产：344, 157 万元 营业收入：1, 059, 282 万元 净利润：25, 477 万元	总资产：1, 291, 372 万元 净资产：353, 791 万元 营业收入：883, 618 万元 净利润：20, 448 万元	该公司为公司间接控股股东广西国控资本运营集团有限责任公司的控股子公司（58. 82%）。 该关联关系符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

关联方名称	基本情况	财务状况（经审计） 2024年12月31日	财务状况（未经审计） 2025年10月31日	关联关系
重庆卓通汽车工业有限公司	<b>注册地点:</b> 重庆市渝北区迎龙大道19号 <b>法人代表:</b> 谢海鸿 <b>注册资本:</b> 150,000,000.00元 <b>主营业务:</b> 汽车零部件及配件制造；汽车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；租赁服务(不含许可类租赁服务)；金属材料销售；居民日常生活服务；机械零件、零部件销售；机械设备租赁；机械设备销售；机械设备研发；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；计算机软硬件及辅助设备批发；智能控制系统集成；摩托车零配件制造；摩托车及零配件批发；电动自行车销售；摩托车及零部件研发；摩托车及零配件零售；助动自行车、代步车及零配件销售；企业管理咨询。(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)	总资产: 72,729万元 净资产: 26,125万元 营业收入: 87,235万元 净利润: 2,903万元	总资产: 61,677万元 净资产: 29,035万元 营业收入: 71,110万元 净利润: 2,909万元	该公司为公司间接控股股东广西国控资本运营集团有限责任公司的控股子公司(58.82%)。 该关联关系符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形。
北部湾产权交易所集团股份有限公司	<b>注册地点:</b> 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区凯旋路15号南宁绿地中心5号楼 <b>法人代表:</b> 金荣 <b>注册资本:</b> 118,672,448.00元人民币 <b>主营业务:</b> 交易所业务；网络文化经营；信息网络传播视听节目；广播电视台节目制作经营；互联网直播技术服务(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)一般项目：接受委托办理国家法律法规允许的股权、债权、物权、知识产权等各类产权的交易、托管以及投融资服务；提供与前述业务相关的咨询、培训、财务顾问、受托资产管理处置、投资管理以及交易鉴证等综合金融服务；贸易经纪；商务代理代办服务；招标代理服务；供应链管理服务；信息技术咨询服务；住房租赁；非居住房地产租赁；会议及展览服务；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；大数据服务；互联网数据服务；数据处理服务(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)	总资产: 50,878万元 净资产: 29,170万元 营业收入: 10,936万元 净利润: 848万元	总资产: 51,562万元 净资产: 30,006万元 营业收入: 9,105万元 净利润: 1,060万元	该公司为公司间接控股股东广西国控资本运营集团有限责任公司的控股子公司(79.06%)。 该关联关系符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形。

关联方名称	基本情况	财务状况（经审计） 2024年12月31日	财务状况（未经审计） 2025年10月31日	关联关系
湖北江汉建筑工程机械有限公司	<b>注册地点:</b> 荆州市西环路 99 号 <b>法人代表:</b> 潘遵义 <b>注册资本:</b> 18,202 万元 <b>主营业务:</b> 许可项目：特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理；货物进出口；道路货物运输(不含危险货物)；特种设备检验检测(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：建筑工程用机械制造；特种设备出租；特种设备销售；专用设备修理；通用设备修理；金属结构制造；普通机械设备安装服务；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；机械电气设备制造；电气设备销售；电气设备修理；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；装卸搬运；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)	总资产: 215,192 万元 净资产: 95,156 万元 营业收入: 72,809 万元 净利润: -4,702 万元	总资产: 175,392 万元 净资产: 46,480 万元 营业收入: 32,546 万元 净利润: -48,718 万元	该 公 司 为 本 公 司 参 股 公 司 (34.59%)，本公司董事、副总裁黄旭过去十二个月内担任其董事。该关联关系符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第(四)款规定的关联关系情形。
广州佛朗斯股份有限公司	<b>注册地点:</b> 广东省广州市番禺区石碁镇亚运大道 999 号 <b>法人代表:</b> 侯泽宽 <b>注册资本:</b> 8,700.5704 万元 <b>主营业务:</b> 通用机械设备销售；技术进出口；专用设备修理；商品信息咨询服务；机械设备租赁；仓储咨询服务；通用机械设备零售；机械配件批发；机械配件零售；货物进出口(专营专控商品除外)；通用设备修理；供应链管理。	总资产: 378,124 万元 净资产: 117,875 万元 营业收入: 161,087 万元 净利润: 10,196 万元	总资产: 396,163 万元 净资产: 121,884 万元 营业收入: 85,623 万元 净利润: 5,029 万元	该 公 司 为 本 公 司 参 股 公 司 (2.2%)，本公司高级副总裁俞传芬为其董事。该关联关系符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第(四)款规定的关联关系情形。
广州佛朗斯叉车有限公司	<b>注册地点:</b> 广州市番禺区石碁镇亚运大道 999 号 3 楼 <b>法人代表:</b> 杨自云 <b>注册资本:</b> 2,000 万元 <b>主营业务:</b> 场内物流设备订用、维修，场内物流设备及其配件销售	总资产: 88,270 万元 净资产: 21,300 万元 营业收入: 36,838 万元 净利润: 180 万元	总资产: 149,310 万元 净资产: 20,301 万元 营业收入: 30,283 万元 净利润: -181 万元	该 公 司 为 广 州 佛 朗 斯 股 份 有 限 公 司 控 股 子 公 司 (100%)。该关联关系符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第(二)款规定的关联关系情形。

