证券代码:002265　证券简称:建设工业　公告编号:2025-003

# 建设工业集团（云南）股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

建设工业集团(云南)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议于2025年1月4日以电邮或书面送达的方式发出会议通知,于2025年1月14日以现场会议方式召开。会议应出席董事8名,实际出席董事8名。公司监事及有关高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长鲜志刚先生主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司未来三年(2025—2027年)股东回报规划的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《建设工业集团(云南)股份有限公司未来三年(2025—2027年)股东回报规划》。本议案已经公司第七届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过,并获得独立董事的一致同意。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过了《关于公司(外部董事履职支撑服务保障制度)的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于向金融机构择机贷款的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

公司拟在兵器装备集团财务有限责任公司《金融服务协议》额度及期限内、商业银行授信额度及期限内,结合过程资金需求,择机、择优选择金融机构启动贷款8亿元,年末贷款余额预计不超过2.1亿元。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

(四)审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事鲜志刚先生、王自勇先生、刘志岩先生、张伦刚先生对本议案回避表决。

公司对2025年拟发生的日常关联交易进行了预计,具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2025-005)。本议案已经公司第七届董事会2025年第一次独立董事专门会议、第七届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(五)审议通过了《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订(金融服务协议)的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事鲜志刚先生、王自勇先生、刘志岩先生、张伦刚先生对本议案回避表决。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订(金融服务协议)暨关联交易的公告》(公告编号:2025-006)。本议案已经公司第七届董事会2025年第一次独立董事专门会议、第七届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(六)审议通过了《关于开展2024年内控管理专项排查及治理工作情况的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

(七)审议通过了《关于增补第七届董事会成员的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于补选第七届董事会非独立董事的公告》(公告编号:2025-007)。本议案已经公司第七届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(八)审议通过了《关于2025年董事会工作计划的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

公司拟定于2025年2月14日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东会。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2025-008)。

三、备查文件

第七届董事会第七次会议决议。

特此公告。

建设工业集团(云南)股份有限公司董事会

2025年1月16日

证券代码:002265　证券简称:建设工业　公告编号:2025-004

# 建设工业集团（云南）股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

建设工业集团(云南)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七次会议于2025年1月4日以电邮或书面送达的方式发出会议通知,于2025年1月14日以现场会议的方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席江朝杰先生主持,符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司未来三年(2025—2027年)股东回报规划的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《建设工业集团(云南)股份有限公司未来三年(2025—2027年)股东回报规划》。

经审核,监事会认为:公司未来三年(2025—2027年)股东回报规划符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,充分考虑了公司可持续发展的要求和积极回报股东的理念,有利于更好地保护投资者的利益。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过了《关于向金融机构择机贷款的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:公司结合资金需求,在与兵器装备集团财务有限责任公司签订的《金融服务协议》和其他金融机构综合授信额度及期限内,择机、择优选择金融机构贷款8亿元,年末贷款余额预计不超过2.1亿元。本次贷款事项满足公司业务发展的资金需求,符合公司实际情况,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

(三)审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2025-005)

经审核,监事会认为:公司2025年度预计发生的关联交易系公司及下属子公司日常经营活动所需,关联交易遵循自愿、公平、公允的原则,以市场价格为依据进行交易,不会对公司的财务状况、经营成果、独立性产生不利影响。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四)审议通过了《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订(金融服务协议)的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订(金融服务协议)暨关联交易的公告》(公告编号:2025-006)。

经审核,监事会认为:公司与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》,遵循公平合理的原则,不存在损害公司和公司股东整体利益的情形。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(五)审议通过了《关于开展2024年内控管理专项排查及治理工作情况的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:为夯实内控制度基石,加强权利运行制衡与监督,提升内控管理治理质效,结合自身的实际情况,组织开展了2024年内控管理专项排查及治理工作,内部控制制度体系不断健全,各项经营管理决策和执行活动有效。

