（上接 18 版）

证券代码:600031　证券简称:三一重工　公告编号:2025-092

三一重工股份有限公司 关于与关联银行开展存款业务的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 公司拟 2026 年在关联方三湘银行开展存款业务，单日存款业务余额上限不超过人民币 60 亿元,双方以市场价格为定价依据。

● 本项议案将提交股东会审议。

一、关联交易概述

● 三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟 2026 年在关联方湖南三湘银行股份有限公司（以下简称“三湘银行”）开展存款业务,其中单日存款业务余额上限不超过人民币 60 亿元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定,该议案将提交股东会审议。

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

鉴于公司控股股东三一集团有限公司持有三湘银行 18%股份，三一集团董事黄建龙先生同时担任三湘银行董事长,根据上海证券交易所《股票上市规则》以及《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等规定,三湘银行为公司的关联方。

（二）关联人基本情况

企业名称:湖南三湘银行股份有限公司

统一社会信用代码:91430000MA4L9D067R

类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人:万洁

注册资本:300,000 万人民币

成立日期:2016 年 12 月 21 日

经营期限自:2016 年 12 月 21 日至长期

住所:长沙市岳麓区滨江路 53 号湖南湘江新区滨江金融中心楠林国际 D 座

经营范围:吸收人民币存款;发放短期、中期和长期人民币贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事借记卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务（按金融许可证核定的期限和范围从事经营）。（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）

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告,截至 2024 年底,全行总资产达 527.67 亿元,各项贷款 321.80 亿元,各项存款 391.75 亿元,股东权益 50.53 亿元;2024 年营业收入 34.48 亿元,营业净收入 17.07 亿元,净利润 1.32 亿元。

三、关联交易主要内容

1、业务范围:公司（含控股子公司）可在三湘银行办理存款业务。

2、业务限额:单日存款业务余额上限不超过人民币 60 亿元。

3、期限:2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日止。

4、定价依据:坚持公平、合理、公允、双赢和市场化的原则,以市场价格为定价依据。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司遵循市场“公开、公正、公平”的原则,在确保公允性的前提下在三湘银行开展存款业务,系在银行业金融机构正常的资金存放行为,关联交易定价公允,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

五、独立董事专门委员会意见

本议案提交董事会审议前，公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议已审议通过，全体委员一致认为:公司遵循市场“公开、公正、公平”的原则,在确保公允性的前提下在三湘银行开展存款业务,系在银行业金融机构正常的资金存放行为,关联交易定价公允,不存在损害公司和中小股东利益的情形。全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

六、关联交易应当履行的审议程序

2025 年 12 月 5 日,公司召开第九届董事会第七次会议,审议通过《关于与关联银行开展存款业务的议案》,关联董事向文波先生、俞宏福先生、梁稳根先生、梁在中先生均已回避表决,非关联董事审议通过该项议案。

本次关联交易尚需股东会审议,关联股东将回避表决。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

2025 年 12 月 6 日

证券代码:600031　证券简称:三一重工　公告编号:2025-093

三一重工股份有限公司关于 向控股子公司提供财务资助的公告

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:

● 公司（含子公司）拟以自有资金向部分控股子公司三一融资租赁有限公司、湖南三一泵路机械有限公司、三一比利时融资有限公司及其子公司提供总计不超过 71.5 亿元人民币的财务资助,借款期限 1 年,为境外控股子公司财务资助年化利率不低于 2%;为境内控股子公司提供财务资助时,可以视子公司实际情况决定是否收取资金使用费用。

● 本次财务资助事项已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，该事 项尚需提交公司股东会审议。

● 本次被资助对象湖南三一泵路机械有限公司、三一比利时融资有限公司最近一期财务报表显示其资产负债率超过 70%,敬请投资者注意相关风险。

一、财务资助事项概述

（一）基本情况财务资助的基本情况

为满足控股子公司生产经营的资金需要,公司（含子公司）拟以自有资金向部分控股子公司提供总计不超过 71.5 亿元人民币的财务资助。资助期限自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日止。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

