



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2022-93

广西柳工机械股份有限公司 关于调整 2022 年度日常关联交易额度的公告

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。

广西柳工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 10 月 26 日召开的第九届董事会第六次会议审议通过了《关于公司调整 2022 年度日常关联交易额度的议案》。现将相关情况公告如下：

一、日常关联交易的基本情况

(一) 调整日常关联交易概述

公司于 2021 年 12 月 13 日召开的第八届董事会第四十次（临时）会议审议通过了《关于公司预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》，后因公司吸收合并广西柳工集团机械有限公司，关联方及关联交易额大幅减少，于 2022 年 3 月 28~29 日召开的第九届董事会第二次会议审议通过《关于公司调整 2022 年度日常关联交易预计的议案》：公司预计 2022 年与广西康明斯工业动力有限公司等关联方发生关联交易共计 264,384 万元，其中向关联方采购有关的各种零部件等物资及接受劳务 241,104 万元；向关联方销售工程机械产品、有关的各种零部件等物资及提供劳务 23,280 万元。（详见公司于 2021 年 12 月 15 日、2022 年 3 月 31 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《柳工关于预计 2022 年度日常关联交易额度的公告》《柳工关于调整 2022 年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2021-97、2022-45）上述议案已分别经公司 2021 年第三次临时股东大会及 2021 年度股东大会审议通过。

根据市场变化，公司对广西康明斯工业动力有限公司等关联方预计日常关联交易

金额进行调整：调减 2022 年度日常关联交易预计金额 73,028 万元，其中，向关联方采购原材料、配件、产品、燃料调减 67,827 万元；向关联方销售原材料、配件、产品、燃料调减 5,201 万元。

调整完成后，公司预计 2022 年与广西康明斯工业动力有限公司等关联方发生关联交易共计 191,356 万元，其中向关联方采购有关的各种零部件等物资及接受劳务 173,277 万元；向关联方销售工程机械产品、有关的各种零部件等物资及提供劳务 18,079 万元。

本次调减 2022 年度日常关联交易额度占公司最近一期经审计净资产 1,538,024.77 万元的 4.75%，根据深交所《股票上市规则》规定，本次调整无须提交公司股东大会进行审议。

以上关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

关联董事在审议该议案（含子项）时相应进行了回避表决，具体表决情况如下：

1. 对与公司控股股东广西柳工集团有限公司（以下简称“柳工集团”）及其下属企业发生的关联交易事项：关联董事郑津先生（兼任柳工集团董事长）回避表决，非关联董事曾光安先生、黄海波先生、文武先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。

表决情况为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 对与合资公司广西康明斯工业动力有限公司发生的关联交易事项：关联董事黄海波先生（兼任该公司董事长）回避表决，非关联曾光安先生、郑津先生、文武先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。

表决情况为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 对与合资公司柳州采埃孚机械有限公司发生的关联交易事项：关联董事曾光安先生（兼任该公司董事长）、文武先生（兼任该公司董事）回避表决，非关联董事郑津先生、黄海波先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 对与合资公司广西威翔机械有限公司、柳工美卓建筑设备（常州）有限公司等

本公司董事未担任其董监高职务的关联方发生的关联交易事项：非关联董事曾光安先生、郑津先生、黄海波先生、文武先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 本次需进行调整的关联交易情况如下：

单位：千元

关联交易类别	关联类型	关联单位	交易主要内容	股东大会批准额度	调整金额	调整后金额
向关联方采购原材料、配件、产品、燃料和动力及接受劳务、服务	采购原材料、配件、产品、燃料和动力	广西康明斯工业动力有限公司	发动机	1,269,994	-518,031	751,963
		广西威翔机械有限公司	驾驶室	810,637	-125,943	684,694
		柳工美卓建筑设备（常州）有限公司	移动破碎筛分机	27,982	-6,203	21,779
	小计			2,108,614	-650,177	1,458,436
	接受劳务、服务	柳州柳工人力资源服务公司	劳务服务	114,699	-28,090	86,609
	小计			114,699	-28,090	86,609
	合计			2,223,312	-678,267	1,545,045
向关联方销售原材料、配件、产品、燃料和动力及提供劳务、服务	销售原材料、配件、产品、燃料和动力	广西威翔机械有限公司	控制器、燃料动力等	138,705	-25,315	113,390
		柳州采埃孚机械有限公司	箱体、燃料动力等	23,398	1,025	24,423
		柳工美卓建筑设备（常州）有限公司	产品、配件等	49,223	-30,968	18,255
		广西康明斯工业动力有限公司	垫付件等	6,365	1,766	8,131
		广西柳工集团及其下属企业	配件等	2,717	1,479	4,196
	小计			220,408	-52,013	168,396
总计			2,443,720	-730,280	1,713,441	

