

厦门厦工机械股份有限公司 关于2026年度日常关联交易额度预计的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 《关于 2026 年度与国贸控股及其控制企业日常关联交易额度预计的议案》尚需提交公司股东会审议。

《关于 2026 年度与厦门厦工众力兴智能科技有限公司日常关联交易额度预计的议案》无需提交公司股东会审议。

● 本次预计的关联交易金额占公司同类业务比例均较低，公司的主营业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司独立性。

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. 独立董事专门会议审议情况

公司于2025年12月9日召开第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议：

(1) 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2026年度与国贸控股及其控制企业日常关联交易额度预计的议案》；

(2) 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2026年度与厦门厦工众力兴智能科技有限公司日常关联交易额度预计的议案》。

独立董事专门会议意见：公司与国贸控股及其控制企业、厦门厦工众力兴智能科技有限公司的交易均为公司正常经营需要，关联交易定价合理、公平，符合平等自愿、互惠互利的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。我们一致同意上述两个议案，并提交公司董事会审议。

2. 董事会审议情况

公司于2025年12月9日召开第十一届董事会第三次会议：

(1) 以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2026年度与国贸控股及其控制企业日常关联交易额度预计的议案》，关联董事金中权、林瑞进、黄朝晖、简淑军回避表决；

(2) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2026年度与厦门厦工众力兴智能科技有限公司日常关联交易额度预计的议案》，关联董事黄志欣回避表决。

3. 提交公司股东会审议情况

(1)《关于2026年度与国贸控股及其控制企业日常关联交易额度预计的议案》尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。

(2)《关于2026年度与厦门厦工众力兴智能科技有限公司日常关联交易额度预计的议案》无需提交公司股东会审议。

(二) 2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

2025 年度公司与厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）及其控制企业的日常关联交易额度预计和执行情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025 年度 预计金额	2025 年 1-9 月 发生金额	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
向关联人采购商品、接受劳务	国贸控股及其控制的企业	19,500.00	5,027.03	业务量未达预期

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额	2025年1-9月发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品、提供劳务	国贸控股及其控制的企业	10,000.00	1,057.96	业务量未达预期
租出资产	国贸控股及其控制的企业	500.00	135.43	业务量未达预期
租入资产	国贸控股及其控制的企业	2,000.00	466.22	业务量未达预期
合计		32,000.00	6,686.64	

注：2025年1-9月发生金额未经审计。

公司与厦门厦工众力兴智能科技有限公司（以下简称“厦工众力兴”）自2025年10月起构成关联关系，2025年1-9月的交易为非关联交易。

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

1. 2026年度公司与国贸控股及其控制企业的日常关联交易额度预计如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026年度预计金额	占同类业务比例(%)	2025年1-9月累计已发生金额	占同类业务比例(%)	2026年度预计金额与2025年1-9月差异较大的原因
向关联人采购商品、接受劳务	厦门厦工重工有限公司	6,000.00	11.53	2,878.11	7.90	预计业务量增加
	厦工（三明）重型机器有限公司	3,000.00	5.76	1,359.48	3.73	预计业务量增加
	厦门银华机械有限公司	1,000.00	1.92	493.12	1.35	预计业务量增加
	国贸控股及其控制的其他企业	1,500.00	2.88	296.32	0.81	预计业务量增加
	小计	11,500.00	22.09	5,027.03	13.79	
向关联人销售商品、提供劳务	辽宁厦工机械销售服务有限公司	750.00	1.10	235.19	0.55	预计业务量增加
	厦门厦工重工有限公司	2,000.00	2.93	578.13	1.34	预计业务量增加
	厦门国贸创程融资租赁有限公司	20,000.00	29.27	0		预计新增融资租赁业务
	国贸控股及其控制的其他企业	5,250.00	7.68	244.64	0.57	预计业务量增加
	小计	28,000.00	40.98	1,057.96	2.46	

租出资产	国贸控股及其控制的企业	500.00	0.73	135.43	0.31	预计业务量增加
租入资产	国贸控股及其控制的企业	2,000.00	3.84	466.22	1.28	预计业务量增加
	合计	42,000.00	/	6,686.64	/	