公司（含子公司）2026 年提供财务资助金额如下:

被资助对象名称	三一融资租赁有限公司
资助方式	√借款□委托贷款 □代为承担费用 □其他 _____
资助金额	350,000 万元
资助期限	12个月
资助利息	□无息√有息,_ 根据实际借款时的市场利率收取资金使用费。
担保措施	√无□有,_____
被资助对象名称	湖南三一泵路机械有限公司
资助方式	√借款□委托贷款 □代为承担费用 □其他 _____
资助金额	15,000 万元
资助期限	12个月
资助利息	√无息□有息,_____
担保措施	√无□有,_____
被资助对象名称	三一比利时融资有限公司及其子公司
资助方式	√借款□委托贷款 □代为承担费用 □其他 _____
资助金额	350,000 万元
资助期限	12个月
资助利息	□无息√有息,年化利率不低于 2%。
担保措施	√无□有,_____

（二）内部决策程序

2025 年 12 月 5 日,三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第九届董事会第七次会议及第九届监事会第六次会议,审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。同意本次财务资助事项，同时同意提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司董事长或子公司法定代表人在股东会批准的额度内审批上述相关事宜并签署相关法律文件。本次财务资助事项尚需提交公司股东会审议。

（三）提供财务资助的原因

本次财务资助主要是为了满足控股子公司三一融资租赁有限公司、湖南三一泵路机械有限公司、三一比利时融资有限公司及其子公司经营和发展的资金需求。

本次财务资助事项不会影响公司正常生产经营及资金使用,不属于《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、被资助对象的基本情况

（一）基本情况

被资助对象名称	三一融资租赁有限公司		
法定代表人	黄建龙		
统一社会信用代码	91310115MA1K3HXC8Y		
成立时间	2016年 10 月 27 日		
注册地	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路 1800 弄 1 号 4 幢 201 室、202 室、203 室		
主要办公地点	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路 1800 弄 1 号 4 幢 201 室、202 室、203 室		
注册资本	100683.725 万元		
主营业务	融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁资产;租赁资产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;从事与主营业务有关的商业保理业务。		
主要股东或实际控制人	三一重工股份有限公司持有其 94.8607%股权，特纳斯有限公司持有其 5.1393%股权。		
与上市公司的关系	√控股子公司（其他股东是否有关联方:√是,□否）□参股公司（其他股东是否有关联方:□是,□否） □其他:_____		
主要财务指标（万元）	项目	2025年 9 月 30 日（未经审计）	2024年 12 月 31 日（经审计）
	资产总额	503,000.45	520,875.08
	负债总额	334,539.68	350,182.32
	资产净额	168,460.77	170,692.77
	营业收入	23,490.13	29,338.65
	净利润	15,043.42	17,275.23
是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等）	√无□有,_ ____ ___		
被资助对象名称	湖南三一泵路机械有限公司		
法定代表人	彭光裕		
统一社会信用代码	91430000760716 60XP		
成立时间	2004年 3 月 30 日		
注册地	长沙经济技术开发区三一路三一工业城 23 号厂房		
主要办公地点	长沙经济技术开发区三一路三一工业城 23 号厂房		
注册资本	31800万元		
主营业务	一般项目:建筑工程用机械制造;建筑工程用机械销售;汽车零配件零售;润滑油销售;特种设备销售;消防器材销售;金属制品销售;橡胶制品销售;建筑用金属配件销售;消防技术服务;岔结构构件销售;金属结构销售;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;租赁服务（不含许可类租赁服务）;紧急救援服务;森林防火服务;危险化学品应急救援服务;在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营）;二手车交易市场经营;新能源汽车整车销售;汽车销售;建筑材料生产专用机械制造;机械设备销售。		
主要股东或实际控制人	三一重工股份有限公司持有其 69.62893%股权,中富(亚洲)机械有限公司持有其 25.70126%股权,公司全资子公司三一汽车制造有限公司持有其 4.66981%股权。		
与上市公司的关系	√控股子公司（其他股东是否有关联方:√是,□否）□参股公司（其他股东是否有关联方:□是,□否） □其他:_____		
主要财务指标（万元）	项目	2025年 9 月 30 日（未经审计）	2024年 12 月 31 日（经审计）
	资产总额	233,904.42	260,533.56
	负债总额	194,848.97	222,245.60
	资产净额	39,055.45	38,287.96
	营业收入	285,059.50	378,937.31
	净利润	-6,888.12	-7,656.25
是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等）	√无□有,_____		
被资助对象名称	三一比利时融资有限公司		
法定代表人	梁林河、邓海君		
统一社会信用代码	0896.332.854		
成立时间	2008年 3 月 10 日		
注册地	Chaussｅｅde Waterloo 1151 1180 Uccle		
主要办公地点	Chaussｅｅde Waterloo 1151 1180 Uccle		
注册资本	858万欧元		
主营业务	境外投资		
主要股东或实际控制人	公司全资子公司三一国际发展持股 99.66%;三一香港集团有限公司持股 0.34%。		
与上市公司的关系	√控股子公司（其他股东是否有关联方:√是,□否）□参股公司（其他股东是否有关联方:□是,□否） □其他:_____		
主要财务指标（万元）	项目	2025年 9 月 30 日（未经审计）	2024年 12 月 31 日（经审计）
	资产总额	33,340.79	37,102.16
	负债总额	42,119.81	43,304.74
	资产净额	-14,533.72	-6,202.58
	营业收入	0.00	0.00
	净利润	2,050.57	-2,552.67
是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等）	√无□有,_____		

