

## 林海股份有限公司 关于2026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法律责任。

### 重要内容提示：

- 此议案无需提交股东会审议。
- 公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形形成依赖。

## 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、董事会表决情况和关联董事回避情况

林海股份有限公司（以下简称“公司”）《关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》，已经 2026 年 3 月 2 日召开的公司 2026 年第二次临时董事会审议通过，关联董事常康忠、黄文军、陆莹、卢中华、吴俊按程序回避，独立董事丁宝山、张增华、邓钊及职工董事尹爱勇投票表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、独立董事专门委员会审议情况

《关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》已经公司独立董事 2026 年度第一次专门会议审议通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对公司 2026 年度日常关联交易预计额度进行了认真审核和分析，一致认为：公司预计的主要关联交易均是销售产品和购买原材料、提供劳务业务过程中发生的，为正常经营性往来；公司的其他关联往来按照有关合同或协议操

作，符合市场准则，未发现对公司及其他股东利益产生损害的情况。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	江苏林海动力机械有限公司	550.00	620.35	
	天津林工机械有限公司	30.00	6.34	
	中国机械工业仪器仪表集团有限公司(中国轴承进出口有限公司)	50.00	1.98	
	国机重工(常州)挖掘机有限公司	60.00	28.45	
	国机数字科技有限公司	0.00	11.80	
	小计	690.00	668.92	
向关联人销售产品、商品	江苏林海动力机械集团有限公司	600.00	153.45	当期实际发生业务较少
	国机海南发展有限公司	100.00	24.31	
	江苏林海智能装备有限公司	450.00	183.29	
	中国福马林业机械上海有限公司	0.00	0.13	
	江苏林海动力机械有限公司	0.00	5.03	
	国机重工集团国际装备有限公司	0.00	53.45	
	小计	1,150.00	419.66	
向关联人提供劳务	中国机械工业集团有限公司	40.00	144.46	
	天津林工机械有限公司	0.00	6.52	
	小计	40.00	150.98	
接受关联人提供的劳务	江苏林海智能装备有限公司	260.00	547.78	
	中国福马机械集团有限公司	0.00	8.68	
	小计	260.00	556.46	
其他	江苏林海动力机械有限公司	80.00	72.27	
	江苏林海动力机械集团有限公司	135.00	329.74	
	中国农业机械化科学研究院集团有限公司	0.00	1.13	
	江苏林海智能装备有限公司	0.00	45.57	
	天津工程机械研究院有限公司	0.00	37.17	
	小计	215.00	485.88	
合计		2,355.00	2,281.90	

### (三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	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
向关联人购买原材料	江苏林海动力机械有限公司	300.00	0.32	0.30	620.35	0.68	预计开展业务量减少
	中国机械工业集团有限公司及其子公司	10.00	0.01	8.87	28.45	0.03	
	小计	310.00	0.33	9.17	648.80	0.71	
向关联人销售产品、商品	江苏林海动力机械集团有限公司	570.00	0.52	—	153.45	0.14	预计开展业务量增加
	中国一拖集团有限公司	600.00	0.55	177.43	—	—	预计新增插秧机等产品及配件销售
	中国机械工业集团有限公司及其子公司	270.00	0.25	18.44	266.08	0.24	
	小计	1,440.00	1.31	195.87	419.53	0.38	
接受关联人提供的劳务	江苏林海智能装备有限公司	380.00	0.40	—	547.78	0.60	
	小计	380.00	0.40	—	547.78	0.60	
承租资产及其他	中国机械工业集团有限公司及其子公司	266.00	—	—	118.97	—	
	江苏林海动力机械集团有限公司	380.00	—	29.24	329.74	—	
	小计	646.00	—	29.24	448.71	—	
合计		2,776.00	—	234.27	2,064.81	—	

备注：

1、以上关联人含关联人及其全资、控股子公司。因公司关联人众多，公司

将预计与单一法人主体发生交易金额达到《上海证券交易所股票上市规则》规定披露标准的，单独列示关联人信息及预计交易金额，其他法人主体以“中国机械工业集团有限公司及其子公司”为口径合并列示上述信息。

2、上述关联交易预计中，相同类别的交易可在同一控制下的关联方之间调剂使用，即中国机械工业集团有限公司（简称国机集团）范围内企业的额度可以在国机集团范围内成员企业之间调剂使用。

3、上表 2025 年度与关联人累计已发生的交易金额未经审计，所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）关联人的基本情况

