



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2026-90

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 关于追加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告

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 2026 年 10 月 22 日召开的第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司追加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。现将相关情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

(一) 2026 年度日常关联交易预计情况

公司于 2025 年 12 月 4 日召开第十届董事会第七次（临时）会议、2025 年 12 月 16 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议案》。2026 年 4 月 23 日~24 日召开第十届董事会第十二次会议、2026 年 5 月 19 日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于公司确认 2025 年度日常关联交易及追加预计 2026 年度关联交易额度的议案》。具体内容详见公司分别于 2025 年 12 月 5 日、2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于预计 2026 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-93）、《关于确认 2025 年度日常关联交易及追加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-22）。

公司预计 2026 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 50.32 亿元，其中向关联方采购工程机械产品、各种零部件等物资及接受劳务 16.90 亿元；向关联方销售工程机械产品、各种零部件等物资及提供劳务 6.53 亿元；与关联方发生存款类及其他服务 26.89 亿元。

二、本次追加 2026 年度日常关联交易情况

1. 公司及其控股子公司根据 2026 年度日常关联交易实际发生情况和日常经营需要, 拟追加 2026 年度与柳州采埃孚机械有限公司、广西康明斯工业动力有限公司、广西威翔机械有限公司、广西柳工集团及其下属企业、柳州柳工人力资源服务有限公司、广州佛琅斯叉车有限公司、柳州银行股份有限公司等 7 家关联人的日常关联交易预计金额, 预计追加日常关联交易预计额度 6.47 亿元, 其中向关联方采购工程机械产品、各种零部件等物资及接受劳务 4.83 亿元; 向关联方销售工程机械产品、各种零部件等物资及提供劳务 1.59 亿元; 与关联方的存款类及其他服务 0.05 亿元 (详见下表)。

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 (含子议案) 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, 非关联董事罗国兵先生、文武先生、袁世国先生、黄旭先生、李泳先生、苏子孟先生、张程先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士、林朝南先生参与表决。

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: 关联董事袁世国先生 (兼任该公司董事) 回避表决, 非关联董事郑津先生、罗国兵先生、文武先生、黄旭先生、李泳先生、苏子孟先生、张程先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士、林朝南先生参与表决。

3. 对与合资公司柳州采埃孚机械有限公司的关联交易事项: 关联董事文武先生 (兼任该公司董事) 回避表决, 非关联董事郑津先生、罗国兵先生、袁世国先生、黄旭先生、李泳先生、苏子孟先生、张程先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士、林朝南先生参与表决。

4. 对与合资公司广西威翔机械有限公司的关联交易事项: 关联董事文武先生 (兼任该公司董事) 回避表决, 非关联董事郑津先生、罗国兵先生、袁世国先生、黄旭先生、李泳先生、苏子孟先生、张程先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士、林朝南先生参与表决。

5. 对与柳州银行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: 非关联董事郑津先生、罗国兵先生、文武先生、袁世国先生、黄旭先生、李泳先生、苏子孟先生、张程先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士、林朝南先生参与表决。

