

证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2025-030

## 潍柴重机股份有限公司 2025年第五次临时董事会会议决议 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。

潍柴重机股份有限公司(下称“公司”)于2025年7月2日以通讯表决方式召开了公司2025年第五次临时董事会会议(下称“会议”)。会议通知于2025年6月28日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事8人,实际出席会议董事8人,共收回有效表决票8票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案:

1.关于调整公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购柴油机及相关产品、原材料及接受劳务、技术相关服务等关联交易的议案

本次交易构成关联交易,关联董事傅强、张良富、李健回避表决。公司独立董事就本议案召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见。

该议案表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过,并同意将本议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

2.关于调整公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司销售柴油机及相关产品、原材料及提供劳务、技术相关服务等关联交易的议案

本次交易构成关联交易,关联董事傅强、张良富、李健回避表决。公司独立董事就本议案召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见。

该议案表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过,并同意将本议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

上述1-2项议案具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《潍柴重机股份有限公司关于调整日常关联交易预计金额的公告》。

3.关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,上述1-2项议案将提交公司2025年第二次临时股东大会审议。公司董事会授权董事长择机确定本次临时股东大会的具体召开时间和地点,由公司董事会秘书安排向公司股东发出《潍柴重机股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》及其它相关文件。

该议案表决结果为:同意8票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司董事会

二〇二五年七月二日

证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2025-031

## 潍柴重机股份有限公司 关于调整日常关联交易预计金额的公告

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。

释义:

潍柴重机、公司、本公司:潍柴重机股份有限公司

潍柴动力:潍柴动力股份有限公司

潍柴控股:潍柴控股集团有限公司

扬州柴油机:潍柴动力扬州柴油机有限责任公司

欧洲油品:山东欧润油品有限公司

潍柴进出口:山东潍柴进出口有限公司

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

根据本公司日常经营发展需要,公司于2024年8月22日召开九届二次董事

会会议,审议通过了《关于公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购柴油机

及相关产品、原材料及接受劳务、技术相关服务等关联交易的议案》及《关于公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司销售柴油机及相关产品、原材料及提供劳务、技术相关服务等关联交易的议案》,具体内容详见公司于2024年8月23日披露的《潍柴重机股份有限公司日常关联交易公告》(公告编号:2024-027)。

因业务发展需要,经双方充分沟通协商,公司及附属公司拟增加与潍柴动力及其附属公司关联交易额度。公司于2025年7月2日召开的2025年第五次临时董事会会议审议通过了《关于调整公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购柴油机及相关产品、原材料及接受劳务、技术相关服务等关联交易的议案》,在上述议案表决时,董事傅强、张良富、李健作为关联董事回避表决,非关联董事一致同意上述议案。上述议案提交董事会审议前,已经公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过并同意将上述议案提交董事会审议。上述关联交易尚需提交公司2025年第二次临时股东大会批准,关联股东潍柴控股回避表决。