#### 1、江苏林海动力机械集团有限公司

法定代表人：卢中华

注册资本：32,043.83 万元人民币

注册地址：江苏省泰州市迎春西路 199 号

#### （1）主营业务：

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；餐饮服务；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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；金属材料销售；金属制品销售；非金属矿及制品销售；日用木制品销售；建筑材料销售；办公用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；五金产品零售；五金产品批发；电子产品销售；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电装备销售；汽车销售；小微型客车租赁经营服务；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；非公路休闲车及零配件制造；非公路休闲车及零配件销售；助

动车制造；电动自行车销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售等（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）

（2）最近一个经审计会计年度的主要财务数据：截止2025年12月31日，资产总额93,919.76万元，负债总额25,250.63万元，净资产68,669.13万元，营业收入34,025.42万元，净利润699.46万元，资产负债率26.89%。

## 2、江苏林海智能装备有限公司

法定代表人：陆莹

注册资本：11,962.9989 万元人民币

注册地址：江苏省泰州市九龙镇龙园路 296 号

### （1）主营业务：

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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：农业机械制造；农业机械销售；农林牧副渔业专业机械的制造；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；橡胶加工专用设备制造；橡胶加工专用设备销售；木竹材加工机械制造；木竹材加工机械销售；营林及木竹采伐机械制造；营林及木竹采伐机械销售；非公路休闲车及零配件制造；非公路休闲车及零配件销售；安防设备制造；安防设备销售；摩托车零配件制造；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；摩托车及零部件研发；助动车制造；电动自行车销售；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；小微型客车租赁经营服务；非居住房地产租赁（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）

（2）最近一个经审计会计年度的主要财务数据：截止 2025 年 12 月 31 日，资产总额 9,404.64 万元，负债总额 6,291.20 万元，净资产 3,113.44 万元，营业收入 4,068.91 万元，净利润-2,560.24 万元，资产负债率 66.89%。

## 3、江苏联海动力机械有限公司

法定代表人：卢中华

注册资本：1,060 万美元

注册地址：江苏省泰州经济开发区梅兰西路

主营业务：生产全地形越野车、全地形多用途车、高尔夫球场和园林特种车辆、动力机械、园林机械及配件。

最近一个经审计会计年度的主要财务数据：截止2025年12月31日，资产总额17,273.16万元，负债总额5,173.74万元，净资产12,099.42万元，营业收入19,957.09万元，净利润407.84万元，资产负债率29.95%。

#### 4、中国一拖集团有限公司

法定代表人：赵维林

注册资本：310,619.38万元人民币

注册地址：洛阳市建设路154号

##### (1) 主营业务：

一般项目：拖拉机制造，农业机械销售；农业机械制造，建筑工程用机械制造，建筑工程用机械销售，通用设备制造(不含特种设备制造)；机械设备销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；特种设备销售；自行车制造；自行车及零配件批发；自行车及零配件零售；农林牧渔机械配件制造；农林牧渔机械配件销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件批发；汽车零部件零售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售等(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：道路机动车辆生产；特种设备制造；燃气经营；道路货物运输(不含危险货物)；道路危险货物运输(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)

(2) 最近一个经审计会计年度的主要财务数据：截止2024年12月31日，资产总额473,584.63万元，负债总额381,753.80万元，净资产91,830.83万元，营业收入121,398.78万元，净利润15,633.01万元，资产负债率80.61%。

## 5、中国机械工业集团有限公司

法定代表人：张晓仑

注册资本：2,600,000万元人民币

注册地址：北京市海淀区丹棱街3号

主营业务：对外派遣境外工程所需的劳务人员；国内外大型成套设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售等（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

最近一个经审计会计年度的主要财务数据：截止2024年12月31日，资产总额3,337.16亿元，负债总额2,277.23亿元，净资产1,059.93亿元，营业收入3,113.29亿元，净利润59.90亿元，资产负债率68.23%。

### （二）与上市公司的关联关系

江苏林海动力机械集团有限公司、江苏联海动力机械有限公司、江苏林海智能装备有限公司为受同一控股股东控制的其他企业；中国一拖集团有限公司为受同一最终控制方控制的其他企业；中国机械工业集团有限公司是公司的实际控制人，上述关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3相关条款。

### （三）履约能力分析

上述关联方资信情况较好，根据其财务指标及经营情况分析，对向上市公司支付的款项形成坏账的可能性极小。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

公司与前述关联方预计发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的销售商品和提供劳务、采购商品和接受劳务等关联交易。公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确

的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

#### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

公司预计的关联交易主要是在生产经营过程中发生的销售产品、购买原材料及接受劳务等正常经营性往来；公司预计的关联交易均按照有关合同或协议操作，交易遵循“客观公正、平等自愿”的原则，符合公司正常生产经营的客观需要，有助于公司日常生产经营业务的开展和执行。

公司的关联交易是建立在符合市场原则基础上的，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利的影响，符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2026年3月3日