(一) 追加后的 2026 年 各关联交易的主要内容及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	主要内容	2026 年批准额度	拟追加金额	追加后金额	9 月止实际发生额
向关联方采购原材料、配件、产品及接受劳务、服务	采购原材料、配件、产品、燃料和动力	柳州采埃孚机械有限公司	变速箱等	144,141	60,000	204,141	142,907
		广西康明斯工业动力有限公司	发动机	462,760	150,000	612,760	396,723
		广西威翔机械有限公司	驾驶室等	781,017	250,000	1,031,017	757,322
		湖北江汉建筑工程机械有限公司	工程机械整机等	68,000		68,000	18,166
		广州佛朗斯及其下属企业	零部件等	67,860		67,860	45,378
		广西柳工集团及其下属企业	物资采购	3,804	3,000	6,804	3,654
		广西国控集团及其控股子公司	零部件、平台服务费等	2,001		2,001	908
	小计			1,529,583	463,000	1,992,583	1,365,058
	接受劳务、服务	柳州柳工人力资源服务有限公司	劳务服务	160,671	20,000	180,671	123,965
	小计			160,671	20,000	180,671	123,965
	向关联方采购合计			1,690,254	483,000	2,173,254	1,489,023
向关联方销售原材料、配件、产品及提供劳务、服务	销售原材料、配件、产品、燃料和动力	柳州采埃孚机械有限公司	燃料动力等	14,683	4,000	18,683	15,249
		广西康明斯工业动力有限公司	三包件等	6,125		6,125	2,920
		广西威翔机械有限公司	零部件等	140,028	70,000	210,028	157,746
		广州佛朗斯及其下属企业	工程机械整机等	60,276		60,276	15,399
		广州佛琅斯叉车有限公司	工程机械整机等	423,056	85,000	508,056	311,465
		广西柳工集团及其下属企业	技术服务、宣传品等	3,000		3,000	703
		广西国控集团及其控股子公司	润滑油、服务费等	5,494		5,494	4,625
	小计			652,662	159,000	811,662	508,107

	提供劳务、服务	湖北江汉建筑工程机械有限公司	信息服务费	400		400	230
	小计			400		400	230
	向关联方销售合计			653,062	159,000	812,062	508,337
其他关联业务	存款类及其他	柳州银行股份有限公司	利息收入	23,633	5,000	28,633	21,588
			签发汇票、应收保理等	2,665,038		2,665,038	980,422
	其他关联业务合计			2,688,671	5,000	2,693,671	1,002,010
总计				5,031,987	647,000	5,678,987	2,999,370

说明：根据深圳证券交易所相关规定，公司向广西柳工集团及其下属企业销售宣传品、技术服务等日常关联交易按“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。公司向广西国控集团及其控股子公司销售润滑油、服务费等日常关联交易按“广西国控集团及其控股子公司”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%）。

三、关联方介绍和关联关系：

（一）关联方基本情况

1. 广西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） 2025 年 12 月 31 日	财务状况（未经审计） 2026 年 9 月 30 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	总资产： 5,254,526 万元 净资产： 2,035,834 万元 营业收入：3,388,397 万元 净利润： 140,161 万元	总资产： 5,973,775 万元 净资产： 2,111,001 万元 营业收入：2,948,617 万元 净利润： 109,498 万元	该公司为本公司控股股东， 本公司董事长郑津担任该 公司董事长。 该关联关系符合《股票上市

关联方名称	基本情况	财务状况（经审计） 2025 年 12 月 31 日	财务状况（未经审计） 2026 年 9 月 30 日	关联关系
	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。			规则》第 6.3.3 条第（四）款规定的关联关系情形。
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，改装汽车制造，搅拌车总成、砼泵车总成，冷作、钣金、汽车（不含小轿车）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：10,474 万元 净资产：10,266 万元 营业收入：1,082 万元 净利润：240 万元	总资产：10,498 万元 净资产：10,293 万元 营业收入：863 万元 净利润：244 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。
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： 廖荣国 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)；食品互联网销售(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；畜禽污水处理利用；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(不含危险化学品等需许可审批的项目)；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，凭营业执照依法自主开展经营活动)	总资产：44,860 万元 净资产：16,154 万元 营业收入：71,240 万元 净利润：1,250 万元	总资产：46,432 万元 净资产：17,412 万元 营业收入：52,834 万元 净利润：1,258 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） 2025 年 12 月 31 日	财务状况（未经审计） 2026 年 9 月 30 日	关联关系
	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：廖荣国 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	总资产： 27,100 万元 净资产： 14,208 万元 营业收入：29,267 万元 净利润： 942 万元	总资产： 30,670 万元 净资产： 14,434 万元 营业收入： 36,053 万元 净利润： 1,073 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%），属本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） 2025 年 12 月 31 日	财务状况（未经审计） 2026 年 9 月 30 日	关联关系
	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 幢 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)	总资产： 10,316 万元 净资产： 4,397 万元 营业收入： 1,745 万元 净利润： -633 万元	总资产： 8,823 万元 净资产： 4,365 万元 营业收入： 2,019 万元 净利润： -32 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%），属本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。
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： 许可项目：牲畜屠宰；烟草制品零售；活禽销售；食品销售(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	总资产： 10,292 万元 净资产： 5,116 万元 营业收入： 38,547 万元 净利润： 807 万元	总资产： 9,877 万元 净资产： 5,141 万元 营业收入： 14,238 万元 净利润： 26 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%），属本公司控股股东广西柳工集团有限公司二级公司。

