

证券简称：北方国际
转债简称：北方转债

证券代码：000065
转债代码：127014

公告编码：2024-005

北方国际合作股份有限公司

关于 2024 年日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

北方国际合作股份有限公司（以及简称“公司”或“北方国际”）及控股子公司与中国兵器工业集团有限公司（以下简称“兵器工业集团”）的部分控股子公司、中国北方工业有限公司（以下简称“北方公司”）及其部分控股子公司、孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司之间，存在采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务的日常经营性交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司实际情况，公司对 2024 年度日常关联交易进行了预计。预计公司 2024 年度与兵器工业集团的部分控股子公司、北方公司及其部分控股子公司、孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司发生关联交易金额不超过 74.62 亿元，其中日常关联交易采购商品、接受劳务金额不超过人民币 11.94 亿元，销售商品、提供劳务金额不超过人民币 62.68 亿元。

2024 年 1 月 31 日，公司召开了八届三十三次董事会，审议通过了《公司 2024 年日常关联交易预计》的议案。关联董事单钧、徐舟、张亮、孙飞回避表决。

上述关联交易事项需提交股东大会审议，与上述交易存在关联关系的关联股东北方公司、北方工业科技有限公司、中兵投资管理有限责任公司回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

| 关联交易类别 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 (万元) | 2024 年初至今已发生金额 (万元) | 上年发生金额 (万元) |
|------------|------------------|------------------------------|----------|------------------|---------------------|-------------|
| 向关联人采购商品 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 采购北奔重卡及备件 | 参照市场公允价格 | 65,171.00 | 1,607.00 | 59,929.73 |
| | 山东蓬翔汽车有限公司 | 采购宽体矿用自卸车 | 参照市场公允价格 | 16,323.00 | | 1,171.23 |
| | 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 | 采购矿车 | 参照市场公允价格 | 10,290.00 | | 344.64 |
| | 北京奥信化工科技发展有限责任公司 | 采购备品备件 | 参照市场公允价格 | 6,000.00 | | |
| | 中国兵工物资集团有限公司 | 采购材料 | 参照市场公允价格 | 5,000.00 | | 94.17 |
| | 河北华北柴油机有限责任公司 | 采购柴油发电机组 | 参照市场公允价格 | 4,000.00 | | |
| | 亚大塑料制品有限公司 | 采购 PE 管 | 参照市场公允价格 | 2,380.00 | | 129.22 |
| | 襄阳五二五泵业有限公司 | 采购泵 | 参照市场公允价格 | 2,500.00 | | |
| | 内蒙古一机集团进出口有限责任公司 | 采购车辆备件 | 参照市场公允价格 | 1,050.00 | 89.00 | 4,766.42 |
| | 北方国际展览有限公司 | 采购宣传用品 | 参照市场公允价格 | 20.00 | | |
| | 小计 | | | | 112,734.00 | 1,696.00 |
| 接受关联人提供的劳务 | 中国五洲工程设计集团有限公司 | 技术研发、工程设计 | 参照市场公允价格 | 4,060.00 | | 14.00 |
| | 中国北方工业有限公司 | 接受劳务、物业服务、房租、仓库租金、机房租金、展位费等 | 参照市场公允价格 | 2,300.00 | | 1,602.00 |
| | 中国兵器工业规划研究院 | ESG 咨询服务 | 参照市场公允价格 | 140.00 | | 80.00 |
| | 中国万宝工程有限公司 | 代理孟加拉博杜阿卡利 1320MW 燃煤电站送出系统项目 | 参照市场公允价格 | 212.48 | | |
| | 中国兵工物资集团有限公司 | 运输服务 | 参照市场公允价格 | 20.00 | | |
| | 小计 | | | | 6,732.48 | - |

| 关联交易类别 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 (万元) | 2024 年初至今已发生金额 (万元) | 上年发生金额 (万元) |
|-------------|--------------------|-------------------------------|----------|------------------|---------------------|-------------|
| 向关联人销售产品、商品 | 北方矿业有限责任公司 | 销售矿山设备零件等 | 参照市场公允价格 | 51,586.70 | 1,044.00 | 44,031.18 |
| | 中国兵工物资集团有限公司 | 销售煤炭 | 参照市场公允价格 | 50,000.00 | | |
| | 内蒙古一机集团进出口有限责任公司 | 销售北奔重卡 | 参照市场公允价格 | 8,198.00 | | 6,832.37 |
| | 中国北方工业有限公司 | 销售车辆、文化创意项目等 | 参照市场公允价格 | 3,153.00 | | 11,136.82 |
| | 振华石油控股有限公司 | 销售管材、泵、仪器仪表、营地建设杂货等 | 参照市场公允价格 | 2,914.92 | | |
| | 中国万宝工程有限公司 | 销售车辆 | 参照市场公允价格 | 1,151.00 | | |
| | 北京奥信化工科技发展有限公司 | 房租 | 参照市场公允价格 | 370.00 | | |
| | 内蒙古北方重工业集团有限公司 | 销售钢管 | 参照市场公允价格 | 200.00 | | 612.58 |
| | 小计 | | | | 117,573.62 | 1,044.00 |
| 向关联人提供劳务 | 孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司 | 孟加拉博杜阿卡利 1320MW 燃煤电站 EPC 工程建设 | 参照市场公允价格 | 400,000.00 | | 268,184.11 |
| | 北方矿业有限责任公司 | 国际工程 EPC 总承包、国际货物运输代理服务 | 参照市场公允价格 | 77,210.46 | | 102,792.31 |
| | 振华石油控股有限公司 | 国际工程 EPC 总承包、国际货物运输代理服务 | 参照市场公允价格 | 11,718.54 | | 9,695.02 |
| | 中国万宝工程有限公司 | 国际工程 EPC 总承包、国际货物运输代理服务 | 参照市场公允价格 | 13,850.00 | | 2,952.00 |
| | 中国北方工业有限公司 | 国际货物运输代理服务 | 参照市场公允价格 | 2,545.00 | | 6,194.02 |
| | 北方装备有限责任公司 | 国际货物运输代理服务 | 参照市场公允价格 | 1,330.00 | | |
| | 包头北方创业有限责任公司 | 国际货物运输代理服务 | 参照市场公允价格 | 750.00 | | |
| | 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 | 国际货物运输代理服务 | 参照市场公允价格 | 300.00 | | |

| 关联交易类别 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 (万元) | 2024 年初至今已发生金额 (万元) | 上年发生金额 (万元) |
|--------|-----------------|--------------|----------|------------------|---------------------|-------------|
| | 山西新华防化装备研究院有限公司 | 国际工程 EPC 总承包 | 参照市场公允价格 | 1,500.00 | | |
| | 小计 | | | 509,204.00 | - | 389,817.46 |
| | 合计 | | | 746,244.10 | 2,740.00 | 520,561.82 |

