证券代码:000528　证券简称:柳　工　公告编号:2024-87
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第九届董事会第二十七次会议决议公告

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”)董事会于2024年12月15日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第二十七次会议的通知,会议于2024年12月25日~26日采取现场(柳工常州)的方式如期召开。会议应到会董事11人,实到会董事11人。公司监事会所有监事列席了会议。董事长曾光安先生主持此次会议。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。经会议审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于公司募集资金投资项目延期及结项的议案》

1.同意“柳工装载机智能化改造项目”在投资完成并结项的前提下,将节余募集资金永久补充流动资金,并同意提交股东大会审议。

2.同意“柳工挖掘机智慧工厂项目”和“公司中源液压业务新工厂规划建设项目”在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途和项目用途不发生变更、项目投资总额和建设规模不变情况下,根据目前募集资金投资项目的实施进度,同意其达到预定可使用状态日期均由2024年12月31日延期至2026年12月31日。

该议案已经公司独立董事专门会议2024年第三次会议审议并全票通过。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《柳工关于部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集资金使用的公告》(公告编号:2024-89)。

二、审议通过《关于公司2025年经营计划的议案》

同意公司2025年度经营计划:公司2025年营业收入目标为346亿元。公司将以盈利增长、业务增长、能力成长、品质提升为经营主线,以“三全”战略为核心,以创新驱动力为引擎,通过推动市值管理规划落地、创新国内营销策略、深度推进全面国际化战略、深挖内部运营潜力、落实“重振管理”减亏创效、系统落实事业部变革等一系列举措,全面提升公司质量和股东价值,以实现年度计划目标。(该经营目标并不代表公司对2025年度的盈利预测,受市场状况变化等多种因素影响,能否实现存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。)

该议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于公司2025年度财务预算的议案》

1. 同意公司2025年度财务预算(含股权投资预算、常规固定资产投资预算、技术开发投资预算及捐赠预算等):公司2025年度预算营业收入为346亿元,销售净利率提高一个百分点以上。通过上述经营计划的一系列举措实现全年经营计划和预算目标。(该经营目标和业绩指标并不代表公司对2025年度的盈利预测,受市场状况变化等多种因素影响,能否实现存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。)

2. 同意将本议案提交公司股东大会审议。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于投资设立信用管理公司的议案》

1、同意公司投资3,000万元在北京设立信用管理公司(公司名称以当地最终注册为准),柳工持股100%,投资路径为:广西柳工机械股份有限公司一一信用管理公司。

2、同意授权财务负责人刘学斌先生签署本次交易相关协议等文件。

该议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于公司〈ESG管理制度〉的议案》

为推动经济社会和环境的可持续发展,提升公司在环境、社会及治理(ESG)方面的风险控制能力和价值创造能力,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号一一可持续发展报告(试行)》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,同意公司《ESG管理制度》。

该议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于修订公司〈战略与ESG委员会工作细则〉的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号一一可持续发展报告(试行)》、中国上市公司协会《上市公司可持续发展报告工作指南》相关规章制度的要求,同意公司对《董事会战略与ESG委员会工作细则》进行修订,相应增加公司ESG体系管理职责。

该议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广西柳工机械股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则》《柳工关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修改相关制度的公告》(公告编号:2024-90)。

七、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1、鉴于公司“董事会战略委员会”已调整为“董事会战略与ESG委员会”且对《战略与ESG委员会工作细则》条款内容进行修改,同意公司对《公司章程》中涉及原“董事战略委员会”的相关条款内容相应进行修订。

2、同意将该议案提交公司股东大会审议

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广西柳工机械股份有限公司章程》《柳工关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2024-91)。

八、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》

1.同意公司追加2024年度日常关联交易预计额度;

2.同意公司2025年度日常关联交易额度24.07亿元,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18.49亿元;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5.58亿元,2025年度预计日常关联交易金额达到公司最近一期经审计净资产165.32亿元的14.56%。并同意提交股东大会审议。

该议案已经公司独立董事专门会议2024年第三次会议审议并全票通过。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

关联董事在审议该议案(含子议案)时进行了相应的回避表决。

本议案相关子议案的表决情况如下:

1.对与公司间接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:在柳工集团及其下属企业兼职的关联董事郑津先生回避表决,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。

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)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。

表决情况为:10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。

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。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《柳工关于追加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公告》(公告编号:2024-92)。

九、审议通过《关于公司2025年董事会会议计划的的议案》

同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定,结合公司定期报告及其他重大事项的审议披露时点,制定《公司2025年董事会会议计划》。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于公司召开2025年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《柳工关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-93)。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会
2024年12月28日

