

证券代码：000880

证券简称：潍柴重机

公告编号：2022-002

潍柴重机股份有限公司

日常持续性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义：

潍柴重机、公司、本公司：潍柴重机股份有限公司

潍柴动力：潍柴动力股份有限公司

潍柴进出口：山东潍柴进出口有限公司

常州玻璃钢：常州玻璃钢造船厂有限公司

潍柴控股：潍柴控股集团有限公司

重庆潍柴：重庆潍柴发动机有限公司

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司现时经营情况，公司于2022年1月27日召开的2022年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于公司日常关联交易2022年预计发生额的议案》、《关于调整公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司销售柴油机及相关产品、原材料及提供劳务、技术等相关服务关联交易的议案》，在上述议案表决时，董事王志坚、张泉、吴洪伟、张良富、尹晓青作为关联董事回避表决，非关联董事一致同意上述议案。上述议案尚需提交公司最近一期股东大会批准，关联股东潍柴控股应回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额（不含税，未经审计）

1. 向潍柴动力及其附属公司销售柴油机及相关产品、原材料及提供劳务、技术等相关服务关联交易

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计发生额			截至披露日已发生额	2021年实际发生额
			2022年	2023年	2024年		
向关联人销售货物	潍柴动力	公司及附属公司向其销售柴油发动机及相关产品、原材料及提供劳务等相关服务	132,000	150,000	175,000	330.29	37,413.38
	潍柴进出口						33,927.70
	潍柴动力其他附属公司						416.91
小计			132,000	150,000	175,000	330.29	71,757.99

2. 其他日常关联交易

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2022年预计发生额	截至披露日已发生额	2021年实际发生额
向关联人销售货物	常州玻璃钢	公司及附属公司向常州玻璃钢销售发动机、发电机组等	7,000	0	2,307.93
小计			7,000	0	2,307.93
向关联人采购其他	常州玻璃钢	公司及附属公司向常州玻璃钢采购服务	400	0	0
	潍柴控股	公司及附属公司向潍柴控股采购动能	6,500	11.89	4,529.56
	重庆潍柴	公司及附属公司向重庆潍柴采购动能	700	0	494.58
	潍柴控股及其附属公司	公司及附属公司向潍柴控股及其附属公司采购综合服务	500	0	305.1
小计			8,100	11.89	5,329.24
向关联人出租资产	潍柴动力及其附属公司	公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司出租资产	200	0	132.57
小计			200	0	132.57
向关联人承租资产	潍柴动力	公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司承租资产	1,500	0	816.04
	潍柴动力其他附属公司				
小计			1,500	0	816.04
总计			16,800	11.89	8,585.78

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况(不含税, 未经审计)

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生额	预计发生额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计发生额差异(%)	披露日期及索引			
向关联人销售货物	潍柴动力	公司及附属公司 潍柴动力及其附属公司 销售柴油机及相关产品、 原材料及提供劳务、 技术等相服务	37,413.38	127,500	20.85%	-43.72%	详见公司分别于2020年8月31日、2021年1月29日、2021年11月20日在巨潮资讯网披露的《日常持续性关联交易公告》、《关于调整日常关联交易预计金额的公告》等			
	潍柴进出口		33,927.70							
	潍柴动力其他附属公司		416.91							
	小计		71,757.99					127,500	20.85%	-43.72%
	常州玻璃钢		公司及附属公司向常州玻璃钢销售发动机、发电机组等					2,307.93	3,050	0.67%
	小计	74,065.92	130,550	21.52%	-43.27%					
向关联人采购其他	常州玻璃钢	公司及附属公司向常州玻璃钢采购服务	0	400	0	-100.00%	详见公司分别于2020年8月31日、2021年1月29日、2021年11月20日在巨潮资讯网披露的《日常持续性关联交易公告》、《关于调整日常关联交易预计金额的公告》等			
	潍柴控股	公司及附属公司向潍柴控股采购动能	4,529.56	8,300	1.95%	-39.47%				
	重庆潍柴	公司及附属公司向重庆潍柴采购动能	494.58							
	潍柴控股	公司及附属公司向潍柴控股采购综合服务	116.81	800	0.12%	-61.86%				
	重庆潍柴	公司及附属公司向重庆潍柴采购综合服务	188.29							
小计	5,329.24	9,500	2.07%	-43.90%						
向关联人出租资产	潍柴动力及其附属公司	公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司出租资产	132.57	600	84.58%	-77.91%				

小计			132.57	600	84.58%	-77.91%
向关联人承租资产	潍柴动力	公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司承租资产	816.04	1,300	90.58%	-37.23%
	潍柴动力其他附属公司		0			
小计			816.04	1,300	90.58%	-37.23%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			2021年,公司销售、采购产品、服务等关联交易实际发生额与预计上限金额存在差异主要是受市场环境的影响; 2021年,公司采购动能、综合服务等相关交易实际发生额与预计上限金额存在差异主要是受公司采取节能减排、费用管控等措施影响; 2021年,公司资产出租、承租关联交易实际发生额与预计上限金额存在差异主要是受公司实际业务需求影响。			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			2021年,公司关联交易实际发生额与预计上限金额存在差异,主要是受市场、需求及公司采取节能减排、费用管控等措施影响,符合公司实际经营情况,且符合本公司及股东整体利益,没有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。			

二、关联人介绍和关联关系

(一) 潍柴动力股份有限公司

1. 基本情况

法定代表人：谭旭光

注册资本：872,655.68万元人民币

注册地址：潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲

经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口；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）。（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）；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；工程和技术研究和试验发展；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；汽车租赁；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。（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）