(三) 调整后 2022 年各关联交易的主要内容及上年度、本年度实际发生关联交易金额

单位：千元

关联交易类别	关联类型	关联单位	交易主要内容	股东大会批准额度	调整金额	调整后金额	截止 10 月 23 日实际发生额	实际发生额占调整后金额	上年实际金额	同比变动	占同类交易比例
向关联方采购原材料、配件、产品、燃料和动力及接受劳务、服务	采购原材料、配件、产品、燃料和动力	广西康明斯工业动力有限公司	发动机	1,269,994	-518,031	751,963	403,326	54%	1,097,898	-32%	3.2%
		广西威翔机械有限公司	驾驶室	810,637	-125,943	684,694	453,318	66%	779,502	-12%	2.9%
		柳州采埃孚机械有限公司	采埃孚变速箱等	184,496		184,496	123,174	67%	163,921	13%	0.8%
		柳工美卓建筑设备（常州）有限公司	移动破碎筛分机	27,982	-6,203	21,779	9,119	42%	19,414	12%	0.1%
		广西柳工集团及其下属企业	粮油等	2,965		2,965	459	15%	304	876%	0.0%
		地伟达（上海）工程技术有限公司	预应力产品	265		265	143	54%	230	15%	0.0%
	小计			2,296,340	-650,177	1,646,163	989,540	60%	2,061,270	-20%	7.0%
	接受劳务、服务	柳州柳工人力资源服务公司	劳务服务	114,699	-28,090	86,609	69,119	80%	107,520	-19%	0.4%
	小计			114,699	-28,090	86,609	69,119	80%	107,520	-19%	0.4%
	合计			2,411,039	-678,267	1,732,772	1,058,658	61%	2,168,789	-20%	7.3%
向关联方销售原材料、配件、产品、燃料和动力及提供劳务、服务	销售原材料、配件、产品、燃料和动力	广西威翔机械有限公司	控制器、燃料动力等	138,705	-25,315	113,390	88,571	78%	142,907	-21%	0.4%
		柳州采埃孚机械有限公司	进油法兰、燃料动力等	23,398	1,025	24,423	19,682	81%	21,533	13%	0.1%
		柳工美卓建筑设备（常州）有限公司	产品、配件等	49,223	-30,968	18,255	12,995	71%	6,332	188%	0.1%
		地伟达（上海）工程技术有限公司	预应力产品	10,619		10,619	299	3%	3,860	175%	0.0%
		广西康明斯工业动力有限公司	垫附件等	6,365	1,766	8,131	6,033	74%	8,215	-1%	0.0%
		广西柳工集团及其下属企业	宣传品等	2,717	1,479	4,196	250	6%	6,090	-31%	0.0%
		香港欧维姆工程有限公司	预应力产品	1,770		1,770	35	2%	451	293%	0.0%
	合计			232,798	-52,013	180,785	127,866	71%	189,388	-5%	0.6%
总计			2,643,836	-730,280	1,913,557	1,186,525	62%	2,358,177	-19%		

说明：根据深交所相关文件，公司向广西柳工集团及其下属企业销售宣传品等的日常关联交易按“广西柳工集团及其下属企业”进

行合并列示。合并列示原因为：该部分日常关联销售涉及关联方众多、交易内容单一、交易金额较小。与单一关联人发生交易金额在 300 万元以下且未达到公司最近一期（2021 年 12 月 31 日）经审计净资产 0.5% 的。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