（二）被资助对象的资信或信用等级状况

上述被资助对象均不属于失信被执行人,具有较好的履约能力。

公司及控股子公司不存在提供财务资助到期后逾期未收回情形。

（三）与被资助对象的关系

三一融资租赁有限公司、湖南三一泵路机械有限公司、三一比利时融资有限公司及其子公司为公司控股子公司。

鉴于除本公司外其他股东未参与被资助对象的实际运营，且本次财务资助对 象均为公司的控股子公司,公司对其具有实质的控制和影响,能够对其实施有效 的业务、资金管理和风险控制,确保公司资金安全,因此被资助对象其他股东未 就本次财务资助事项提供同比例财务资助或担保。

三、财务资助协议的主要内容

1、财务资助的对象:公司控股子公司

2、资助方式:公司（含子公司）以自有资金提供资助;

3、资助期限:自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日止。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止;

4、资金主要用途:主要用于补充公司控股子公司日常生产经营所需的流动资金;

5、资助利率:为境外控股子公司财务资助年化利率不低于 2%;为境内控股子公司提供财务资助时,可以视子公司实际情况决定是否收取资金使用费用。

公司与被资助对象尚未签订资助协议,具体内容以实际签署的协议为准。

四、财务资助风险分析及风控措施

本次财务资助是为了满足控股子公司生产经营的资金需要，支持其业务发展。 被资助对象均为公司合并范围内控股子公司,完全具备履约能力,公司能够对其 实施有效的业务、资金管理和风险控制,确保公司资金安全。

五、董事会意见

本次财务资助是为了满足控股子公司生产经营的资金需要，旨在保障控股子公司日常经营发展。本次财务资助事项风险可控,不会对公司经营情况构成重大影响,符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

项目	金额（亿元）	占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）
上市公司累计提供财务资助余额	60.75	8.44
对合并报表外单位累计提供财务资助余额	0	
逾期未收回的金额	0	

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

2025 年 12 月 6 日

证券代码:600031　证券简称:三一重工　公告编号:2025-094

三一重工股份有限公司关于 预计 2026 年度日常关联交易的公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示:

● 预计 2026 年度日常关联交易的议案尚需提交股东会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响:公司与关联方的关联采购是公司日常生产经营的需要,不会对公司的独立性产生不利影响,不会导致公司对关联方形成依赖。

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

1、独立董事意见

本议案提交董事会审议前,三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议已审议通过,全体委员一致认为:公司预计 2026 年度日常关联交易额度系生产经营需要,关联交易价格参照市场定价协商制定,定价公允、合理,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不影响公司的独立性,也不存在损害公司和股东利益的行为。同意该议案提交董事会审议。

2、董事会审议情况

公司第九届董事会第七次会议于 2025 年 12 月 5 日召开,会议审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》。表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,关联董事向文波先生、俞宏福先生、梁稳根先生、梁在中先生在董事会审议该议案时回避了表决,非关联董事一致审议通过该项议案。

本次预计的日常关联交易金额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 32.09%,根据《公司章程》等相关规定,本次预计关联交易金额需提交公司股东会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

1、公司预计 2026 年向关联方采购工程机械有关的各种零部件、接受服务及劳务等金额为 1,015,765.00 万元。

单位:万元

交易类型	关联方名称	2025年已预计金额	2026年预计金额	2025年 1 至 10 月已发生金额
购买材料、商品	三一重装国际控股有限公司及其子公司	462,783.37	413,179.00	283,741.93
购买材料、商品	长沙帝联工控科技有限公司	127,894.00	130,960.00	97,429.00
购买材料、商品	广州市易工品科技有限公司及其子公司	44,402.00	25,180.00	34,277.41
购买材料、商品	三一机器人科技有限公司及其子公司	10,153.87	11,318.00	6,842.01
购买材料、商品	树根互联股份有限公司及其子公司	5,797.33	11,196.00	4,091.60
购买材料、商品	三一环境产业有限公司	1,842.92	6,337.00	288.88
购买材料、商品	湖南道依茨动力有限公司及其子公司	82,866.00	96,123.00	57,531.38
购买材料、商品	湖南三一车身有限公司	66,001.10	66,836.00	48,851.16
购买材料、商品	三一筑工科技股份有限公司及其子公司	48,830.55	61,475.00	26,891.73
购买材料、商品	杭州力龙液压有限公司	29,588.00	31,836.00	19,001.05
购买材料、商品	湖南汽车制造有限责任公司	113,849.50	97,928.00	42,512.10
购买材料、商品	三一集团有限公司及其关联方	5,746.01	2,894.00	2,627.68
接受服务及劳务	三一集团有限公司及其关联方	25,836.18	18,985.00	15,840.31
接受服务及劳务	湖南汽车制造有限责任公司	8,392.00	3,694.00	6,190.56
平台使用费	树根互联股份有限公司及其子公司	19,784.13	18,389.00	12,125.44
承租	三一集团有限公司及其关联方	18,674.39	17,985.00	14,032.93
资产受让	三一集团有限公司及其关联方	3,144.75	1,450.00	861.59
购买小计		1,075,586.11	1,015,765.00	673,136.76

