

厦门厦工机械股份有限公司 关于2025年度日常关联交易额度预计的公告

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：

- 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十一次会议审议通过了《公司关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
- 本次预计的日常关联交易金额占公司同类业务比例均较低，公司的主营业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司独立性。

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 2025 年 4 月 16 日召开第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，审议《公司关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过上述议案。独立董事专门会议意见：公司与关联人的交易为公司正常经营需要，关联交易定价合理、公平，符合平等自愿、互惠互利的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。我们一致同意该议案。

2. 董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 16 日召开第十届董事会第三十一次会议，审议《公司关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事金中权、林瑞进、黄朝晖、简淑军回避表决，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过上述议案。

3. 此事项尚需提交公司股东大会审议

《公司关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

2024 年度公司与厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）及其控制企业等关联人的日常关联交易额度预计和执行情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024 年度 预计金额	2024 年度实际 发生金额	差异较大原因
向关联人采购商品、接受劳务	国贸控股及其控制的企业	19,500.00	5,659.79	业务量未达预期
向关联人销售商品、提供劳务	国贸控股及其控制的企业	6,500.00	1,135.99	业务量未达预期
租出资产	国贸控股及其控制的企业	200.00	117.36	业务量未达预期
租入资产	国贸控股及其控制的企业	500.00	514.25	
合 计		26,700.00	7,427.39	

（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别

2025年度公司与国贸控股及其控制企业的日常关联交易额度预计如下：

单位：万元

关联交易类别	2025 年预 计金额	占同 类业 务比 例(%)	2025 年年初 至 2025 年 3 月 31 日与关 联人累计已 发生的交易 金额	2024 年实际发生 金额	占同 类业 务比 例(%)	2025 年预计金额 与 2024 年实际发 生金额差异较大的 原因
--------	----------------	------------------------	--	------------------	------------------------	---

向关联人采购商品、接受劳务	19,500.00	37.47	1,157.65	5,659.79	10.88	预计业务量增加
向关联人销售商品、提供劳务	10,000.00	14.63	368.30	1,135.99	1.66	预计业务量增加
租出资产	500.00	0.73	31.61	117.36	0.17	预计业务量增加
租入资产	2,000.00	3.84	18.22	514.25	0.99	预计业务量增加
合 计	32,000.00		1,575.78	7,427.39		

注：1. 向关联人销售商品、提供劳务占同类业务比例计算基数为 2024 年度经审计营业收入。向关联人采购商品、接受劳务占同类业务比例计算基数为 2024 年度经审计营业成本。

二、关联人介绍和关联关系

1. 关联人的基本情况

关联人名称：厦门国贸控股集团有限公司

统一社会信用代码：91350200260147498N

成立日期：1995年8月31日

注册地址及主要办公地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋2901单

元

法定代表人：许晓曦

注册资本：165,990万元

公司类型：有限责任公司(国有独资)

经营范围：经营、管理授权范围内的国有资产；其他法律、法规规定未禁止或规定需经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动。

股权结构：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会持有其100%股权。

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

财务指标	2023年12月31日/ 2023年1-12月 (经审计)	2024年9月30日/ 2024年1-9月 (未经审计)
资产总额	35,662,496.18	39,412,389.41

负债总额	25,661,058.24	28,190,475.20
净资产	10,001,437.94	11,221,914.21
营业收入	60,753,156.31	35,893,431.92
净利润	205,937.10	46,142.55
资产负债率	71.96%	71.53%

2. 与上市公司的关联关系

国贸控股为公司间接控股股东，国贸控股及其控制的企业与公司的关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（一）项、第（二）项所规定的情形。

3. 公司与国贸控股及其控制的企业的前期交易均正常履行，国贸控股及其控制的企业财务状况和资信良好，不存在履约风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司的日常关联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础协商确定，且原则上不偏离与非关联方的交易价格或收费标准，交易的任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。具体交易依据当时的市场情况在每次交易前签署具体的单项协议，以确定关联交易的内容、交易价格等具体事项。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人的日常关联交易为公司正常生产经营活动的需要，有利于公司的生产经营和长远发展。公司与关联人进行的交易符合平等自愿、互惠互利的原则，维护交易双方的利益，没有损害公司和中小股东的利益。关联交易金额占公司同类业务比例均较低，公司的主营业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司独立性。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会

2025年4月18日