

安徽合力股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议材料



安徽合力股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

现场会议时间：2026 年 3 月 26 日 15:30

现场会议地点：安徽省合肥市方兴大道 668 号公司会议室

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

通过交易系统投票平台的投票时间为：2026 年 3 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00

通过互联网投票平台的投票时间为：9:15-15:00

主持人：杨安国董事长

序号	议 程	报告人
一	宣布会议开始	杨安国
二	审议会议议案	
1	《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》	陈先成
三	股东提问及董事会答疑	董事会
四	现场投票表决（推选股东监票人）	
五	宣布投票表决结果	杨安国
六	宣读法律意见书	律 师
七	宣布会议结束	杨安国

材料一

关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会及上海证券交易所有关要求，公司需要在 2025 年度日常关联交易的基础上对 2026 年度将要发生的日常关联交易事项及金额进行预计。结合公司实际，现将公司 2025 年度日常关联交易及 2026 年度预计情况报告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

币种：人民币 单位：万元

关联交易类别	交易内容	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
销售产品及提供劳务	叉车配件、劳务等	永恒力合力工业车辆租赁有限公司及其子公司	34,300	50,121.71	主要系公司车辆租赁业务大幅增长所致。
		安徽合泰融资租赁有限公司	33,000	21,740.73	主要系客户融资租赁业务量未达预计所致。
		采埃孚合力传动技术（合肥）有限公司	15,300	10,983.27	不适用
		安庆联动属具股份有限公司等	7,600	6,964.80	不适用
采购产品	材料配件等	浙江加力仓储设备股份有限公司及其子公司	91,700	87,931.72	不适用
		合肥和安机械制造有限公司	89,400	72,062.48	主要系交易业务量较预计减少所致。
		安徽合泰融资租赁有限公司	-	46,139.13	主要系公司控股子公司开展融资租赁等业务所致。
		安庆联动属具股份有限公司	24,300	21,647.85	不适用
		杭州鹏成新能源科技有限公司	26,200	12,491.51	主要系交易业务量较预计减少所致。
		采埃孚合力传动技术（合肥）有	24,300	18,384.66	主要系交易业务量较预

		限公司				计减少所致。
		安徽皖新电机有限公司	17,900	15,766.12		不适用
		安徽和扬新能源科技股份有限公司等	6,200	9,041.28		不适用
接受服务	运输费等	安徽合力兴业运输有限公司	4,300	3,307.15		不适用
		安徽和安机电有限公司等	2,700	467.64		不适用
租入租出	叉车租赁等	永恒力合力工业车辆租赁有限公司等	4,000	2,170.34		不适用
合 计			381,200	379,220.39		/

(二) 2026年度日常关联交易预计金额和类别

币种：人民币 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 (%)	本年初至1月17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	安徽英科智控股份有限公司	800	0.38	-	692.85	0.24	不适用
	安徽合泰融资租赁有限公司	40,000	18.82	-	46,139.13	16.28	主要系公司相关融资业务分类披露所致。
	安徽合力叉车饰件有限公司	1,300	0.61	-	1,101.05	0.39	不适用
	安庆联动属具股份有限公司	24,500	11.53	8.13	21,647.85	7.64	不适用
	浙江加力仓储设备股份有限公司及其子公司	-	-	-	87,931.72	31.02	主要系浙江加力仓储设备股份有限公司及其子公司不再属于公司关联方所致。
	合肥和安机械制造有限公司	82,900	39.01	62.02	72,062.48	25.42	主要系公司产品销量增长所致。
	安徽皖新电机有限公司	18,500	8.71	-	15,766.12	5.56	不适用
	杭州鹏成新能源科技有限公司	14,500	6.82	-	12,491.51	4.41	不适用
	采埃孚合力传动技术(合肥)有限公司	21,500	10.12	-	18,384.66	6.49	不适用
	永恒力合力工业车辆租赁有限公司及其子公司	100	0.05	-	34.48	0.01	不适用
	安徽和扬新能源科技股份有限公司	8,400	3.95	-	7,212.90	2.54	不适用
小计	212,500	100	70.15	283,464.75	100	/	
向关联人销售产品、商品	安徽叉车集团有限责任公司	100	0.10	-	1.25	0.00	不适用
	安徽合泰融资租赁有限公司	25,000	24.94	219.86	21,740.73	24.21	不适用
	安徽英科智控股份有限公司	100	0.10	-	2.62	0.00	不适用
	安徽叉车集团合力兴业有限公司	600	0.60	99.43	177.48	0.20	不适用
	安徽合力叉车饰件有限公司	100	0.10	6.13	10.99	0.01	不适用
	安徽合力兴业运输有限公司	100	0.10	-	1.93	0.00	不适用

