



证券代码：000528

证券简称：柳工

公告编号：2025-16

债券代码：127084

债券简称：柳工转2

广西柳工机械股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易的公告

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 2025 年 3 月 26 日~27 日召开的第九届董事会第二十八次会议、第九届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于公司确认 2024 年度日常关联交易的议案》。现将相关情况公告如下：

一、关联交易概述

(一) 日常关联交易概述

公司 2024 年预计日常关联交易额度已经于 2023 年 12 月 27 日召开的第九届董事会第十七次会议审议并于 2024 年 5 月 23 日提交公司 2023 年度股东大会审议通过。结合公司与控股子公司 2024 年业务开展情况，公司于 2024 年 12 月 25 日~26 日召开的第九届董事会第二十七次会议、第九届监事会第二十一次会议审议通过《关于公司追加 2024 年度日常关联交易预计额度及预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》(详见巨潮资讯网公司公告 2023-98、2024-92)。

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)时需要相应进行回避表决，具体回避情况如下：

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。

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，非关联董事曾光安先生、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。

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）回避表决，非关联董事郑津先生、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。

4、对与合资公司广西威翔机械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。

5. 对与参股公司广州佛朗斯股份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。

(二) 2024年实际关联交易的主要内容及金额(单位:千元)

关联交易内容分类	关联类型	关联单位	主要内容	2024年批准额度	2024年实际	使用率	占同类交易比例	2025年3月23日止实际	
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	广西威翔机械有限公司	驾驶室等	658,637	615,614	93%	2.3%	63,856	
		广西康明斯工业动力有限公司	发动机	740,823	588,749	79%	2.2%	81,939	
		柳州采埃孚机械有限公司	变速箱等	171,519	169,560	99%	0.6%	35,606	
		广州佛朗斯及其下属企业	零部件等	81,671	50,481	62%	0.2%	12,446	
		广西柳工集团及其下属企业	物资采购等	1,604	3,293	205%	0.0%	367	
	小计			1,654,254	1,427,697	86%	5.4%	194,214	
	接受劳务、服务	柳州柳工人力资源服务公司	劳务服务	84,908	92,825	109%	0.3%	26,664	
	小计			84,908	92,825	109%	0.3%	26,664	
	合计			1,739,162	1,520,522	87%	5.7%	2,208,78	
	销售原材料、配件、产品、燃料和动力	广西威翔机械有限公司	零部件等	138,733	129,194	93%	0.4%	33,991	
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		广州佛琅斯叉车有限公司	工程机械整机等	190,421	104,602	55%	0.3%	27,302	
		柳州采埃孚机械有限公司	燃料动力等	21,206	17,229	81%	0.1%	2,780	
		广州佛朗斯及其下属企业	工程机械整机等	8,450	9,686	115%	0.0%	293	
		广西康明斯工业动力有限公司	三包件等	9,311	5,672	61%	0.0%	1,288	
		广西柳工集团及其下属企业	宣传品、技术服务等	5,000	1,758	35%	0.0%	60	
		合计		373,120	268,140	72%	0.9%	65,715	
	总计			2,112,282	1,788,662	85%		286,594	
公司董事会对日常关联交易实际发生确定，合理公允。不存在大额销货退回的情况。		2024年关联交易事项均属于日常生产经营过程发生的关联交易，符合公司正常的生产经营发展需要，相关交易价格均参考市场价格协商确定，合理公允。不存在大额销货退回的情况。							
情况与预计存在较大差异的说明		公司在预计2024年度日常关联交易前，各子公司对关联交易进行了充分的评估和测算，但因市场与客户需求变化等影响，公司关联交易与实际情况存在一定差异，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小。							

	向广州佛朗斯及其下属企业关联采购使用率为 62%，向广州佛朗斯叉车有限公司关联销售使用率为 55%，原因为额度申请按全年预计，根据监管规定，实际金额根据委派董事任命时间从 6 月开始计算。 向广西柳工集团及其下属企业关联销售使用率为 35%，主要为宣传品的销售未达预期。 向广西康明斯工业动力有限公司采购使用率 79%，销售使用率 61%，主要为采购、销售未达预期。
--	---

