安徽合力股份有限公司

公司代码:600761　　公司简称:安徽合力

2024 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

在综合考虑经营发展资金需求及持续回报股东等因素后,公司拟以2024年末总股本890,692,761股为基数,向全体股东每10股派送现金股利6.00元(含税),共计派发现金红利534,415,656.60元,不实施送股和资本公积金转增股本。

上述预案须提交公司2024年度股东会审议批准。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	安徽合力	600761

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈先成	刘翔
联系地址	合肥市方兴大道668号合力行政楼	合肥市方兴大道668号合力行政楼
电话	(0551)63689611	(0551)63689787
传真	(0551)63689666	(0551)63689787
电子信箱	zqb@helichina.com	zqb@helichina.com

2、报告期公司主要业务简介

工业车辆系列产品广泛应用于制造业、交通运输、仓储物流中心等场所的物资装卸、堆垛、流转、仓储以及短距离搬运和牵引作业,与公众日常生活密切相关。随着我国经济发展水平、工业化程度的不断提高,全社会物流总量的持续增长,给工业车辆行业带来了广阔的发展空间,并在我国现代工业生产和社会服务中占据着重要地位。同时,随着行业龙头企业全球竞争力的持续增强,我国工业车辆产品出口数量不断增长,产品结构和附加值不断优化和提高。近年来,受益于国内需求及出口量的持续增长,我国工业车辆行业实现快速发展,自2009年起连续位列全球第一大叉车生产国和消费市场。

2024年,行业实现销量128.55万台,同比增长9.52%。其中国内市场80.50万台,同比增长4.77%;实现出口48.05万台,同比增长18.53%。从车型结构来看,电动平衡重乘驾式叉车(Ⅰ类车)实现销量18.59万台,同比增长8.90%;电动乘驾式仓储叉车(Ⅱ类车)实现销量2.97万台,同比增长24.03%;电动步行式仓储叉车(Ⅲ类车)实现销量73.06万台,同比增长21.39%;内燃平衡重式叉车(Ⅳ+Ⅴ类车)实现销量33.93万台,同比下滑10.06%。

公司布局了工业车辆整机、零部件、后市场、智能物流等四大业务板块。整机产品拥有30多个吨位级、1000多个品类、6000多种型号,覆盖了0.2-55吨内燃叉车、电动叉车、港口机械、工程机械及特种工业车辆等;公司零部件产品主要包括传动系统、液压件、高端铸件、电机、电控、电池等,形成了完整且自主可控的产业链;公司建立了遍布全球的售后服务体系,可为客户提供全天候优质后市场服务;公司智能物流产品现已覆盖叉车式、移载式、牵引式以及非标定制化AGV等产品,可为不同行业、不同生态、不同场景用户提供综合性物料搬运解决方案。

2.1 工业车辆整机业务板块

(1)电动平衡重乘驾式叉车(Ⅰ类车)

公司现已形成K2/H4/G/G2/G3等电动平衡重乘驾式叉车产品系列,产品广泛应用于烟草、食品、纺织、电子、仓储物流等成件包装货物的装卸和搬运,配装其他属具后可用于散堆货物和非包装的其他成件货物装卸作业。

(2)电动乘驾式仓储叉车(Ⅱ类车)

公司电动乘驾式仓储叉车广泛应用于烟草、食品、纺织、电子、超市、冷库等行业成件货物的装卸和搬运,特别适用于狭小工作场地及频繁上下车拣选的作业场合。

(3)电动步行式仓储叉车(Ⅲ类车)

公司步行式仓储叉车覆盖托盘搬运车、托盘堆垛车、低位拣选车等50余种,广泛应用于商场、超市、仓库、货场、车间等场所作业,尤其适合食品、纺织、印刷等轻工行业。

(4)内燃平衡重式叉车(Ⅳ+Ⅴ类车)

公司现已形成K2/H3/G3等内燃平衡重式叉车系列产品,产品广泛应用于工厂、仓库、车站、码头、港口等成件包装货物的装卸和搬运,配装其他属具后可用于散堆货物和非包装的其他成件货物装卸作业。

