证券代码:000528 证券简称:柳 工 公告编号:2024-87
债券代码:127084 债券简称:柳工转2

广西柳工机械股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

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

广西柳工机械股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2024年12月15日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第二十七次会议的通知,会议于2024年12月25日~26日采取现场(柳工常州)的方式如期召开。会议应到会董事11人,实到会董事11人。公司监事会所有监事列席了会议。董事长曾光安先生主持此次会议。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。经会议审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于公司募集资金投资项目延期及结项的议案》

1、同意"柳工装载机智能化改造项目"在投资完成并结项的前提下,将节余募集资金永久补充流动资金,并同意提交股东大会审议。

2、同意"柳工挖掘机智慧工厂项目"和"公司中源液压业务新工厂规划建设项目"在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途和项目用途不发生变更、项目投资总额和建设规模不变情况下,根据目前募集资金投资项目的实施进度,同意其达到预定可使用状态日期均由2024年12月31日延期至2026年12月31日。

该议案已经公司独立董事专门会议2024年第三次会议审议并全票通过。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《柳工关于部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集资金使用的公告》(公告编号:2024-89)。

二、审议通过《关于公司2025年经营计划的议案》

同意公司2025年度经营计划:公司2025年营业收入目标为346亿元。公司将以盈利增长、业务增长、能力成长、品质提升为经营主线,以"三全"战略为核心,以创新驱动力为引擎,通过推动市值管理规划落地、创新国内营销策略、深度推进全面国际化战略、深挖内部运营潜力、落实"重振管理"减亏创效、系统落实事业部变革等一系列举措,全面提升公司质量和股东价值,以实现年度计划目标。(该经营目标并不代表公司对2025年度的盈利预测,受市场状况变化等多种因素影响,能否实现存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。)

该议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于公司2025年度财务预算的议案》

1. 同意公司2025年度财务预算(含股权投资预算、常规固定资产投资预算、技术开发投资预算及捐赠预算等):公司2025年度预算营业收入为346亿元,销售净利率提高一个百分点以上。通过上述经营计划的一系列举措实现全年经营计划和预算目标。(该经营目标和业绩指标并不代表公司对2025年度的盈利预测,受市场状况变化等多种因素影响,能否实现存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。)

2. 同意将本议案提交公司股东大会审议。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于投资设立信用管理公司的议案》

1、同意公司投资3,000万元在北京设立信用管理公司(公司名称以当地最终注册为准),柳工持股100%,投资路径为:广西柳工机械股份有限公司一一信用管理公司。

2、同意授权财务负责人刘学斌先生签署本次交易相关协议等文件。

该议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于公司〈ESG管理制度〉的议案》

为推动经济社会和环境的可持续发展,提升公司在环境、社会及治理(ESG)方面的风险控制能力和价值创造能力,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号一一可持续发展报告(试行)》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,同意公司《ESG管理制度》。

该议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广西柳工机械股份有限公司ESG管理制度》

六、审议通过《关于修订公司〈战略与ESG委员会工作细则〉的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号一一可持续发展报告(试行)》、中国上市公司协会《上市公司可持续发展报告工作指南》相关规章制度的要求,同意公司对《董事会战略与ESG委员会工作细则》进行修订,相应增加公司ESG体系管理职责。

该议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广西柳工机械股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则》(公告编号:2024-90)。

七、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1、鉴于公司"董事会战略委员会"已调整为"董事会战略与ESG委员会"且对《战略与ESG委员会工作细则》条款内容进行修改,同意公司对《公司章程》中涉及原"董事战略委员会"的相关条款内容相应进行修订。

2、同意将该议案提交公司股东大会审议

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广西柳工机械股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则》(公告编号:2024-91)。

八、审议通过《关于公司追加2024年度日常关联交易预计额度及预计2025年度日常关联交易额度的议案》

1. 同意公司追加2024年度日常关联交易预计额度;

