

## 晋西车轴股份有限公司关于 调整公司 2025 年度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法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次调整 2025 年度日常关联交易预计事项无需提交公司股东会审议批准。
- 本次关联交易是与公司日常经营相关，属于正常经营行为，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。

### 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

公司于 2025 年 12 月 30 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计的议案，其中关联董事吴振国、王秀丽、刘铁、张修峰对本议案回避表决。本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第六次会议审议通过，无需提交公司股东会批准。

#### （二）调整日常关联交易类别和金额

根据公司生产经营发展的需要，结合公司日常关联交易的实际发生情况，为保证公司业务的正常开展，需对公司 2025 年度日常关联交易预计情况进行调整，调整类别为向关联人购买原材料和向关联人销售产品、商品，预计调增金额 5,250 万元。具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人类别	2025年原预计金额	2025年1-11月实际发生金额	本次拟调整金额	2025年调整后金额
向关联人购买原材料	兵器集团及其附属单位	7,000.00	3,425.27		7,000.00
	晋西集团及其附属单位	2,000.00	2,091.87	600.00	2,600.00
	晋西集团联营单位	-	198.41	250.00	250.00
	小计	9,000.00	5,715.54	850.00	9,850.00
向关联人销售产品、商品	兵器集团及其附属单位	1,950.00	1,299.42		1,950.00
	晋西集团及其附属单位	10,000.00	6,422.63	4,000.00	14,000.00
	晋西集团联营单位	50.00	410.30	400.00	450.00
	小计	12,000.00	8,132.35	4,400.00	16,400.00

注：表中实际发生金额数据未经审计，最终日常关联交易金额以年审会计师审定的数据为准；除上述关联交易预计金额调整外，公司 2025 年度日常关联交易预计的其他内容不变。

## 二、关联方基本情况和关联关系

以上调整公司日常关联交易预计所涉及的主要关联方基本情况和关联关系如下：

关联关系：控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 第（一）项规定的情形。

关联方名称：晋西工业集团有限责任公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：吴振国

注册资本：202,272.73 万元

住所：山西省太原市万柏林区和平北路北巷 5 号

经营范围：许可项目：特种设备制造；铁路机车车辆制造；铁路机车车辆维

修；房地产开发经营；道路货物运输（不含危险货物）；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；火箭发动机研发与制造；火箭控制系统研发；特种设备设计。（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：通用设备制造（不含特种设备制造）；铁路机车车辆配件销售；机械设备销售；铁路机车车辆配件制造；高铁设备、配件制造；铁路机车车辆销售；铁路运输设备销售；轨道交通工程机械及部件销售；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；特种设备销售；机械电气设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；机械电气设备销售；货物进出口；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）；新材料技术研发；仪器仪表修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；合成材料制造（不含危险化学品）；金属制品修理；塑料制品制造；塑料制品销售；合成材料销售；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；特种设备出租；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）；特种作业人员安全技术培训；安防设备制造；消防器材销售；安防设备销售；消防技术服务；安全咨询服务；智能无人飞行器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；机械零件、零部件加工；通用零部件制造；金属链条及其他金属制品制造；金属制品研发。（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）

主要财务数据：2024 年末总资产 1,513,350 万元、所有者权益 513,383 万元，2024 年度营业收入 879,472 万元、净利润 96,077 万元（已经审计）；2025 年 9 月末总资产 1,612,155 万元、所有者权益 574,173 万元，2025 年 1-9 月营业收入 1,193,182 万元、净利润 41,613 万元（未经审计）

履约能力分析：基于 2025 年度日常关联交易的履行情况和公司对关联方的调查了解，公司认为，上述关联方资信情况较好，具有较强的履约能力，不会对

公司形成损失风险。

### **三、关联交易主要内容和定价政策**

#### **(一) 关联交易主要内容**

公司主要从事铁路车辆、铁路车轴及其他相关零部件的研发、生产、销售，正逐步开拓出新的产品市场。根据公司业务特点和业务发展的需要，公司在正常生产经营过程中需要与公司控股股东晋西集团及其部分下属企业等关联方在购买原材料、销售产品、商品等方面发生持续的日常关联交易。

#### **(二) 定价政策**

关联交易价格的确定适用如下方法：有国家定价或执行国家规定的，参照国家定价或执行国家规定；如无国家定价或国家规定的，则适用最可比较的同类产品和生产协作的公平市场价格；如无公平市场价格的，由双方按照互惠互利、公平公允的原则协商确定。

### **四、关联交易目的和对公司的影响**

上述关联交易的调整是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易均签署协议，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司业务的稳定发展，没有损害公司及股东的利益。

### **五、备查文件目录**

- 1.晋西车轴第八届董事会第十次会议决议；
  - 2.晋西车轴第八届董事会审计委员会第六次会议；
- 特此公告。

晋西车轴股份有限公司

2025年12月31日