	安庆联动属具股份有限公司	2,250	2.24	9.33	1,950.21	2.17	不适用
	安徽和安机电有限公司	-	-	-	336.16	0.37	不适用
	浙江加力仓储设备股份有限公司及其子公司	-	-	-	3,044.96	3.39	不适用
	合肥和安机械制造有限公司	1,400	1.40	1.71	1,203.67	1.34	不适用
	安徽皖新电机有限公司	100	0.10	-	15.09	0.02	不适用
	杭州鹏成新能源科技有限公司	100	0.10	0.74	20.34	0.02	不适用
	采埃孚合力传动技术(合肥)有限公司	12,700	12.67	70.91	10,983.27	12.23	不适用
	永恒力合力工业车辆租赁有限公司及其子公司	57,400	57.25	188.31	50,121.71	55.82	主要系公司车辆租赁业务增长所致。
	安徽和扬新能源科技股份有限公司	300	0.30	-	200.10	0.22	不适用
	小计	100,250	100	596.42	89,810.51	100	/
接受关联人提供的劳务	安徽叉车集团有限责任公司	100	2.17	-	18.14	0.48	不适用
	安徽叉车集团合力兴业有限公司	600	13.04	-	83.58	2.21	不适用
	安徽合力兴业运输有限公司	3,900	84.79	-	3,307.15	87.62	不适用
	安徽和安机电有限公司	-	-	-	365.92	9.69	不适用
	小计	4,600	100	-	3,774.79	100	/
租入租出	安徽叉车集团有限责任公司	400	13.79	-	206.26	9.50	不适用
	安徽叉车集团合力兴业有限公司	200	6.90	-	75.69	3.49	不适用
	安徽合力叉车饰件有限公司	100	3.45	5.43	30.74	1.42	不适用
	安徽和安机电有限公司	-	-	-	40.75	1.88	不适用
	永恒力合力工业车辆租赁有限公司及其子公司	2,100	72.41	7.85	1,815.34	83.64	不适用
	安徽和扬新能源科技股份有限公司	100	3.45	-	1.56	0.07	不适用
	小计	2,900	100	13.28	2,170.34	100	/
其他	安徽合泰融资租赁有限公司	25,000	100	-	-	-	主要系公司控股子公司开展售后回租业务所致。
	小计	25,000	100	-	-	-	/
合计		345,250.00	/	679.85	379,220.39	/	/

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况及关联关系

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	法定代表人
安徽叉车集团有限责任公司	合肥市望江西路15号	股权管理、综合服务等	母公司	杨安国
合肥和安机械制造有限公司	安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园汤口路	机电产品及其配件生产与销售	母公司的控股子公司	李松贵
安庆联动属具股份有限公司	安庆市经济技术开发区高新区方兴路	工程机械属具生产与销售	母公司的控股子公司	吴海曙
安徽合泰融资租赁有限公司	安徽省合肥市经济技术开发区卧云路600号	融资租赁、机械设备租赁等	母公司的控股子公司	华丙松
安徽叉车集团合力兴业有限公司	合肥市蜀山区望江西路19号	综合服务	母公司的全资子公司	赵路明
安徽合力叉车饰件有限公司	安徽省合肥市望江西路15号西4号楼201室	叉车及车辆配件(除发动机)生产与销售	其他	赵路明

