

厦门厦工机械股份有限公司 关于受让银行大额存单暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

● **交易简要内容:** 厦门厦工机械股份有限公司拟使用闲置自有资金平价受让厦门国贸资本集团有限公司转让的银行大额存单,转让价款等于转让的存单本金 7000 万元加截至交割日的应计利息。

- 本次交易构成关联交易。
- 本次交易未构成重大资产重组。本次交易不需提交股东会审议。
- 截至本次关联交易为止,过去 12 个月,公司与同一关联人或不同关联人进行的交易类别相关的交易 1 次,交易金额合计不超过 7500 万元。

一、关联交易概述

(一) 关联交易基本情况

交易标的: 银行大额存单

转让方: 厦门国贸资本集团有限公司(以下简称“国贸资本”)

受让方: 厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司厦门厦工中铁重型机械有限公司

存单本金: 合计 7000 万元

转让金额: 存单本金*(1+存单载明利率)*截至存单交割日转让方持有存单

的时间

受让资金来源：受让方闲置自有资金

交易方式：通过发行该存单银行的大额存单交易平台进行本息支付及存单交割。

（二）本次交易的目的和原因

本次受让银行大额存单，系按照稳健原则，提高公司及控股子公司的资金使用效益，实现公司资产的保值增值。

（三）审批程序

本次交易构成关联交易，已经公司独立董事专门会议和公司董事会审议通过（关联董事回避表决）。

本次交易无需提交股东会审议。

（四）相同交易类别下标的相关的关联交易情况

截至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易金额合计不超过 7500 万元，未达公司最近一期经审计净资产绝对值 5%。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

国贸资本为公司间接控股股东厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）的子公司，国贸资本符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（二）项规定的情形，属于公司关联人。

（二）关联人基本情况

名称：厦门国贸资本集团有限公司

统一社会信用代码：91350200MA346G1F11

成立日期：2016 年 3 月 14 日

注册地及主要办公地点：厦门市湖里区仙岳路 4686 号第 27 层

法定代表人：詹志东

注册资本：465,000 万元

主营业务：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务等。

股权结构：国贸控股持有其 100% 股权。

国贸资本资信状况良好，不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易标的为两份银行大额存单，转让方均为国贸资本，属于《股票上市规则》规定的“购买资产”的关联交易，具体情况如下：

（一）泉州银行大额存单

1. 存单开户行：泉州银行股份有限公司厦门分行
2. 产品名称：泉州银行单位大额存单 20250004 期
3. 转让的存单本金：人民币 3000 万元
4. 存期：2 年（2025 年 3 月 13 日至 2027 年 3 月 13 日）
5. 预期收益：2.5%/年
6. 受让方：厦门厦工中铁重型机械有限公司

（二）恒丰银行大额存单

1. 存单开户行：恒丰银行股份有限公司漳州分行营业部
2. 产品名称：恒丰银行单位大额存单 2025-036-2.4
3. 转让的存单本金：人民币 4000 万元
4. 存期：3 年（2025 年 3 月 28 日至 2028 年 3 月 28 日）
5. 利率：2.4%/年
6. 受让方：厦门厦工机械股份有限公司

四、交易标的定价情况

本次交易为平价转让，转让价款等于转让的存单本金加截至交割日的应计利息（按存单载明的利率计算）。本次交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易履约安排

本次交易通过发行该存单银行的大额存单交易平台进行本息支付及存单交割。

六、关联交易对上市公司的影响

本次关联交易标的为银行大额存单，且通过发行该存单银行的大额存单交易平台进行本息支付及存单交割，风险可控，有利于提高公司资金的使用效率和公司资产的保值增值。本次关联交易不存在关联方占用公司资金的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情形。

七、该关联交易应当履行的审议程序

1. 公司于 2025 年 12 月 25 日召开第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议，审议《关于受让银行大额存单暨关联交易的议案》，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。

2. 公司于 2025 年 12 月 25 日召开第十一届董事会第四次会议，审议《关于受让银行大额存单暨关联交易的议案》，关联董事金中权、林瑞进、黄朝晖、简淑军回避表决，会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。

3. 本次交易无需提交公司股东会审议。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会

2025年12月26日