

证券代码：600698 900946

证券简称：湖南天雁 天雁 B 股

公告编号：临 2025-050

## 湖南天雁机械股份有限公司关于 2026 年度 日常关联交易预计情况的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：此关联交易符合公司业务发展和生产经营正常需要，能够充分发挥关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力，且是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情况。合作关联方具备良好商业信誉和经营状况，有利于公司正常业务的持续开展，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。

### 一、签署关联交易协议概述

2023 年 3 月，公司全资子公司湖南天雁机械有限责任公司与关联方哈尔滨东安汽车动力股份有限公司签署关联交易框架协议，即将到期，需续签。2025 年 12 月，公司全资子公司湖南天雁机械有限责任公司与哈尔滨东安汽车动力股份有限公司签署了关联交易框架协议，有效期三年，到期续签。

### 二、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 12 月 30 日召开第十一届董事会第九次会议，审议了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》，该项议案涉及关联交易，关联董事金铭、罗俊杰、肖锋回避表决，由 6 名非关联董事表决，并以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票获得通过，同意提交股东会审议。

本公司在召开董事会前，独立董事召开第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议，经独立董事认可后，将上述关联交易的议案提交公司第十一届董事会第九次会议予以审议。

签署关联交易协议及 2026 年度日常关联交易预计尚需获得股东大会的批准，关联股东将放弃在股东会上对此议案的表决权。

## （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2025年，公司第十一届董事会第四次会议对 2025年全年日常关联交易进行预计，第十一届董事会第七次会议结合公司实际情况，新增并与调整与部分关联方的日常关联交易，公司2025年度日常关联交易预计及1-11月发生金额（未经审计）如下：

（金额单位：万元）

关联交易类别	关联方	2025年预计金额	2025年1-11月发生金额（未经审计）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品和提供劳务	重庆长安汽车股份有限公司	29,000	24,813.37	根据销售实际情况，销量较预计减少。
	哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	6,000	2,030.61	
	哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	70	48.07	
	江铃汽车股份有限公司	320	219.20	
	重庆嘉陵全域机动车辆有限公司	100	33.27	
	重庆大江智防特种装备有限公司	60	10.87	
	小计	35,550	27,155.39	
向关联人采购产	湖南江滨机器（集团）有限责任公司	322	177.91	根据业务发展情况，

品、商品和接受劳务	成都华川电装有限责任公司	260	148.62	采购量较预计减少
	重庆赛美数智科技有限公司	160	46.89	
	武汉长江智联港口发展有限公司	70	32.49	
	小计	812	405.91	
在关联人的财务公司存款	兵器装备集团财务有限责任公司	12,000	9,851.81	存款较预计减少
	小计	12,000	9,851.81	
	合计	48,362	37,413.11	

### (三) 本次日常关联交易预计金额和类别

根据2025年关联交易执行情况，结合公司生产经营需要，公司对2026年度日常关联交易金额进行预计，具体情况如下：

(金额单位：万元)

关联交易类别	关联方	2026年预计金额	占同类业务比例（%）	2025年1-11月已发生的交易金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品和提供劳务	重庆长安汽车股份有限公司	26809	43.24	24,813.37	53.75	预计业务量增加
	哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	15370	24.79	2,030.61	4.40	
	哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	300	0.48	48.07	0.10	
	江铃汽车股份有限公司	213	0.34	219.20	0.47	
	小计	42,692	68.86	27,111.25	58.72	
向关联人采购产品、商品和接受劳务	湖南江滨机器（集团）有限责任公司	1,200	2.82	177.91	0.48	预计相关业务需求增加
	成都华川电装有限责任公司	834	1.96	148.62	0.41	
	武汉长江智联港口发展有限公司	130	0.31	32.49	0.09	
	小计	2,164	5.09	359.02	0.98	
在关联人的财	兵器装备集团财务有限责任公司	8,000	44.44	9,851.81	50.30	预计存款金额减少

务公司存款(余额)	小计	8,000	44.44	9,851.81	50.30	
在关联人的财务公司贷款	兵器装备集团财务有限责任公司	4,000	100.00	/	/	预计增加流动资金贷款用于公司经营
	小计	4,000	100.00	/	/	
合计		56,856		37,322.08		

### 三、关联方介绍和关联关系

#### (一) 关联方介绍

序号	关联方	法定代表人	统一社会信用代码	成立时间	注册地址/住所	注册资本
1	重庆长安汽车股份有限公司	朱华荣	9150000020286320X6	1996年10月31日	重庆市江北区建新东路260号	991,408.606万元
2	哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	陈丽宝	9123010071201745XG	1998年10月8日	哈尔滨市南岗区高新技术开发区13栋	47,578.39万元
3	哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	陈丽宝	91230100712017118A	1998年9月4日	哈尔滨市开发区哈平路集中区征仪南路6号	50,000万元
4	江铃汽车股份有限公司	邱天高	913600006124469438	1997年1月8日	江西省南昌市南昌县迎宾中大道2111号	86,321.4万元
5	湖南江滨机器(集团)有限责任公司	马雄	91430300183768572W	1985年5月30日	湘潭市岳塘区板塘铺(长潭路旁)	30,800万元
6	成都华川电装有限责任公司	张小兵	91510100730218095K	2001年8月8日	四川省成都经济技术开发区(柏合镇)合灵路7号	49,657.34万元
7	武汉长江智联港口发展有限公司	张安心	91420113MA4KWY8L2D	2017年11月3日	武汉市汉南区邓南街金城村19-3-1栋一单元一楼一号	3,000万元
8	兵器装备集团财务有限责任公司	王锟	911100007109336571	2005年10月21日	北京市海淀区车道沟10号院3号科研办公楼5层	303,300万元