三、备查文件

第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

建设工业集团(云南)股份有限公司监事会

2025年1月16日

证券代码:002265　证券简称:建设工业　公告编号:2025-005

# 建设工业集团（云南）股份有限公司2025年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

为满足建设工业集团(云南)股份有限公司(以下简称“公司”)日常生产经营需要,公司及下属子公司2025年预计与实际控制人中国兵器装备集团有限公司(以下简称“中国兵器装备”)及其控制的其他企业、公司控股与参股公司等关联方发生采购、销售、提供或接受劳务、提供或接受租赁等各类日常关联交易合计金额155,546万元。公司2024年度审议批准的日常关联交易预计金额为188,238万元,2024年度实际发生日常关联交易金额113,074万元(未经审计)。

1.2025年1月14日,公司召开第七届董事会第七次会议,以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

2.关联董事鲜志刚先生、王自勇先生、刘志岩先生及张伦刚先生回避表决。

3.2025年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会进行审议,股东会在审议上述事项时,关联股东中国兵器装备、南方工业资产管理有限责任公司及武汉长江光电有限公司需回避表决。

(二)2025年日常关联交易预计类别和金额

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2025年合同签订金额或预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 2024年发生金额（未经审计） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人采购原材料、物资 | 特品单位汇总 | 材料配套 | 特品客户定价 | 72,682 | | 47,685 |
| | 北京丹灵云科技有限责任公司 | 材料配套 | 市场定价 | 145 | | 111 |
| | 辰致（重庆）制动系统有限公司 | 材料配套 | 市场定价 | 364 | | 238 |
| | 成都万友滤机有限公司 | 材料配套 | 市场定价 | 39 | | 30 |
| | 重庆长安汽车股份有限公司 | 材料配套 | 市场定价 | 217 | | 167 |
| | 湖北富华精密光电有限公司 | 材料配套 | 市场定价 | 364 | | 350 |
| | 重庆西南检验检测有限公司 | 材料配套 | 市场定价 | | | 4 |
| | 小计 | | | 73,811 | | 48,585 |
| 向关联人销售产品、商品 | 成都青山实业有限责任公司 | 汽车零部件 | 市场定价 | 4,594 | | 3,358 |
| | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 汽车零部件 | 市场定价 | 2,080 | | 1,707 |
| | 哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 | 汽车零部件 | 市场定价 | 1,300 | | 1,381 |
| | 合肥长安汽车有限公司 | 汽车零部件 | 市场定价 | 6,583 | | 4,134 |
| | 河北长安汽车有限公司 | 汽车零部件 | 市场定价 | 27 | | 137 |
| | 湖南江滨机器（集团）有限责任公司 | 汽车零部件 | 市场定价 | 491 | | 327 |
| | 南京长安汽车有限公司 | 汽车零部件 | 市场定价 | 7,697 | | 3,329 |
| | 深蓝汽车科技有限公司 | 汽车零部件 | 市场定价 | 1,982 | | 1,892 |
| | 长安福特汽车有限公司动力系统分公司 | 汽车零部件 | 市场定价 | 1,040 | | 794 |
| | 重庆铃耀汽车有限公司 | 汽车零部件 | 市场定价 | 3,597 | | 3,217 |
| | 重庆耐世特转向系统有限公司 | 汽车零部件 | 市场定价 | 8,360 | | 6,589 |
| | 重庆长安汽车股份有限公司 | 汽车零部件 | 市场定价 | 35,591 | | 28,430 |
| | 重庆长安汽车客户服务有限公司 | 汽车零部件 | 市场定价 | 104 | | 93 |
| | 特品单位汇总 | 特品 | 特品客户定价 | 3,294 | | 4,748 |