2、公司预计 2026 年向关联方销售工程机械产品、零部件的金额为 532,732.00 万元。

单位:万元

交易类型	关联方名称	2025年已预计金额	2026年预计金额	2025年 1 至 10 月已发生金额
销售商品、材料	三一重装国际控股有限公司及其子公司	259,771.49	222,878.00	157,829.99
销售商品、材料	中富（亚洲）机械有限公司及其子公司	48,567.40	49,956.00	22,698.59
销售商品、材料	PT SANY MAKMUR PERKASA	76,750.00	76,200.00	44,825.17
销售商品、材料	湖南汽车制造有限责任公司	62,296.66	58,908.00	47,339.00
销售商品、材料	三一环境产业有限公司	3,985.03	2,827.00	1,448.32
销售商品、材料	广州市易工品科技有限公司及其子公司	2,210.71	3,147.00	1,371.19
销售商品、材料	三一机器人科技有限公司及其子公司	5,381.74	2,999.00	3,518.59
销售商品、材料	三一重能股份有限公司及其子公司	3,611.60	1,798.00	1,426.02
销售商品、材料	三一集团有限公司及其关联方	13,956.16	13,490.00	7,926.83
提供服务及劳务	三一重装国际控股有限公司及其子公司	37,426.15	31,600.00	18,653.06
提供服务及劳务	三一重能股份有限公司及其子公司	32,606.00	31,924.00	20,938.91
提供服务及劳务	三一集团有限公司及其关联方	21,954.41	25,599.00	14,082.52
房屋租赁	三一集团有限公司及其关联方	4,029.26	3,810.00	2,255.60
设备租赁	三一重能股份有限公司及其子公司	1,758.00	1,460.00	1,349.80
设备租赁	三一集团有限公司及其关联方	1,694.00	855.00	622.03
资产转让	三一集团有限公司及其关联方	8,834.63	5,281.00	667.16
销售小计		584,833.24	532,732.00	346,952.80

注:2025 年 1-10 月份实际发生的交易金额未经审计。

3、公司控股子公司三一汽车金融有限公司、三一融资租赁有限公司为三一集团有限公司及关联方推荐的承租人提供按揭及融资租赁服务。

单位:万元

交易类型	关联方名称	2025年预计总金额	2026年预计总金额	2025 年 1-10 月实际发生额
按揭及融资租赁服务	三一集团有限公司及其关联方	540,215	754,400	360,457.06

4、公司全资子公司三一融资担保有限公司为三一集团有限公司及关联方提供保函业务。

单位:万元

交易类型	关联方名称	2025年预计总金额	2026年预计总金额	2025 年 1-10 月实际发生额
提供保函业务余额	三一集团有限公司及其关联方	6,000	6,000	1,160.29

二、关联人介绍和关联关系

对日常关联交易涉及的各关联人情况分别进行说明,内容包括:

（一）关联人的基本情况。

1、三一集团有限公司

（1）注册地点:长沙市经济技术开发区三一路三一工业城三一行政中心三楼

（2）企业性质:有限责任公司

（3）法人代表:唐修国

（4）注册资本:32288 万元

（5）经营范围:以自有合法资产进行高新技术产业、汽车制造业、文化教育业、新能源、互联网业的投资（不得从事股权投资、债权投资、短期性财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务,不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）;机械设备及其零部件的研发、制造、销售、租赁、维修和进出口业务;二手设备及其他机器设备的收购、维修、租赁、销售;建筑装饰材料、新型路桥材料、石膏、水泥制品及类似制品、再生建筑材料及新材料的研发、生产、销售、技术推广及转让;建筑物拆除（不含爆破作业）;建筑设计;房屋建筑工程、市政公用工程、城市基础设施、土木工程、铁路、道路、隧道和桥梁工程施工总承包;建筑工业化装备、建筑预制件的研发、制造、销售;建筑大数据平台建设及服务;增速机、电气机械及器材（含防爆型）、电机、变压器、电气传动系统及其相关设备、机电设备、主控、变桨、变流器控制柜及冰冷柜的生产和销售;石油钻采专业设备、智能装备、石油压裂成套设备、石油化工设备生产和销售;软件、技术研究开发及转让;技术、信息、认证咨询服务;房地产开发经营;物业管理;产业及园区开发、经营;企业管理服务;住宿、餐饮服务;演出经纪;网络表演经营活动;经营增值电信业务;第二类增值电信业务中的信息服务业务;广播电视节目制作。（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）

（6）关联关系:本公司的控股股东

2、三一重装国际控股有限公司

（1）注册地点:Cricket Square Hutchins Drive P.O.Box 2681 Grand Cayman KY1-111 Cayman Islands