(续)

序号	关联方	主要股东或实际控制人	主营业务	财务状况
1	重庆长安汽车股份有限公司	辰致汽车科技集团有限公司持股17.99%;中国长安汽车集团有限公司持股14.23%	制造、销售汽车及汽车发动机系列产品	详见分别于2025年4月11日、10月25日披露的2024年年度报告及2025年第三季度报告。
2	哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	辰致汽车科技集团有限公司持股50.93%	汽车发动机、变速器及其零部件的开发、生产、销	详见分别于2025年4月8日、10月28日披露的2024年年度报告

	司		售	及 2025 年第三季度报告。
3	哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	哈尔滨东安汽车动力股份有限公司持股 55.64%；辰致汽车科技集团有限公司持股 29.36%	汽车发动机、变速器、新能源动力传动系统、及其零部件及相关产品的研发、生产、销售、售后服务，技术服务	详见分别于 2025 年 4 月 8 日、10 月 28 日披露的 2024 年年度报告及 2025 年第三季度报告。
4	江铃汽车股份有限公司	南昌市江铃投资有限公司持股 41.03%	生产及销售汽车、专用(改装)车、发动机、底盘等汽车总成及其他零部件，并提供相关售后服务	详见分别于 2025 年 3 月 29 日、10 月 22 日披露的 2024 年年度报告及 2025 年第三季度报告。
5	湖南江滨机器(集团)有限责任公司	辰致汽车科技集团有限公司持股 100%	制造、销售电机及配件、摩托车及配件、汽车配件、预制品	截至 2024 年 12 月 31 日总资产 5.4 亿元，净资产 -0.35 亿元，2024 年度实现营业收入 3.3 亿元，净利润 -0.8 亿元。截至 2025 年 9 月 30 日总资产 5.6 亿元，净资产 1.5 亿元，2025 年 1-9 月实现营业收入 3.2 亿元，净利润 -0.05 亿元。
6	成都华川电装有限责任公司	辰致汽车科技集团有限公司持股 100%	制造、销售电机、摩托车、汽车及配件。	截至 2024 年 12 月 31 日总资产 18.48 亿元，净资产 3.45 亿元，2024 年度实现营业收入 19.83 亿元，净利润 0.30 亿元。截至 2025 年 9 月 30 日总资产 19.26 亿元，净资产 3.60 亿元，2025 年 1-9 月实现营业收入 18.93 亿元，净利润 0.14 亿元。
7	武汉长江智联港口发展有限公司	重庆长安民生物流股份有限公司持股 55.12%	港口经营；港口货物装卸搬运活动；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；道路货物运输（含危险货物）；道路货物运输（网络货运）	截至 2024 年 12 月 31 日总资产 1.13 亿元，净资产 0.64 亿元，2024 年度实现营业收入 0.27 亿元，净利润 -0.002 亿元。截至 2025 年 9 月 30 日总资产 1.13 亿元，净资产 0.64 亿元，2025 年 1-9 月实现营业收入 0.34 亿元，净利润 0.01 亿元。
8	兵器装备集团财务有限责任公司	中国兵器装备集团有限公司持股 22.90%；南方工业资产管理有限责任公司持股 22.60%；辰致汽车科技集团有限公司持股 13.27%	企业集团财务公司服务	截至 2024 年 12 月 31 日总资产 725.70 亿元，净资产 90.18 亿元，2024 年度实现营业收入 16.52 亿元，净利润 3.35 亿元。截至 2025 年 9 月 30 日总资产 529.27 亿元，净资产 94.15 亿元，2025 年 1-9 月实现营业收入 9.51 亿元，净利润 3.76 亿元。

## (二) 关联关系

序号	关联人名称	关联关系
1	重庆长安汽车股份有限公司	同受间接控股股东控制
2	哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	同受控股股东控制
3	哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	同受控股股东控制
4	江铃汽车股份有限公司	同受间接控股股东控制

5	湖南江滨机器（集团）有限责任公司	同受控股股东控制
6	成都华川电装有限责任公司	同受控股股东控制
7	武汉长江智联港口发展有限公司	重庆长安民生物流股份有限公司控股子公司
8	兵器装备集团财务有限责任公司	同受间接控股股东控制（按照《分立协议》尚在办理股权变更登记）

### （三）履约能力分析

上述关联人均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将在履行相关决策程序后，就上述关联交易与关联方签署相关合同或协议。

## 三、日常关联交易主要内容

### （一）关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要为向关联方销售商品、提供劳务和采购商品、接受劳务以及在关联人的财务公司存贷款等事项，交易价格遵循公允原则并结合市场进行协商确定。

### （二）关联交易协议签署情况

2025年12月，公司全资子公司湖南天雁机械有限责任公司与哈尔滨东安汽车动力股份有限公司签署了关联交易框架协议，有效期三年。除此之外，其他日常关联交易额度预计事项在履行相关决策程序后，公司及子公司将根据业务开展情况与关联方签署相关合同或协议。

## 四、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易符合公司业务发展和生产经营正常需要，能够充分发挥关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力，且是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情况。合作关联方具备良好商业信誉和经营状况，有利于公司正常业务的持续开展，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

2025年12月31日