## (二) 关联方履约能力

上述关联方均为公司间接控股股东（广西国控资本运营集团有限责任公司）或直接控股股东（广西柳工集团有限公司）及其下属企业或公司合资、参股公司，资产状况良好、经营情况稳定，且已与公司建立了良好的合作关系，均不存在违约的情况。公司董事会认为，上述关联方针对上述关联交易不存在履约障碍。

## 三、关联交易的定价策略和定价依据

关联方	定价政策和定价依据	结算方式
柳州采埃孚机械有限公司	参照产品生产成本等，由双方协商确定	按合同约定
广西康明斯工业动力有限公司	参照产品生产成本等，由双方协商确定	按合同约定
柳州柳工人力资源服务公司	根据劳务地市场价格，由供需双方商定	按合同约定
除上述三家关联方外的其余关联交易方	根据市场价格，由供需双方商定	按合同约定

说明：

- (1) 本公司与各关联方关联交易的成交价格与交易标的市场价格基本持平，无较大差异；
- (2) 本公司与各关联方关联交易不存在利益转移或交易有失公允的情况；
- (3) 公司向关联方柳州采埃孚机械有限公司采购的变速箱等，参照相应行业水平、市场价或产品生产成本等因素，由双方协商确定；
- (4) 公司向广西康明斯工业动力有限公司采购的发动机等，参照相应行业水平、市场价或产品生产成本等因素，由双方协商确定；
- (5) 公司向柳州柳工人力资源服务公司采购的劳务服务根据劳务地市场价格，由供需双方商定。

## 四、交易目的和交易对公司的影响

### 1、交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况

公司预计的上述关联交易事项均系日常生产经营过程发生的关联交易。由于公司位于我国西南地区，受交通条件限制、配套方产品质量及运输成本高的影响，公司多年来选择了有良好合作关系和有质量保证的含控股股东下属企业在内的本地外协件加工或提供劳务的企业，为公司主机产品生产加工配套件或提供劳务，同时公司也向这些企业以及其他合作方提供部分生产配套件的原材料及融资服务等。预计将在未来较长时间内存在此类关联交易。

### 2、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图受公司地理

位置的影响，公司选择与关联方进行交易可保证公司生产配套的高效、正常进行和产品质量，确保公司高产期的产能大幅提升，降低采购成本和减少运费支出。

3、交易的公允性、有无损害公司利益，及此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响。

向以上间接或直接控股股东及其附属企业的采购、销售及接受劳务都属日常生产经营中必要的、公允的交易，不存在控股股东利用这些关联交易损害公司中小股东利益的情况。此类关联交易占公司同类交易的比例较低，对公司本期以及未来财务状况、经营成果影响较小。

4、上述交易对公司独立性的影响，公司主要业务是否因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）及依赖程度，相关解决措施等。

上述交易对公司独立性无影响，且由于其交易额占同类总额的比例较低，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。公司及控股股东将采取以下措施减少关联交易：扩大公司物资采购面；公司将适当扩大部分零部件的生产能力，减少向关联企业采购的数量。

## 五、独立董事专门会议审查意见

经认真审阅议案及相关材料，听取公司管理层汇报后，认为公司 2026 年度日常关联交易预计事项，符合公司利益和全体股东利益，因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。公司董事会在审议该议案时需依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，不应出现损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。关联董事应回避表决。

## 六、备查文件

1. 公司第十届董事会第七次（临时）会议决议；
2. 公司董事会审计委员会第五次会议决议；
3. 公司第十届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议；
4. 深交所要求的其他有关文件。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 日