

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2025-023

## 中工国际工程股份有限公司

## 第八届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况  
中工国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议通知于2025年4月30日以电子邮件形式发出。会议于2025年5月4日以通讯方式召开,出席董事八名,实际出席董事八名,出席会议的董事占董事总数的100%,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的規定。二、会议审议情况  
本次会议以记名投票方式审议了如下决议:1. 关联董事王博、李海欣、赵立志、张格领、王强回避表决,会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于向控股股东公司提供委托贷款暨关联交易的议案。有关内容详见同日公司在《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的2025-024号公告。

本议案经董事会专门会议通过2025年第四次会议和董事会审计委员会2025年第五次会议工作审议并通过提交公司董事会审议。

2. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《关于下属全资子公司加拿大普康控股有限公司提供不超过4,000万元加元(或等值人民币)连带责任保证担保的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的2025-025号公告。

本议案经董事会审计委员会2025年第五次会议工作审议并通过后提交公司董事会审议。

3. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《中工国际工程股份有限公司董事会议事规则》的议案。

4. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《中工国际工程股份有限公司董事会议事规则》的议案。修订后的《中工国际工程股份有限公司董事会议事规则》全文见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。5. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《中工国际工程股份有限公司董事会议事规则》的议案。修订后的《中工国际工程股份有限公司董事会议事规则》全文见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。6. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《中工国际工程股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案。修订后的《中工国际工程股份有限公司独立董事年报工作制度》全文见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。7. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《中工国际工程股份有限公司审计委员会年报工作制度》的议案。修订后的《中工国际工程股份有限公司审计委员会年报工作制度》全文见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。8. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开2024年度股东大会的议案。有关内容详见同日公司在《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的2025-026号公告。三、备查文件  
1. 董事会审计委员会2025年第五次会议决议;  
2. 独立董事专门会议2025年第四次会议审核意见;  
3. 第八届董事会第八次会议决议。  
特此公告。中工国际工程股份有限公司董事会  
2025年5月10日

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2025-024

中工国际工程股份有限公司  
关于控股股东向公司提供委托贷款  
暨关联交易的公告

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、关联交易概述

中工国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东中国机械工业集团有限公司(以下简称“国机集团”)拟以委托贷款方式对公司拨付注册资本经营预算资金,根据中企联集团拥有资本经营预算支出执行预算管理的有关规定,中企联企业通过子企业实施资本预算管理事项,采取向实施主体企业增资方式使用预算资本预算的,应当及时落实国有资产权益,企业暂无增资计划的,可列委托贷款(期限一般不超过3年),在具备条件时及时对增资。

为满足公司有资本经营预算资金的使用要求,公司拟接受控股股东国机集团通过国机财务有限责任公司(以下简称“国机财务”)委托贷款方式拨付公司资本经营预算资金计28,508万元,贷款期限为自合同签订之日起三年,贷款利率2.34%。这笔资金将在具备条件时转为国机集团对公司的增资。

2. 关联关系  
国机集团为公司控股股东,国机财务为国机集团控制的公司,因此,本次委托贷款构成关联交易。3. 审议程序  
公司于2025年5月9日召开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》,关联董事王博、李海欣、赵立志、张格领、王强回避了本次会议的表决,会议已经公司独立董事专门会议2025年第四次会议和董事会审计委员会2025年第五次会议工作审议通过。

本次关联交易额及累计近十二个月内累计发生的关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次交易在董事会有权批准的范围内,无需提交股东大会审议。

本次关联交易不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组,不构成重组上市。

二、关联方基本情况  
(一)中国机械工业集团有限公司  
统一社会信用代码:911100000000080343  
注册地址:北京市海淀区丹棱街3号  
企业类型:有限责任公司(国有独资)  
法定代表人:张晓仑  
注册资本:2,600,000万元

经营范围:对外派遣境外工程所需的劳务人员;国内外大型成套设备及工程项目的承包,组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售;汽车、小轿车及汽车零部件的销售;承包境外工程和境内外国际招标工程;进出口业务;出国(境)举办经贸交易展览会;组织国内外企业出口(进口)参展;举办展览展示活动;会议服务。(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政策禁止或限制类项目的经营活动)。

实际控制人:国务院国有资产监督管理委员会,持股比例100%。

历史沿革及财务数据:国机集团是中央直接管理的具有重要骨干企业,发源于第一机械工业部,由原机械工业部70多家科研设计院所、装备制造和工贸企业沿革发展而来,连续多年

位居中国机械工业百强首位。

截至2024年12月31日,国机集团资产总额为33,371,564.88万元,净资产为10,599,273.23万元,实现营业收入31,132,898.64万元,归属母公司股东净利润185,153.44万元。

关联关系说明:国机集团为公司控股股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形,为公司关联法人。

履约能力分析:国机集团经营正常,不属于失信被执行人。

(二)国机财务有限责任公司

统一社会信用代码:9111010810001934XA

住所:北京市海淀区丹棱街3号

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:赵建国

注册资本:175,000万元

成立日期:1989年1月25日

金融许可证编号:10010H211000001

经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、服务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部资金融通及结算;吸收成员单位的存款;对成员单位办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构股权投资;有价证券投资;成员单位的消费信贷、买方信贷及融资租赁业务;成员单位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,经相关部门批准后方可开展经营活动;不得从事国家和本市政策禁止和限制类项目的经营活动。

主要股东和实际控制人:国机财务的股东为国机集团及其25家下属公司,国机集团为国机财务的直接控股股东。

历史沿革及财务数据:国机财务前身系于1989年设立的海南国机信托投资公司,1996年2月更名为中工信托投资公司,2003年8月19日,根据中发办[1999]10号文件精神,经原中国银行业监督管理委员会(现为国家金融监督管理总局)核批,正式移交给国机集团并由国机财务有限公司承继其全部债权债务。国机财务是原中国银监会核准的经营存贷款业务的全国性金融控股公司,其主要职能是为国机集团成员单位提供存贷款、内部结算等金融服务。