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采购食品、销售宣传品等日常关联交易按“广西柳工集团及其下属企业”进行合并列示。公司向广州佛朗斯及其下属企业采购零部件、销售工程机械整机等日常关联交易按“广州佛朗斯及其下属企业”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经审计净资产 0.5%）。

二、关联方介绍和关联关系：

（一）关联方基本情况

1、柳工集团及其下属企业

关联方名称	基本情况	财务状况(经审计) 2023 年 12 月 31 日	财务状况(未经审计) 2024 年 12 月 31 日	关联关系
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 128,544.633553 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： 4,865,909 万元 净资产： 1,869,514 万元 营业收入： 2,810,968 万元 净利润： 90,775 万元	总资产： 5,043,416 万元 净资产： 2,038,039 万元 营业收入： 3,051,025 万元 净利润： 152,918 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。

关联方名称	基本情况	财务状况(经审计) 2023年12月31日	财务状况(未经审计) 2024年12月31日	关联关系
上海鸿得利重工有限公司	注册地点 : 上海浦东新区金丰路277号 法人代表 : 李振喜 注册资本 : 人民币10,000.00万元 主营业务 : 建筑机械、工程机械、车载泵、砼泵车配件、电工机械、电缆辅料、油缸的加工、制造，混凝土机械加工、制造、安装、维修，改汽车制造，搅拌车总成、砼泵车总成，冷作、钣金、汽车(不含洒轿车)销售，泵车设备租赁，公路运输服务，从事货物及技术进出口业务，附设分支机构。	总资产: 10,221万元 净资产: 9,937万元 营业收入: 1,697万元 净利润: 812万元	总资产: 10,401万元 净资产: 10,253万元 营业收入: 1,054万元 净利润: 316万元	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。
广西柳工集团食品投资有限公司	注册地点 : 柳州市柳太路9号 法人代表 : 王太平 注册资本 : 人民币12,766.817574万元 主营业务 : 一般项目;以自有资金从事投资活动;食品销售(仅销售预包装食品);牲畜销售(不含犬类);农副产品销售;畜牧渔业饲料销售;饲料原料销售;肥料销售;食用农产品批发;生物有机肥料研发;生物饲料研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流技术转让、技术推广;粮食收购;畜禽收购;初级农产品收购;货物进出口;技术进出口;集贸市场管理服务;停车场服务;物业管理;畜禽粪污处理利用;油料种植;草种植;农业专业及辅助性活动;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等许可审批的项目);非居住房地产租赁;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自	总资产: 27,472万元 净资产: 13,478万元 营业收入: 55,307万元 净利润: 683万元	总资产: 36,587万元 净资产: 15,822万元 营业收入: 34,784万元 净利润: 279万元	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。

关联方名称	基本情况	财务状况(经审计) 2023年12月31日	财务状况(未经审计) 2024年12月31日	关联关系
	主开展经营活动 许可项目：生猪屠宰；牲畜屠宰；种畜禽生产；饲料生产；食品生产；肥料生产；食品销售；种畜禽经营；牲畜饲养；动物饲养；动物无害化处理；道路货物运输(不含危险货物)；发电业务、输电业务、供(配)电业务；第二类增值电信业务；食品互联网销售(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)			
广西桂味联食品有限公司	注册地点： 柳州市柳太路9号 法人代表： 王太平 注册资本： 人民币11,940.7212万元 主营业务： 一般项目；低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；装卸搬运；集贸市场管理服务；物业管理；停车场服务；牲畜销售(不含犬类)；食品销售(仅销售预包装食品)；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；食用农产品批发；农副产品销售；货物进出口；技术进出口；畜禽收购；粮食收购；初级农产品收购；生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；畜禽粪污处理利用；生物有机肥料研发；肥料销售；油料种植；草种植；农业专业及辅助性活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；(市场管理、屠宰、生产限分支机构经营)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依	总资产： 21,403万元 净资产： 16,146万元 营业收入： 32,166万元 净利润： 1,489万元	总资产： 21,940万元 净资产： 14,395万元 营业收入： 14,548万元 净利润： 1,261万元	该公司为广西柳工集团食品投资有限公司的控股子公司(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。