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

| 关联交易类别 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 预计金额 (万元) | 实际发生金额 (万元) | 实际发生额与预计金额差异 | 披露索引 |
|----------|---------------|------------|-----------|-------------|--------------|--|
| 向关联人采购商品 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 采购车辆及散件 | 72,748.00 | 59,929.73 | -17.62% | 详见公司于 2023 年 3 月 14 日披露的《关于 2023 年日常关联交易预计的公告》(2023-013) |
| | 内蒙古第一机械集团有限公司 | 采购抽油杆、零备件等 | 4,752.00 | 4,766.42 | 0.30% | 详见公司于 2023 年 3 月 14 日披露的《关于 2023 年日常关联交易预计的公告》(2023-013)及 2023 年 11 月 11 日披露的《关于公司全资子公司北方车辆与内蒙古一机集团进出口有限责任公司签订采购合同暨增加 2023 年度采购商品的关联交易额度的日常关联交易公告》(2023-086) |
| | 山东蓬翔汽车有限公司 | 宽体矿用自卸车 | 1,200.00 | 1,171.23 | -2.40% | 详见公司于 2023 年 3 月 14 日披露的《关 |

| 关联交易类别 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 预计金额(万元) | 实际发生金额(万元) | 实际发生额与预计金额差异 | 披露索引 |
|------------|-----------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--|
| | | | | | | 于 2023 年日常关联交易预计的公告》(2023-013) |
| | 亚大塑料制品有限公司 | 采购 PE 管 | 3,000.00 | 129.22 | -95.69% | 同上 |
| | 河北华北柴油机有限责任公司 | 采购发电机及附属设备 | 2,000.00 | | -100.00% | 同上 |
| | 北京奥信化工科技发展有限公司 | 采购铅锭、锡锭、铜棒 | 2,000.00 | | -100.00% | 同上 |
| | 襄阳五二五泵业有限公司 | 采购矿山设备零件 | 1,500.00 | | -100.00% | 同上 |
| | 北方装备有限责任公司 | 采购北斗短报文车辆定位管理系统 | 1,000.00 | | -100.00% | 同上 |
| | 内蒙古北方智行采矿机械有限公司 | 采购车辆及散件 | | 643.01 | | 金额尚未达到披露标准 |
| | 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 | 采购车辆及散件 | | 344.64 | | 金额尚未达到披露标准 |
| | 中国兵工物资集团有限公司 | 采购商品 | | 94.17 | | 金额尚未达到披露标准 |
| | 小计 | | 88,200.00 | 67,078.42 | -23.95% | |
| 接受关联人提供的劳务 | 中国北方工业有限公司 | 接受劳务、物业服务、房租、展位费等 | 4,494.00 | 1,602.00 | -64.35% | 详见公司于 2023 年 3 月 14 日披露的《关于 2023 年日常关联交易预计的公告》(2023-013) |
| | 北京奥信化工科技发展有限公司 | 接受采矿服务 | 6,700.00 | 811.20 | -87.89% | 同上 |
| | 北京中兵岩土工程有限公司 | 接受 EPC 工程服务 | 2,060.00 | 335.55 | -83.71% | 同上 |
| | 中国兵器工业规划研究院 | 接受研发服务 | 80.00 | 80.00 | 0.00% | 同上 |
| | 中国五洲工程设计集团有限公司 | 接受研发服务 | 55.00 | 14.00 | -74.55% | 同上 |

| 关联交易类别 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 预计金额(万元) | 实际发生金额(万元) | 实际发生额与预计金额差异 | 披露索引 |
|-------------|--------------------|-------------------------------|------------|------------|--------------|--|
| | 北方装备有限责任公司 | 接受 EPC 工程服务 | 12,118.00 | | -100.00% | 同上 |
| | 中国兵器工业集团人才研究中心 | 接受劳务 | | 3.40 | | 尚未达到披露标准 |
| | 北京北方世纪建筑装饰工程有限公司 | 提供劳务 | | 1.70 | | 尚未达到披露标准 |
| | 中国兵器工业建设协会 | 接受劳务 | | 0.32 | | 尚未达到披露标准 |
| | 小计 | | 25,507.00 | 2,848.17 | -88.83% | |
| 向关联人销售产品、商品 | 北方矿业有限责任公司 | 销售矿车、矿山设备零件、矿区生产运营原材料、成品、半成品等 | 105,720.00 | 44,031.18 | -58.35% | 详见公司于 2023 年 3 月 14 日披露的《关于 2023 年日常关联交易预计的公告》(2023-013) |
| | 中国北方工业有限公司 | 销售车辆及备件 | 26,040.00 | 11,136.82 | -57.23% | 同上 |
| | 内蒙古第一机械集团有限公司 | 平行进口车、北奔重卡底盘 | 13,500.00 | 6,832.37 | -49.39% | 同上 |
| | 内蒙古北方重工业集团有限公司 | 销售车辆散件等 | 1,500.00 | 612.58 | -59.16% | 同上 |
| | 大连北方化学工业有限公司 | 销售焦煤 | | 561.69 | | 金额尚未达到披露标准 |
| | 北京北方诺信科技有限公司 | 销售车辆 | | 356.72 | | 金额尚未达到披露标准 |
| | 兰州北方机电有限公司 | 销售商品 | | 156.81 | | 金额尚未达到披露标准 |
| | 北京北方车辆集团有限公司 | 电费 | | 39.60 | | 金额尚未达到披露标准 |
| | | | | 146,760.00 | 63,727.78 | -56.58% |
| 向关联人提供劳务 | 孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司 | 提供 EPC 工程服务 | 374,200.00 | 268,184.11 | -28.33% | 详见公司于 2023 年 3 月 14 日披露的《关于 2023 年日常关联交易预计的公告》(2023-013)及 2023 年 6 月 6 日披露 |

