

证券代码：420223

证券简称：凯马 B5

主办券商：财信证券

## 恒天凯马股份有限公司

## 关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

## 一、日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2026 年发生金额	2025 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向关联人购买原材料	205,500,000.00	53,249,549.11	预计采购需求增加
销售产品、商品、提供劳务	向关联人销售产品、商品	1,436,000,000.00	973,565,671.84	预计销售订单增加
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	利息费用、利息收入、融资担保费		899,119.86	
其他	关联人向公司提供担保			
合计	-	1,641,500,000.00	1,027,714,340.81	-

预计 2026 年日常性关联交易的具体情况如下表所示：

单位：元

序号	关联单位	交易内容	2026 年预计交易金额
1	东风汽车股份有限公司	向关联人购买商品	200,000,000.00
2	潍柴动力股份有限公司	向关联人购买原材料	5,500,000.00

3	东风汽车股份有限公司	向关联人销售产品、商品	1,400,000,000.00
4	江苏苏美达科技设备有限公司	向关联人销售产品、商品	30,000,000.00
5	冉升科技新加坡有限公司	向关联人销售产品、商品	1,000,000.00
6	江西凯马百路佳客车有限公司	向关联人销售产品、商品	5,000,000.00
合计	-	-	1,641,500,000.00

## （二）基本情况

### 1. 关联人的基本情况

#### （1）东风汽车股份有限公司

法定代表人：周先鹏

注册地址：湖北省襄阳市高新区东风汽车大道劲风路3幢

注册资本：人民币200,000万元

社会信用代码：9142000070689187XB

主营业务：汽车（小轿车除外）、汽车发动机及零部件、铸件的开发、设计、生产、销售；机械加工、汽车修理及技术咨询服务。（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）

#### （2）潍柴动力股份有限公司

法人代表：马常海

注册地址：山东省潍坊市高新区福寿东街197号甲

注册资本：人民币871,567.12万元

社会信用代码：913700007456765902

主营业务：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；机械设备研发；机械设备销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；专用设备修理；机械零件、零部件销售；数据处理和存储支持服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；软件销售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；信息技术咨询服务；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；液气密元件及系统制造；液气密元件及系统销售；新兴能源技术研发；电机及其控制系统研发；电动机制造；机械电气设备制造；电池销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；

新能源汽车电附件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；非居住房地产租赁；金属材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；装卸搬运；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；小微型客车租赁经营服务；塑料包装箱及容器制造；包装材料及制品销售；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；货物进出口；技术进出口；机动车修理和维护；制冷、空调设备销售；轮胎销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；电气设备修理；电池制造；电机制造；机械电气设备销售；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；汽车销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；对外承包工程；特种设备销售；电气设备销售。（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：道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；建设工程施工；电气安装服务；特种设备设计；特种设备制造。（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）

### （3）江苏苏美达科技设备有限公司

法定代表人：王伟

注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区团结路 99 号孵鹰大厦 1872 室

注册资本：人民币 5,000 万元

社会信用代码：9132011806708689XR

主营业务：货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品经营；第三类医疗器械经营；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程设计；各类工程建设活动（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：对外承包工程；工程管理服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；第二类医疗器械销售；

机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电气机械设备销售；电子专用设备销售；管道运输设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；通信设备销售；光通信设备销售；移动通信设备销售；煤炭及制品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；生物质燃料加工；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；二手车经销（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）。

（4）冉升科技新加坡有限公司

法定代表人：葛飞

注册地址：2 VENTURE DRIVE #11-31 VISION EXCHANGE SINGAPORE

注册资本：新加坡币 100 万元

UEN：202002236N

主营业务：货物进出口；技术进出口；机械设备销售；

（5）江西凯马百路佳客车有限公司

法定代表人：赵保红

注册地：江西省南昌市南昌经济技术开发区江西省南昌经济技术开发区

注册资本：31,910 万元

社会信用代码：913601001583572372

主营业务：道路机动车辆生产，第三类医疗器械经营（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）

一般项目：汽车租赁，汽车零配件零售，汽车零配件批发，新能源汽车整车销售，电池制造，销售代理，第二类医疗器械销售，第一类医疗器械销售，汽车装饰用品销售，电车销售，智能车载设备销售，汽车新车销售，国内贸易代理，非居住房地产租赁，蓄电池租赁，医疗设备租赁，住房租赁，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，机动车修理和维护，新能源汽车废旧动力蓄电池回收（不含危险废物经营），二手车经销（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（二）关联关系