关联方名称	基本情况	财务状况（经审计） 2021 年 12 月 31 日	财务状况（未经审计） 2022 年 6 月 30 日	关联关系
广西康明斯工业动力有限公司	注册地点：广西柳江县穿山镇恒业路 8 号 法人代表：黄海波 注册资本：人民币 64,000 万元 主营业务：柴油发动机及其零部件的应用开发、生产、销售和服务（生产项目限分公司经营）；柴油发动机及其零部件以及润滑油的进出口、批发和佣金代理（拍卖除外）业务。	总资产：149,513.28 万元 净资产：95,071.7 万元 营业收入：227,809.19 万元 净利润：30492.83 万元	总资产：111,400.91 万元 净资产：71,141.06 万元 营业收入：59,777.37 万元 净利润：6,568.73 万元	该公司为本公司参股公司（50%），其董事长为本公司党委副书记、副董事长、执行董事黄海波。 该关联关系符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第（四）款规定的关联关系情形。
广西威翔机械有限公司	注册地点：柳州市柳太路 6 号 法人代表：俞传芬 注册资本：人民币 5,000 万元 主营业务：工程机械、工业车辆用薄板件及散热系统、汽车配件的研发、设计、制造、销售和服务。（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。）	总资产：37,378.88 万元 净资产：7,386.1 万元 营业收入：83,364.08 万元 净利润：1,505.71 万元	总资产：29,263.13 万元 净资产：7,894.93 万元 营业收入：31,266.63 万元 净利润：499.44 万元	该公司为本公司参股公司（50%），其董事长为本公司高级副总裁俞传芬。 该关联关系符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第（四）款规定的关联关系情形。
柳州采埃孚机械有限公司	注册地点：柳州市和平路 143 号 法人代表：曾光安 注册资本：3,103.23 万欧元 主营业务：车辆、商用车、机械设备及船舶用变速箱、驱动桥及其零部件的生产、销售和售后服务，厂房机器设备租赁、咨询服务、服务外包业务；道路普通货物运输；润滑油销售。	总资产：43,995.49 万元 净资产：36,989.61 万元 营业收入：33,997.05 万元 净利润：6,425.96 万元	总资产：47,294.61 万元 净资产：39,553.19 万元 营业收入：9,775.76 万元 净利润：2,649.12 万元	该公司为本公司参股公司（49%），本公司董事长、首席执行官曾光安为其董事长，本公司执行董事、高级副总裁文武为其董事。 该关联关系符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第（四）款规定的

关联方名称	基本情况	财务状况（经审计） 2021 年 12 月 31 日	财务状况（未经审计） 2022 年 6 月 30 日	关联关系
				关联关系情形。
香港欧维姆工程有限公司	注册地点：香港九龍長沙灣大南西街 601 至 603 號 香港紗廠工業大廈一期五樓 C2 座 法人代表：高永年 注册资本：港币 1650 万 主营业务：建筑工程施工	总资产：3,006.27 万元 净资产：556.96 万元 营业收入：6,135.85 万元 净利润：2.97 万元	总资产：2,767.84 万元 净资产：499.78 万元 营业收入：11.27 万元 净利润：-80.75 万元	该公司为本公司控股子公司的参股公司（36.67%）。本公司副总裁黎睦汉担任该公司董事。 该关联关系符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第（四）款规定的关联关系情形。
地伟达（上海）工程技术有限公司	注册地点：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 C 楼 法人代表：Christian GLAESER 注册资本：美元 150.00 万 主营业务：从事风电混凝土、钢混塔筒、预埋钢结构件、顶锚设备、张拉设备、风场风力发电机系统领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，上述商品及相关配件的批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务，并提供相关租赁、现场安装等售后服务（涉及机电设备安装资质的，凭许可证经营）。	总资产：997.09 万元 净资产：-265.18 万元 营业收入：1,459.17 万元 净利润：-436.55 万元	总资产：859.05 万元 净资产：-386.77 万元 营业收入：37.42 万元 净利润：-121.59 万元	该公司为本公司控股子公司的参股公司（30%）。本公司副总裁黎睦汉担任该公司监事。 该关联关系符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第（四）款规定的关联关系情形。
柳工美卓建筑设备（常州）有限公司	注册地点：武进国家高新技术产业开发区淹城南路 588 号 法人代表：梁晓峰 注册资本：人民币 11,600 万元 主营业务：履带式移动破碎筛分设备及相关零部件的研发、生产、维修，销售及租赁资产产品；履带式移动破碎筛分设	总资产：10,162.18 万元 净资产：8,173.24 万元 营业收入：5,223.97 万元 净利润：-2,523.49 万元	总资产：7,274.33 万元 净资产：6,502.96 万元 营业收入：2,795.23 万元 净利润：-2,368.49 万元	该公司为本公司控股子公司的参股公司（50%）。本公司高级副总裁黄敏担任该公司董事。 该关联关系符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第（四）款规定的