| 关联交易类别 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 预计金额(万元) | 实际发生金额(万元) | 实际发生额与预计金额差异 | 披露索引 |
|--------|----------------|----------------------|------------|------------|--------------|---|
| | | | | | | 的《关于签订孟加拉博杜阿卡利 2X660MW 燃煤电站项目代理合同补充协议暨增加公司与 RNPL 2023 年度提供劳务的关联交易额度的日常关联交易公告》(2023-042) |
| | 北方矿业有限责任公司 | 提供 EPC 工程服务、国际货运代理服务 | 118,283.00 | 102,792.31 | -13.10% | 详见公司于 2023 年 3 月 14 日披露的《关于 2023 年日常关联交易预计的公告》(2023-013) |
| | 振华石油控股有限公司 | 提供 EPC 工程服务、国际货运代理服务 | 78,600.00 | 9,695.02 | -87.67% | 同上 |
| | 中国北方工业有限公司 | 提供 EPC 工程服务、国际货运代理服务 | 20,250.00 | 6,194.02 | -69.41% | 同上 |
| | 中国万宝工程有限公司 | 提供 EPC 工程服务 | 32,360.00 | 2,952.00 | -90.88% | 同上 |
| | 北京奥信化工科技有限公司 | 国际货运代理服务、房屋租赁等 | 1,360.00 | 1,501.56 | 10.41% | 同上 |
| | 北方装备有限责任公司 | 国际货运代理服务 | 1,160.00 | 730.27 | -37.05% | 同上 |
| | 内蒙古北方重工业集团有限公司 | 国际货运代理服务 | 700 | 600.05 | -14.28% | 同上 |
| | 内蒙古第一机械集团有限公司 | 国际货运代理服务 | 1,930.00 | 20.62 | -98.93% | 同上 |
| | 中兵无人机研究 | 国际货运代 | | 21.96 | | 金额尚未达到 |

| 关联交易类别 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 预计金额(万元) | 实际发生金额(万元) | 实际发生额与预计金额差异 | 披露索引 |
|---------------------------------|----------------|----------|---|------------|--------------|------------|
| | 院有限公司 | 理服务 | | | | 披露标准 |
| | 北方自动控制技术研究所 | 国际货运代理服务 | | 2.99 | | 金额尚未达到披露标准 |
| | 齐齐哈尔和平重工集团有限公司 | 国际货运代理服务 | | 1.16 | | 金额尚未达到披露标准 |
| | 小计 | | 628,843.00 | 392,696.07 | -37.55% | |
| 总计 | | | 889,310.00 | 526,350.44 | -40.81% | |
| 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 | | | 2023 年, 公司存在与个别关联方发生的单项目日常关联交易金额与预计差异较大的情形, 出现此类情形的主要原因为包括: 公司根据客户需求变化调整了采购计划; 根据效益优先导向变更了业务合作选择; 计划中的新合同未能中标或谈判周期延长, 未如期签署。 以上日常关联交易实际发生情况符合公司实际经营和业务发展的需要, 交易遵循了公开、公平、公正的原则, 没有损害公司及中小股东的利益。 | | | |
| 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 | | | 公司董事会对公司 2023 年度关联交易实际发生情况的审核确认程序合法合规, 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符合市场和公司的实际情况; 已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易, 关联交易事项公平、公正, 交易价格公允, 不影响公司独立性 | | | |

注: 2023 日常关联交易实际发生情况为初步统计结果, 尚未经审计。关联交易实际发生额以公司《2023 年年度报告》中披露的数据为准。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人介绍

1、北奔重型汽车集团有限公司, 法定代表人何清, 注册资本 162,827 万元人民币, 住所为内蒙古自治区包头市装备制造产业园区兵工东路 9 号, 经营范围包括军用、民用汽车车辆、工程机械车辆及非公路矿用车设计、开发、生产、销售、服务; 出口汽车底盘、整车、工程机械车、非公路矿用车和零部件; 进口科研生产试制所需材料和零部件、机电设备及备件; 增值电信业务; 道路普通货物运输。

北奔重型汽车集团有限公司是中国兵器工业直属大型高端支柱型重型商用汽车制造企业。北奔重型汽车集团有限公司引进德国戴姆勒·奔驰重型载货汽车全套专有制造技术和装备, 依托兵器工业集团雄厚军工基础建设, 作为国家企业

技术中心、国家高新技术企业和我军武器装备轮式化发展的重要承载平台，构建起 NG80、NG08、NG09、NG10 四大产品平台，通过先进的整车总装、驾驶室、车架、车桥生产线打造北奔重卡精品，具备履约能力。

北奔重型汽车集团有限公司不是失信被执行人。

2、山东蓬翔汽车有限公司，法定代表人李德生，注册资本 20,000 万元人民币，住所为山东省蓬莱市南环路 5 号，经营范围包含道路机动车辆生产；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧渔机械配件销售；货物进出口；机械设备租赁；智能机器人的研发；智能机器人销售；新能源汽车整车销售；物料搬运装备制造；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；矿山机械制造；矿山机械销售；智能物料搬运装备销售。

山东蓬翔汽车有限公司由一汽山东汽车改装厂改制而成，连续多年跻身中国机械行业 500 强，专用车产品有半挂车、自卸车、厢式车、非公路自卸车等四个系列 130 多个品种，具备较强履约能力。

主要财务指标：截至 2023 年 9 月 30 日，山东蓬翔汽车有限公司总资产 196,026 万元，净资产 41,253 万元，2023 年前三季度营业收入 120,053 万万元，净利润 2,562 万元。以上财务数据未经审计。

山东蓬翔汽车有限公司不是失信被执行人。

3、内蒙古北方重型汽车股份有限公司，法定代表人李军，注册资本 17,000 万元人民币，住所为内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区，经营范围包括开发制造各种型号的非公路（或工矿两用）自卸汽车、以及铲运机、装载机、推土机、挖掘机等工程机械及相应的零部件，从事产品销售、机械设备销售并提供售后服务、劳务服务、技术服务等；产品及零部件维修（包括大修）、租赁业务；土石方工程业务；保税库业务。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司是我国专业从事非公路矿用车及其零部件研发、生产和销售的企业，产品广泛应用于煤炭、钢铁、有色金属、水泥等行业，技术处于国内领先、国际先进水平，具备履约能力。