| | 兵器装备集团财务有限责任公司 | 产品 | 市场定价 | 7 | | 7 |
| | 辰致（重庆）制动系统有限公司 | 汽车零部件 | 市场定价 | 416 | | 284 |
| | 西南兵工重庆环境保护研究所有限公司 | 能源 | 市场定价 | | | 1 |
| | 重庆长安汽车股份有限公司北京长安汽车公司 | 汽车零部件 | 市场定价 | | | 19 |
| | 阿维塔科技（重庆）有限公司 | 汽车零部件 | 市场定价 | | | 29 |
| | 辰致科技有限公司 | 汽车零部件 | 市场定价 | | | 4 |
| | 小计 | | | 77,163 | | 60,480 |
| 向关联人提供劳务 | 特品单位汇总 | | | 546 | | 1,384 |
| | 中国兵器装备集团信息中心有限责任公司 | 劳务 | 市场定价 | 8 | | 5 |
| | 重庆建设·雅马哈摩托车有限公司 | 检测劳务 | 市场定价 | 20 | | 13 |
| | 重庆建设车用空调器有限责任公司 | 检测劳务 | 市场定价 | 65 | | 23 |
| | 重庆建设工业集团企业管理有限公司 | 劳务 | 市场定价 | 1,430 | | 802 |
| | 重庆建设汽车系统股份有限公司 | 检测劳务 | 市场定价 | 7 | | 4 |
| | 重庆建设汽车系统股份有限公司 | 劳务 | 市场定价 | 1 | | 0 |
| | 重庆耐世特转向系统有限公司 | 劳务 | 市场定价 | 520 | | 323 |
| | 重庆平山泰凯化油器有限公司 | 检测劳务 | 市场定价 | 13 | | 5 |
| | 重庆青山工业有限责任公司 | 检测劳务 | 市场定价 | 13 | | 10 |
| | 重庆西南检验检测有限公司 | 检测劳务 | 市场定价 | 7 | | 0 |
| | 小计 | | | 2,630 | – | 2,569 |
| 接受关联人提供的劳务 | 北京中兵保险经纪有限公司 | 劳务 | 市场定价 | 42 | | 14 |
| | 中国兵器装备集团第五九研究所有限公司 | 检测劳务 | 市场定价 | 13 | | 7 |
| | 中国兵器装备集团人力资源开发中心 | 劳务 | 市场定价 | 13 | | 9 |
| | 重庆长安民生物流股份有限公司 | 劳务 | 市场定价 | 101 | | 76 |
| | 重庆长安民生物流股份有限公司合肥分公司 | 劳务 | 市场定价 | 66 | | 49 |
| | 重庆长安民生物流股份有限公司南京分公司 | 劳务 | 市场定价 | 78 | | 59 |
| | 重庆长安民生物流股份有限公司渝北分公司 | 劳务 | 市场定价 | 124 | | 170 |
| | 重庆长安工业（集团）有限责任公司 | 检测劳务 | 市场定价 | | | 1 |
| | 重庆长安民生物流股份有限公司河北分公司 | 劳务 | 市场定价 | | | 2 |
| | 重庆长安民生物流股份有限公司江西分公司 | 劳务 | 市场定价 | | | 5 |
| | 小计 | | | 437 | – | 392 |
| 向关联人提供租赁 | 重庆建设机电有限责任公司 | 租赁 | 市场定价 | 13 | | 10 |
| | 重庆耐世特转向系统有限公司 | 租赁 | 市场定价 | 417 | | 211 |
| | 重庆中光学建设镀膜科技有限公司 | 租赁 | 市场定价 | 778 | | 623 |
| | 小计 | | | 1,208 | – | 844 |
| 接受关联人提供租赁 | 成都青山实业有限责任公司 | 租赁 | 市场定价 | 39 | | 20 |
| | 成都晋林工业制造有限责任公司 | 租赁 | 市场定价 | 52 | | |
| | 重庆建设机电有限责任公司 | 租赁 | 市场定价 | 33 | | 51 |
| | 南方工业资产管理有限责任公司 | 租赁 | 市场定价 | 173 | | 133 |
| | 小计 | | | 297 | – | 204 |
| 合计 | | | | 155,546 | | 113,074 |
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2025年合同签订金额或预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 2024年发生金额（未经审计） |
| 向关联方存款 | 兵器装备集团财务有限公司 | 存款 | 市场定价 | 420,000 | | 266,350 |
| 向关联方授信 | 兵器装备集团财务有限公司 | 授信 | 市场定价 | 200,000 | | 38,398 |
| 合计 | | | | 620,000 | | 304,748 |