证券代码:000528　证券简称:柳　工　公告编号:2024-88
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第九届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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”)第九届监事会第二十一次会议通知于2024年12月15日以电子邮件方式发出,会议于2024年12月25日~26日在柳工常州采取现场的方式如期召开。会议应到监事三名,实到监事三名,符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会的有关规定。会议经审议、表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于公司募集资金投资项目延期及结项的议案》

监事会认为:公司本次部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集资金使用,系出于合理使用募集资金、保障募投项目实施所作出的安排,不存在损害公司和股东利益的情形。上述事项的审议程序符合有关法律法规、《公司章程》等规定,审议程序和表决结果合法有效。公司监事会同意本次部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集资金使用,并同意将《关于“柳工装载机智能化改造项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》提交公司股东大会审议。

该项议案获3票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《柳工关于部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集资金使用的公告》(公告编号:2024-89)。

二、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》

监事会认为:公司追加2024年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关联交易预计事项,符合公司利益和全体股东利益,有利于保障公司正常的生产经营,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。监事会对公司追加2024年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关联交易预计事项的公允性无异议。该议案审议程序合法,符合相关规定。并同意将《关于公司预计2025年度日常关联交易额度的议案》提交公司股东大会审议。

该项议案获3票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《柳工关于追加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公告》(公告编号:2024-92)。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司监事会
2024年12月28日

证券代码:000528　证券简称:柳　工　公告编号:2024-89
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部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集资金使用的公告

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2024年12月25日~26日分别召开第九届董事会第二十七次会议和第九届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期及结项的议案》,同意公司对2023年向不特定对象发行可转换债券的募集资金投入项目(以下简称“募投项目”)“柳工装载机智能化改造项目”进行结项,并将节余的募集资金永久补充流动资金;同时,同意公司将募投项目“柳工挖掘机智慧工厂项目”及“公司中源液压业务新工厂规划建设项目”达到预定可使用状态日期由2024年12月31日延期至2026年12月31日。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,公司“柳工装载机智能化改造项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项需提交股东会审议。现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

1.公司向不特定对象发行可转换债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准广西柳工机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]128号)核准,公司获准向社会公开发行面值总额人民币300,000万元的可转换公司债券(以下简称“柳工转2”)。柳工转2的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券,总发行规模为人民币300,000万元,每张面值100元,共计3000万张,发行价格为100元/张。募集资金于2023年3月31日到达公司募集资金专户,本次发行过程中,公司支付发行费用(不含增值税)人民币630.38万元后,实际募集资金净额为人民币299,369.62万元。上述募集资金已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)予以验资并出具《验资报告》(致同验字[2023]第441C000146号)。

2.募集资金使用情况

公司已按相关规定对募集资金进行专户存储,与保荐机构、募集资金存放银行签订募集资金三方监管协议,并严格按照协议的规定存放和使用募集资金。截至2024年12月19日,公司累计支付募投项目资金人民币195,961.86万元,募集资金余额103,407.76万元,具体如下:

单位:万元

序号	项目名称	计划使用募集资金	截止2024年12月19日实际使用募集资金	剩余募集资金
1	挖掘机智慧工厂项目	140,000.00	80,506.00	59,494.00
2	装载机智能化改造项目	70,000.00	48,556.30	21,476.68
3	中源液压业务新工厂规划建设项目	24,000	16,462.41	7,537.59
4	工程机械前沿技术研发项目	20,000	5,393.42	14,606.58
5	补充流动资金	45,370	45,043.73	325.89
	合计	299,369.62	195,961.86	103,407.76

注:上述项目尚未使用的募集资金金额均包含待支付尾款、闲置募集资金现金管理利息。

二、部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用的情况

1.柳工装载机智能化改造项目

柳工装载机智能化改造项目计划总投资13亿元,计划使用募集资金70,000.00亿元,建设用地面积894亩,其中自动化、智能化设备设施投资占比超过60%,实现年产28700台装载机和1100台平地机制造能力。项目大幅提升产品自制率,降低产品制造成本,并最大化利用现有厂房、设备,对产线进行全面自动化、智能化升级改造。项目建设完成后迅速达成预计投入效果,相继获得“2023第二届中国标杆智能工厂”(国家级)、“国企数字化转型试点企业”(国家级)、“2024年5G工厂名录”(国家级)及“广西智能工厂示范企业”等荣誉称号。