2. 同意公司2025年度日常关联交易额度24.07亿元,其中向关联方采购工程机械产品、各种零部件等物资及接受劳务18.49亿元;向关联方销售工程机械产品、各种零部件等物资及提供劳务5.58亿元,2025年度预计日常关联交易金额达到公司最近一期经审计净资产165.32亿元的14.56%。并同意提交股东大会审议。

该议案已经公司独立董事专门会议2024年第三次会议审议并全票通过。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

关联董事在审议该议案(含子议案)时进行了相应的回避表决。

本议案相关子议案的表决情况如下:

1. 对与公司间接控股股东广西柳工集团有限公司(以下简称"柳工集团")及其下属企业发生的关联交易事项:在柳工集团及其下属企业兼职的关联董事郑津先生回避表决,非关联董事曾光安先生、黄海波先生、文武先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。

表决情况为:10票同意,0票反对,0票弃权。

2. 对与合资公司广西康明斯工业动力有限公司发生的关联交易事项:关联董事黄海波先生(兼任该公司董事长)回避表决,非关联董事曾光安先生、郑津先生、文武先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。

表决情况为:10票同意,0票反对,0票弃权。

3. 对与合资公司柳州采埃孚机械有限公司发生的关联交易事项:关联董事曾光安先生(兼任该公司董事长)回避表决,非关联董事郑津先生、黄海波先生、文武先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。

表决情况为:10票同意,0票反对,0票弃权。

4. 对与合资公司广西威翔机械有限公司等本公司董事未担任其董监高职务的关联方发生的关联交易事项:非关联董事曾光安先生、郑津先生、黄海波先生、文武先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。

5. 对与参股公司广州佛朗斯股份有限公司等本公司董事未担任其董监高职务的关联方发生的关联交易事项:非关联董事曾光安先生、郑津先生、黄海波先生、文武先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。

(二)本次预计2025年度关联交易额度情况(单位:千元)

关联交易类别	关联类型	关联单位	交易主要内容	2025年预计金额	截至2024年12月18日实际发生金额	2024年获批金额	占同类交易比例	实际发生额与获批金额差异
向关联方采购原材料、配件、产品、燃料和动力及接受劳务、服务	采购原材料、配件、产品、燃料和动力	广西威翔机械有限公司	驾驶室等	735,862	618,015	658,637	2.7%	-6%
		广西康明斯工业动力有限公司	发动机	708,297	492,431	740,823	2.1%	-34%
		柳州采埃孚机械有限公司	变速箱等	164,695	171,818	171,519	0.7%	0%
		广州佛朗斯及其下属企业	零部件等	91,912	65,307	81,671	0.3%	-20%
		广西柳工集团及其下属企业	食品等	2,327	2,224	1,604	0.0%	39%
	小计			1,703,093	1,349,795	1,654,254	5.9%	-18%
	接受劳务、服务	柳州柳工人力资源服务公司	劳务服务	145,902	84,847	84,908	0.4%	0%
	小计			145,902	84,847	84,908	0.4%	0%
	合计			1,848,995	1,434,642	1,739,162	6.2%	-18%
向关联方销售原材料、配件、产品、燃料和动力及提供劳务、服务	销售原材料、配件、产品、燃料和动力	广州佛朗斯叉车有限公司	工程机械整机等	346,202	130,924	190,421	0.4%	-31%
		广西威翔机械有限公司	零部件等	172,277	122,542	138,733	0.4%	-12%
		柳州采埃孚机械有限公司	燃料动力等	18,732	16,362	21,206	0.1%	-23%
		广西康明斯工业动力有限公司	三包件等	7,559	5,573	9,311	0.0%	-40%
		广西柳工集团及其下属企业	宣传品、技术服务等	5,112	1,412	5,000	0.0%	-72%
		广州佛朗斯及其下属企业	工程机械整机等	8,000	6,809	8,450	0.0%	-19%
	合计			557,882	283,622	373,121	0.9%	-24%
总计				2,406,877	1,718,264	2,112,283	5.7%	-19%

说明:

1. 根据深交所相关文件,公司向广西柳工集团及其下属企业销售宣传品、技术服务等日常关联交易按"广西柳工集团及其下属企业"进行合并列示;公司向广州佛朗斯及其下属企业销售工程机械整机等日常关联交易按"广州佛朗斯及其下属企业"进行合并列示。合并列示原因为:该部分日常关联销售涉及关联方众多、交易内容单一、交易金额较小(与单一关联人发生交易金额在300万元以下且未达到公司最近一期经审计净资产0.5%);

2. 广州佛朗斯叉车有限公司为广州佛朗斯股份有限公司全资子公司。

三、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1. 柳工集团及其下属企业

关联方名称	基本情况	财务状况(经审计)2023年12月31日	财务状况(未经审计)2024年09月30日	关联关系
广西柳工集团有限公司	注册地点:柳州市柳太路1号 法人代表:郑津 注册资本:人民币128,544.633553万元 主营业务:投资与资产管理(政府授权范围内)、工程机械、道路机械、建筑机械、机床、电工机械、农业机械、空压机等销售,相关技术的开发、咨询服务,租赁业务和工程机械配套及制造。	总资产:4,865,909万元 净资产:1,869,514万元 营业收入:2,810,968万元 净利润:90,775万元	总资产:4,945,975万元 净资产:1,988,018万元 营业收入:2,304,750万元 净利润:142,652万元	该公司为本公司控股股东,本公司副董事长郑津担任该公司董事长。 该关联关系符合《股票上市规则》第6.3.3条第(四)款规定的关联关系情形。
上海鸿得利重工有限公司	注册地点:上海浦东新区金丰路277号 法人代表:李振喜 注册资本:人民币10,000.00万元 主营业务:建筑机械、工程机械、车载泵、砼泵车配件、电工机械、电缆辅料、油缸的加工、制造、混凝土机械加工、制造、安装、维修,改装汽车制造,搅拌车总成,砼泵车总成,冷作,钣金,汽车(不含小轿车)的销售,泵车设备租赁,公路运输服务,从事货物及技术进出口业务,附设分支机构。	总资产:10,221万元 净资产:9,937万元 营业收入:1,697万元 净利润:812万元	总资产:10,536万元 净资产:10,372万元 营业收入:1,011万元 净利润:436万元	该公司为公司控股股东广西柳工集团有限公司的控股子公司(100%)。 该关联关系符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形。
广西柳工集团食品投资有限公司	注册地点:柳州市柳太路9号 法人代表:王太平 注册资本:人民币12,766.817574万元 主营业务:牲畜屠宰,冷冻肉食品批发;预包装食品批发;冷库、自有厂房、仓库、设备、场地出租;生鲜肉、牲畜、水产品、果蔬、粮食、饲料销售;制冰;搬运服务、装卸服务;铁路专线运输。	总资产:27,472万元 净资产:13,478万元 营业收入:55,307万元 净利润:683万元	总资产:27,841万元 净资产:13,579万元 营业收入:16,903万元 净利润:100万元	该公司为公司控股股东广西柳工集团有限公司的控股子公司(100%)。 该关联关系符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形。
广西桂味联食品有限公司	注册地点:柳州市柳太路9号 法人代表:廖荣国 注册资本:人民币11,940.7212万元 主营业务:冷库及场地出租;生鲜肉、牲畜、水产品、果类销售;预包装食品(含酒类)及散装食品销售;市场管理(限分支机构经营);生猪屠宰(限分支机构经营);制冰(工业);搬运及装卸服务;铁路专线运输;物业服务;停车场服务;仓储服务;农产品、农副产品的销售;货物进出口业务。	总资产:21,403万元 净资产:16,146万元 营业收入:32,166万元 净利润:1,489万元	总资产:22,180万元 净资产:17,449万元 营业收入:8,796万元 净利润:1,303万元	该公司为广西柳工集团食品投资有限公司的控股子公司(100%),属公司控股股东广西柳工集团有限公司二级公司。 该关联关系符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形。