（2）企业性质:有限责任公司（外国法人独资）

（3）董事会主席:梁在中

（4）注册资本:5 亿港币

（5）经营范围:重型工业装备及矿山机械、煤矿机械、通用设备、机电设备、冶金设备、金属制品、电子产品、防爆电气及防爆柴油机的生产和销售;采购本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及办理相关技术的进口业务;工程机械新产品的研发、制造、销售及售后服务。

（6）关联关系:本公司实际控制人控制的公司

3、长沙帝联工控科技有限公司

（1）注册地点:中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区长沙经开区区块东六路南段 77 号 C6 栋三一众创 23 层 V0025 房

（2）企业性质:有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

（3）法人代表:朱娴华

（4）注册资本:20000 万元人民币

（5）经营范围:一般项目:金属材料制造;有色金属压延加工;五金产品制造;豆及薯类销售;谷物销售;食用农产品批发;畜牧渔业饲料销售;机械设备销售;机械设备租赁;电子产品销售;五金产品零售;针纺织品及原料销售;建筑装饰材料销售;建筑材料销售;五金产品批发;文具用品批发;特种劳动防护用品销售;非金属矿及制品销售;供应用仪器仪表销售;金属矿石销售;金属材料销售;润滑油销售;体育用品及器材批发;涂料销售（不含危险化学品）;新材料技术研发;机械零件、零部件销售;牲畜销售;棉、麻销售;水产品批发;鲜肉批发;橡胶制品销售;制冷、空调设备销售;煤炭及制品销售;轻质建筑材料销售;水泥制品销售;农副产品销售;纸浆销售;金属制品修理;信息技术咨询服务;工业工程设计服务;普通机械设备安装服务;住宅水电安装维护服务;技术进出口;货物进出口;电工仪器仪表销售;智能家庭消费设备销售;环境保护专用设备销售。（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）

（6）关联关系:本公司控股股东三一集团全资子公司

4、湖南汽车制造有限责任公司

（1）注册地点:湖南省邵阳市双清区邵阳大道宝庆工业园

（2）企业性质:有限责任公司（中外合资）

（3）法人代表:梁林河

（4）注册资本:8000 万元人民币

（5）经营范围:从事汽车、汽车底盘、农用车、汽车及农用车零配件制造与销售。（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）

（6）关联关系:本公司实控人实际控制的企业,三一集团董事梁林河担任其董事及总经理

5、湖南道依茨动力有限公司

（1）注册地点:长沙经济技术开发区三一路 1 号三一汽车制造有限公司 23 号厂房 3 楼

（2）企业性质:有限责任公司（中外合资）

（3）法人代表:Christian Zuernstein

（4）注册资本:40816.3265 万元人民币

（5）经营范围:柴油发动机、气体发动机、发电机及发电机组、柴油发电机组、船用配套设备、柴油混合动力系统和电动系统的制造;柴油发动机、气体发动机、柴油发电机组、船用配套设备、柴油混合动力系统和电动系统、发电机组销售;柴油发动机、气体发动机、柴油发电机组、柴油混合动力系统和电动系统的研发;汽车零部件及配件制造（含汽车发动机制造）;工程机械维修服务;机械设备技术服务;汽车维修;汽车相关技术咨询服务;货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）;润滑油零售。（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）

（6）关联关系:三一集团董事梁林河担任其董事

6、湖南三一车身有限公司

（1）注册地点:长沙经济技术开发区三一路 1 号三一工业城

（2）企业性质:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（3）法定代表人:梁林河

（4）注册资本:1000 万人民币

（5）经营范围:汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）;汽车内饰系统、新能源汽车零配件、汽车车身、挂车的制造;汽车内饰用品、智能产品的生产;汽车零配件零售;智能化技术研发、服务;企业管理服务。（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）