(5)重型叉车、港机、牵引车、特种车辆

公司拥有系列齐全、种类多样的重型叉车,正面吊、集装箱空箱堆高机等港机产品,为客户提供专业的港口、矿场等场景物流搬运解决方案。

公司牵引车主要包括内燃、电动、固定平台搬运车、平板拖车等系列产品,产品广泛应用于邮政、机场、码头、仓库、车站、工厂等各类平面运输物流场所的牵引作业。

面向特殊行业、特殊场景,公司研发设计了防爆叉车、伸缩臂叉车、侧面叉车、阳极运输车、越野叉车等特种车辆系列产品,致力于为特殊需求行业用户提供贴心服务。

2.2 零部件业务

公司积极探索在"双碳"目标下零部件业务的绿色化转型,通过聚焦"高端化、绿色化、智能化",铸就合力零部件品牌;通过深化零部件产品的国际合作,打造全球化的产业链供应链体系。公司现已形成集研发、制造、销售、服务为一体的合力部件业务板块,实现涵盖七大类数千品种的工业车辆、工程机械和特种车辆上游关键零部件配套体系、积极打造高端、安全、韧性的零部件供应链。

2.3 后市场业务

公司践行"以人为本,以精品回报社会"的企业核心价值观,秉持"售前是参谋,售中是朋友,售后是伙伴"的服务理念,为不同客户、不同搬运场景提供全生命周期后市场服务,解决用户的后顾之忧。

2.4 智能物流业务

公司在智能物流系统领域自主开发了CCS(调度控制中心)、WMS(仓储管理系统)、PMS(生产管理系统)、MOM(中间件)等物流管理系统;涵盖叉车式、移载式、牵引式以及非标定制化AGV产品。合力智能物流系统已成功应用于家居制造、物流仓储、百货超市、机械制造、汽配加工、电子加工等行业,运用场景覆盖室内、外的工厂收、发、补和仓库存、取、拣等模式。

公司提供一站式智能物流业务服务,包含项目咨询规划、方案设计、定制开发、系统集成、售后服务等,切实保障项目质量,给用户带来柔性、智能、放心的智能物流管理升级体验。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年		本年比上年增减(%)	2022年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	19,105,029,338.43	17,210,469,429.69	16,897,716,211.46	11.01	15,222,415,602.66	14,961,787,319.38
归属于上市公司股东的净资产	10,274,507,573.91	7,954,781,759.98	7,757,826,979.27	29.16	6,942,437,989.93	6,830,028,582.65
营业收入	17,325,421,119.86	17,156,193,911.61	17,470,511,155.46	0.99	15,436,271,756.88	15,773,599,661.05
归属于上市公司股东的净利润	1,319,631,588.87	1,317,207,470.78	1,278,126,521.94	0.18	922,218,154.96	907,193,556.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,037,381,006.46	1,101,722,729.63	1,097,037,866.40	-5.84	751,464,904.10	745,995,228.72
经营活动产生的现金流量净额	473,229,925.20	1,471,112,874.62	1,457,824,804.47	-67.83	892,395,822.01	713,686,107.93
加权平均净资产收益率(%)	14.04	17.77	17.56	减少3.73个百分点	14.79	14.72
基本每股收益(元/股)	1.59	1.78	1.73	-10.67	1.25	1.23
稀释每股收益(元/股)	1.48	1.49	1.45	-0.67	1.25	1.23

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

(1)2024年12月,公司完成以现金方式收购和安机电持有的好运机械、安鑫货叉全部股权。根据《企业会计准则》相关规定,该事项构成同一控制下企业合并,需要对公司相关财务数据进行追溯调整并重新列报。