关联方名称	基本情况	财务状况（经审计） 2021 年 12 月 31 日	财务状况（未经审计） 2022 年 6 月 30 日	关联关系
	备整机及零部件的批发、进出口、佣金代理，并提供相关售后服务及技术服务。（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）。			关联关系情形。
柳州天之业实业发展有限公司	注册地点： 柳州市柳太路 9 号 法人代表： 李振喜 注册资本： 人民币 11,940.72 万元 主营业务： 冷库及场地出租；生鲜肉、牲畜、水产品、果菜销售；预包装食品（含酒类）及散装食品销售；市场管理（限分支机构经营）；生猪屠宰（限分支机构经营）；制冰（工业）；搬运及装卸服务；铁路专线运输；物业服务；停车场服务；仓储服务；农产品、农副产品的销售；货物进出口业务。	总资产：16,306.52 万元 净资产：14,747.31 万元 营业收入：6,554.92 万元 净利润：2,089.53 万元	总资产：17,980.71 万元 净资产：16,054.77 万元 营业收入：5,573.51 万元 净利润：1,307.46 万元	该公司为柳州肉联厂有限公司全资子公司（100%），属公司控股股东广西柳工集团有限公司二级公司。 该关联关系符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
广西柳工集团有限公司	注册地点： 柳州市柳太路 1 号 法人代表： 郑津 注册资本： 人民币 128,544.63 万元 主营业务： 投资与资产管理（政府授权范围内）、工程机械、道路机械、建筑机械、机床、电工机械、农业机械、空压机等销售、相关技术的开发、咨询服务、租赁业务和工程机械配套及制造。	总资产：4,218,915.17 万元 净资产：1,687,974.14 万元 营业收入：2,891,578.03 万元 净利润：108,462.07 万元	总资产：4,544,584.68 万元 净资产：1,776,665.30 万元 营业收入：1,387,848.05 万元 净利润：52,026.36 万元	该公司为本公司控股股东，本公司副董事长郑津担任该公司董事长。 该关联关系符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第（四）款规定的关联关系情形。
柳州柳工人力资源服务公司	注册地点： 柳州市柳太路 1 号 法人代表： 姚雪梅 注册资本： 人民币 867.79 万元 主营业务： 劳务派遣业务；为劳动者介绍用人单位、为用人单位和居民家庭推荐劳动者、开展职业指导、人力资源管理咨询服务、收集和发布职业招聘洽谈会；商务服务；销售装载机及配件；百货，五金，日用杂品零售；装卸搬运；自有	总资产：1,310.98 万元 净资产：914.29 万元 营业收入：13,234.08 万元 净利润：267.64 万元	总资产：1,440.14 万元 净资产：1,085.90 万元 营业收入：5,898.37 万元 净利润：173.38 万元	该公司为本公司控股股东广西柳工集团有限公司的全资子公司（100%）。 该关联关系符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

关联方名称	基本情况	财务状况（经审计） 2021 年 12 月 31 日	财务状况（未经审计） 2022 年 6 月 30 日	关联关系
	门面出租；机械零部件制造；物流管理服务；摄影摄像服务。（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。）			
柳州肉联厂有限公司	注册地点： 柳州市柳太路 9 号 法人代表： 李振喜 注册资本： 人民币 12766.817574 万元 主营业务： 牲畜屠宰，冷冻肉食品批发；预包装食品批发；冷库、自有厂房、仓库、设备、场地出租；生鲜肉、牲畜、水产品、果蔬、粮食、饲料销售；制冰；搬运服务、装卸服务；铁路专线运输。	总资产：16,493.81 万元 净资产：12,383.52 万元 营业收入：14,090.65 万元 净利润：2,119.65 万元	总资产：19,862.00 万元 净资产：13,340.18 万元 营业收入：8,482.38 万元 净利润：956.67 万元	该公司为公司控股股东广西柳工集团有限公司的控股子公司（100%）。 该关联关系符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
柳州颐华置业投资有限公司	注册地点： 柳州市柳工大道 1 号柳工颐华城 14 栋 1 单元 3A 层 法人代表： 郑津 注册资本： 人民币 800.00 万元 主营业务： 房地产开发投资；工程机械及机械设备租赁；办公设备、机械电子设备、建筑材料、装饰材料的销售；房屋租赁；场地租赁；物业服务。	总资产：13,440.03 万元 净资产：8,100.47 万元 营业收入：1,250.08 万元 净利润：6,369.88 万元	总资产：11,688.38 万元 净资产：8,195.40 万元 营业收入：618.71 万元 净利润：94.93 万元	该公司为公司控股股东广西柳工集团有限公司的控股子公司（100%）。 该关联关系符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