主要财务指标：截至 2023 年 9 月 30 日，内蒙古北方重型汽车股份有限公司总资产 364,677.32 万元，归母净资产 144,300.73 万元，2023 年 1-9 月主营业务收

入 61,655.64 万元，归母净利润 4,199.52 万元。以上财务数据未经审计。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司不是失信被执行人。

4、北京奥信化工科技发展有限责任公司，法定代表人俞政洪，注册资本 38,462 万人民币，住所为北京市石景山区政达路 6 号院 3 号楼 14 层 1401-1404，经营范围包括技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；委托加工；销售金属矿石、非金属矿石、金属材料、化肥、农药（不含属于危险化学品的农药）、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械设备、电子产品、机电设备、汽车、汽车配件、民用爆破器材、医疗器械（I 类、II 类）、农副产品、食用农产品、畜牧渔业饲料、非食用植物油、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；专业承包；劳务派遣；机械设备租赁；销售甲苯-2,4-二异氰酸酯；氯；硝酸胍；硝酸铵[含可燃物 $\leq 0.2\%$]；亚硝酸钠，2,4-二硝基甲苯；硝酸钠；硝化纤维素[含水 $\geq 25\%$]；高氯酸钠；高氯酸铵；高氯酸钾；无水肼；铝粉；硝基胍；二苯胺；镁；镁合金；镁铝粉；硝基三唑酮；硫脲；正磷酸；苯；2,3,4-硝基甲苯；2,6-二硝基甲苯；过氧化氢溶液[含量 $> 8\%$]；4,6-二硝基-2-氨基苯酚钠；氰化钠；硫酸钴；黄原酸盐；硫化钠；水合肼[含肼 $\leq 64\%$]；硝酸甲胺；超氧化钾（以上不储存经营）（危险化学品经营许可证有效期至 2022 年 10 月 07 日）；批发、零售食品。

北京奥信化工科技发展有限责任公司是北方公司旗下从事民爆产业国际经营的专业化公司，具备履约能力。

截至 2023 年 12 月 31 日，北京奥信化工科技发展有限责任公司总资产 354,696.86 万元，净资产 156,444.92 万元，2023 年营业收入 303,946.08 万元，净利润 28,409.98 万元。以上财务数据未经审计。

北京奥信化工科技发展有限责任公司不是失信被执行人。

5、中国兵工物资集团有限公司，法定代表人袁树宝，注册资本 217,336.77 万元，住所为北京市海淀区车道沟 10 号院科技 1 号楼二至五层，公司以大宗工业原材料贸易为主、综合产业链延伸、供应链整合、物流综合服务等多个业务领域，主要经营品种包括有色金属、钢材、成品油、化工材料等。

中国兵工物资集团有限公司是以大宗工业原材料贸易为主、综合产业链延伸、供应链整合、物流综合服务等多个业务领域的企业集团，具备较强的履约及支付

能力。

主要财务指标：截至 2023 年 9 月 30 日，中国兵工物资集团有限公司总资产 1,341,249 万元，净资产 367,372 万元，2023 年 1-9 月营业总收入 3,981,944 万元，净利润 28,326 万元。以上财务数据未经审计。

中国兵工物资集团有限公司不是失信被执行人。

6、河北华北柴油机有限责任公司，法定代表人陈立钦，注册资本 39,826.24 万元人民币，住所为河北省石家庄市中山西路 198 号，经营范围包括一般项目：柴油机系列产品、机电产品、新能源发动机系列产品、发电机组及配套产品、水泵机组及配套产品、高低压成套设备及配套产品、各类柴油发动机后处理系统及零部件、汽车零部件、船用设备、消防设备的生产、技术开发、销售、维修和技术服务（法律、法规、国务院决定禁止或需审批的除外）；木器加工、机械加工；机电设备安装；普通货运；货物和技术的进出口业务。

河北华北柴油机有限责任公司隶属于中国兵器工业集团动力研究院有限公司，是专业军民两用发动机科研生产企业，具备自行设计生产的发电机组的能力，具备履约能力。

截至 2023 年 12 月 31 日，河北华北柴油机有限责任公司总资产 160,979 万元，净资产 82,054 万元，2023 年营业收入 38,693 万元，净利润 3,429 万元。以上财务数据未经审计。

河北华北柴油机有限责任公司不是失信被执行人。

7、亚大塑料制品有限公司，法定代表人罗开全，注册资本 20,000 万元人民币，住所为河北省涿州市松林店镇，主要从事开发、制造并销售工程塑料、橡胶制品和液压、煤气、气动、热力管道及相配套的管件、阀门、仪表、调压器、气动施工机具，并提供产品的售后服务；提供仓储服务（不含危险化学品）。

亚大塑料制品有限公司为一家中外合资知名企业，非金属管道及管材研发、生产、销售为其主营业务。该企业的生产设备、技术水平、产品质量均处行业领先地位；系中国驰名商标、高新技术企业、拥有国家级实验室、获全国给水管材专业科技奖、聚乙烯管材科技进步奖等，具备履约能力。

截至 2023 年 12 月 31 日，亚大塑料制品有限公司总资产 68,917 万元、净资产 49,721 万元，2023 年营业收入 27,952 万元，净利润 1,418 万元。以上财务数

据未经审计。

亚大塑料制品有限公司不是失信被执行人。

8、襄阳五二五泵业有限公司，法定代表人梁晨阳，注册资本 7,000 万元人民币，住所为湖北省襄阳市高新区日产工业园新光路 2 号，经营范围包括工业用泵、阀、非标、备品、备件的生产、销售和维修、技术咨询；货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；道路普通货物运输。

襄阳五二五泵业有限公司集研发、制造、销售与服务于一体，是国家高新技术企业。该公司拥有 40 多年的特种工业泵研发和制造经验及核心材料铸造优势，可生产以渣浆泵为核心的特种工业泵系列产品环保装备，产品广泛应用于火电、钢铁、石化行业的烟气脱硫及化工、矿山、医药、污水处理等环保治理领域，在烟气脱硫、磷复肥用泵细分市场长期保持市场占有率领先地位，具备履约能力。

截至 2023 年 12 月 31 日，襄阳五二五泵业有限公司总资产 104,153 万元、净资产 69,657 万元，2023 年营业收入 42,849 万元，净利润 2,896 万元。以上财务数据未经审计。