(2)根据企业会计准则第34号相关规定,报告期内结合"合力转债"每日转股情况加权平均计算后,报告期公司发行在外普通股加权平均数为831,868,568.75股,据此计算公司本年度每股收益为1.59元/股;报告期公司发行在外普通股的加权平均数(稀释)890,692,761.00股,据此计算公司本年度稀释每股收益为1.48元/股。上年同期公司发行在外普通股加权平均数为740,194,466.00股,据此计算公司上年度每股收益为1.78元/股,上年同期公司发行在外普通股的加权平均数(稀释)为886,417,466.00股,据此计算公司上年度稀释每股收益为1.49元/股。

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	4,188,367,537.91	4,655,423,255.82	4,341,999,757.28	4,139,630,568.85
归属于上市公司股东的净利润	402,560,222.08	432,040,409.31	327,864,989.11	157,165,968.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	326,495,699.83	339,467,228.24	239,047,777.24	132,370,301.15
经营活动产生的现金流量净额	333,779,480.52	-49,898,294.56	126,539,114.19	62,809,625.05

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用　□不适用

2024年12月,公司完成以现金方式收购和安机电持有的好运机械、安鑫货叉全部股权。根据《企业会计准则》相关规定,该事项构成同一控制下企业合并,需要对公司相关财务数据进行追溯调整并重新列报。

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

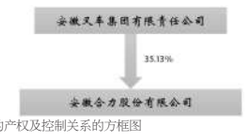
截至报告期末普通股股东总数(户)	41,745
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	35,243

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
安徽叉车集团有限责任公司	24,466,267	312,914,742	35.13	0	无	0	国有法人
全国社保基金一一三组合	22,951,405	22,951,405	2.58	0	无	0	其他
基本养老保险基金八零二组合	21,332,857	21,332,857	2.40	0	无	0	其他
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	3,614,786	16,742,043	1.88	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	15,965,792	15,965,792	1.79	0	无	0	其他
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统保险高分红股票管理组合	12,092,500	12,092,500	1.36	0	无	0	其他
全国社保基金一零八组合	7,550,733	9,189,933	1.03	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	6,077,434	6,077,434	0.68	0	无	0	其他
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	-188,700	5,842,690	0.66	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	-27,508,715	5,739,030	0.64	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东安徽叉车集团有限责任公司与其他流通股股东间不存在关联关系或构成一致行动人。招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金、招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)同为兴证全球基金管理有限公司管理。除此之外,本公司未知其他股东间是否存在关联关系或构成一致行动人。						

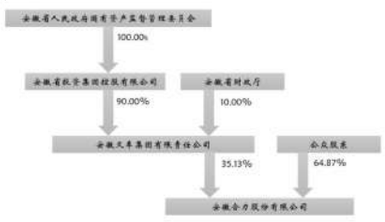
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入173.25亿元,同比增长0.99%;实现归属于上市公司股东的净利润13.20亿元,同比增加0.18%;发生营业成本132.61亿元,同比减少1.06%。公司业务类型、利润构成没有发生重大变动。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:600761　　证券简称:安徽合力　　公告编号:临2025-011

安徽合力股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

安徽合力股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十一次会议于2025年4月3日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2025年3月24日以邮件和专人送达等方式发出。公司9名董事全部参加了本次会议,公司5名监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨安国主持,审议并通过了以下议案:

1、《公司2024年度董事会工作报告》;

(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

2、《公司2024年年度报告》及其《摘要》;

(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

3、《公司2024年度财务决算报告》;

(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

4、《公司2025年度全面预算报告》;

(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

5、《关于公司2025年度日常关联交易预计的预案》;

该预案事前经公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。该事项具体内容详见《公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临2025-014)。

关联董事杨安国、薛白、周峻、徐英明、毕胜、陈先成依法回避了表决。

(同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)

6、《关于为公司产品融资租赁销售提供回购担保暨关联交易的预案》;

为满足客户购买公司产品融资需求,进一步促进公司产品市场销售,公司决定与安徽合泰融资租赁有限公司开展相关产品融资租赁销售合作。2025年度,公司拟为上述融资租赁业务提供9亿元回购担保额度,并按一定比例为通过融资租赁销售的产品余值承担回购担保责任。

该预案事前经公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。该事项具体内容详见《公司关于为公司产品融资租赁销售提供回购担保暨关联交易的公告》(公告编号:临2025-015)。