关联方名称	基本情况	财务状况(经审计) 2023年12月31日	财务状况(未经审计) 2024年12月31日	关联关系
	法自主开展经营活动) 许可项目：食品生产；食品销售；生猪屠宰；牲畜屠宰；牲畜饲养；动物饲养；饲料生产；肥料生产；动物无害化处理；种畜禽生产；种畜禽经营；道路货物运输(不含危险货物)；发电业务、输电业务、供(配)电业务；第二类增值电信业务(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)			
上海桂味联冷链技术有限公司	注册地点： 上海市浦东新区金丰路 277 号 1-9 框 法人代表： 谷立柱 注册资本： 人民币 5500.00 万元 主营业务： 一般项目；供应链管理服务；低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)；仓储设备租赁服务；装卸搬运；互联网销售(除销售需要许可的商品)；销售代理；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；国内货物运输代理；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；园区管理服务；非居住房地产租赁；物业管理；食用农产品批发；食品销售(仅销售预包装食品)；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；进出口代理。(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；道路货物运输(不含危险货物)；互联网信息服务；检验检测服务；食品生产；食品销售；道路货物运输(网络货运)；城市配送运输服务(不含危险货物)；酒类经营。(依法须经批准的项目；经相关部门批准后方可	总资产：6,882 万元 净资产：4,678 万元 营业收入：714 万元 净利润：-122 万元	总资产：9,176 万元 净资产：4,974 万元 营业收入：885 万元 净利润：-404 万元	该公司为广西柳工集团食品投资有限公司的控股子公司(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。

关联方名称	基本情况	财务状况(经审计) 2023年12月31日	财务状况(未经审计) 2024年12月31日	关联关系
	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)			
北流市桂味联食品科技有限公司	注册地点 ：北流市城东路 17 号 法人代表 ：许文峰 注册资本 ：人民币 689.8 万元 主营业务 ：食品销售，食用农产品初加工;非食用农产品初加工;牲畜销售;低温仓储，鲜肉批发初级农产品收购，农副食品加工专用设备制造，农副食品加工专用设备销售，农副产品销售。	总资产： 1,415 万元 净资产： -91 万元 营业收入：37,065 万元 净利润： 512 万元	总资产： 5,388 万元 净资产： 4,031 万元 营业收入：40,505 万元 净利润： 381 万元	该公司为广西柳工集团食品投资有限公司的控股子公司（51%），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。
柳州柳工人力资源服务有限公司	注册地点 ：柳州市柳太路 1 号 法人代表 ：秦建明 注册资本 ：人民币 867.787362 万元 主营业务 ：劳务派遣服务；职业中介活动；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；机械设备销售；机械零件、零部件销售；五金产品零售；日用百货销售；装卸搬运；机械零件、零部件加工；供应链管理服务；非居住房地产租赁；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；摄影扩印服务。（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： 1,718 万元 净资产： 1,337 万元 营业收入： 10,260 万元 净利润： 225 万元	总资产： 1,871 万元 净资产： 1,174 万元 营业收入： 11,840 万元 净利润： 229 万元	该公司为本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。

关联方名称	基本情况	财务状况(经审计) 2023年12月31日	财务状况(未经审计) 2024年12月31日	关联关系
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 :左芳 注册资本 :人民币800.00万元 主营业务 :自有资金投资的资产管理服务；物业管理；酒店管理；城市绿化管理；以自有资金从事投资活动；租赁服务(不含许可类租赁服务)；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；咨询策划服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；工程管理服务；园区管理服务；集贸市场管理服务；停车场服务；办公设备销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；体育场地设施经营(不含高危险性体育运动)；体育用品及器材零售。(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)	总资产：8,399万元 净资产：6,885万元 营业收入：1,128万元 净利润：-1,309万元	总资产：8,017万元 净资产：7,045万元 营业收入：1,016万元 净利润：160万元	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。

2、其他关联法人

关联方名称	基本情况	财务状况(经审计) 2023年12月31日	财务状况(未经审计) 2024年12月31日	关联关系
-------	------	--------------------------	---------------------------	------