襄阳五二五泵业有限公司不是失信被执行人。

9、北方装备有限责任公司，法定代表人曹扬，注册资本 2,000 万元人民币，住所为北京市西城区广安门南街甲 12 号，经营范围包括一般项目：机械设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；特种设备销售；产业用纺织制成品销售；电子产品销售；安防设备销售；第二类医疗器械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车销售；会议及展览服务。

北方装备有限责任公司一直致力于满足不断变化的市场需求，具有较强的综合集成及快速反应能力，主要为北方公司军贸主营市场提供量身订做的军需警用装备一揽子供应服务和系统解决方案，具备履约能力。

截至 2023 年 12 月 31 日，北方装备有限责任公司总资产 163,690.39 万元，净资产 69,394.25 万元，营业收入 77,397.02 万元，净利润 5,344.35 万元。以上财务数据未经审计。

北方装备有限责任公司不是失信被执行人。

10、内蒙古一机集团进出口有限责任公司，法定代表人高福森，注册资本

1,800 万元人民币，住所为内蒙古自治区包头市青山区民主路(青山区一机厂区)，经营范围包括汽车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；铁路运输设备销售；建筑工程用机械销售；石油钻采专用设备销售；特种设备销售；农业机械销售；矿山机械销售；机械零件、零部件销售；集装箱销售；模具销售；五金产品批发；橡胶制品销售；金属链条及其他金属制品销售；软木制品销售；发电机及发电机组销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；有色金属合金销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；光伏设备及元器件销售；非金属矿及制品销售；服装服饰批发；第二类医疗器械销售；货物进出口；翻译服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

内蒙古一机集团进出口有限责任公司经营状态正常，履约能力良好。

主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，内蒙古一机集团进出口有限责任公司总资产 9,258 万元，净资产 2,743 万元，2023 年营业收入 78,399 万元，净利润-58 万元。以上财务数据未经审计。

内蒙古一机集团进出口有限责任公司不是失信被执行人。

11、**北方国际展览有限公司**，法定代表人杨光辉，注册资本 500 万元人民币，住所为北京市西城区广安门内大街 338 号 912 室。经营范围包括会议及展览服务；专业设计服务；平面设计；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；组织文化艺术交流活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；技术进出口；货物进出口；进出口代理；文艺创作；礼仪服务；企业形象策划；咨询策划服务；规划设计管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；园林绿化工程施工；金属材料销售；建筑材料销售；五金产品零售；电器辅件销售；机械设备销售；电气设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用杂品销售。

北方国际展览有限公司经营状态正常，履约能力良好。

主要财务指标：北方国际展览有限公司截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 6,226 万元、净资产 1,671 万元。2023 年营业收入 10,606 万元、净利润 316 万元。以上财务数据未经审计。

北方国际展览有限公司不是失信被执行人。

12、中国五洲工程设计集团有限公司，法定代表人黄郁馨，注册资本 10,049.8 万元人民币，住所为北京市西城区西便门内大街 85 号，经营范围包括工程勘察设计；建设工程项目管理；施工总承包；专业承包；技术开发；销售金属材料、建筑材料、木材、五金、交电、机械电气设备、化工产品（不含危险化学品和一类易制毒化学品）；货物进出口，技术进出口，代理进出口；机动车公共停车场服务；经济信息咨询；制造化工设备、木材加工、非金属加工专用设备、电子设备、电工机械专用设备；出租商业用房；出租办公用房；机械设备租赁；软件和信息技术服务。

中国五洲工程设计集团有限公司，始创于 1953 年，现为中国兵器工业集团有限公司直属全资子公司，是中国特色先进兵器工业体系建设的主要工程设计和全过程工程服务支撑单位，建立起了集工程咨询、工程勘察、工程设计、工程监理和项目管理、工程总承包于一身，全方位、一体化的工程服务体系。在勘察领域，军工、烟草、环卫、民爆和安全技术、民用建筑、以光机电为核心的现代制造业等工程设计领域和工程承包领域形成了核心竞争优势，主编参编国家及行业标准规范 70 余项，拥有有效专利 55 项，始终保持全国工程勘察设计领域百强单位和美国工程记录以及中国工程设计 60 强企业的地位，具备履约能力。

截至 2023 年 12 月 31 日，中国五洲工程设计集团有限公司总资产 255,009.01 万元，净资产 44,705.12 万元，2023 年营业收入 209,537.70 万元，净利润 11,090.50 万元。以上财务数据未经审计。

中国五洲工程设计集团有限公司不是失信被执行人。

13、中国北方工业有限公司，法定代表人陈德芳，注册资本 2,602,774 万元人民币，住所为北京市西城区广安门南街甲 12 号，经营范围包括特种机械及设备的进出口及代理进出口；经营或代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务；转口贸易；承办来料加工、来样加工、来件装配业务、补偿贸易和按规定开展易货贸易；承包本行业国外工程；境内外资工程；上述工程所需的设备、材料出口；对外派遣本行业的各类工程、生产劳务人员。批发、零售汽车（其中小轿车直接销售到最终用户）；进口、易货项下的黑色、有色金属及材料（稀贵金属

除外)、木材的销售;汽车租赁;经批准的进出口商品及易货项下进口商品的国内销售(国家有专项专营的除外);与易货贸易有关的对外工程承包和劳务合作;与业务有关的技术咨询、技术服务、信息服务和展览展销;主办境内对外经济技术展览会;设计、制作影视、印刷品、图片广告,代理自制影视、印刷品、图片广告及本公司所经营的进出口商品的广告发布业务;房地产开发、经营;设备租赁;保险兼业代理(代理险种及有效期限以代理许可证为准)。

北方公司是集研发、生产、销售、服务为一体的企业集团,具备履约能力。

截至 2023 年 9 月 30 日,北方公司总资产 15,232,893 万元,净资产 5,419,025 万元,2023 年前三季度营业收入 18,810,895 万元,净利润 485,261 万元。以上财务数据未经审计。

北方公司不是失信被执行人。

14、中国兵器工业规划研究院,法定代表人黄健,开办资金 539 万元,住所为北京市宣武区广安门北街 10 号 3 号楼,主要从事兵器工业长远规划与政策法规研究、财务审计与投融资研究、建设项目论证评估与工程设计、相关咨询服务等业务。