上海桂味联冷链技术有限公司	注册地点:上海市浦东新区金丰路277号7幢3层301室 法人代表:谷立柱 注册资本:人民币 5500.00万元 主营业务:低温仓储、租赁服务、物业服务	总资产:6,882万元 净资产:4,678万元 营业收入:714万元 净利润:-122万元	总资产:7,176万元 净资产:4,968万元 营业收入:565万元 净利润:-410万元	该公司为广西柳工集团食品投资有限公司的控股子公司(100%),属公司控股股东广西柳工集团有限公司二级公司。 该关联关系符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形。
柳州柳工人力资源服务有限公司	注册地点:柳州市柳太路1号 法人代表:秦建明 注册资本:人民币867.787362万元 主营业务:劳务派遣业务;为劳动者介绍用人单位,为用人单位和居民家庭推荐劳动者,开展职业指导、人力资源管理咨询服务,收集和发布职业招聘信息;商务服务;销售装载机及配件;百货、五金、日用杂品零售;装卸搬运;自有门面出租;机械零部件制造;物流管理服务;摄影摄像服务。(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。)	总资产:1,718万元 净资产:1,337万元 营业收入:10,260万元 净利润:225万元	总资产:1,479万元 净资产:1,132万元 营业收入:8,678万元 净利润:187万元	该公司为本公司控股股东广西柳工集团有限公司的控股子公司(100%)。 该关联关系符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形。
柳州颐华置业投资有限公司	注册地点:广西壮族自治区柳州市柳南区柳太路1号 法人代表:左芳 注册资本:人民币800.00万元 主营业务:房地产开发投资;工程机械及机械设备租赁;办公设备、机械电子设备、建筑材料、装饰材料的销售;房屋租赁;场地租赁;物业服务。	总资产:8,399万元 净资产:6,885万元 营业收入:1,128万元 净利润:-1,309万元	总资产:8,048万元 净资产:7,051万元 营业收入:781万元 净利润:167万元	该公司为公司控股股东广西柳工集团有限公司的控股子公司(100%)。 该关联关系符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形。
广西鑫世晟私募基金管理有限公司	注册地点:南宁市国凯大道东19号金凯工业园区南区标准厂房总部经济大楼13层1315~241号房 法人代表:冯城淞 注册资本:人民币1,000.00万元 主营业务:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动。(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)	总资产:0万元 净资产:0万元 营业收入:0万元 净利润:0万元	总资产:881万元 净资产:881万元 营业收入:0万元 净利润:-120万元	该公司为公司控股股东广西柳工集团有限公司的控股子公司(100%)。该关联关系符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形。
北部湾金融租赁有限公司	注册地点:广西壮族自治区南宁市民庆区飞云路6号GIG国际金融资本中心T1塔楼26楼26A-1号室、22楼1号室及2号室 法人代表:林峰 注册资本:人民币100,000万元 主营业务:融资租赁业务;转让和受让融资租赁资产;固定收益类证券投资业务;接受承租人的租赁保证金;吸收非银行股东3个月(含)以上定期存款;同业拆借;向金融机构借款;境外借款;租赁物变卖及处理业务;经济咨询。	总资产:352,262万元 净资产:162,904万元 营业收入:22,307万元 净利润:9,559万元	总资产:428,832万元 净资产:158,905万元 营业收入:16,625万元 净利润:254万元	该公司为公司控股股东广西柳工集团有限公司的控股子公司(51%)。 不并表。