关联方名称	基本情况	财务状况（经审计） 2025 年 12 月 31 日	财务状况（未经审计） 2026 年 9 月 30 日	关联关系
	部门批准文件或许可证件为准) 一般项目：食品销售(仅销售预包装食品)；食用农产品初加工；非食用农产品初加工；牲畜销售；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)；针纺织品销售；日用百货销售；日用杂品销售；文具用品零售；文具用品批发；颜料销售；涂料销售(不含危险化学品)；家用电器销售；日用家电零售；食品料原料销售；五金产品批发；五金产品零售；鲜肉零售；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；自行车修理；住房租赁；贸易经纪；国内贸易代理；居民日常生活服务；专业保洁、清洗、消毒服务(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)			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：3,091 万元 净资产：1,391 万元 营业收入：14,757 万元 净利润：424 万元	总资产：3,268 万元 净资产：1,626 万元 营业收入：14,538 万元 净利润：349 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。
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：李振喜 注册资本：人民币 800.00 万元	总资产：7,850 万元 净资产：7,138 万元 营业收入：895 万元	总资产：7,717 万元 净资产：7,279 万元 营业收入：568 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%）。

关联方名称	基本情况	财务状况（经审计） 2025 年 12 月 31 日	财务状况（未经审计） 2026 年 9 月 30 日	关联关系
	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）	净利润： 93 万元	净利润： 140 万元	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。
广西鑫世晟私募基 金管理有限公司	注册地点： 南宁市国凯大道东 19 号金凯工业园区南区标准厂房总部经济大楼 13 层 1315-241 号房 法人代表： 冯域淞 注册资本： 人民币 1,000.00 万元 主营业务： 私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投 资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(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)	总资产： 20,612 万元 净资产： 20,572 万元 营业收入： 59 万元 净利润： -193 万元	总资产： 20,691 万元 净资产： 20,689 万元 营业收入： 149 万元 净利润： 117 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。
广西柳工战兴与未 来产业投资基金合 伙企业（有限合伙）	注册地点： 南宁市经开区国凯大道东 19 号金凯工业园南区标准厂房总部经济 大楼 13 层 1315-666 号房 执行事务合伙人： 广西鑫世晟私募基金管理有限公司 注册资本： 人民币 100,000 万元 主营业务： 以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国 证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；创业投资（限投资	总资产： 19,973 万元 净资产： 19,973 万元 营业收入： 0 万元 净利润： -27 万元	总资产： 19,942 万元 净资产： 19,942 万元 营业收入： 0 万元 净利润： -30 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（51%）。 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） 2025 年 12 月 31 日	财务状况（未经审计） 2026 年 9 月 30 日	关联关系
	未上市企业) (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)			
北部湾金融租赁有限公司	注册地点： 广西南宁市青秀区金湖路 58 号天立富邦酒店（5 层、6 层） 法人代表： 林峰 注册资本： 人民币 100,000 万元 主营业务： 融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3 个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询。	总资产： 594,497 万元 净资产： 168,652 万元 营业收入： 30,343 万元 净利润： 7,116 万元	总资产： 690,278 万元 净资产： 170,968 万元 营业收入： 27,515 万元 净利润： 7,662 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（51%）。 不并表。