由于公司2025年1月1日至本公告披露之日的关联交易尚未结算,因此尚无截至本公告披露之日的关联交易发生金额。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况(未经审计)

公司2024年度日常关联交易实际发生情况(2024年度公司关联交易实际发生数未经审计,最终数据以公司年报披露数据为准)具体如下:

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2024年发生金额(未经审计) | 2024年预计金额 | 实际发生额占同类业务比例(%) | 实际发生额与预计金额差异(%) | 披露日期及索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人采购原材料、物资 | 特品单位汇总 | 材料配套 | 47,685 | 85,000 | 98.15% | -43.90% | |
| | 湖北富华精密光电有限公司 | 材料配套 | 350 | 800 | 0.72% | -56.25% | |
| | 北京丹灵云科技有限责任公司 | 材料配套 | 111 | | 0.23% | | |
| | 辰致(重庆)制动系统有限公司 | 材料配套 | 238 | | 0.49% | | |
| | 成都万友滤机有限公司 | 材料配套 | 30 | | 0.06% | | |
| | 重庆长安汽车股份有限公司 | 材料配套 | 167 | | 0.34% | | |
| | 重庆西南检验检测有限公司 | 材料配套 | 4 | | 0.01% | | |
| | 小计 | | 48,585 | 85,800 | | | |
| 向关联人销售产品、商品 | 成都青山实业有限责任公司 | 汽车零部件 | 3,358 | 8,000 | 5.55% | -58.03% | 2024年1月16日巨潮资讯网《2024年度日常关联交易预计公告》(公告编号2024-004) |
| | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 汽车零部件 | 1,707 | 3,100 | 2.82% | -44.94% | |
| | 合肥长安汽车有限公司 | 汽车零部件 | 4,134 | 5,500 | 6.84% | -24.84% | |
| | 河北长安汽车有限公司 | 汽车零部件 | 137 | 150 | 0.23% | -8.67% | |
| | 湖南江滨机器(集团)有限责任公司 | 汽车零部件 | 327 | 800 | 0.54% | -59.13% | |
| | 南方天合底盘系统有限公司 | 汽车零部件 | | 500 | 0.00% | -100.00% | |
| | 南京长安汽车有限公司 | 汽车零部件 | 3,329 | 7,500 | 5.50% | -55.61% | |
| | 深蓝汽车科技有限公司 | 汽车零部件 | 1,892 | 3,500 | 3.13% | -45.94% | |
| | 西南兵工重庆环境保护研究所有限公司 | 能源 | 1 | 40 | 0.00% | -97.50% | |
| | 长安福特汽车有限公司动力系统分公司 | 汽车零部件 | 794 | 1,000 | 1.31% | -20.60% | |
| | 重庆铃耀汽车有限公司 | 汽车零部件 | 3,217 | 3,500 | 5.32% | -8.09% | |
| | 重庆耐世特转向系统有限公司 | 汽车零部件 | 6,589 | 14,000 | 10.89% | -52.94% | |
| | 重庆长安汽车股份有限公司 | 汽车零部件 | 28,430 | 45,000 | 47.01% | -36.82% | |
| | 重庆长安汽车股份有限公司北京长安汽车公司 | 汽车零部件 | 19 | 5 | 0.03% | 280.00% | |
| | 重庆长安汽车客户服务有限公司 | 汽车零部件 | 93 | 200 | 0.15% | -53.50% | |
| | 特品单位汇总 | 特品 | 4,748 | 5,200 | 7.85% | -8.69% | |
| | 重庆建设汽车系统股份有限公司 | 能源 | | 1,100 | 0.00% | -100.00% | |
| | 哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 | 汽车零部件 | 1,381 | | 2.28% | | |
| | 阿维塔科技(重庆)有限公司 | 汽车零部件 | 29 | | 0.05% | | |
| | 兵器装备集团财务有限责任公司 | 产品 | 7 | | 0.01% | | |
| | 辰致(重庆)制动系统有限公司 | 汽车零部件 | 284 | | 0.47% | | |
| | 辰致科技有限公司 | 汽车零部件 | 4 | | 0.01% | | |
| | 小计 | | 60,480 | 99,095 | | | |
| 向关联人提供劳务 | 特品单位汇总 | | 1,384 | 15 | 53.87% | 9126.67% | |
| | 重庆建设·雅马哈摩托车有限公司 | 检测劳务 | 13 | 20 | 0.51% | -35.00% | |
| | 重庆建设车用空调器有限责任公司 | 检测劳务 | 23 | 40 | 0.90% | -42.50% | |
| | 重庆建设工业集团企业管理有限公司 | 劳务 | 802 | 1,100 | 31.22% | -27.09% | |
| | 重庆平山泰凯化油器有限公司 | 检测劳务 | 5 | 5 | 0.19% | 0.00% | |
