

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2025-014
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）

湖南天雁机械股份有限公司关于 2025 年度 日常关联交易预计情况的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本事项已经湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“湖南天雁”、“本公司”或“公司”）第十一届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：此关联交易属日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。

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

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第四次会议，审议了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》，该项议案涉及关联交易，关联董事谢力、金铭和罗俊杰回避表决，由 6 名非关联董事表决，并以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票获得通过，同意提交年度股东大会审议。

本议案在提交董事会审议前，已提交公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，3 名独立董事对本议案予以事前审核后认为，2024 年的日常关联交易执行情况在合理的范围之内，2025 年度日常

关联交易预计情况是出于公司正常经营的需要，也有利于 2025 年公司生产经营计划的顺利开展和实施。公司关联交易的定价遵循了公开、公平、合理的市场交易原则，不会对公司持续经营和独立性产生不良影响，亦不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。同意将此议案提交公司董事会审议，审议表决时关联董事应回避表决。

（二）2024 年日常关联交易执行情况

（金额单位：万元）

关联交易类别	关联方	2024年预计金额	2024年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	重庆长安汽车股份有限公司	18000	14617.30	根据市场及实际交易情况，交易规模不及预期。
	哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	3100	1960.01	根据销售实际情况，客户订单减少。
	哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司		330.45	
	江铃汽车股份有限公司	140	130.42	
	重庆嘉陵全域机动车辆有限公司	50	91.50	根据销售实际情况，客户订单增加。
	重庆大江智防特种装备有限公司	30	27.88	
	小计	21320	17157.56	
向关联人采购产品、商品	湖南江滨机器（集团）有限责任公司		68.84	根据采购实际情况，供应商订单增加。
	小计		68.84	
在关联人的财务公司存款	兵器装备集团财务有限责任公司	20000	16207	关联存款低于预计
	小计	20000	16207	
合计		41320	33433.40	

（三）2025 年日常关联交易执行情况

（金额单位：万元）

关联交易类别	关联方	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至3月末累计已发生的交易金额（万元）	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
向关联人销售产品、商品	重庆长安汽车股份有限公司	18300	35.88	5396.78	14617.30	34.60	业务量增加
	哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	2390	4.71	189.67	1960.01	4.64	业务量增加
	哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	210	0.39		330.45	0.78	业务量增加
	江铃汽车股份有限公司	130	0.25	46.56	130.42	0.31	
	重庆嘉陵全域机动车辆有限公司	100	0.20		91.50	0.22	
	重庆大江智防特种装备有限公司	60	0.01	10.87	27.88	0.07	业务量增加
	小计	21190	—	5643.88	17157.56	—	
向关联人采购产品、商品	湖南江滨机器（集团）有限责任公司	322	1.1	24.01	68.84	0.22	采购量增加
	成都华川电装有限责任公司	125	0.41		—	—	采购量增加
	小计	447	—		68.84	—	
在关联人的财务公司存款（余额）	兵器装备集团财务有限责任公司	12000	63.16	13697	16207	63.81	
	小计	12000	—	13697	16207	—	
合计		33637	—	19364.89	33433.40	—	

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

关联方	注册地	法定代表人	注册资本	主要经营范围
重庆长安汽车股份有限公司	重庆	朱华荣	992179.94万元	制造、销售汽车（含轿车），制造汽车发动机系列产品。汽车租赁（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) 一般项目: 汽车(含小轿车)开发, 汽车发动机系列产品的开发、销售, 配套零部件、模具、工具的、开发, 制造, 销售, 机械安装工程科技技术咨询服务, 自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外), 开发、生产、销售计算机软件、硬件产品, 计算机应用技术咨询、培训, 计算机网络系统设计、安装、维护, 代办中国电信股份有限公司重庆分公司委托的电信业务, 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	哈尔滨	陈丽宝	47578.39 万元	汽车发动机、变速器及其零部件的开发、生产、销售; 制造锻铸件、液压件; 购销汽车; 货物进出口, 技术进出口; 仓储服务(不含危险化学品)
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	哈尔滨	陈丽宝	50000 万元	汽车发动机、变速器及其零部件的开发、生产、销售; 制造锻铸件、液压件; 购销汽车; 货物进出口, 技术进出口; 仓储服务(不含危险化学品)
江铃汽车股份有限公司	南昌	邱天高	86321.4 万元	生产及销售汽车、专用(改装)车、发动机、底盘等汽车总成及其他零部件, 并提供相关售后服务; 作为福特汽车(中国)有限公司的品牌经销商, 从事E系列品牌进口汽车的零售、批发; 进出口汽车及零部件; 经营二手车经销业务; 提供与汽车生产和销售相关的企业管理、咨询服务。(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)
重庆嘉陵全域机动车辆有限公司	重庆	陈劲	17345.46 万元	一般项目: 农业机械服务; 农业机械制造; 农业机械租赁; 农业机械销售; 机械电气设备制造; 环境保护专用设备制造; 水资源专用机械设备制造; 海水淡化处理; 专用设备制造(不含许可类专业设备制造); 专用设备修理; 智能无人飞行器制造; 智能无人飞行器销售; 海洋工程装备研发; 潜水救捞装备销售; 潜水救捞装备制造; 水上运输设备销售; 水上运输设备零配件销售; 润滑油销售; 汽车销售; 研发、制造、改装、

				销售：非公路用全地形车、非公路用雪地行走专用车、摩托车以及上述产品相关的发动机、零部件及相关运动文化用品；研发、制造、销售：消防车辆及零配件、安全消防金属制品；零售：金属材料、五金、交电、日用百货、化工产品（不含危险化学品）；技术服务；从事货物进出口业务（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）。（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）
重庆大江智防特种装备有限公司	重庆	吴旭	9000万元	许可项目：普通货运。（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） 一般项目：集装箱制造；集装箱销售；集装箱维修；通信设备制造；通信设备销售；特种车辆及零部件的设计、研发、制造、改装、销售及售后服务。（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）
湖南江滨机器（集团）有限责任公司	湘潭	马雄	30800万元	一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；有色金属铸造；有色金属合金制造；有色金属合金销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；新材料技术研发；模具制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口。（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）
成都华川电装有限责任公司	成都	张小兵	49657.34万元	制造、销售电机及配件、摩托车及配件、汽车配件、预制件；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、照像设备及器材、金属制品（不含稀贵金属）、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”；销售五金交电、百货。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

				准后方可开展经营活动)
兵器装备集团财务有限责任公司	北京	王锬	303300 万元	许可项目：企业集团财务公司服务。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)

（二）关联关系

序号	关联方名称	关联关系
1	重庆长安汽车股份有限公司	同受公司间接控股股东控制
2	哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	同受公司控股股东控制
3	哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	同受公司控股股东控制
4	江铃汽车股份有限公司	同受公司间接控股股东控制
5	重庆嘉陵全域机动车辆有限公司	同受公司间接控股股东控制
6	重庆大江智防特种装备有限公司	同受公司间接控股股东控制
7	湖南江滨机器（集团）有限责任公司	同受公司控股股东控制
8	成都华川电装有限责任公司	同受公司控股股东控制
9	兵器装备集团财务有限责任公司	同受公司间接控股股东控制

（三）履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并按照约定执行。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要为向关联方销售和采购商品 、产品以及在关联方的财务公司存款等事项，交易价格遵循公允原则并结合市场进行协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经董事会和股东大会审议通过后，公司及子公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展和生产经营正常需要，符合公司实际情况，以上关联交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的经营及独立性产生影响，公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日