中国兵器工业规划研究院长期从事咨询服务,尤其是在社会责任/ESG 领域具有较高的专业水平,连续为中国兵器工业集团等多家单位编制社会责任报告并积极参与行业标准等标准制定工作,具备较强的履约能力。

截至 2023 年 12 月 31 日,中国兵器工业规划研究院总资产 17,213 万元,净资产 12,105 万元,2023 年营业收入 6,060 万元,净利润 428 万元。以上财务数据未经审计。

中国兵器工业规划研究院不是失信被执行人。

15、中国万宝工程有限公司,法定代表人兰杰,注册资本 50,000 万元人民币,住所为北京市西城区广安门南街甲 12 号,经营范围包括对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员;承包境外工程及境内国际招标工程;进出口业务;各类型工业、能源、交通、民用工程建设项目的施工总承包;自有房屋租赁;房地产开发经营。

中国万宝工程有限公司是集军工工程承包、销售、服务、劳务为一体的企业集团,具备较强的履约能力。

截至 2023 年 12 月 31 日，中国万宝工程有限公司总资产 1,115,853.55 万元，净资产 337,690.71 万元，2023 年营业收入 338,210.61 万元，净利润 48,432.18 万元。以上财务数据未经审计。

中国万宝工程有限公司不是失信被执行人。

16、北方矿业有限责任公司，法定代表人马卫国，注册资本 400,000 万元人民币，住所为北京市西城区广安门南街甲 12 号，经营范围包括零售矿产品；项目投资；投资管理；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

北方矿业有限责任公司是中国兵器工业集团有限公司所属中国北方工业有限公司的全资子公司，致力于海外矿产资源开发建设及运营、矿产品贸易及相关产业投资等，拥有多个大型海外矿山，并初步建成铜钴、铂钯、黄金等矿产资源开发基地，与国际大型金属供应商、国内大型冶炼厂及金属加工企业建立并保持稳固合作关系，是中国铜产品重要供应商、钴产品主要供应商。具备履约能力。

截至 2023 年 12 月 31 日，北方矿业有限责任公司总资产 1,727,829.19 万元，净资产 589,207.96 万元，2023 年营业收入 3,065,554.67 万元，净利润 86,229.70 万元。以上财务数据未经审计。

北方矿业有限责任公司不是失信被执行人。

17、振华石油控股有限公司，法定代表人王粤涛，注册资本 550,000 万元人民币，住所为北京市西城区阜成门外大街 31 号 4 层 409A，经营范围包括石油产业的投资管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售燃料油；天然气供应；销售危险化学品（以危险化学品经营许可证许可范围为准）。

振华石油控股有限公司是国家重点支持的主要从事油气勘探开发、石油产业投资、国际石油贸易、石油炼化、油品储运等业务的专业化石油公司，是中-哈、中-科、中-俄、中-巴政府能源合作委员会成员企业，是国家实施“走出去”战略和能源安全战略的重要团队之一。已建立从海外油气田勘探、开发生产，到国际石油贸易、仓储运输、石油炼化的产业链，年销售收入超过千亿元。具备履约能力。

截至 2023 年 12 月 31 日，振华石油控股有限公司总资产 4,660,522.31 万元，净资产 1,891,539.93 万元，营业收入 18,005,946.39 万元，净利润 125,022.33 万元。以上财务数据未经审计。

振华石油控股有限公司不是失信被执行人。

18、孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司，董事长 Moin Uddin，注册资本 2 亿孟加拉塔卡，注册地为孟加拉国达卡市。主营业务为孟加拉电力项目市场开发、销售及配套业务。

孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司是公司 与孟加拉乡村电力公司为投资建设孟加拉博杜阿卡利 1,320MW 超超临界火电站项目而合资成立的项目公司。项目已实现融资关闭，孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司具备支付能力。

截至 2023 年 6 月 30 日，孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司总资产 1,636.55 亿孟加拉塔卡，净资产 379.74 亿孟加拉塔卡，鉴于孟加拉博杜阿卡利 1,320MW 超超临界火电站项目尚在建设期，孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司暂无收入利润。

19、内蒙古北方重工业集团有限公司，法定代表人李军，注册资本 176,875 万元人民币，住所为内蒙古自治区包头市青山区厂前路，经营范围包括普通机械、矿山机械、工程机械、盾构设备、冶金设备、加工制造、钢铁冶炼、机电产品、机械及成套设备、仪器仪表、备品备件、技术、生产科研所需原辅材料、进出口；公路运输设备、工矿车辆及公路专用汽车（不含小轿车）、钢材轧制、变压器、钢材、建材、铸锻造加工、工量、磨具、有色金属的加工销售；动力工程、供排水、电讯工程、燃气、热力、采暖供热的安装、维修、技术服务；公路防撞护栏、护网（隔离栅）制造及安装；化学清洗、工业用氧、工业用氮、氩气、二氧化碳、混合气的生产和销售（以上六项凭资质证经营）；石油管道安装；场地租赁；电影放映；超高压产品设计、生产及销售；动能生产供应、压力管道、电力设施安装调试、动力站房设备安装修理、能源技术应用及推广；自制商品运输、装卸、汽车修理服务、客运出租（以上项仅限分支经营）。旅店（含餐饮）、房屋租赁、车辆租赁、日用百货的销售、产品试验及技术服务、铁路运输服务、铁路货运代办、机械设备制造、维修、安装、备品备件制造及维修、机电设备安装工程（在建筑业企业资质证书有效期内经营）；电视监控、防盗报警、工业控制及综合布线的设计、安装、维修、信息设备及耗材销售、网络工程、软件开发、技术服务、宽带网络服务；铁路产品配件和铸锻件的生产及销售；汽车货运；销售与代理销售各种规格、型号挂车、半挂车和汽车、工程机械及备品、备件的销售；汽车配件、钢材、建材、化工产品（专营及危险品除外）、仪器仪表、铁精粉、煤炭、

铁合金及铁合金制品的销售；机械加工；装卸；货运代理；仓储（不含危险品）；废旧金属回收；受托从事质押动产保管服务；停车管理、停车服务。火炮武器系统、新概念火炮武器系统、装甲装备、通用保障车、水中兵器发射系统、武器装备专用材料及制品的科研、生产、试验、修理、技术服务；兵器装备（含无人机）专用试验等。