| | 重庆青山工业有限责任公司 | 检测劳务 | 10 | 5 | 0.39% | 100.00% | |
| | 中国兵器装备集团信息中心有限责任公司 | 劳务 | 5 | | 0.19% | | |
| | 重庆建设汽车系统股份有限公司 | 检测劳务 | 4 | | 0.16% | | |
| | 重庆建设汽车系统股份有限公司 | 劳务 | 0 | | 0.00% | | |
| | 重庆耐世特转向系统有限公司 | 劳务 | 323 | | 12.57% | | |
| | 重庆西南检验检测有限公司 | 检测劳务 | 0 | | 0.00% | | |
| | 小计 | | 2,569 | 1,185 | | | |
| 接受关联人提供的劳务 | 北京中兵保险经纪有限公司 | 劳务 | 14 | | 3.57% | | |
| | 中国兵器装备集团第五九研究所有限公司 | 检测劳务 | 7 | | 1.79% | | |
| | 中国兵器装备集团人力资源开发中心 | 劳务 | 9 | | 2.30% | | |
| | 重庆长安工业(集团)有限责任公司 | 检测劳务 | 1 | | 0.26% | | |
| | 重庆长安民生物流股份有限公司江西分公司 | 劳务 | 5 | | 1.28% | | |
| | 重庆长安民生物流股份有限公司 | 劳务 | 76 | | 19.39% | | |
| | 重庆长安汽车股份有限公司 | 劳务 | | 250 | 0.00% | -100.00% | |
| | 重庆长安民生物流股份有限公司合肥分公司 | 劳务 | 49 | 90 | 12.50% | -45.56% | |
| | 重庆长安民生物流股份有限公司河北分公司 | 劳务 | 2 | 5 | 0.51% | -60.00% | |
| | 重庆长安民生物流股份有限公司南京分公司 | 劳务 | 59 | 25 | 15.05% | 136.00% | |
| | 重庆长安民生物流股份有限公司渝北分公司 | 劳务 | 170 | 100 | 43.37% | 70.00% | |
| | 重庆长安民生物流股份有限公司长安铃耀公司 | 劳务 | | 100 | 0.00% | -100.00% | |
| | 小计 | | 392 | 570 | | | |
| 向关联人提供租赁 | 重庆建设机电有限责任公司 | 租赁 | 10 | 10 | 1.18% | 0.00% | |
| | 重庆耐世特转向系统有限公司 | 租赁 | 211 | 341 | 25.00% | -38.12% | |
| | 重庆中光学建设镀膜科技有限公司 | 租赁 | 623 | 952 | 73.82% | -34.56% | |
| | 小计 | | 844 | 1,303 | | | |
| 接受关联人提供租赁 | 成都青山实业有限责任公司 | 租赁 | 20 | 55 | 9.80% | -63.64% | |
| | 成都晋林工业制造有限责任公司 | 租赁 | | 30 | 0.00% | -100.00% | |
| | 重庆建设机电有限责任公司 | 租赁 | 51 | 30 | 25.00% | 70.00% | |
| | 南方工业资产管理有限责任公司 | 租赁 | 133 | 170 | 65.20% | -21.76% | |
| | 小计 | | 204 | 285 | | | |
| 合计 | | | 113,074 | 188,238 | | | |
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2024年发生金额(未经审计) | 2024年预计金额 | 实际发生额占同类业务比例(%) | 实际发生额与预计金额差异(%) | 披露日期及索引 |
| 向关联方存款 | 兵器装备集团财务有限公司 | 存款 | 266,350 | 420,000 | | -36.58% | 2023年3月8日巨潮资讯网《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订(金融服务协议)的关联交易公告》(公告编号2023-006) |
| 向关联方授信 | 兵器装备集团财务有限公司 | 授信 | 38,398 | 160,000 | | -76.00% | |
| 合计 | | | 304,748 | 580,000 | | | |
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用) | 2024年实际发生日常关联交易总额113,074万元(未经审计),为预计总额188,238万元的60%,同一控制下各关联人各类关联交易总额未超过预计总额。<br>2024年日常关联交易实际发生总额控制在预计范围内,实际发生情况与预计存在一定差异的原因为:公司与关联方的年度日常关联交易预计基于公司实际需求和双方可能发生业务的金额进行预计,实际发生额按照双方实际签订合同金额确定,具有一定的不确定性,较难实现准确预计。 | | | | | | |
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用) | 经核查,我们认为:2024年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异,主要原因为公司预计的日常关联交易额度是根据自身及子公司经营需求就可能发生交易的金额进行测算的,实际发生金额按照双方的具体执行进度确定,具有不确定性。公司日常关联交易符合公司实际生产经营情况和未来发展需要,交易根据市场原则定价,公允、合理,没有损害公司及中小股东的利益,有利于公司的持续稳健发展。 | | | | | | |