项目范围包含装载机制造公司、传动件公司、广西中源机械有限公司的智能化升级改造工程,一期项目(结构车间、装配车间、涂装车间)于2021年9月开工建设,2023年3月投产,二期项目(调试车间、美化车间)于2023年2月开工建设,2024年3月投产,目前项目已达到预定可使用状态。截止2024年12月19日,装载机智能化改造项目已使用募集资金4.86亿元,节余金额2.15亿元(含专户利息收入)。

该项目募集资金节余的主要原因为:公司本着合理、高效、节约的原则,结合未来发展战略,从实际需求出发科学审慎使用募集资金,在保证项目建设目标和质量的前提下,通过优化投资方案、加强对项目费用的监督和管控、严格执行预算管理、积极利用旧设备改造等措施实现了综合成本的降低。公司拟将该项目节余资金2.15亿元(该金额为预估金额,具体金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金,用于日常生产经营。

三、募集资金投资项目延期的情况及原因

1.公司本次募投项目延期的情况

柳工转2募投项目可行性未发生重大变化,根据募投项目的实际推进情况,在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途和项目用途不发生变更、项目投资总额和建设规模不变的情况下,拟对以下柳工转2募投项目实施期限进行调整,具体如下:

序号	项目名称	原计划项目达到预定可使用状态日期	延期后预计项目达到预定可使用状态日期
1	柳工挖掘机智慧工厂项目	2024年12月31日	2026年12月31日
2	中源液压业务新工厂规划建设项目	2024年12月31日	2026年12月31日

2.公司募投项目延期的原因

(1)柳工挖掘机智慧工厂项目延期的主要原因:为有效应对市场竞争及适应外部环境变化,确保募集资金投入的安全性、有效性,公司不断调整优化生产设施布局,主动控制建设进度。受前述因素影响,公司拟将该项目达到预定可使用状态日期由2024年12月31日延期至2026年12月31日。

(2)公司中源液压业务新工厂规划建设项目延期的主要原因:为有效应对市场竞争及适应外部环境变化,确保募集资金投入的安全性、有效性,公司不断调整优化生产设施布局,主动控制建设进度。受前述因素影响,公司拟将该项目达到预定可使用状态日期由2024年12月31日延期至2026年12月31日。

四、募投项目延期及使用节余募集资金对公司的影响

“柳工装载机智能化改造项目”节余募集资金永久补充流动资金事项完毕后,公司将注销存放该募集资金的专项账户,对应的募集资金三方监管协议随之终止。“柳工挖掘机智慧工厂项目”及“公司中源液压业务新工厂规划建设项目”延期,未改变项目内容、投资总额、实施主体,系公司结合募投项目实际进展情况进行的调整。上述募集资金投资项目延期及节余募集资金的使用有利于合理利用募集资金,保障募集资金投资项目的实施,不会对公司的正常生产经营产生不利影响,亦不存在损害股东利益的情形,符合公司长期发展规划及全体股东的长远利益。

五、董事、监事会及保荐机构的相关意见

1.公司董事会意见

2024年12月25~26日,公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《公司关于募集资金投资项目延期及结项的议案》,董事会认为,公司本次部分募投项目延期、结项及节余募集资金使用符合实际经营需要,有利于更合理安排公司募集资金的使用,保障募投项目的实施,符合公司及全体股东的利益。因此,董事会同意本次部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集资金使用事项,并同意将《公司关于“装载机智能化改造项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》提交公司股东大会审议。

2.公司独立董事专门会议意见

2024年12月20日,公司独立董事专门会议2024年第三次会议审议了《公司关于募集资金投资项目延期及结项的议案》,独立董事认为:公司本次部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集资金使用,是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,不会对公司的正常经营产生重大不利影响。项目的延期未改变募投项目的投资总额、实施主体、投资内容和募集资金的投资用途,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。上述事项的决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求,不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意议案内容并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.公司董事会审计委员会意见

2024年12月20日,公司董事会审计委员会审议通过了《公司关于募集资金投资项目延期及结项的议案》,经与会委员表决,一致同意该议案内容,并同意将该议案提交公司董事会审议。

4.公司监事会意见

2024年12月26日,公司第九届监事会第二十一次会议审议通过了《公司关于募集资金投资项目延期及结项的议案》,监事会认为,公司本次部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集资金使用,系出于合理使用募集资金、保障募投项目实施所作出的安排,不存在损害公司和股东利益的情形。上述事项的审议程序符合有关法律法规、《公司章程》等规定,审议程序和表决结果合法有效。因此,公司监事会同意本次部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集资金使用,并同意将《公司关于“装载机智能化改造项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》提交公司股东大会审议。