(二)本次调整后公司日常关联交易预计类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	单位:万元			
			预计发生额	2025年	2026年	2027年
向关联人采购产品及其他	潍柴动力	公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购柴油机及相关产品、原材料及接受劳务、技术相关服务等	230,000	250,000	270,000	125,855
向关联人采购产品及其他	扬州柴油机	公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购柴油机及相关产品、原材料及接受劳务、技术相关服务等	18,000	20,000	22,000	6,966
向关联人采购产品及其他	欧洲油品	公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购柴油机及相关产品、原材料及接受劳务、技术相关服务等	12,000	13,000	14,000	3,034
向关联人采购产品及其他	潍柴动力附属公司	公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购柴油机及相关产品、原材料及接受劳务、技术相关服务等	20,000	17,000	14,000	4,056
小计			280,000	300,000	320,000	140,181
向关联人销售产品及其他	潍柴动力	公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司销售柴油机及相关产品、原材料及接受劳务、技术相关服务等	38,000	56,000	94,000	14,599
向关联人销售产品及其他	潍柴进出口	公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司销售柴油机及相关产品、原材料及接受劳务、技术相关服务等	180,000	200,000	230,000	83,502
向关联人销售产品及其他	潍柴动力附属公司	公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司销售柴油机及相关产品、原材料及接受劳务、技术相关服务等	2,000	4,000	6,000	217
小计			220,000	260,000	330,000	98,318
(三)上一年度日常关联交易实际发生情况(经审计,不含税)						
单位:万元						
关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生额	预计发生额	实际发生额占同类业务比例(%)	预计发生额占同类业务比例(%)
向关联人采购产品及其他	潍柴动力	公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购柴油机及相关产品、原材料及接受劳务、技术相关服务等	106,259	117,000	29.11	-9.18
向关联人采购产品及其他	扬州柴油机	公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购柴油机及相关产品、原材料及接受劳务、技术相关服务等	13,362	15,400	3.66	-13.24
向关联人采购产品及其他	欧洲油品	公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购柴油机及相关产品、原材料及接受劳务、技术相关服务等	5,834	7,000	1.59	-16.65
向关联人采购产品及其他	潍柴动力附属公司	公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购柴油机及相关产品、原材料及接受劳务、技术相关服务等	4,412	4,600	1.21	-4.08
小计			129,867	144,000	35.57	-9.81
向关联人销售产品及其他	潍柴动力	公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司销售柴油机及相关产品、原材料及接受劳务、技术相关服务等	19,753	67,300	4.94	-70.65
向关联人销售产品及其他	潍柴进出口	公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司销售柴油机及相关产品、原材料及接受劳务、技术相关服务等	98,479	106,000	24.61	-7.10
向关联人销售产品及其他	潍柴动力附属公司	公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司销售柴油机及相关产品、原材料及接受劳务、技术相关服务等	479	1,700	0.12	-71.82
小计			118,710	175,000	29.67	-21.17
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						
2024年,公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司销售柴油机及相关产品、原材料及接受劳务、技术相关服务等关联交易发生额与预计存在较大差异的原因主要是市场价格影响,销售额低于预算。						
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						
注:						
1.相关预计发生额中与单一关联人发生交易金额在300万元以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人已在本公告中单独列示。						
2.在上述预计总额范围内,公司及附属公司可以根据实际情况在潍柴动力及其附属公司之间进行额度调剂。						
二、关联人介绍和关联关系						
(一)潍柴动力股份有限公司						
1.基本情况						
法定代表人:马常海						
注册资本:871,567.1296万元人民币						
注册地址:山东省潍坊市高新区福寿东街197号甲						
经营范围:一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造);通用设备修理;机械设备研发;机械设备销售;汽车零配件研发;汽车零配件及配件制造;汽车零配件批发;专用设备修理;机械零件、零部件销售;数据处理和存储支持服务;软件开发;集成电路设计;集成电路制造;集成电路销售;智能车载设备制造;智能车载设备销售;信息技术咨询服务;液压动力机械及元件制造;液压动力机及元件销售;液气密元件及系统制造;液气密元件及系统销售;新兴能源技术研发;电机及其控制系统研发;电动机制造;机械电气设备制造;电池销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;新能源汽车零部件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;润滑油加工、制造(不含危险化学品);润滑油销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);成品油批发(不含危险化学品);非居住房地产租赁;金属材料销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);包装服务;装卸搬运;机械设备租赁;仓储设备租赁服务;小微型客车租赁经营服务;塑料包装容器及容器制造;包装材料及制品销售;金属包装容器及材料制造;金属包装容器及材料销售;货物进出口;技术进出口;机动车修理和维护;制冷、空调设备销售;轮胎销售;发电机及发动机组制造;发电机及发动机组销售;电气设备修理;电池制造;电机制造;机械电气设备销售;技术研究、开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;润滑油加工、制造(不含危险化学品);润滑油销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);成品油批发(不含危险化学品);						
2.与本公司的关联关系						
潍柴动力持有欧洲油品100%的股权,同时潍柴动力与本公司关系为受同一母公司控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第(二)项的规定,潍柴重机及附属公司与欧洲油品构成关联关系。						
(四)山东潍柴进出口有限公司						
1.基本情况						
法定代表人:金利						
注册资本:18,000万元人民币						
注册地址:潍坊高新区福寿东街197号甲						
经营范围:承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员(凭有效对外承包工程资格证书经营)(有效期限以许可证为准);自营和代理各类商品及技术的进出口业务;国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(不另附进出口商品目录);经营进料加工和“三来一补”业务;经营转口贸易和对销贸易(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)。						
截至2025年3月31日,总资产为13.25亿元,净资产为2.3亿元;2025年1-3月营业收入为8.53亿元,净利润为0.69亿元(以上财务数据未经审计)。						
2.与本公司的关联关系						
潍柴动力持有山东潍柴进出口有限公司99%的股权,同时潍柴动力与本公司关系为受同一母公司控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第(二)项的规定,潍柴重机及附属公司与山东潍柴进出口构成关联关系。						
(五)山东潍柴进出口有限公司						
1.基本情况						
法定代表人:王伟						
注册资本:100万元人民币						
注册地址:潍坊高新区福寿东街197号甲						
经营范围:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);包装服务;装卸搬运;机械设备租赁;仓储设备租赁服务;小微型客车租赁经营服务;塑料包装容器及容器制造;包装材料及制品销售;金属包装容器及材料制造;金属包装容器及材料销售;货物进出口;技术进出口;机动车修理和维护;制冷、空调设备销售;轮胎销售;发电机及发动机组制造;发电机及发动机组销售;电气设备修理;电池制造;电机制造;机械电气设备销售;技术研究、开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、						