截至2021年9月30日，该公司总资产为2,933.45亿元，净资产为1,019.90亿元；2021年1-9月，该公司营业收入为1,664.29亿元，净利润为101.91亿元（以上财务数据未经审计）。

2. 与本公司的关联关系

潍柴动力为本公司第一大股东潍柴控股持股16.30%的公司，与本公司关系为受同一母公司控制，根据深圳证券交易所《股票上市规则》6.3.3第（二）项的规定，潍柴重机及附属公司与潍柴动力及其附属公司构成关联关系。

（二）山东潍柴进出口有限公司

1. 基本情况

法定代表人：孙少军

注册资本：18,000万元

注册地址：潍坊高新开发区福寿东街197号甲

经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（凭有效对外承包工程资格证书经营）（有效期限以许可证为准）。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营转口贸易和对销贸易（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）。

截至2021年9月30日，该公司总资产为11.81亿元，净资产为2.68亿元；2021年1-9月，该公司营业收入为22.49亿元，净利润为0.10亿元（以上财务数据未经审计）。

2. 与本公司的关联关系

根据深圳证券交易所《股票上市规则》6.3.3第（二）项的规定，潍柴进出口与本公司及其附属公司构成关联关系。

（三）常州玻璃钢造船厂有限公司

1. 基本情况

法定代表人：马玉先

注册资本：7,000万元

注册地址：常州市新北区春江镇新华村委新福圩100号

经营范围：技术进出口；货物进出口（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：船舶制造；船舶销售；船舶设计；船舶改装；船舶修理；船舶租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售（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）。

截至2021年9月30日，该公司总资产为4.51亿元，净资产为1.56亿元；2021年1-9月，该公司营业收入为1.99亿元，净利润为0.08亿元（以上财务数据未经审计）。

2. 与本公司的关联关系

潍柴控股持有常州玻璃钢100%的股权，同时潍柴控股也是本公司的第一大股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》6.3.3第（二）项的规定，常州玻璃钢与本公司及其附属公司构成关联关系。

（四）潍柴控股集团有限公司

1. 基本情况

法定代表人：谭旭光

注册资本：120,000万元

注册地址：潍坊市奎文区民生东街26号

经营范围：一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；非融资担保服务；社会经济咨询服务；融资咨询服务；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；办公设备租赁服务。（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：房地产开发经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截至2021年9月30日，该公司总资产为3,298.57亿元，净资产为1,042.23亿元；2021年1-9月，该公司营业收入为1,877.32亿元，净利润为106.92亿元（以上财务数据未经审计）。

2. 与本公司的关联关系

潍柴控股为本公司第一大股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》6.3.3第（一）项的规定，潍柴重机及附属公司与潍柴控股及其附属公司构成关联关系。

（五）重庆潍柴发动机有限公司

1. 基本情况

法定代表人：马常海

注册资本：12,000万元

注册地址：重庆市江津区德感街道办事处前进街1幢1号

经营范围：许可项目：普通货运（按许可证核定事项和期限从事经营）。（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，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：制造、销售：柴油机（船用、汽车用）、柴油发电机组、柴油机配、附件、自行车零配件、电冰箱零件、铸锻件；本企业自产柴油机、发电机及配件的出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械制备、仪器仪表、零配件的进口业务；金属加工。（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）

截至2021年9月30日，该公司总资产为5.23亿元，净资产为2.26亿元；2021年1-9月，该公司营业收入为1399.26万元，净利润为34.27万元（以上财务数据未经审计）。

2. 与本公司的关联关系

潍柴控股持有重庆潍柴100%的股权，同时潍柴控股也是本公司的第一大股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》6.3.3第（二）项的规定，重庆潍柴与本公司及其附属公司构成关联关系。

三、关联人履约能力分析

以上关联人在与本公司及其相关附属公司长期的业务协作配套关系中，具有较强的履约能力，基本上不会形成本公司的坏账损失。以上关联人均未列为失信被执行人。

四、关联交易主要内容

本公司及附属公司与上述关联人发生的各项交易均遵循自愿、公平合理、协商一致的原则并依照一般商业条款进行，交易价格按照公允价格执行。

本公司及附属公司与上述关联人的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。交易定价具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联人产生依赖或被其控制。

六、审议程序及独立董事意见

上述关联交易事项已提交公司2022年第一次临时董事会会议审议。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，关联董事在相关议案表决时回避表决。董事会决议将上述关联交易事项提交公司最近一期股东大会审议及批准。

根据公司提交给独立董事的关联交易相关资料，独立董事已就关联交易事项向公司相关人员进行咨询与了解，对本次提交的关联交易事项予以事前认可并发表独立意见如下：

1. 同意将《关于公司日常关联交易2022年预计发生额的议案》、《关于调整公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司销售柴油机及相关产品、原材料及提供劳务、技术等相关服务关联交易的议案》提交公司2022年第一次临时董事会会议审议。

2. 发生的日常关联交易系正常生产经营所需，交易定价遵循了公开、公平、公正的原则，交易条款公平合理，且符合股东整体利益，没有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

3. 董事会对上述关联交易按法律程序进行审议，关联董事予以回避表决，关联交易决策程序合法合规且符合《公司章程》的规定。

4. 2021年，公司关联交易实际发生额与预计上限金额存在差异，主要是受市场、需求及公司采取节能减排、费用管控等措施影响，符合公司实际经营情况，且符合本公司及股东整体利益，没有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

七、备查文件目录

1. 公司 2022 年第一次临时董事会会议决议；
2. 公司独立董事发表的事前认可及独立意见；
3. 关联交易情况概述表。

潍柴重机股份有限公司

董事会

二〇二二年一月二十七日