在上述总额度范围内，与各关联人的交易额度可调剂使用。

注：1. 向关联人销售商品、提供劳务金额占同类业务比例计算基数为 2024 年度经审计营业收入；向关联人采购商品、接受劳务金额占同类业务比例计算基数为 2024 年度经审计营业成本。
 2. 2025 年 1-9 月发生金额未经审计。

2. 2026 年度公司与厦工众力兴的日常关联交易额度预计如下：

单位：万元

关联交易类别	2026 年度预计金额	占同类业务比例 (%)	2025 年 1-9 月累计已发生的交易金额	占同类业务比例 (%)	2026 年预计金额与 2025 年 1-9 月差异较大的原因
向关联人采购商品、接受劳务	1,500.00	2.88	728.93	2.00	预计业务量增加
向关联人销售商品、提供劳务	30.00	0.04	28.81	0.07	
合计	1,530.00	/	757.74	/	

二、关联人介绍和关联关系

(一) 国贸控股及其控制企业

1. 关联人的基本情况

(1) 厦门国贸控股集团有限公司

统一社会信用代码：91350200260147498N

成立日期：1995年8月31日

注册地址及主要办公地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋2901单元

法定代表人：郑永达

注册资本：165,990万元

主营业务：经营、管理授权范围内的国有资产。

股权结构：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会持有其100%股权。

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

财务指标	2024年12月31日/ 2024年1-12月 (经审计)	2025年9月30日/ 2025年1-9月 (未经审计)
资产总额	34,491,481.52	38,358,603.26
负债总额	24,020,805.37	27,659,544.73
净资产	10,470,676.15	10,699,058.53
营业收入	47,650,432.11	30,761,695.71
净利润	4,667.83	9,939.5
资产负债率	69.64%	72.11%

（2）厦门厦工重工有限公司

统一社会信用代码：91350200260136334F

成立日期：1995年12月15日

注册地址及主要办公地点：厦门市集美区铁山路585号

法定代表人：刘焕寿

注册资本：25,900万元

主营业务：道路机动车辆生产；特种设备制造及通用设备制造等。

股权结构：厦门海翼集团有限公司持股100%。

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

财务指标	2024年12月31日/ 2024年1-12月 (经审计)	2025年9月30日/ 2025年1-9月 (未经审计)

资产总额	99, 433. 70	100, 298. 80
负债总额	44, 071. 81	44, 812. 26
净资产	55, 361. 89	55, 486. 54
营业收入	18, 836. 60	13, 225. 62
净利润	7, 594. 03	834. 78
资产负债率	44. 32%	44. 68%

(3) 厦工（三明）重型机器有限公司

统一社会信用代码：91350400155583837C

成立日期：1998年11月23日

注册地址及主要办公地点：福建省三明市沙县区凤岗金明东路850号

法定代表人：廖清德

注册资本：10, 016. 14万元

主营业务：设备制造等。

股权结构：厦门厦工重工有限公司持股100%

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

财务指标	2024年12月31日/ 2024年1-12月 (经审计)	2025年9月30日/ 2025年1-9月 (未经审计)
资产总额	48, 787. 78	43, 262. 34
负债总额	37, 358. 67	27, 677. 4
净资产	11, 429. 11	15, 584. 94
营业收入	24, 870. 48	23, 000. 65
净利润	-3, 856. 99	-753. 73
资产负债率	76. 57%	63. 98%

(4) 厦门银华机械有限公司

统一社会信用代码：91350211155301270T

成立日期：1990年6月8日

注册地址及主要办公地点：厦门市集美区灌口西路69号

法定代表人：高新颜

注册资本：35,200万元

主营业务：液压和气压动力机械及元件制造等。

股权结构：厦门海翼集团有限公司持股100%

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

财务指标	2024年12月31日/ 2024年1-12月 (经审计)	2025年9月30日/ 2025年1-9月 (未经审计)
资产总额	85,441.74	88,395.06
负债总额	57,014.04	59,037.29
净资产	28,427.70	29,357.77
营业收入	17,724.41	15,206.35
净利润	99.11	880.19
资产负债率	66.73%	66.79%