2. 其他关联法人

关联方名称	基本情况	财务状况(经审计)2023年12月31日	财务状况(未经审计)2024年09月30日	关联关系
广西康明斯工业动力有限公司	注册地点:广西柳江县穿山镇恒业路8号 法人代表:黄海波 注册资本:人民币64,000万元 主营业务:柴油发动机及其零部件的应用开发、生产、销售和服务(生产项目限分公司经营);柴油发动机及其零部件以及润滑油的进出口、批发和佣金代理(拍卖除外)业务。	总资产:96,760万元 净资产:70,161万元 营业收入:89,543万元 净利润:5,295万元	总资产:99,402万元 净资产:71,469万元 营业收入:66,279万元 净利润:6,454万元	该公司为本公司参股公司(50%),其董事长为本公司党委副书记、副董事长、执行董事黄海波。 该关联关系符合《股票上市规则》第6.3.3条第(四)款规定的关联关系情形。
广西威翔机械有限公司	注册地点:柳州市柳太路6号 法人代表:俞传芬 注册资本:人民币10000万元 主营业务:工程机械、工业车辆用薄板件及散热系统,汽车配件的研发与设计、制造、销售和服务。(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。)	总资产:38,743万元 净资产:13,122万元 营业收入:50,472万元 净利润:809万元	总资产:47,485万元 净资产:14,139万元 营业收入:42,816万元 净利润:1,016万元	该公司为本公司参股公司(50%),其董事长为本公司高级副总裁俞传芬。 该关联关系符合《股票上市规则》第6.3.3条第(四)款规定的关联关系情形。
柳州采埃孚机械有限公司	注册地点:柳州市和平路143号 法人代表:曾光安 注册资本:3,103.2345万欧元 主营业务:车辆、商用车辆、机械设备及船舶用变速箱、驱动桥及其零部件的生产、销售和售后服务,厂房机器设备租赁,咨询服务,服务外包业务;道路普通货物运输;润滑油销售。	总资产:46,936万元 净资产:38,069万元 营业收入:42,102万元 净利润:7,308万元	总资产:44,493万元 净资产:36,584万元 营业收入:31,830万元 净利润:5,709万元	该公司为本公司参股公司(49%),本公司董事长、首席执行官曾光安为其董事长,副总裁肖小磊、副总裁朱破强为董事。 该关联关系符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形。
关联方名称	基本情况	财务状况(经审计)2023年12月31日	财务状况(未经审计)2024年06月30日	关联关系
广州广州佛朗斯股份有限公司	注册地点:广东省广州市番禺区石碁镇亚运大道999号 法人代表:侯泽宽 注册资本:人民币8700.5704万 主营业务:通用机械设备销售;技术进出口;专用设备修理;商品信息咨询服务;机械设备租赁;仓储咨询服务;通用机械设备零售;机械配件批发;机械配件零售;货物进出口(专营专控商品除外);通用设备修理;供应链管理。	总资产:314,777万元 净资产:107,679万元 营业收入:137,303万元 净利润:3,122万元	总资产:354,367万元 净资产:111,899万元 营业收入:73,139万元 净利润:4,220万元	该公司为本公司参股公司(2.2%),本公司高级副总裁俞传芬为其非执行董事。 该关联关系符合《股票上市规则》第6.3.3条第(四)款规定的关联关系情形。
广州佛朗斯叉车有限公司	注册地点:广州市番禺区石碁镇亚运大道999号3楼 法人代表:杨自云 注册资本:2,000万 主营业务:场内物流设备订用、维修,场内物流设备及其配件销售	总资产:392万元 净资产:0.3万元 营业收入:52万元 净利润:-78万元	总资产:48,000万元 净资产:2,028万元 营业收入:9,459万元 净利润:78万元	该公司为广州佛朗斯股份有限公司控股子公司(100%)。 该关联关系符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形。

(二)关联方履约能力

上述关联方均为公司控股股东及其下属企业或公司参股公司,资产状况良好、经营情况稳定,且已与公司建立了长期的合作关系,均不存在违约的情况。公司董事会认为,上述关联方针对上述关联交易不存在履约障碍。

四、关联交易的定价策略和定价依据

关联方	定价政策和定价依据	结算方式
柳州采埃孚机械有限公司	参照产品生产成本等,由双方协商确定	按合同约定
广西康明斯工业动力有限公司	参照产品生产成本等,由双方协商确定	按合同约定
柳州柳工人力资源服务公司	根据劳务地市场价格,由供需双方商定	按合同约定
除上述三家关联方外的其余关联交易方	根据市场价格,由供需双方商定	按合同约定

说明:

(一)本公司与各关联方关联交易的成交价格与交易标的市场价格基本持平,无较大差异;