截至2024年12月31日,该公司的总资产5,576,959.52万元,净资产425,724.09万元;2024年实现营业收入113,108.91万元,利润总额33,701.91万元,净利润25,892.33万元。

关联关系说明:国机财务为公司控股股东国机集团的控制的公司,符合在深圳证券交易所股票上市规则第6.3.3条规定的情形,为公司关联法人。

履约能力分析:国机财务公司经营正常,不属于失信被执行人。

三、关联交易的基本情况

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。

4. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《中工国际工程股份有限公司董事会议事规则》的议案。修订后的《中工国际工程股份有限公司董事会议事规则》全文见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。5. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《中工国际工程股份有限公司投资者关系管理制度》的议案。修订后的《中工国际工程股份有限公司投资者关系管理制度》全文见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。6. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《中工国际工程股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案。修订后的《中工国际工程股份有限公司独立董事年报工作制度》全文见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。7. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《中工国际工程股份有限公司审计委员会年报工作制度》的议案。修订后的《中工国际工程股份有限公司审计委员会年报工作制度》全文见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。8. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《中工国际工程股份有限公司董事会议事规则》的议案。修订后的《中工国际工程股份有限公司董事会议事规则》全文见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。9. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《中工国际工程股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案。修订后的《中工国际工程股份有限公司独立董事年报工作制度》全文见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。10. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《中工国际工程股份有限公司审计委员会年报工作制度》的议案。修订后的《中工国际工程股份有限公司审计委员会年报工作制度》全文见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。11. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《中工国际工程股份有限公司董事会议事规则》的议案。修订后的《中工国际工程股份有限公司董事会议事规则》全文见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。12. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《中工国际工程股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案。修订后的《中工国际工程股份有限公司独立董事年报工作制度》全文见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。13. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《中工国际工程股份有限公司审计委员会年报工作制度》的议案。修订后的《中工国际工程股份有限公司审计委员会年报工作制度》全文见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。14. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《中工国际工程股份有限公司董事会议事规则》的议案。修订后的《中工国际工程股份有限公司董事会议事规则》全文见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。15. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《中工国际工程股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案。修订后的《中工国际工程股份有限公司独立董事年报工作制度》全文见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。16. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《中工国际工程股份有限公司审计委员会年报工作制度》的议案。修订后的《中工国际工程股份有限公司审计委员会年报工作制度》全文见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。17. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《中工国际工程股份有限公司董事会议事规则》的议案。修订后的《中工国际工程股份有限公司董事会议事规则》全文见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。18. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《中工国际工程股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案。修订后的《中工国际工程股份有限公司独立董事年报工作制度》全文见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。19. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《中工国际工程股份有限公司审计委员会年报工作制度》的议案。修订后的《中工国际工程股份有限公司审计委员会年报工作制度》全文见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。20. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《中工国际工程股份有限公司董事会议事规则》的议案。修订后的《中工国际工程股份有限公司董事会议事规则》全文见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。21. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《中工国际工程股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案。修订后的《中工国际工程股份有限公司独立董事年报工作制度》全文见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。22. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《中工国际工程股份有限公司审计委员会年报工作制度》的议案。修订后的《中工国际工程股份有限公司审计委员会年报工作制度》全文见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。23. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《中工国际工程股份有限公司董事会议事规则》的议案。修订后的《中工国际工程股份有限公司董事会议事规则》全文见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。24. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《中工国际工程股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案。修订后的《中工国际工程股份有限公司独立董事年报工作制度》全文见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。25. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《中工国际工程股份有限公司审计委员会年报工作制度》的议案。修订后的《中工国际工程股份有限公司审计委员会年报工作制度》全文见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。26. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《中工国际工程股份有限公司董事会议事规则》的议案。修订后的《中工国际工程股份有限公司董事会议事规则》全文见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。27. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《中工国际工程股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案。修订后的《中工国际工程股份有限公司独立董事年报工作制度》全文见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。28. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《中工国际工程股份有限公司审计委员会年报工作制度》的议案。修订后的《中工国际工程股份有限公司审计委员会年报工作制度》全文见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。29. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《中工国际工程股份有限公司董事会议事规则》的议案。修订后的《中工国际工程股份有限公司董事会议事规则》全文见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。30. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《中工国际工程股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案。修订后的《中工国际工程股份有限公司独立董事年报工作制度》全文见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。31. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《中工国际工程股份有限公司审计委员会年报工作制度》的议案。修订后的《中工国际工程股份有限公司审计委员会年报工作制度》全文见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。32. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《中工国际工程股份有限公司董事会议事规则》的议案。修订后的《中工国际工程股份有限公司董事会议事规则》全文见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。33. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《中工国际工程股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案。修订后的《中工国际工程股份有限公司独立董事年报工作制度》全文见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。34. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《中工国际工程股份有限公司审计委员会年报工作制度》的议案。修订后的《中工国际工程股份有限公司审计委员会年报工作制度》全文见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。35. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《中工国际工程股份有限公司董事会议事规则》的议案。修订后的《中工国际工程股份有限公司董事会议事规则》全文见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。36. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《中工国际工程股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案。修订后的《中工国际工程股份有限公司独立董事年报工作制度》全文见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。37. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《中工国际工程股份有限公司审计委员会年报工作制度》的议案。修订后的《中工国际工程股份有限公司审计委员会年报工作制度》全文见巨潮资讯网([http://www](http://www.cninfo.com.cn)