（6）关联关系:本公司实际控制人控制的公司,三一集团董事梁林河担任其董事

7、三一筑工科技股份有限公司

（1）注册地点:北京市昌平区回龙观镇北清路 8 号 6 幢 1 层

（2）企业性质:股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

（3）法人代表:唐修国

（4）注册资本:12611.1112 万元人民币

（5）经营范围:一般项目:工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;数据处理服务;建筑材料销售;机械设备销售;技术进出口;货物进出口;进出口代理;企业管理咨询;砼结构构件制造;砼结构构件销售;工程管理服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;信息技术咨询服务。（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）许可项目:建设工程施工;建筑劳务分包;施工专业作业。（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。）

（6）关联关系:本公司实际控制人控股子公司

8、广州市易工品科技有限公司

（1）注册地点:广州市海珠区华洲路 190 号 2 栋 201 室、301 室、401 室、501 室、601 室（仅限办公）

（2）企业性质:其他有限责任公司

（3）法人代表:吴剑

（4）注册资本:5000 万元人民币

（5）经营范围:信息电子技术服务;信息技术咨询服务;计算机零配件批发;软件批发;软件零售;建筑工程机械与设备租赁;电子设备工程安装服务;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;机电设备安装服务;起重设备安装服务;专用设备安装（电梯、锅炉除外）;金属制品批发;橡胶制品批发;橡胶制品零售;润滑油批发;润滑油零售;电线、电缆批发;开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料零售;非金属矿及制品批发（国家专营专控类除外）;金属及金属矿批发（国家专营专控类除外）;软件服务;软件开发;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;互联网商品销售（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;货物进出口（专营专控商品除外）;仪器仪表批发;工具及手工设备出租服务;通用机械设备销售;通用机械设备零售;电气机械设备销售;电气设备零售;电气设备批发;电工器材的批发;电子产品批发;清洁用品批发;电工器材零售;环保设备批发;涂料批发;涂料零售;五金产品批发;五金零售;通风设备销售;计算机批发;计算机零售;计算机零配件零售;办公设备批发;家用电器批发;机械配件批发;劳动防护用品批发;化妆品批发;化妆品及卫生用品零售;清扫、清洗日用品零售;体育用品及器材零售;日用灯具零售;箱、包零售;服装批发;电子产品零售;鞋零售;帽零售;纺织品及针织品零售;玩具零售;汽车零配件零售;办公设备耗材批发;照相器材批发;玻璃钢制品批发;陶瓷、玻璃器皿零售;金属装饰材料零售;木制、塑料、皮革日用品零售;人工智能硬件销售;智能机器销售;厨房设备及厨房用品批发;婴儿用品批发;文具用品批发;婴儿用品零售;体育用品及器材批发;食品添加剂批发;百货零售（食品零售除外）;花卉作物批发;消防设备、器材的批发;小饰物、小礼品零售;塑料制品批发;宝石饰品批发;宝石饰品零售;专用设备修理;珍珠饰品批发;珍珠饰品零售;工艺美术品零售（象牙及其制品除外）;其他人造首饰、饰品零售;玻璃钢材料批发;玻璃钢材料零售;增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）;第二类增值电信业务

（6）关联关系:本公司董事及控股股东三一集团董事梁在中先生实际控制的公司

9、杭州力龙液压有限公司

（1）注册地点:杭州市萧山区临江工业园区第二农垦场

（2）企业性质:有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

（3）法人代表:权喜

（4）注册资本:10000 万元

（5）经营范围:大流量高压力的液压泵、液压马达、液压阀及其液压零配件的研发、生产、销售;自产产品的出口及自用产品的进口业务（法律禁止的除外,法律法规限制的项目取得许可方可经营）