5.保荐机构核查意见

公司本次部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集资金使用,符合公司募投项目建设的实际情况,有利于提高募集资金的使用效率、保障募集资金投资项目的实施,不存在损害股东利益的情况,公司履行了必要的审批决策程序,符合相关法律、法规和规范性文件的规定。上述事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集资金使用无异议。

六、备查文件

1. 公司第九届董事会第二十七次会议决议;
2. 公司第九届监事会第二十一次会议决议;
3. 公司独立董事专门会议2024年第三次会议决议;
4. 公司董事会审计委员会第十次决议;
5. 华泰联合证券股份有限公司关于广西柳工机械股份有限公司部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集资金使用的核查意见。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会
2024年12月28日

证券代码:000528　证券简称:柳　工　公告编号:2024-90
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公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修改相关制度的公告

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2024年10月11日召开了第九届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司成立ESG项目组并推进ESG体系建设的议案》,于2024年12月25日~26日召开了第九届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于修订公司〈战略与ESG委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》,现将具体情况公告如下:

为进一步完善公司治理结构,适应公司战略发展需要,提升公司环境、社会及公司治理(ESG)管理水平,增强公司核心竞争力,提升公司可持续发展能力,经研究并结合公司实际情况,公司董事会同意将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”,同时公司设立ESG体系领导小组,并对董事会战略与ESG委员会负责。“董事会战略与ESG委员会”在原有职责基础上增加ESG管理相关职责等内容,并将原《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会战略与ESG委员会工作细则》,同时修订《公司章程》与《董事会战略与ESG委员会工作细则》中的相应条款。

具体内容详见公司分别于2024年10月23日、12月28日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:2024-75、2024-87、2024-90)及《广西柳工机械股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则》《广西柳工机械股份有限公司章程》。

本次调整仅为“董事会战略委员会”名称和职责调整,其组成及成员职位不作调整。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会
2024年12月28日

证券代码:000528　证券简称:柳　工　公告编号:2024-91
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修订《公司章程》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。

为提升广西柳工机械股份有限公司(以下简称“公司”)环境、社会及公司治理(以下简称“ESG”)管理水平,增强公司可持续发展能力,结合公司实际情况,将公司董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”,并对《公司章程》中涉及原“董事会战略委员会”的相关条款内容进行,修改现将具体情况公告如下:

一、《公司章程》修订情况

修订前内容	修订后内容
第一百五十三条:公司董事会可以按照股东大会的有关决议,设立审计委员会、战略、提名、薪酬与考核、合规管理等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事,召集人应当为会计专业人士。	第一百五十三条:公司董事会可以按照股东大会的有关决议,设立审计、战略与ESG、提名、薪酬与考核、合规管理等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事,召集人应当为会计专业人士。
第一百五十四条:战略委员会的主要职责: (一)对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议; (二)对公司经营层研究形成的重大投资、融资方案及重大资本运作、资产经营项目进行审核并提出建议; (三)对《公司章程》规定须经董事会批准或投资金额5,000万元以上的重大资本运作、资产经营项目进行审核并提出建议; (四)建立及完善战略管控及评价考核体系; (五)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议; (六)对以上事项的实施情况进行检查、监督,研究和分析有关执行情况,向董事会提出改进和调整的建议; (七)董事会授权的其他事项。	第一百五十四条:战略与ESG委员会的主要职责: (一)对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究,并向董事会提出建议; (二)对公司ESG愿景、ESG发展战略规划、ESG治理架构、ESG管理制度等进行研究并向董事会提出建议; (三)对公司经理层研究形成的重大投资、融资方案及重大资本运作、资产经营项目进行审核并向董事会提出建议; (四)对《公司章程》规定须经董事会批准或投资金额5,000万元以上的重大资本运作、资产经营项目进行审核并向董事会提出建议; (五)对其他须经董事会批准的公司ESG重大事项开展研究、分析和风险评估,并向董事会提出建议; (六)跟踪ESG发展形势、外部政策、利益相关方诉求,结合公司实际,研究符合公司发展的ESG实质性议题,对公司ESG相关风险和机遇进行识别、评估、监测并向董事会提出建议; (七)对公司治理结构是否健全进行审查和评估,并向董事会提出建议; (八)对公司年度ESG报告及相关披露文件进行审阅,确保ESG相关披露的完整性、准确性; (九)建立及完善战略管控及评价考核体系; (十)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并向董事会提出建议; (十一)对以上事项的实施情况进行检查、监督,研究和分析有关执行情况,并向董事会提出建议; (十二)法律、法规、规章、公司股票上市地证券监管机构有关规定以及董事会授权的其他事项。