内蒙古北方重工业集团有限公司，是国家“一五”期间 156 个重点建设项目之一，隶属于中国兵器工业集团有限公司，是国家重要的火炮研发生产基地、国家高强韧炮钢研发生产基地、中国矿用汽车研发生产基地，具备履约能力。

内蒙古北方重工业集团有限公司不是失信被执行人。

20、包头北方创业有限责任公司，法定代表人王登福，注册资本 100,000 万，住所为内蒙古自治区包头市稀土高新区第一功能小区，经营范围包括铁路车辆设计、研发、生产、修理、销售及服务；城市轨道交通车辆、城市公共交通工具、特种车辆、汽车专用车、冶金机械、压力容器及储罐、方舱及防护类产品、大型结构件及组成、集装箱、玻璃纤维增强塑料制品设计、研发、生产、修理、销售及服务；车辆配件设计、研发、生产、销售及服务；机械加工、大型精密加工、装配焊接、数控切割、大型冲压、特种材料处理、表面热处理、防腐涂装；机械装备租赁、自有房屋租赁；流通贸易业务；技术咨询服务；进出口贸易和“三来一补”业务，自营和代理各类商品及技术进出口业务。

包头北方创业有限责任公司经营状态正常，履约能力良好。

包头北方创业有限责任公司不是失信被执行人。

21、山西新华防化装备研究院有限公司，法定代表人王林狮，注册资本 15,000 万，住所为太原市尖草坪区新兰路 71 号，经营范围包括军用防护器材、活性炭制品的设计开发、生产、制造、销售、服务；活性炭、活性焦、橡胶制品、工业防毒面具和滤毒罐、消防产品、水净化器材、环保器材、空调及制冷设备、活性炭设备及净化再生装置的研制、生产、安装、销售；医疗器械生产：医用口罩、医用防护服的研发、生产、销售（I 类医疗器械除外）；水污染治理；大气污染治理；污水处理及再生利用；承揽工装模具、机械制造、环境工程；建筑施工：建筑机电安装工程；环保工程施工；办公家具的生产和销售；汽车零部件及配件制造；篷、帆布制造，产业用纺织制成品（包括野营帐篷及各类其他帐篷）的设计、

制造、销售及售后服务。

山西新华防化装备研究院有限公司经营状态正常，履约能力良好。

截至 2023 年 6 月 30 日，山西新华防化装备研究院有限公司资产总额 242,452.92 万元，净资产 132,075.76 万元，2023 年上半年营业收入 32,651.78 万元，净利润 1,312.15 万元。以上财务数据未经审计。

山西新华防化装备研究院有限公司公司不是失信被执行人。

（二）关联关系

中国北方工业有限公司为公司控股股东及实际控制人，北方矿业有限责任公司、振华石油控股有限公司、中国万宝工程有限公司、北方装备有限责任公司、北京奥信化工科技发展有限公司、北方国际展览有限公司为北方公司的控股子公司。

北奔重型汽车集团有限公司、山东蓬翔汽车有限公司、内蒙古北方重型汽车股份有限公司、中国兵工物资集团有限公司、河北华北柴油机有限责任公司、亚大塑料制品有限公司、襄阳五二五泵业有限公司、内蒙古一机集团进出口有限责任公司、中国五洲工程设计集团有限公司、中国兵器工业规划研究院、中国兵工物资集团有限公司、内蒙古北方重工业集团有限公司、包头北方创业有限责任公司、山西新华防化装备研究院有限公司均为中国兵器工业集团有限公司的控股子公司，中国兵器工业集团有限公司为公司控股股东中国北方工业有限公司的第一大股东。

孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司为公司参股公司，公司董事总经理单钧、高管王新庆在该公司担任董事，公司监事罗乐在该公司担任副总经理。

根据《股票上市规则》6.3.3 条的规定，上述公司为公司的关联法人。本次交易为关联交易。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

1、采购商品、接受劳务：公司向关联人采购商品、接受关联人提供的劳务，按照公开、公平、公正的原则，参考市场价格，采取招投标、比选或议标的方式确定交易对手方和交易价格。按照交易双方签订的具体协议或合同约定以及工程进度支付款项。

2、销售商品、提供劳务：公司向关联人销售商品，提供劳务，按照公开、公平、公正的原则，参考市场价格，采取招投标、比选或议标的方式确定交易价格，按照交易双方签订的具体协议或合同约定以及工程进度收取款项。

（二）关联交易协议签署情况

公司将在 2024 年第二次临时股东大会审议通过《2024 年日常关联交易预计》相关议题后，根据相关项目进展情况和需要，适时与关联方签署关联交易的合同或协议。目前已签署的关联交易协议如下：

1、公司全资子公司中国北方车辆有限公司与北奔重汽于 2023 年 10 月签署 104 批 SKD 采购合同，合同金额 1,816.10 万元，合同由各方签字盖章生效，预计 2024 年 1 月中旬发运。

2、公司全资子公司中国北方车辆有限公司与内蒙古一机集团进出口有限责任公司于 2024 年 1 月 2 日签署采购合同，合同包括一批北奔重卡的零备件采购，合同金额为 100.90 万元，合同由各方签字盖章即生效。

3、公司全资子公司中国北方车辆有限公司与亚大塑料制品有限公司于 2023 年 11 月 15 日签署采购合同，合同内容包括 HDPE 管线，合同金额 146 万元人民币，合同由各方签字盖章即生效。

4、公司全资子公司中国北方车辆有限公司与北京奥信化工科技发展有限责任公司签订的《房屋租赁合同》，合同内容为奥信租赁公司北方国际大厦 9 层，2024 年合同金额约 370 万元，该合同有效期 5 年。

5、公司与中国北方工业有限公司的控股子公司北方物业开发有限公司于 2023 年 12 月签署《物业服务合同》，公司 2024 年度将支付北方物业开发有限公司办公楼物业服务费 295 万元，合同由各方签字盖章即生效。

6、公司与中国五洲工程设计集团有限公司于 2021 年 12 月 31 日签署《技术研发合同》，合同内容包括完成包括智慧军营一体化平台建设研究技术总结报告（含配套技术手册）、智慧化军营管理培训三次、智慧化军营展示视频以及智慧军营一体化平台建设研究成果，合同金额 60 万元人民币，剩余待执行金额 35 万元。

