

潍柴动力股份有限公司日常持续性关联交易公告

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。

释义：
公司、本公司：潍柴动力股份有限公司
潍柴重机：潍柴重机股份有限公司

一、日常持续性关联交易概述

基于市场销量增加尤其是数据中心等新兴产业快速发展，公司及其附属公司与潍柴重机及其附属公司原定关联交易上限金额已无法满足业务实际需要。经双方沟通协商，公司及其附属公司拟增加与潍柴重机及其附属公司的关联交易额度。公司于 2025 年 7 月 2 日召开 2025 年第五次临时董事会会议，审议通过了关于调整公司及其附属公司与潍柴重机及其附属公司日常持续性关联交易的议案。上述关联交易议案审议时，关联董事马常海先生、王德成先生、黄维彪先生、孙少军先生、张良富先生回避表决，非关联董事均表决同意。上述关联交易已经公司 2025 年第四次独立董事专门会议审议并全票通过。公司本次审议的日常持续性关联交易未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。现对日常持续性关联交易的预计情况公告如下：

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计金额			截至 2025 年 6 月 30 日已发生金额 (未经审计)	2024 年发生金额
			2025 年	2026 年	2027 年		
向关联人销售产品	潍柴重机及其附属公司	公司及其附属公司向潍柴重机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	280,000	300,000	320,000	141,008	131,194

向关联人 采购产品		公司及其附属公司向潍柴重机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	220,000	260,000	330,000	109,123	109,402
--------------	--	--	---------	---------	---------	---------	---------

二、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人销售产品	潍柴重机及其附属公司	公司及其附属公司向潍柴重机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	131,194	144,000	1.46%	-8.89%	2021年8月31日、2022年1月28日、2024年8月23日于巨潮资讯网披露的《日常持续性关联交易公告》
向关联人采购产品		公司及其附属公司向潍柴重机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	109,402	175,000	1.22%	-37.48%	
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，公司及其附属公司向潍柴重机及其附属公司采购产品的关联交易实际发生额与预计上限金额存在差异，主要是受市场环境等因素影响，采购业务低于预期水平。				
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			2024年，公司及其附属公司向潍柴重机及其附属公司采购产品的关联交易实际发生额与预计上限金额存在差异，主要是受市场环境等因素影响，同时结合交易对方及公司实际经营情况，符合本公司及股东整体利益，未发现有害本公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。				

三、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

企业名称	注册资本	注册地	主营业务	企业类型	法定代表人	截至 2025 年一季度财务数据（未经审计）
潍柴重机股份有限公司	33,132.06 万人民币	潍坊滨海经济技术开发区富海大街 17 号	一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；船用配套设备制造；机械设备研发；海洋工程关键配套系统开发；机械设备销售；机械设备租赁；通用设备修理；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；机械零件、零部件销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；电气设备修理；电机及其控制系统研发；电机制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；汽车销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销	股份有限公司（上市）	傅强	总资产： 664,024.80 万元， 归母净资产： 209,263.32 万元， 营业收入： 106,664.25 万元， 净利润： 3,180.46 万元

		售；电池销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；储能技术服务；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；润滑油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；特种设备销售；电气设备销售；石油制品销售（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；非居住房地产租赁。（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） 许可项目：建设工程施工；电气安装服务；特种设备设计；特种设备制造。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）			
--	--	---	--	--	--

（二）与上市公司的关联关系

潍柴重机为本公司第一大股东潍柴控股集团有限公司持股 30.59%的控股子公司，与本公司关系为受同一母公司控制，且本公司董事张良富先生在潍柴重机担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第六章第三节 6.3.3 条的规定，本公司及其附属公司与潍柴重机及其附属公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。

（三）关联方履约能力分析

以上关联方为依法存续的公司，生产经营情况正常，公司未发现以上关联方被列入失信被执行人名单，且在与本公司及其附属公司长期的业务协作配套关系中，具有较强的履约能力，基本上不会形成本公司的坏账损失。

四、定价政策和定价原则

本公司及其附属公司与潍柴重机及其附属公司发生的各项关联交易，交易定价按照市场价格确定，如无市场定价，则根据政府定价或按实际成本加上合理利润定价等方式确定，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。

五、进行关联交易的目的和对本公司的影响

上述关联交易系本公司及其附属公司实际生产经营发展需要，系公司正常业务往来。公司及其附属公司与潍柴重机及其附属公司的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价公允，不会损害本公司及股东利益，也不会影响本公司生产经营的独立性。

六、备查文件

1. 公司 2025 年第五次临时董事会会议决议；
2. 公司 2025 年第四次独立董事专门会议决议；
3. 公司关联交易情况概述表。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

2025年7月2日