(二)本公司与各关联方关联交易不存在利益转移或交易有失公允的情况;

(三)公司向关联方柳州采埃孚机械有限公司采购的变速箱等,参照相应行业水平、市场价或产品生产成本等因素,由双方协商确定。

(四)公司向广西康明斯工业动力有限公司采购的发动机等,参照相应行业水平、市场价或产品生产成本等因素,由双方协商确定。

(五)公司向柳州柳工人力资源服务公司采购的劳务服务根据劳务地市场价格,由供需双方商定。

五、交易目的和交易对公司的影响

(一)交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况

公司预计的上述关联交易事项均系日常生产经营过程发生的关联交易。由于公司位于我国西南地区,受交通条件限制、配套方产品质量及运输成本高的影响,公司自上市之前多年来选择了有良好合作关系和有质量保证的挖掘股东下属在本地的外协件加工或提供劳务的企业,为公司主机产品生产加工配套件或提供劳务,同时公司也向这些合作企业提供部分生产配套件的原材料等。预计将在未来较长时间内存在此类关联交易。

(二)选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因和真实意图

受公司地理位置的影响,公司选择与关联方进行交易可保证公司生产配套的高效、正常进行和产品质量,确保公司高产期的产能大幅提升,降低采购成本和减少运费支出。

与参股企业的关联交易系公司为实现与其资源合理配置,强化业务协同,进一步提升公司市场拓展能力及综合竞争力,实现公司长期可持续发展。

(三)交易的公允性、有无损害公司利益,及此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响

向柳工集团及其下属企业以及其他关联方的采购、销售及接受劳务都属日常生产经营中必要的、公允的交易,不存在挖股股东利用这些关联交易损害公司中小股东利益的情况。此类关联交易占公司同类交易的比例较低,对公司本期以及未来财务状况、经营成果影响较小。

(四)上述交易对公司独立性的影响,公司主要业务是否因此类交易而对关联人形成依赖(或者被其控制)及依赖程度,相关解决措施等

上述交易对公司独立性无影响,且由于其交易额占同类总额的比例较低,公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、独立董事专门会议审查意见

我们认真审阅了有关材料,听取了公司管理层汇报,认为公司追加2024年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关联交易预测事项,符合公司利益和全体股东利益,同意将上述事项提交公司第九届董事会第二十七次会议审议。公司董事会在审议该议案时需依据《股票上市规则》和《公司章程》的规定,不应出现损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。关联董事应回避表决。

七、备查文件

1. 公司第九届董事会第二十七次会议决议;
2. 公司第九届监事会第二十一次会议决议;
3. 公司独立董事专门会议2024年第三次会议决议;
4. 公司董事会审计委员会第十六次扩大会议决议;
5. 深交所要求的其他有关文件。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会
2024年12月28日

证券代码:000528 证券简称:柳 工 公告编号:2024-93
债券代码:127084 债券简称:柳工转2

广西柳工机械股份有限公司 关于召开2025年第一次 临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2025年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。2024年12月25日~26日,公司第九届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2025年1月13日14:15;

(2)网络投票时间:2025年1月13日。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2025年1月13日9:15~15:00。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2025年1月13日9:15~9:25;9:30~11:30和13:00~15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2025年1月8日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日(2025年1月8日)持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件2。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:广西柳州市柳太路1号广西柳工机械股份有限公司106会议室。

二、会议审议事项

(一)审议事项

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案(除累积投票提案外的所有提案)	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司预计2025年度日常关联交易额度的议案	√作为投票对象的子议案数:5
1.01	关于公司预计2025年度日常关联交易额度的议案(对与公司间接控股股东广西柳工集团有限公司及其下属企业发生的关联交易事项)	√
1.02	关于公司预计2025年度日常关联交易额度的议案(对与合资公司广西康明斯工业动力有限公司发生的关联交易事项)	√
1.03	关于公司预计2025年度日常关联交易额度的议案(对与合资公司柳州采埃孚机械有限公司发生的关联交易事项)	√
1.04	关于公司预计2025年度日常关联交易额度的议案(对与合资公司广西威翔机械有限公司等本公司董事未担任其董监高职务的关联方发生的关联交易事项)	√
1.05	关于公司预计2025年度日常关联交易额度的议案(对与参股公司广州佛朗斯股份有限公司等本公司董事未担任其董监高职务的关联方发生的关联交易事项)	√
2.00	关于公司2025年度财务预算的议案	√
3.00	关于"柳工装载机智能化改造项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√
4.00	关于修订《公司章程》的议案	√