(二) 关联方履约能力

上述关联方均为公司控股股东下属企业或公司参股公司，资产状况良好、经营情况稳定，且已与公司建立了长期的合作关系，均不存在违约的情况。公司董事会认为，上述关联方针对上述关联交易不存在履约障碍。

三、关联交易的定价策略和定价依据

关联方	定价政策和定价依据	结算方式
柳州采埃孚机械有限公司	参照产品生产成本等，由双方协商确定	按合同约定
柳州柳工人力资源服务公司	根据劳务地市场价格，由供需双方商定	按合同约定
广西康明斯工业动力有限公司	参照产品生产成本等，由双方协商确定	按合同约定
除上述三家关联方外的其余关联交易方	根据市场价格，由供需双方商定	按合同约定

说明：

1. 本公司与各关联方关联交易的成交价格与交易标的市场价格基本持平，无较大差异；
2. 本公司与各关联方关联交易不存在利益转移或交易有失公允的情况；
3. 公司向关联方柳州采埃孚机械有限公司采购的装载机专用配套件驱动桥、变速箱，参照相应行业水平、市场价或产品生产成本等因素，由双方协商确定。
4. 公司向广西康明斯工业动力有限公司采购的专用柴油机、马达等，参照相应行业水平、市场价或产品生产成本等因素，由双方协商确定。
5. 公司向柳州柳工人力资源服务公司采购的劳务服务根据劳务地市场价格，由供需双方商定。

四、交易目的和交易对公司的影响

1. 交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况：

公司预计的上述关联交易事项均系日常生产经营过程发生的关联交易。由于公司位于我国西南地区，受交通条件限制、配套方产品质量及运输成本高的影响，公司自上市之前多年来选择了有良好合作关系和有质量保证的控股股东下属在本地的外协件加工或提供劳务的企业，为公司装载机等主机产品生产加工配套件或提供劳务，同时公司也向这些合作企业提供部分生产配套件的原材料等。预计将在未来较长时间内存在此类关联交易。

2. 选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图：

受公司地理位置的影响，公司选择与关联方进行交易可保证公司生产配套的高效、正常进行和产品质量，确保公司高产期的产能大幅提升，降低采购成本和减少运费支出。

3. 交易的公允性、有无损害公司利益及此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响：

向柳工集团附属企业的采购、销售及接受劳务都属日常生产经营中必要的、公允的交易，不存在控股股东利用这些关联交易损害公司中小股东利益的情况。此类关联交易占公司同类交易的比例较低，对公司本期以及未来财务状况、经营成果影响较小。

4. 上述交易对公司独立性的影响，公司主要业务是否因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）及依赖程度，相关解决措施等：

上述交易对公司独立性无影响，且由于其交易额占同类总额的比例较低，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。公司及控股股东将采取以下措施减少关联交易：扩大公司物资采购面；公司将适当扩大部分零部件的生产能力，减少向关联企业采购的数量。

五、独立董事事前认可和独立意见

事前认可意见：公司因市场变化情况，对 2022 年预计日常关联交易额度进行调整的事项符合实际经营情况，符合公司利益和股东利益最大化原则，对本次调整关联交易事项的公允性无异议，同意将上述事项提交公司第九届董事会第六次会议审议。公司董事会在审议该议案时需依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，不应出现损害公司、中小股东利益的情形，关联董事应回避表决。

独立意见：独立董事对此次提交董事会审议的《关于公司调整 2022 年度日常关联交易额度的议案》的公允性无异议：公司调整 2022 年日常关联交易额度符合公司实际经营情况，该议案审议程序合法，关联交易事项符合相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。与关联方广西柳工集团有限公司及其下属企业、合资公司广西康明斯工业动力有限公司、柳州采埃孚机械有限公司有关联的董事对相关议案的子议案审议已回避表决。

同意《关于公司调整 2022 年度日常关联交易额度的议案》。

六、备查文件

1. 公司第九届董事会第六次会议决议；

2. 公司第九届监事会第五次会议决议；
3. 公司独立董事关于本议案的事前认可意见和独立意见；
4. 其他中国证监会要求的有关文件。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日