关联方名称	基本情况	财务状况(经审计) 2023年12月31日	财务状况(未经审计) 2024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 : 96,760万元 净资产 : 70,161万元 营业收入 : 89,543万元 净利润 : 5,295万元	总资产 : 106,737万元 净资产 : 72,681万元 营业收入 : 94,422万元 净利润 : 7,634万元	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10000万元 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 : 38743万元 净资产 : 13122万元 营业收入 : 50472万元 净利润 : 809万元	总资产 : 50521万元 净资产 : 14054万元 营业收入 : 58946万元 净利润 : 1331万元	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 : 3,103.2345万欧元 主营业务 : 齿轮及齿轮减、变速箱制造;轴承、齿轮和传动部件制造;汽车零部件及配件制造;齿轮及齿轮减、变速箱销售;轴承、齿轮和传动部件销售;汽车零配件批发;润滑油销售;通用设备修理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;劳务服务(不含劳务派遣);非居住房地产租赁;机械设备租赁。	总资产 : 46,936万元 净资产 : 38,069万元 营业收入 : 42,102万元 净利润 : 7,308万元	总资产 : 47,282万元 净资产 : 38,308万元 营业收入 : 40,871万元 净利润 : 7,400万元	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,总裁肖小磊、总裁朱斌强为董事。 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。

广州佛朗斯股份有限公司	注册地点 : 广东省广州市番禺区石碁镇亚运大道 999 号 法人代表 : 侯泽宽 注册资本 : 人民币 8700.5704 万 主营业务 : 通用机械设备销售;技术进出口;专用设备修理;商品信息咨询服务;机械设备租赁;仓储咨询服务;通用机械设备零售;机械配件批发;机械配件零售;货物进出口(专营专控商品除外);通用设备修理;供应链管理。	总资产 : 314,777 万元 净资产 : 107,679 万元 营业收入 : 137,303 万元 净利润 : 3,122 万元	总资产 : 354,367 万元 净资产 : 111,899 万元 营业收入 : 72,805 万元 净利润 : 4,220 万元	该公司为本公司参股公司(2.2%)，本公司高级副总裁俞传芬为其非执行董事。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。
广州佛朗斯叉车有限公司	注册地点 : 广州市番禺区石碁镇亚运大道 999 号 3 楼 法人代表 : 杨自云 注册资本 : 2,000 万 主营业务 : 场内物流设备订用、维修，场内物流设备及其配件销售	总资产 : 392 万元 净资产 : 0.3 万元 营业收入 : 52 万元 净利润 : -78 万元	总资产 : 48,000 万元 净资产 : 2,028 万元 营业收入 : 9,459 万元 净利润 : 78 万元	该公司为广州佛朗斯股份有限公司控股子公司(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及其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
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
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
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：

- (一) 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；
- (二) 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；
- (三) 公司向关联方柳州采埃孚机械有限公司采购的变速箱等，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；
- (四) 公司向广西康明斯工业动力有限公司采购的发动机等，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；
- (五) 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

(一) 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，公司与国内外优秀供方共同成立多个合资合营公司，为公司提供高品质、低运输成本的整机核心零部件，提高公司产品竞争力。预计将在未来较长时间内存在此类关联交易。

(二) 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

一方面，受公司地理位置的影响，公司选择与关联方进行采购交易可保证公司生产配套的高效、正常进行和产品质量，降低采购成本和减少运费支出。另一方面，结

合关联方生产经营需要，公司以市场定价方式向关联方销售原材料、配件、产品和燃料等。

(三) 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

向上述关联方的采购、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。

(四) 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。

五、独立董事专门会议审查情况

公司独立董事认真审阅了有关材料，听取了公司管理层汇报，认为公司确认 2024 年度日常关联交易事项，符合公司利益和全体股东利益，同意将上述事项提交公司第九届董事会第二十八次会议审议。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、股东尤其是中小股东利益的情形。关联董事应回避表决。

独立董事专门会议表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、备查文件

1. 公司第九届董事会第二十八次会议决议；
2. 公司第九届监事会第二十二次会议决议；
3. 公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；
4. 深交所要求的其他有关文件。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日