（6）关联关系:本公司控股股东三一集团的全资子公司

10、树根互联股份有限公司

（1）注册地点:广州市海珠区华洲路 190 号 5 栋整栋 1-3 层（仅限办公）

（2）企业性质:其他股份有限公司（非上市）

（3）法定代表人:梁在中

（4）注册资本:36000 万人民币

（5）经营范围:软件技术推广服务;计算机信息安全产品设计;信息系统安全服务;计算机技术转让服务;计算机硬件的研究、开发;信息技术咨询服务;货物进出口（专营专控商品除外）;计算机及通讯设备租赁;计算机和辅助设备修理;通信系统工程服务;商品信息咨询服务;计算机技术开发、技术服务;智能机器系统技术服务;网络技术的研究、开发;软件开发;数据处理和存储服务;软件服务;技术进出口;软件测试服务;信息系统集成服务;数据处理和存储产品设计;计算机网络系统工程服务;增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）

（6）关联关系:本公司董事及控股股东三一集团董事梁在中先生实际控制的公司

11、中富（亚洲）机械有限公司

（1）注册地点:香港新界上水龙琛路 39 号上水广场 1001 室

（2）企业性质:TDG OF PLANT &MACHINERY

（3）法人代表:陈跃进

（3）注册资本:10000 港币

（4）经营范围:机械设备租赁。

（5）关联关系:本公司关联自然人担任高管的公司

12、三一重能股份有限公司

（1）注册地点:北京市昌平区北清路三一产业园

（2）企业性质:股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

（3）法人代表:周福贵

（4）注册资本:120552.1015 万元人民币

（5）经营范围:生产风力发电机、增速机、电气机械及器材、机电设备;多种系列机型压裂设备的装配生产;道路货物运输;电气机械及器材、重型工业装备及通用设备、机电设备、普通机械、专业设备、电子产品、仪器仪表的研究开发、销售;电力生产设备安装;技术服务;技术开发;技术转让;技术咨询;货物进出口、技术进出口;出租商业用房、办公用房;租赁建筑工程机械设备。（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产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（6）关联关系:本公司实际控制人控股的公司

13、PT SANY MAKMUR PERKASA

（1）注册地点:印度尼西亚雅加达

（2）企业性质:私人企业

（3）法人代表:Riyan

（4）注册资本:200 万美元

（5）经营范围:销售工程机械设备

（6）关联关系:本公司实际控制人控制的公司

（二）履约能力分析

公司与上述关联方之间的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需 要,节约了采购、接受服务等成本,实现了优势互补和资源共享。上述关联方资信情况良好,具备充分的履约能力,关联方向本公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司基于业务发展的需要向关联方采购原材料、商品及向关联方销售产品、加工件。关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的,关联交易的价格依据市场定价原则协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司向有良好合作关系和有质量保证的关联方采购商品或材料,主要是为产品生产加工提供配套件及原材料。关联方熟悉公司的规格、标准及要求,保证产品质量,保障产业链安全,提升公司核心竞争力;能够提供灵活且准时的交货时间表,保证稳定供应,且交易价格不高于向独立第三方的采购价格。价格公允有利于保证公司生产配套的高效、正常进行。

2、公司接受关联方为建设项目提供监理劳务,主要是因为关联方在工程监督及项目管理服务方面具有广泛经验,且熟悉监理本公司建设项目的要求和标准,能确保工程质量,保障建设项目的顺利实施。

3、公司接受关联方提供劳务服务,主要是因为关联方拥有专业维修团队,熟悉本公司主要产品性能与工艺,能有效确保维修质量,且较第三方维修反应速度更快,能够提供不逊于第三方的维修、加工服务。

4、公司向关联方销售的产品、加工件或材料是关联方日常经营所需的生产配套设备和零部件,价格依据市场公允价格确定,为公司带来部分经济利益。

5、公司向关联方提供物流服务,可充分实现公司物流服务的规模效应,降低物流运营成本,并创造稳定的收益。

6、公司为关联方提供机器加工劳务,可充分利用公司的生产资源,为公司带来部分收入。

7、公司为关联方提供房屋租赁及行政服务,能够有效利用闲置房屋资源和行政资源,同时可获得稳定的租金和服务收入。

公司预计的 2026 年度日常关联交易是生产经营过程发