二、关联人介绍和关联关系

(一)主要关联关系与关联方基本情况介绍

1.中国兵器装备集团有限公司

成立日期:1999年6月29日

法定代表人:许宪平

注册资本:3,530,000万元

公司类型:国有独资公司

住所:北京市西城区三里河路46号

经营范围:国有资产投资、经营与管理;武器装备的研发、生产、保障、服务;车辆、电力设备、光电信息及产品与其设备、机械设备、工程与建筑机械、化工材料(危险化学品除外)、消防器材、医疗与环保设备、金属与非金属材料及其制品的研发、制造、销售及综合服务业务。(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。)

财务状况:截至2024年6月30日,总资产45,213,232万元,净资产17,234,857万元,2024年1-6月营业收入15,229,997万元,净利润433,335万元。

2.兵器装备集团财务有限责任公司

成立日期:2005年10月21日

法定代表人:崔云江

注册资本:303,300万元

公司类型:其他有限责任公司

住所:北京市海淀区车道沟10号院3号科研办公楼5层

经营范围:许可项目:企业集团财务公司服务。(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,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。)

财务状况:截至2024年6月30日,总资产7,198,827万元,净资产903,131万元,2024年1-6月营业收入53,022万元,净利润36,940万元。

3.重庆长安汽车股份有限公司

成立日期:1996年10月31日

法定代表人:朱华荣

注册资本:992,179.9422万元

公司类型:股份有限公司(上市公司)