关联董事杨安国、薛白、周峻、徐英明、毕胜依法回避了表决。

(同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票)

7、《关于公司向银行申请50亿元综合授信额度的议案》;

为进一步满足公司规模化发展及投资项目资金需要,公司决定2025年度向银行申请综合授信额度为人民币50亿元。本次综合授信额度不等于公司实际银行借款融资金额,具体融资额度、授信品种、实际使用额度以公司与相关银行最终签订的协议为准。

(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

8、《关于公司使用自有资金购买银行理财产品额度的预案》;

根据公司资金管理需要,公司拟决定2025年度使用自有资金购买银行理财产品的额度为人民币55亿元,与上年一致。该事项具体内容详见《公司关于使用自有资金购买银行理财产品额度的公告》(公告编号:临2025-016)。

(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

9、《关于公司2024年度利润分配的预案》;

公司在综合考虑未来经营发展资金需求及持续回报股东等因素后,拟以2024年末总股本890,692,761股为基数,向全体股东每10股派送现金股利6元(含税),共计派发现金红利534,415,656.60元。该事项具体内容详见《公司关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:临2025-017)。

(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

10、《关于公司续聘会计师事务所及审计费用的预案》;

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)承担公司2025年度财务报告及内部控制审计工作,实际审计费用将提请公司股东会授权董事会根据其实际审计工作量酌定。公司董事会审计委员会发表了同意意见。该事项具体内容详见《公司关于续聘会计师事务所及审计费用的公告》(公告编号:临2025-018)。

(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

11、《公司2024年度ESG报告》;

该报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

12、《关于公司2025年乡村振兴及公益捐赠计划的议案》;

公司2025年乡村振兴及公益项目预计捐赠金额约为274.4万元。

(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

13、《关于公司2024年度相关董事薪酬的预案》;

公司董事会薪酬与考核委员会发表了同意意见。关联董事周峻、毕胜、陈先成依法回避了表决。

(同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票)

14、《关于公司2024年度相关高级管理人员薪酬的议案》;

公司董事会薪酬与考核委员会发表了同意意见。

(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

15、《关于召开公司2024年年度股东会的议案》;

公司决定于2025年4月28日(星期一)下午1:30点在公司行政楼一楼报告厅召开"公司2024年年度股东会"现场会议。此外,公司将提供网络参会方式为股东参加股东会提供便利。该事项具体内容详见《关于召开公司2024年年度股东会的通知》(公告编号:临2025-019)。

(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

16、《公司2024年年度募集资金使用、大额资金往来等重大事项的内部检查报告》;

(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

17、《公司2024年度内部控制评价报告》;

公司董事会审计委员会发表了同意意见。公司内部控制评价报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

18、《公司2024年度内部控制审计报告》;

公司内部控制审计报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

19、《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》;

公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

20、《公司对会计师事务所履职情况评估及董事会审计委员会对其履行监督职责情况的报告》;

公司对会计师事务所履职情况评估及董事会审计委员会对其履行监督职责情况的报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

21、《关于对公司独立董事 2024年度保持独立性情况审核的议案》;

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定,公司董事会对照独立性的规定对独立董事独立性情况进行了核查,并出具了专项意见。专项意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

公司独立董事吴培国、徐虹、孔令勇回避了表决。

(同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票)

22、《关于公司2024年审计工作开展情况、审计整改情况和2025年审计工作计划的议案》;

(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

23、《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

公司董事会审计委员会发表了同意意见。该事项具体内容详见《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2025-020)。

(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

特此公告

安徽合力股份有限公司董事会
2025年4月7日

证券代码:600761　　证券简称:安徽合力　　公告编号:临2025-012

安徽合力股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

安徽合力股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第六次会议于2025年4月3日在公司会议室召开,会议通知于2025年3月24日以邮件和专人送达等方式发出。公司5名监事全部参加了本次会议,符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席宗学彬主持,审议并通过了以下议案:

1、《公司2024年度监事会工作报告》;