(二)披露情况

上述提案已经公司第九届董事会第二十七次会议、第九届监事会第二十一次会议及独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司于2024年12月28日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的相关公告及文件。

(三)特别强调事项

(1)提案第1项所涉事项,股东大会就关联交易事项进行表决时,相关关联股东须回避表决。

(2)提案第1、3、4项属于影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者的表决情况和表决结果应单独计票并进行披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2025年1月10日8:30~11:30,14:30~17:30。

2、登记地点:广西柳州市柳太路1号广西柳工机械股份有限公司董事会秘书处。

3、登记方式:

(1)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、持股证明办理登记手续;委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续。

(2)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的须持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,需持法定代表人亲自签署的授权委托书、持股凭证、营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续。

(3)异地股东可以用信函、邮件或传真方式登记,本公司不接受电话登记。

(4)未在登记日办理登记手续的股东也可以参加股东大会。

4、其他事项:

(1)会议联系方式:

会议联系人:邓旋、张耀桃

联系电话:0772-3887266、0772-3886509

传真:0772-3691147

电子信箱:stock@liugong.com。

地址:广西柳州市柳太路1号广西柳工机械股份有限公司,邮政编码:545007

(2)会议费用:现场会议为期半天,与会股东的各项费用自理;

(3)出席现场会议股东及股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票具体操作程序详见附件1。

五、备查文件

1. 柳工第九届董事会第二十七次会议决议;
2. 柳工第九届监事会第二十一次会议决议;
3. 公司独立董事专门会议2024年第三次会议决议;
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书。

广西柳工机械股份有限公司董事会
2025年12月28日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)投票代码和投票名称:

1、投票代码:360528;

2、投票简称:柳工投票。

(二)填报表决意见:

(1)对于非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年1月13日的交易时间,即9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月13日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年1月13日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

广西柳工机械股份有限公司

2025年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席广西柳工机械股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并根据本授权委托书所示投票意见指示行使表决权。没有明确投票意见指示或指示无效的,代理人可以按自己的意愿进行表决。

委托人签名(法人股股东加盖单位公章):

委托人身份证号码:

委托人持有股份数:

委托人股票账户号码:

受委托人签名:

受委托人身份证号码:

委托日期:

委托人对下述议案表决如下

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案(除累积投票提案外的所有提案)	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司预计2025年度日常关联交易额度的议案	√作为投票对象的子议案数:5			
1.01	关于公司预计2025年度日常关联交易额度的议案(对与公司间接控股股东广西柳工集团有限公司(以下简称"柳工集团")及其下属企业发生的关联交易事项)	√			
1.02	关于公司预计2025年度日常关联交易额度的议案(对与合资公司广西康明斯工业动力有限公司发生的关联交易事项)	√			
1.03	关于公司预计2025年度日常关联交易额度的议案(对与合资公司柳州采埃孚机械有限公司发生的关联交易事项)	√			
1.04	关于公司预计2025年度日常关联交易额度的议案(对与合资公司广西威翔机械有限公司等本公司董事未担任其董监高职务的关联方发生的关联交易事项)	√			
1.05	关于公司预计2025年度日常关联交易额度的议案(对与参股公司广州佛朗斯股份有限公司等本公司董事未担任其董监高职务的关联方发生的关联交易事项)	√			
2.00	关于公司2025年度财务预算的议案	√			
3.00	关于"柳工装载机智能化改造项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√			
4.00	关于修订《公司章程》的