住所:重庆市江北区建新东路260号

经营范围:许可项目:制造、销售汽车(含轿车),制造汽车发动机系列产品。汽车租赁(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)一般项目:汽车(含小轿车)开发,汽车发动机系列产品的开发、销售,配套零部件、模具、工具的、开发,制造,销售,机械安装工程科技技术咨询服务,自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外),开发、生产、销售计算机软件、硬件产品,计算机应用技术咨询、培训,计算机网络系统设计、安装、维护,代办中国电信股份有限公司重庆分公司委托的电信业务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)。

财务状况:截至2024年9月30日,总资产18,363,585万元,净资产7,463,433万元,2024年1-9月营业收入11,095,960万元,净利润271,088万元。

4.重庆耐世特转向系统有限公司

成立日期:2014年1月22日

法定代表人:王自勇

公司类型:有限责任公司(外商投资、非独资)

注册资本:12,000万元

住所:重庆市江津区德感街道德园路409号

经营范围:一般项目:开发、生产、销售:汽车电动助力转向系统工程;提供相关售后服务(不含汽修);提供汽车电动助力转向系统测试等综合服务,以及模具、夹具设计服务和其他技术服务;汽车电动助力转向系统及其零部件制造和销售。(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)

5.合肥长安汽车有限公司

成立日期:2007年5月11日

法定代表人:王珏

注册资本:227,500万元

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所:合肥市高新区大别山路966号

经营范围:长安品牌系列轿车、其他乘用车、轻型货车、专用车及(纯电动)新能源汽车;汽车零部件的设计、制造、产品销售以及售后服务;仓储(除危险品)服务,房屋租赁;技术咨询、服务(应经行政许可的未获许可前不得经营)。

6.成都青山实业有限责任公司

成立日期:2006年4月25日

法定代表人:何劲

注册资本:3000万元

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所:四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)柏合镇合志西路66号

经营范围:生产、销售:汽车变速器及零部件、汽车零部件、机械零部件、摩托车、摩托车配件;机械加工处理;货物进出口;技术进出口(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;未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动)。

7.南京长安汽车有限公司

成立日期:2000年6月06日

法定代表人:张玉祥

注册资本:60,181万元

公司类型:有限责任公司

住所:南京市溧水经济开发区新淮大道673号

经营范围:许可项目:道路机动车辆生产;报废机动车回收;报废机动车拆解(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:汽车零部件及配件制造;电池制造;电池零配件生产;汽车销售;新能源汽车电附件销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;电池销售;电池零配件销售;插电式混合动力专用发动机销售;汽车零部件研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;汽车零部件再制造;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营)(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)。

8.重庆铃耀汽车有限公司

成立日期:1993年5月25日

法定代表人:李剑

注册资本:133,763.6万元

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:重庆市巴南区天辰大道358号

经营范围:许可项目:道路机动车辆生产(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)一般项目:汽车零部件及配件制造,新能源汽车整车销售,汽车销售,成品油批发(不含危险化学品)(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)。

9.深蓝汽车科技有限公司

成立日期:2018年5月28日

法定代表人:邓承浩

注册资本:32,810.8278万元

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:重庆市江北区鱼嘴镇永和路39号2屋208室

经营范围:许可项目: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) 一般项目:新能源汽车整车及汽车零部件的研发、生产、加工、销售和咨询服务;汽车整车制造(不含汽车发动机);汽车零部件销售;汽车工程和技术研究和试验发展;信息技术咨询服务;汽车工程技术与设计服务;节能技术推广服务;新能源技术推广服务;环保技术推广服务;新材料技术推广服务;技术进出口;利用互联网销售汽车、摩托车、零配件;机动车充电服务;汽车租赁服务(不得从事出租客运和道路客货运输经营);自营和代理各类商品及技术的进出口业务,会议及展览服务,服装服饰零售,钟表零售,眼镜零售,针纺织品零售,日用家电零售,工艺品及收藏品零售,计算机软硬件及辅助设备零售(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)。