(同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)

2、《公司2024年年度报告》及其《摘要》;

根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2021年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》和上海证券交易所的有关要求,监事会在全面了解和审核了公司2024年年度报告后,对公司2024年年度报告发表如下书面审核意见:

(1)公司2024年年度报告严格按照《公司法》《证券法》、年报准则以及有关备忘录的要求编制,并提交公司十一届十一次董事会审议通过,经全体董事、监事及高级管理人员书面确认,其编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的规定;

(2)公司2024年年度报告的内容和格式严格按照本意见第1款有关法规要求披露,真实、全面地反映了公司2024年的经营成果和财务状况;

(3)截止提出本书面审核意见前,没有发现参与公司2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)

3、《关于公司2025年度日常关联交易预计的预案》;

(同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)

4、《关于为公司产品融资租赁销售提供回购担保暨关联交易的预案》;

(同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)

5、《公司2024年度ESG报告》;

(同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)

6、《公司2024年度募集资金使用、大额资金往来等重大事项的内部检查报告》;

(同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)

7、《公司2024年度内部控制评价报告》;

(同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)

8、《公司2024年度内部控制审计报告》;

(同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)

9、《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)

特此公告

安徽合力股份有限公司监事会
2025年4月7日

证券代码:600761　　证券简称:安徽合力　　公告编号:临2025-014

安徽合力股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告

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个别及连带责任。

● 是否需要提交股东会审议:是

● 日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易属公司日常关联交易,定价公允合理,遵循平等自愿和诚实信用原则,不存在损害公司及股东利益的情况

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

2025年4月2日,公司独立董事召开了第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议,审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的预案》。独立董事对公司2025年日常关联交易预计事项发表如下审核意见:公司2025年度日常关联交易预计为正常生产经营及业务发展所需;交易遵循公开、公平、公正的原则,交易事项真实、交易程序规范、结算价格合理,不存在损害公司及非关联股东利益尤其是中小股东利益的情形。

2.董事会、监事会审议情况

2025年4月3日,公司第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的预案》(同意3票、反对0票、弃权0票),公司关联董事依法回避了表决。同日,公司第十一届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的预案》(同意5票、反对0票、弃权0票)。

3.董事会审计委员会书面审核意见情况

公司董事会审计委员会认为:1、公司拟开展的日常关联交易业务,有利于公司主营业务和日常经营活动的开展;2.公司日常关联交易事项真实、交易程序规范、结算价格合理,遵循了公开、公平、公正的原则;3、公司2025年日常关联交易预计情况符合企业实际。

本事项尚需提交公司股东会审议,公司控股股东安徽叉车集团有限责任公司将回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	交易内容	关联方	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售产品	叉车配件等	安徽合泰融资租赁有限公司等	132,000.00	65,014.61	主要系公司完成以现金方式收购和安机电持有的好运机械、安鑫货叉全部股权,纳入合并报表范围追溯调整所致。
采购产品	材料配件等	合肥和安机械制造有限公司等	420,000.00	223,844.92	主要系公司完成以现金方式收购和安机电持有的好运机械、安鑫货叉全部股权,纳入合并报表范围追溯调整所致。
提供劳务	提供劳务等	采埃孚合力传动技术(合肥)有限公司等	200.00	0.00	不适用
接受服务	运输费等	安徽合力兴业运输有限公司等	4,000.00	5,551.99	不适用
租入租出	叉车租赁等	永恒力合力工业车辆租赁有限公司等	5,000.00	1,207.43	不适用
合　计		/	561,200.00	295,618.95	/

