

证券代码：601399

证券简称：国机重装

公告编号：临 2026-011

国机重型装备集团股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易执行情况 及 2026 年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：

- 该关联交易事项需提交国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会审议。

- 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖。

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。

1. 独立董事专门会议审议情况。

公司于 2026 年 4 月 13 日召开的独立董事专门会议 2026 年第二次会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计情况报告的议案》。全体独立董事一致认为公司与关联方 2025 年度所发生的关联交易系公司与关联方之间的正常业务往来，其交易的定价原则和定价方式未发生变化。公司预计与关联方 2026 年发生的关联交易是有确切必要的，有利于公司生产经营活动的正常开展和进行。关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的定价原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股

东权益的情形。公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖。

2. 董事会审计与风险管理委员会审议情况。

公司于2026年4月13日召开的董事会审计与风险管理委员会2026年第四次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计情况报告的议案》。董事会审计与风险管理委员会认为公司本次关联交易有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖。

3. 董事会审议情况。

公司于2026年4月13日召开的第六届董事会第六次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计情况报告的议案》，关联董事韩晓军、王晖球、王先胜、刘兴盛、陈飞翔回避表决。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

(二) 2025年日常关联交易执行情况。

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
向关联人采购商品、接受关联人提供的劳务等	国机集团及其子公司	45,000.00	43,812.77	根据生产经营实际，关联交易略有下降
	小计	45,000.00	43,812.77	
向关联人销售商品、提供劳务等	国机集团及其子公司	105,000.00	80,776.54	根据生产经营实际，关联交易略有下降
	小计	105,000.00	80,776.54	
在关联人的存款	国机财务公司	存款余额不超过人民币100亿元	783,185.88	生产经营等实际影响
	中国农业银行四川省分行	存款余额不超过人民币20亿元	16,206.24	资金集约化管理
	中国银行德阳分行	存款余额不超过人民币20亿元	16,709.84	资金集约化管理

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
	中国工商银行德阳分行	存款余额不超过人民币20亿元	408.41	资金集约化管理
在关联人的贷款	国机财务公司	向国机财务公司、农业银行、中国银行等关联方申请综合授信总额不超过人民币101.4亿元	30,000.00	生产经营实际影响
合计		150,000.00	124,589.31	/

备注：合计金额未包含与关联人发生的存贷款金额。

（三）2026年关联交易预计情况。

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年年初至3月31日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品、接受关联人提供的劳务等	国机集团及其子公司	82,000.00	13,406.12	43,812.77	结合市场研判和生产经营预判，产品销售和提供劳务等随着内部协同力度增大，预计将有所增长
	小计	82,000.00	13,406.12	43,812.77	
向关联人销售商品、提供劳务等	国机集团及其子公司	118,000.00	11,331.86	80,776.54	正常生产经营等投入
	小计	118,000.00	11,331.86	80,776.54	
在关联人的存款	国机财务公司	存款余额不超过人民币100亿元	-113,820.02	783,185.88	资金集约化管理
	中国农业银行四川省分行	存款余额不超过人民币20亿元	-11,744.80	16,206.24	资金集约化管理
	中国银行德阳分行	存款余额不超过人民币20亿元	-15,676.11	16,709.84	资金集约化管理
	中国工商银行德阳分行	存款余额不超过人民币20亿元	-8.85	408.41	资金集约化管理
在关联人的贷款	国机财务公司	向国机财务公司、中国农业银行四川省分行、中国银行德阳分行、中国工商银行德阳分行等关联方申请综合授信总额不超过人民币82.98亿元	0.00	30,000.00	正常生产经营活动开展需要
合计		200,000.00	24,737.98	124,589.31	/

备注：合计金额未包含与关联人发生的存贷款金额。

二、主要关联方基本情况

（一）中国机械工业集团有限公司。

1. 统一社会信用代码：911100001000080343

2. 法定代表人：张晓仑

3. 成立日期：1988-05-21

4. 注册资本：人民币 2,600,000 万

5. 地址：北京市海淀区丹棱街 3 号

6. 经营范围：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；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展；举办展览展示活动；会议服务。

（二）中国农业银行股份有限公司四川省分行。

1. 统一社会信用代码：915100009018181846

2. 法定代表人：孙景伟

3. 成立日期：1992-06-12

4. 地址：成都市高新区天府三街 666 号

5. 经营范围：吸收存款、发放贷款、办理结算、储蓄业务；中国人民银行和国家外汇管理局批准的经营金融业务；按规定经中国银行业监督管理委员会批准或有权上级行授权开办的其他业务。

（三）中国银行股份有限公司德阳分行。

1. 统一社会信用代码：915106002051039271

2. 法定代表人：张玓

3. 成立日期：2005-08-23

4. 地址：四川省德阳市长江西路二段 26 号

5. 经营范围：银行业务。

（四）中国工商银行股份有限公司德阳分行。

1. 统一社会信用代码：91510600905131806E
2. 法定代表人：田涇
3. 成立日期：1984-03-02
4. 地址：四川省德阳市凯江路 33 号
5. 经营范围：许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。黄金业务。

三、日常关联交易主要内容和定价政策

日常关联交易主要涉及产品销售、材料采购、物业管理及公用配套设施维护、能源供应、运输仓储等内容。在“平等、自愿、等价、有偿”的原则下进行，凡有“政府定价”或“政府指导价”的，遵循“政府定价”或“政府指导价”；没有“政府定价”或“政府指导价”的，按照招投标方式，以市场价为参考依据，通过竞争机制确定合理价格；没有“市场价”作为参考的，可按“协议价”，“协议价”可通过招投标方式确定。如曾经签订过相关协议，也可参考过往交易中的价格。

四、日常关联交易对公司的影响

与相关关联方的日常关联交易是双方正常业务往来，所签订的合同均遵循市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。上述日常关联交易对公司无不利影响。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 14 日