（5）厦门国贸创程融资租赁有限公司

统一社会信用代码：9135020067128477X8

成立日期：2008年6月10日

注册地址及主要办公地点：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运中心C栋4层431单元A之六

法定代表人：万金锋

注册资本：70,000万人民币

主营业务：融资租赁业务。

股权结构：厦门国贸资本集团有限公司持有其100%股权。

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

财务指标	2024年12月31日/ 2024年1-12月 (经审计)	2025年9月30日/ 2025年1-9月 (未经审计)
资产总额	269, 260. 92	238, 691. 92
负债总额	148, 250. 03	103, 012. 38
净资产	121, 010. 89	135, 679. 54
营业收入	13, 163. 13	8, 510. 70
净利润	7, 868. 94	13, 025. 57
资产负债率	55. 06%	43. 16%

（6）辽宁厦工机械销售服务有限公司

统一社会信用代码：91210104MA10T0XN5H

成立日期：2020年12月21日

注册地址及主要办公地点：辽宁省沈阳市大东区联合路187号

法定代表人：林清华

注册资本：501万人民币

主营业务：工程机械销售等。

股权结构：沈阳恒运投资有限公司持有其49%股权，公司持股46%，厦工（三明）重型机器有限公司持股5%。

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

财务指标	2024年12月31日/ 2024年1-12月 (经审计)	2025年9月30日/ 2025年1-9月 (未经审计)
资产总额	1, 586. 39	1, 324. 89
负债总额	1, 356. 75	1, 035. 4
净资产	229. 64	289. 49

营业收入	625.54	436.87
净利润	-98.88	59.85
资产负债率	85.52%	78.15%

2. 与上市公司的关联关系

国贸控股通过厦门海翼集团有限公司等合计控制公司已发行总股本的48.64%，为公司间接控股股东，国贸控股及其控制的企业符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（一）项、第（二）项规定的情形，属于公司关联人。

3. 前期同类交易的执行情况和履约能力分析

公司与上述关联人前期交易均正常履行，上述关联人财务状况和资信良好，不存在履约风险。

（二）厦工众力兴

1. 关联人基本情况

关联人名称：厦门厦工众力兴智能科技有限公司

统一社会信用代码：91350200MA338TQ62J

成立日期：2019年9月27日

注册地址：厦门市软件园三期诚毅北大街62号109单元0566号

法定代表人：郭涛

注册资本：2,000万元

主营业务：设备制造。

股权结构：公司持有其35%股权，厦门众力兴商务服务合伙企业（有限合伙）持股34%，厦门永新昌机械设备有限公司、山东云宇机械集团有限公司、厦门怡仕德工程车架有限公司分别持股11%、10%和10%。

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

财务指标	2024年12月31日/	2025年9月30日/
------	--------------	-------------

	2024年1-12月 (经审计)	2025年1-9月 (未经审计)
资产总额	1, 160. 24	1, 978. 47
负债总额	2, 127. 80	2, 733. 35
净资产	-967. 56	-754. 87
营业收入	5, 029. 06	4, 238. 83
净利润	-710. 50	212. 69
资产负债率	183. 39%	138. 15%

2. 与上市公司的关联关系

厦工众力兴的董事黃志欣女士于2025年10月17日起任公司职工董事，自2025年10月17日起厦工众力兴符合《上海证券交易所股票上市规则》6. 3. 3条第二款第（三）项规定的情形，属于公司关联人。

3. 前期同类交易的执行情况和履约能力分析

公司与厦工众力兴的交易主要为商品采购，公司与厦工众力兴前期交易正常履行，厦工众力兴资信良好，具有履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联人的日常关联交易主要为采购、销售商品及租入、租出资产。

公司日常关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础协商确定，原则上不偏离与非关联方的交易价格或收费标准，并依据届时的市场情况在每次交易前签署具体的单项协议，以确定具体关联交易的内容、交易价格等事项。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人的日常关联交易为公司正常生产经营活动的需要，有利于公司的生产经营和长远发展。公司与关联人进行的交易符合平等自愿、互惠互利的原则，维护交易双方的利益，没有损害公司和中小股东的利益。关联交易金额占公司同类业务比例均较低，公司的主营业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响

公司独立性。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会

2025年12月10日