2. 其他关联法人

关联方名称	基本情况	财务状况（经审计） 2025 年 12 月 31 日	财务状况（未经审计） 2026 年 9 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： 俞传芬 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： 105,134 万元 净资产： 73,363 万元 营业收入： 96,591 万元 净利润： 7,632 万元	总资产： 110,198 万元 净资产： 75,217 万元 营业收入： 97,648 万元 净利润： 8,599 万元	该公司为本公司参股公司（50%），本公司高级副总裁俞传芬担任其董事长，副总裁袁世国、朱斌强担任其董事。 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 10,000 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、	总资产： 68,011 万元 净资产： 15,234 万元	总资产： 86,797 万元 净资产： 16,792 万元 营业收入： 68,742 万元 净利润： 1,557 万元	该公司为本公司参股公司（50%），本公司高级副总裁俞传芬担任其董事长，高级副总裁文武担任其董事。

关联方名称	基本情况	财务状况（经审计） 2025 年 12 月 31 日	财务状况（未经审计） 2026 年 9 月 30 日	关联关系
	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。）	营业收入：74,448 万元 净利润：1,564 万元		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：俞传芬 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；汽车零部件批发；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：47,845 万元 净资产：39,078 万元 营业收入：41,366 万元 净利润：7,262 万元	总资产：50,308 万元 净资产：39,759 万元 营业收入：38,870 万元 净利润：7,095 万元	该公司为本公司参股公司（49%），本公司高级副总裁俞传芬为其董事长，高级副总裁文武、副总裁朱斌强为董事。 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。

关联方名称	基本情况	财务状况（经审计） 2025 年 12 月 31 日	财务状况（未经审计） 2026 年 6 月 30 日	关联关系
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 9,063.0704 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;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：411,222 万元 净资产：125,076 万元 营业收入：175,135 万元 净利润：8,221 万元	总资产：447,266 万元 净资产：138,202 万元 营业收入：92,704 万元 净利润：5,288 万元	该公司为本公司参股公司（2.2%）， 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） 2025 年 12 月 31 日	财务状况（未经审计） 2026 年 6 月 30 日	关联关系
广州佛琅斯叉车有限公司	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：6,000 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：144,570 万元 净资产：2,925 万元 营业收入：60,568 万元 净利润：795 万元	总资产：170,929 万元 净资产：7,818 万元 营业收入：38,776 万元 净利润：892 万元	该公司为本公司参股公司广州佛朗斯股份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。
柳州银行股份有限公司	注册地点：柳州市东堤路 12 号金成大厦 法人代表：林森 注册资本：人民币 457,215.7677 万 主营业务：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准（含吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；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；从事同业拆借业务；提供信用证服务及担保；办理银行卡业务；办理外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、国际结算、同业外汇拆借、外汇票据的承兑与贴现、外汇借款、外汇担保、自营及代客外汇买卖；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；财务顾问、资信调查、咨询、见证业务；经中国银行业监督管理委员会及其派出机构批准的其他业务）。（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。）	总资产：26,111,768 万元 净资产：1,907,289 万元 营业收入：476,707 万元 净利润：71,364 万元	总资产：26,704,253 万元 净资产：1,989,898 万元 营业收入：223,324 万元 净利润：44,965 万元	该公司为本公司控股股东广西国控资本运营集团有限责任公司的控股子公司（67.44%）。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间接或直接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，上述关联针对上述关联交易不存在履约障碍。

四、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）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）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。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

（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间接或直接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。

（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

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。

（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。

向以上间接或直接控股股东及其附属企业的采购、销售及接受劳务都属日常生产经营中必要的、公允的交易，不存在间接或直接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。公司及间接或直接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。

六、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，认为公司追加 2026 年度日常关联交易预计额度事项，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十届董事会第十八次会议审议。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。

七、董事会审计委员会审查情况

董事会审计委员会认为：公司追加 2026 年度日常关联交易预计额度事项是主动履行信息披露合规要求的行为，对公司的正常生产经营和主营业务的发展及独立性没有影响，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害上市公司或中小股东利益，同意将该议案提交公司董事会审议。

八、备查文件

1. 公司第十届董事会第十八次会议决议；
2. 公司独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议；
3. 公司第十届董事会审计委员会第十次会议决议；
4. 深圳证券交易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

2026 年 10 月 24 日