1. 东风汽车股份有限公司和公司控股子公司山东凯马汽车制造有限公司分别持有山东凯马车辆有限公司 40%和 51%的股权。

2. 潍柴控股集团有限公司是公司的参股股东，持股比例为 12.13%，潍柴动力股份

有限公司系潍柴控股集团有限公司的控股子公司。

3. 江苏苏美达科技设备有限公司为公司实际控制人中国机械工业集团有限公司三级子公司。

4. 冉升科技新加坡有限公司为公司实际控制人中国机械工业集团有限公司五级子公司。

5. 江西凯马百路佳客车有限公司为公司控股股东中国恒天集团有限公司的四级子公司。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于2026年4月28日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。公司关联董事李贵豪、王猛、李海琴、王志刚、韩彬根据议案不同事项分别回避表决。

公司全体独立董事对该议案发表了事前认可意见：“经核查，我们认为：本次预计2026年度发生的日常性关联交易，是基于公司正常生产经营和业务发展的实际需要，属于公司日常经营活动中的常规业务往来，具有合理性及必要性，定价公允不影响公司经营独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意将本议案提交公司第八届董事会第十六次会议审议，关联董事在审议该议案时应按规定回避表决。”

公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见：“经核查，我们认为：公司2025年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司2026年度预计发生的日常关联交易事项能充分利用关联方拥有的资源优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。关联交易依据市场价格公允交易，遵循公开、公平、公正的原则，对公司财务状况、生产经营有积极的影响，有利于保持公司生产经营的连续性和稳定性，不会对公司的独立性构成影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司董事会在审议本事项时，关联董事已回避表决，审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。我们一致同意该议案。”

公司董事会审计委员会对上述议案进行了事先审核，认为公司2025年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司

2026 年度预计发生的日常关联交易事项能充分利用关联方拥有的资源优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。关联交易依据市场价格公允交易，遵循公开、公平、公正的原则，对公司财务状况、生产经营有积极的影响，有利于保持公司生产经营的连续性和稳定性，不会对公司的独立性构成影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 三、 定价依据及公允性

(一) 定价依据

关联交易遵循公平合理的定价原则，通过签署协议确定各方的权利与义务。

(二) 交易定价的公允性

公司进行关联交易时，如有市场价格，以市场公允价格作为定价依据，如无市场价格，由双方协商确定交易价格。公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述 2026 年度预计日常性关联交易范围内，公司经营管理层将根据业务开展的需要，与有关关联方就具体交易签署相关协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 交易目的

1. 山东凯马车辆有限公司向东风汽车股份有限公司采购载货汽车，是为了加强合作，建立山东区域商用车销售代理。

2. 山东凯马汽车制造有限公司向潍柴动力股份有限公司采购发动机是为满足市场需求。

3. 山东凯马车辆有限公司向东风汽车股份有限公司销售商品及零部件，是为了扩大

产品销售渠道，提高市场份额，增加销售收入。

4. 山东凯马汽车制造有限公司向江西凯马百路佳客车有限公司销售纯电动汽车，是为了扩大公司新能源汽车销售渠道，增加销售收入。

5. 山东凯马汽车制造有限公司向冉升科技新加坡公司、江苏苏美达科技设备有限公司销售载货汽车是为了增加产品销售渠道，扩大出口销售额。

## （二）交易对公司的影响

上述日常关联交易能充分利用关联方拥有的资源优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。关联交易依据市场价格公允交易，遵循公开、公平、公正的原则，对公司财务状况、生产经营有积极的影响，有利于保持公司生产经营的连续性和稳定性，不会对公司的独立性构成影响，不存在损害股东利益的情形。

## 六、 备查文件

1. 第八届董事会第十六次会议决议
2. 第八届董事会审计委员会第五次会议决议
3. 独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见
4. 独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

恒天凯马股份有限公司

董事会

2026年4月30日