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	交易内容	关联方	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售产品及提供劳务	叉车配件、劳务等	永恒力合力工业车辆租赁有限公司及其子公司	34300	38.03	7191	24,059.92	37.01	主要系租赁业务规模扩大所致。
		安徽合泰融资租赁有限公司	33000	36.59	6992	23,343.54	35.91	主要系公司融资租赁业务规模扩大所致。
		采埃孚合力传动技术(合肥)有限公司	15300	16.96	2162	12,507.58	19.24	不适用
		安庆联动属具股份有限公司等	7600	8.42	6605	5103.57	7.84	不适用
采购产品	材料配件等	浙江加力仓储设备股份有限公司及其子公司	91700	32.75	23120	72,519.64	32.40	主要系公司电动产品销量增长所致。
		合肥和安机械制造有限公司	89400	31.93	22540	70,690.83	31.58	主要系公司产品销量增长所致。
		安庆联动属具股份有限公司	24300	8.68	6700	21,094.83	9.42	不适用
		杭州鹏成新能源科技有限公司	26200	9.36	6680	20,948.53	9.36	主要系公司电动产品销量增长所致。
		采埃孚合力传动技术(合肥)有限公司	24300	8.68	6450	20,246.58	9.04	不适用
		安徽皖新电机有限公司	17900	6.39	4300	13,547.00	6.06	不适用
		安徽和扬新能源科技股份有限公司等	6200	2.21	1580	4797.51	2.14	不适用
接受服务	运输费等	安徽合力兴业运输有限公司等	4300	61.43	1075	3,424.55	61.68	不适用
		安徽和安机电有限公司等	2700	38.57	675	2,127.44	38.32	不适用
租入租出	叉车租赁等	永恒力合力工业车辆租赁有限公司等	4000	100	860	1,207.43	100	不适用
合　计			381200		96930	295,618.95		

(其他说明:安徽合力兴业运输有限公司、安徽合力叉车饰件有限公司与本公司关系为安徽叉车集团合力兴业有限公司的参股公司;安徽皖新电机有限公司与本公司关系为安徽和安机电有限公司的参股公司。)

(二)履约能力分析:上述公司均依法存续且经营正常,均具备相应的履约能力,应向本公司支付的款项形成坏账的可能性很小。

三、定价政策和定价依据

(一)关联方采购或销售按市场定价结算。

(二)关联方综合服务、租入租出业务,根据业务的类别和性质分别按协议定价结算。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司拟向永恒力合力工业车辆租赁有限公司等关联方销售叉车、配件、部件等产品;向安徽和安机械有限公司等关联方采购原材料;接受安徽合力兴业运输有限公司等关联方提供运输、管理、租赁等服务。上述日常关联采购、销售、服务等事项有利于公司确保产品品质和供货渠道的畅通,有利于公司抢抓市场机遇,巩固提升市场占有率,扩大销售份额,有利于公司进一步聚焦主业发展,持续巩固提升核心竞争优势。

公司与关联方的日常关联交易事项均是在正常生产经营和业务活动过程中产生,其定价政策和定价依据公平、公正,交易公允,信息披露充分,没有损害公司和股东利益,不会影响公司的独立性和经营成果。同时,为维护公司及非关联股东合法权益,公司与相关关联方均签订了交易或合资合作协议。

特此公告

安徽合力股份有限公司董事会
2025年4月7日

证券代码:600761　　证券简称:安徽合力　　公告编号:临2025-015

安徽合力股份有限公司 关于为公司产品融资租赁销售提供回购担保暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:公司融资租赁业务客户。

● 公司拟继续与安徽合泰融资租赁有限公司(以下简称"合泰租赁")开展合作,向相关用户通过融资租赁的模式销售产品,并按一定比例为融资租赁销售的产品余值提供回购担保。2025年度,公司拟为合泰租赁开展的公司产品融资租赁业务提供9亿元回购担保额度。

● 2024年,公司与合泰租赁开展融资租赁等相关业务合作产生的关联交易金额为23,343.54万元。

一、交易概述

2025年4月3日,公司第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于为公司产品融资租赁销售提供回购担保暨关联交易的预案》,为满足公司客户融资需求,通过融资租赁方式为其提供金融服务,进一步促进公司产品市场销售,公司决定与合泰租赁开展相关产品融资租赁销售合作。2025年度,公司为上述融资租赁业务提供9亿元回购担保额度,并按一定比例为通过融资租赁销售的产品余值承担回购担保责任。该事项尚需公司2024年年度股东会审议批准,公司控股股东安徽叉车集团有限责任公司将回避表决。

