

潍柴重机股份有限公司关于与山重融资租赁有限公司 开展融资租赁业务的公告

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

山重租赁：山重融资租赁有限公司

一、融资租赁业务情况概述

为更好地促进公司产品销售和市场开发，公司拟继续与山重租赁开展融资租赁业务合作，通过该公司为客户购买公司产品提供融资租赁服务，并由公司/经销商承担约定条件下的回购义务。主要业务内容如下：

1. 租赁标的物：公司及附属公司所生产和经营的产品。

2. 合作方式：直销合作方式和经销商合作方式。

3. 业务额度：授权公司及附属公司与山重租赁于2024年度开展融资租赁业务合作，金额不超过600万元人民币（不含税），期限1年。

在上述业务额度内，符合条件的客户，可按有关规定办理融资租赁业务，公司承担《业务合作协议书》下客户办理融资租赁业务产生的回购担保责任，合作期限届满，公司对已在合作期内发生的业务仍有回购担保责任。

山重租赁为公司实际控制人山东重工集团有限公司的控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，山重租赁与公司构成关联关系。山重租赁与公司及附属公司开展业务合作构成关联交易。该公司经营正常，财务状况良好，具有较强的履约能力。不属于失信被执行人。

本次交易已于2024年1月26日经公司2024年第一次临时董事会会议审议通过。关联董事张泉回避了表决，独立董事对该项交易召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见。此项交易尚须获得公司最近一期股东大会的批准，公司控股股东潍柴控股集团有限公司回避表决。

二、关联人基本情况

企业名称：山重融资租赁有限公司

法定代表人：申传东

注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号D座13层

注册资本：200,000万元

经营范围：融资租赁；机械设备租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；技术服务；经济信息咨询；销售通用设备、专用设备、交通运输设备、建筑材料；项目投资；货物进出口；技术进出口。（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。）

财务状况：截止2023年9月30日，总资产为681,788.99万元、净资产为253,333.08万元，2023年1-9月实现营业收入26,667.39万元、净利润7,543.77万元，以上财务数据未经审计。

股东持股比例：山东重工集团有限公司持有山重租赁32.5000%的股权，中国重型汽车集团有限公司持有山重租赁56.7391%的股权，本公司持有山重租赁10.7609%的股权。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及附属公司与山重租赁开展融资租赁业务合作金额为114.39万元（不含税，未经审计），公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

四、定价原则、交易价格

产品交易价格按市场价格确定，并由客户同山重租赁签署《融资租赁合同》。

五、交易目的及对公司影响

山重租赁具有相关业务资质和风险控制能力。公司通过其为客户办理融资租赁服务，有利于拓宽销售渠道，可以更好地促进公司产品销售和市场开发。

六、2023年与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额

2023年，公司及附属公司与山重租赁累计已发生的各类关联交易总金额为114.39万元（不含税，未经审计）。受市场环境及需求影响，山重租赁业务开展未达到预期。2024年初至披露日，公司及附属公司与山重租赁未发生关联交易。

七、董事会意见

公司董事会认为，公司与山重租赁合作，采用融资租赁模式向信誉良好的客户销售公司产品，并承担回购担保责任，有利于满足客户需求，拉动公司产品的销售，风险可控，同意该回购担保事项。

八、独立董事过半数同意意见

董事会审议上述关联交易事项前，已召开独立董事专门会议审议上述关联交易事项，全体独立董事一致同意发表意见如下：

公司与山重租赁开展融资租赁遵循了融资租赁业务商业条款，有利于公司产品销售和市场开发，并严格控制了回购担保风险，不存在损害公司和其他股东利益的情况，同意公司与其开展业务，同意将上述关联交易事项提交公司 2024 年第一次临时董事会会议审议。

九、备查文件目录

1. 公司 2024 年第一次临时董事会会议决议；
2. 公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议；
3. 关联交易情况概述表。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司董事会

二〇二四年一月二十六日