7、公司与中国五洲工程设计集团于 2024 年 1 月签署《保加利亚 80MW 垃圾焚烧发电项目初步设计建设工程设计合同》，合同内容主要为制作保加利亚 80MW 垃圾焚烧发电项目的初步设计，合同金额 25 万元人民币，本合同由各方

签字盖章并在即生效。

8、公司与中国万宝工程有限公司于 2019 年 4 月 15 日在北京签署了《孟加拉博杜阿卡利 2X660MW 燃煤电站项目代理合同》，北方国际委托万宝公司作为代理人，代理北方国际对外签订《孟加拉博杜阿卡利 2X660MW 燃煤电站项目合同》，并将孟加拉博杜阿卡利 2X660MW 燃煤电站项目设计、采购、施工和试运行交钥匙工程交由北方国际实际执行。代理合同是在中国万宝工程有限公司、中国华电科工集团有限公司、中国能源建设集团天津电力组成的联营体（以下简称“联营体”）与孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司签订的“孟加拉博杜阿卡利 2X660MW 燃煤电站项目设计、采购、施工和试运行交钥匙工程合同”的基础上签订的，对外合同工作范围包括 2 台 660MW 超超临界燃煤发电站及煤码头设计、采购、施工和试运行的整体交钥匙工程，金额为 1,573,640,992 美元和 2,206,373,133 孟加拉塔卡。根据联营体协议的约定，中国万宝工程有限公司负责项目 EPC 合同的履行，中国华电科工集团有限公司、中国能源建设集团天津电力建设公司将作为项目 EPC 合同项下项目分包商共同参与项目的执行。通过代理协议，中国万宝工程有限公司将《孟加拉博杜阿卡利 2X660MW 燃煤电站项目设计、采购、施工和试运行交钥匙工合同》交由公司执行。合同建设工期为 46 个月，双方签字盖章、承包商向业主提交履约保函后生效。

9、2023 年 5 月 9 日，联营体与 RNPL 就孟加拉博杜阿卡利 2X660MW 燃煤电站接入变电站的送出系统工程建设签署了《孟加拉博杜阿卡利 1320(2×660)MW 燃煤电站项目 EPC 总承包合同的增补合同》。北方国际与中国万宝工程有限公司就 EPC 增补合同签署《孟加拉博杜阿卡利 2X660MW 燃煤电站项目代理合同之补充协议》。根据代理合同补充协议，北方国际委托中国万宝工程有限公司作为代理人，代理北方国际对外签订 EPC 增补合同，并将孟加拉 1320MW 燃煤电站送出系统工程设计、采购、施工和试运行交钥匙工程交由北方国际实际执行。代理合同补充协议金额为 58,932,011 美元及 654,800,200 孟加拉塔卡，支付中国万宝工程有限公司代理费 30 万美元。补充协议有效期与原合同一致，各方签字盖章即生效。

10、公司与北方矿业有限责任公司的控股子公司科米卡矿业简易股份有限公司于 2021 年 12 月 8 日签署《刚果（金）卡莫亚铜钴矿二期工程铜钴系统扩能改造及焙烧系统项目 EPC 总承包》，合同内容包括项目的详细设计、采购、运输、

建筑工程、安装工程、联动试车及操作培训等等，合同金额 6,772.52 万美元，合同有效期至竣工验收和结算完毕，各方签字盖章即生效。

11、公司与北方矿业有限责任公司的控股子公司科米卡矿业简易股份有限公司于 2022 年 10 月 30 日签署《刚果（金）卡莫亚铜钴矿二期硫化矿工程选矿厂项目 EPC 总承包》，合同内容包括项目的采购、运输、建筑工程、安装工程、联动试车及操作培训等，合同金额 7,884.46 万美元，合同有效期至竣工验收和结算完毕，各方签字盖章即生效。

12、公司与北方矿业有限责任公司的控股子公司科米卡矿业简易股份有限公司于 2022 年 10 月 30 日签署《刚果（金）卡莫亚铜钴矿二期硫化矿系统装备采购及安装项目总承包合同》，合同内容包括项目的采购、运输、建筑工程、安装工程、联动试车及操作培训等，合同金额 2,685.35 万美元，合同工期 16 个月，合同有效期至竣工验收和结算完毕，本合同由各方签字盖章即生效。

13、公司与北方矿业有限责任公司的控股子公司科米卡矿业简易股份有限公司于 2023 年 11 月 14 日签署《刚果（金）卡莫亚铜钴矿二期工程新增萃取电积项目总承包合同》，合同内容包括合同内容包括项目的采购、运输、建筑工程、安装工程、联动试车及操作培训等，合同金额 3,839.89 万美元，合同工期 10 个月，合同有效期至竣工验收和结算完毕，本合同由各方签字盖章即生效。

14、公司与北方矿业有限责任公司的控股子公司科米卡矿业简易股份有限公司于 2023 年 11 月 15 日签署《刚果（金）卡莫亚深部矿体充填系统项目总承包合同》，合同内容包括项目的采购、运输、建筑工程、安装工程、联动试车及操作培训等，合同金额 1,380.97 万美元，合同工期 11 个月，合同有效期至竣工验收和结算完毕，本合同由各方签字盖章即生效。

15、北方国际合作股份有限公司与中国万宝工程有限公司于 2022 年 12 月 26 日签署《加蓬国防部军事营地及附属设施建设项目设计施工分包合同》，北方国际接受万宝工程委托，在加蓬 IGOUMIE 及 NZAMALIGUE 地区设计、建设两处军营，合同金额 30,306,517.00 欧元，工期 18 个月，合同在由双方法定代表人或其授权委托人签字后生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司从关联方采购商品、接受劳务、向关联方销售商品和提供劳务的交易，

有助于公司国际工程承包项目的执行和其他业务的开展，是公司执行国际工程承包项目的客观需要，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。

五、独立董事过半数同意意见

2024 年 1 月 31 日，公司独立董事召开了独立董事专门会议 2024 年第一次会议，会议审议通过了《公司 2024 年日常关联交易预计》的议案。独立董事认为：

1、公司从关联方采购商品、接受劳务、向关联方销售商品和提供劳务的交易，有助于公司国际工程承包项目的执行和其他业务的开展。交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则；

2、公司董事会对公司 2023 年度关联交易实际发生情况的审核确认程序合法合规，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符合市场和公司的实际情况；已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性；

3、在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

六、备查文件

- 1、八届三十三次董事会决议；
- 2、八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二四年二月二日