二、关联方介绍

(一)关联关系介绍

合泰租赁为公司控股股东安徽叉车集团有限责任公司控股子公司,因此合泰租赁与公司构成关联关系。

(二)关联方基本情况

1、名称:安徽合泰融资租赁有限公司

2、注册地点:安徽省合肥市经济技术开发区卧云路600号

3、法定代表人:徐英明

4、注册资本:人民币5亿元

5、公司类型:其他有限责任公司

6、经营范围:融资租赁业务;租赁业务;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询;与租赁业务有关的融资咨询;财务咨询;兼营与主营业务有关的商业保理业务。

7、财务报表相关信息

合泰租赁2024年末总资产7.62亿元,净资产6.04亿元,在租余额6.9亿元。

三、回购担保业务情况

(一)融资租赁交易概述

合泰租赁、经销商(含公司营销子公司)及客户(承租人)三方签订相关设备合同,由经销商将设备(产品)出售给合泰租赁。合泰租赁与经销商及客户签订融资租赁合同,在客户预付首付款及保证金后,经销商将设备(产品)融资租赁给客户,合泰租赁将余款划拨给经销商,客户分期将租赁费支付给租赁公司。在客户未支付完毕融资租赁费之前,设备所有权为合泰租赁所有。如果客户不能如期履约付款,公司将按一定比例承担设备余值回购担保责任。

(二)回购担保额度

公司拟继续与合泰租赁开展合作,采取向用户提供融资租赁的模式销售相关产品,并对融资租赁销售的产品余值按一定比例提供回购担保,公司拟在2025年度为合泰租赁开展的公司产品融资租赁业务提供9亿元回购担保额度。

四、履约安排

公司与合泰租赁签订了《融资租赁业务战略合作协议》,公司与合泰租赁开展融资租赁销售合作,并按一定比例为通过融资租赁销售的产品余值承担回购担保责任,协议期限一年。

五、融资租赁业务目的以及对公司的影响

公司通过融资租赁方式为用户提供金融服务,满足用户融资需求,有助于进一步促进公司产品市场销售,巩固提升产品市场占有率。同时通过与合泰租赁合作可使货款及时回笼,提高公司资金使用效率,符合公司整体利益。

六、审议程序

(一)董事会专门会议审议情况

2025年4月2日,公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议通过了《关于为公司产品融资租赁销售提供回购担保暨关联交易的预案》(同意3票、反对0票、弃权0票)。

(二)董事会、监事会审议情况

2025年4月3日,公司第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于为公司产品融资租赁销售提供回购担保暨关联交易的预案》(同意4票、反对0票、弃权0票),公司关联董事依法回避了表决。同日,公司第十一届监事会第六次会议审议通过了《关于为公司产品融资租赁销售提供回购担保暨关联交易的预案》(同意5票、反对0票、弃权0票)。该预案尚需提交公司股东会审议。

(三)公司董事会审计委员会书面审核情况

公司董事会审计委员会认为:1、公司与合泰租赁合作开展融资租赁业务有助于进一步促进公司产品市场销售,巩固提升市场占有率;2、公司与合泰租赁合作有助于控制融资租赁业务经营风险,及时回笼货款,提升资金使用效率;3、开展产品销售融资租赁业务不存在损害公司及股东利益的行为。

该事项尚需公司2024年年度股东会审议批准,公司控股股东安徽叉车集团有限责任公司将回避表决。

七、报备文件

1、《安徽合力股份有限公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议》;

2、《安徽合力股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议》;

3、《安徽合力股份有限公司第十一届监事会第六次会议决议》;

4、《安徽合力股份有限公司董事会审计委员会关于为公司产品融资租赁销售提供回购担保暨关联交易的书面审核意见》。

特此公告

安徽合力股份有限公司董事会
2025年4月7日

证券代码:600761　　证券简称:安徽合力　　公告编号:临2025-017

安徽合力股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 每股派发现金红利0.6元。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议