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	法定代表人
安徽合力兴业运输有限公司	合肥市望江西路 21 号	运输服务	其他	赵路明
安徽和安机电有限公司（注 1）	安徽省合肥市经济技术开发区卧云路 600 号	机电产品及备件生产与销售	母公司的全资子公司	王新华
安徽皖新电机有限公司	安徽省合肥市经济技术开发区卧云路以南、蓬莱路以东 2151 号	车用电机生产与销售	母公司的参股公司	潘维新
安徽和扬新能源科技股份有限公司	合肥市经济技术开发区芙蓉社区九龙路 478 号	电机及零部件研发、生产与销售	母公司的联营企业	刘 倩
安徽英科智控股份有限公司（注 2）	安徽省合肥高新技术产业开发区银杏路 106 号	电控产品生产与销售	母公司的参股公司	戴林书
永恒力合力工业车辆租赁有限公司及其子公司	上海市闵行区沪青平公路 277 号 5 楼 F88 室	工业车辆及相关设备租赁	合营企业	周 峻
采埃孚合力传动技术（合肥）有限公司	安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路 1418 号	物料搬运设备驱动桥和变速箱及相关零部件研发、生产与销售	合营企业	周齐齐
杭州鹏成新能源科技有限公司	浙江省杭州市富阳区鹿山街道晖山路 1 号 2 幢 101 室	非道路车辆的动力电池系统研发、生产与销售	联营企业	许 奇

注1：2025年10月，安徽和安机电有限公司已依法注销，因此不再预计其2026年度日常关联交易金额。

注2：2025年6月，安徽叉车集团有限责任公司持有的安徽英科智控股份有限公司股份完成转让。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，自2025年6月起12个月内，安徽英科智控股份有限公司仍为公司关联方，因此仍需预计其2026年度日常关联交易金额。

注3：2023年11月，公司持有的浙江加力仓储设备股份有限公司股份完成转让。2024年11月，浙江加力仓储设备股份有限公司完成董事、监事换届，并重新任命新一届高级管理人员。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，自2024年11月起已超过12个月的期限，浙江加力仓储设备股份有限公司不再属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的公司关联方。

注4：2025年9月，公司完成收购安徽叉车集团有限责任公司持有的安徽江淮重型机械有限公司全部股权，安徽江淮重型机械有限公司成为公司控股子公司，自2025年9月起纳入公司合并报表范围。该事项构成同一控制下企业合并，公司将对相关财务数据进行追溯调整并重新列报，安徽江淮重型机械有限公司不再属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的公司关联方。

其他说明：安徽合力叉车饰件有限公司、安徽合力兴业运输有限公司与本公司关系为安徽叉车集团合力兴业有限公司的参股公司。

（二）履约能力分析：上述公司均依法存续且经营正常，均具备相应的履约能力，应向本公司支付的款项形成坏账的可能性很小。

三、关联交易主要内容和定价依据

（一）关联方采购或销售按市场定价结算。

（二）关联方综合服务、租入租出业务，根据业务的类别和性质分别按协议定价结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向永恒力合力工业车辆租赁有限公司等关联方销售叉车、配件、部件等产品；向安徽和安机械制造有限公司等关联方采购原材料；接受安徽合力兴业运输有限公司等关联方提供运输、管理、租赁等服务。上述日常关联采购、销售、服务等事项有利于公司确保产品品质和供货渠道的畅通，有利于公司抢抓市场机遇，巩固提升市场占有率，拓展后市场业务；有利于公司进一步聚焦主业发展，持续巩固提升核心竞争优势。

公司与关联方的日常关联交易事项均是在正常生产经营和业务活动过程中产生，其定价政策和定价依据公平、公正，交易公允，信息披露充分，没有损害公司和股东利益，不会影响公司的独立性和经营成果。同时，为维护公司及非关联股东合法权益，公司与相关关联方均签订了交易或合资

合作协议。

以上议案请审议。

2026年3月26日