10.哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

成立日期:1998年10月08日

法定代表人:陈丽宝

注册资本:47,578.39万元

公司类型:其他股份有限公司(上市公司)

住所:哈尔滨市南岗区高新技术开发区13栋

经营范围:汽车发动机、变速器及其零部件的开发、生产、销售;制造锻铸件、液压件;购销汽车;货物进出口,技术进出口;仓储服务(不含危险化学品)。

财务状况:截至2024年9月30日,总资产758,934万元,净资产351,804万元,2024年1-9月营业收入299,212万元,净利润448万元。

上述财务状况相关数据未经审计。

(二)与上市公司的关联关系

公司的持续性关联交易方主要为公司的合营企业或联营企业,以及实际控制人中国兵器装备系统内成员单位等。

(三)履约能力分析

以上关联方是依法存续的公司,生产经营情况正常,具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1.交易的定价政策和依据

公司与上述关联方之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则,以市场公允价格为依据,采用招投标或比价等方式确定价格。

2.关联交易协议签署情况

公司将在实际购销行为或服务发生时根据需要签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1.公司与关联方发生的关联交易属于正常的生产经营业务范畴,公司与各交易方已经形成了长期、稳定的合作关系。公司向关联方采购商品和接受劳务,有利于更好保障公司生产,向关联方销售商品和提供劳务,有利于公司维护主要产品销售市场,通过进一步发挥产业协同保障公司利益,维护行业的稳定发展。

2.公司与关联方发生的关联交易遵循诚实信用和平等、自愿、等价、有偿的原则,结算条件合理,不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。

3.公司与关联方发生的关联交易不会影响公司的独立性,公司的主要业务不会因此对关联方形成依赖,预计在今后的经营中,相关日常关联交易还会持续。

五、独立董事过半数同意意见

该议案经独立董事专门会议2025年第一次会议讨论通过,独立董事认为:

公司2025年度日常关联交易预计是基于公司正常业务经营所需,符合公司实际经营需要,关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则,不存在损害公司和股东的合法利益,特别是中小股东的合法利益,符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。全体独立董事一致同意该议案,并同意将该议案提交公司董事会审议,公司董事会在审议涉及该议案时,关联董事应按规定予以回避表决。

六、备查文件

1.第七届董事会第七次会议决议;

2.第七届监事会第七次会议决议;

3.2025年第一次独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

建设工业集团(云南)股份有限公司董事会

2025年1月16日

证券代码:002265　证券简称:建设工业　公告编号:2025-006

# 建设工业集团（云南）股份有限公司关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1.建设工业集团(云南)股份有限公司(以下简称“公司”)为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险,拟与关联方兵器装备集团财务有限责任公司(以下简称“兵装财务”)签订《金融服务协议》,兵装财务将为本公司提供结算服务、存贷款服务、信贷服务及其他金融服务。金融服务协议有效期内,公司在兵装财务的每日最高存款余额原则上不高于42亿元,综合授信额度原则上不高于人民币20亿元。《金融服务协议》有效期2年,到期后如双方未签订新的金融服务协议,则自动延续1年。

2.由于公司与兵装财务同受中国兵器装备集团有限公司(以下简称“中国兵器装备”)控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易,尚需提交公司股东会审议。

3.公司于2025年1月14日召开第七届董事会第七次会议,审议通过了《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订(金融服务协议)的议案》,关联董事鲜志刚、王自勇、刘志岩、张伦刚回避表决,其余参加会议的4名董事一致同意该项议案。该议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议,并获得独立董事的一致同意。该事项尚需提交公司股东会审议,与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1.企业名称:兵器装备集团财务有限责任公司

2.注册地址:北京市海淀区车道沟10号院3号科研办公楼5层

3.企业性质:其他有限责任公司

4.法定代表人:崔云江

5.注册资本:303,300万元

6.统一社会信用代码:91110000710933657 1

7.经营范围:许可项目:企业集团财务公司服务。(依法须经批准的项目