公司章程其他条款内容不变。

本议案已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会
2024年12月28日

证券代码:000528　证券简称:柳　工　公告编号:2024-92
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2024年12月25日~26日召开的第九届董事会第二十七次会议和第九届监事会第二十一次会议审议通过了《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》。现将相关情况公告如下:

一、追加2024年度日常关联交易预计额度的基本情况

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日召开的公司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,公司拟追加公司及控股子公司在实际经营过程中与部分关联方发生的日常关联交易预计额度,具体如下:

单位:千元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	定价原则	新增预计金额
向关联方采购商品	广州佛朗斯股份有限公司及其下属企业	采购零部件等	市场价格	81,671
向关联方出售商品	广州佛朗斯股份有限公司及其下属企业	销售工程机械整机等	市场价格	8,450
向关联方出售商品	广州佛朗斯叉车有限公司	销售工程机械整机等	市场价格	190,421
合计				280,542

本年度追加关联交易预计额度的原因:2023年10月公司参股广州佛朗斯股份有限公司(以下简称“广州佛朗斯”),股权占比2.20%。2024年6月公司高级副总裁俞传芬先生兼任其非执行董事,广州佛朗斯股份有限公司成为公司新增关联方,自2024年下半年起公司与其发生关联交易。本次新增关联方介绍和关联关系见本公告下文关联方基本情况。

二、预计2025年度日常关联交易的基本情况

(一)预计2025年度日常关联交易的概述

公司预计2025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24.07亿元,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18.49亿元;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5.58亿元。2025年预计日常关联交易金额达到公司最近一期经审计净资产165.32亿元的14.56%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)的规定,本议案须提交股东大会审议,与该关联交易有利益关系的关联人将在股东大会上回避表决。

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)时相应进行了回避表决,本议案相关子议案的具体表决情况如下:

1.对与公司间接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:在柳工集团及其下属企业兼职的关联董事郑津先生回避表决,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。

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)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。

表决情况为:10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。

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。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。

(二)本次预计2025年度关联交易额度情况(单位:千元)

关联交易类别	关联类型	关联单位	交易主要内容	2025年预计金额	截至2024年12月18日实际发生金额	2024年获批金额	占同类交易比例	实际发生额与获批金额差异
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	735,862	618,015	658,637	2.7%	-6%
		广西康明斯工业动力有限公司	发动机	708,297	492,431	740,823	2.1%	-34%
		柳州采埃孚机械有限公司	变速箱等	164,695	171,818	171,519	0.7%	0%
		广州佛朗斯及其下属企业	零部件等	91,912	65,307	81,671	0.3%	-20%
		广西柳工集团及其下属企业	食品等	2,327	2,224	1,604	0.0%	39%
	小计			1,703,093	1,349,795	1,654,254	5.9%	-18%
	接受劳务、服务	柳州柳工人力资源服务公司	劳务服务	145,902	84,847	84,908	0.4%	0%
	小计			145,902	84,847	84,908	0.4%	0%
	合计			1,848,995	1,434,642	1,739,162	6.2%	-18%
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	广州佛朗斯叉车有限公司	工程机械整机等	346,202	130,924	190,421	0.4%	-31%
		广西威翔机械有限公司	零部件等	172,277	122,542	138,733	0.4%	-12%
		柳州采埃孚机械有限公司	燃料动力等	18,732	16,362	21,206	0.1%	-23%
		广西康明斯工业动力有限公司	三包件等	7,559	5,573	9,311	0.0%	-40%
		广西柳工集团及其下属企业	宣传品、技术服务等	5,112	1,412	5,000	0.0%	-72%
		广州佛朗斯及其下属企业	工程机械整机等	8,000	6,809	8,450	0.0%	-19%
	合计			557,882	283,622	373,121	0.9%	-24%
总计				2,406,877	1,718,264	2,112,283	5.7%	-19%

说明:

1. 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、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。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%);

2. 广州佛朗斯叉车有限公司为广州佛朗斯股份有限公司全资子公司。

三、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

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09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、租赁业务和保养机械配套及制造。	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:4,945,975万元 净资产:1,988,018万元 营业收入:2,304,750万元 净利润:142,652万元	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。
上海鸿利利亚工有限公司	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)的销售,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:10,536万元 净资产:10,372万元 营业收