公司代码:600967　　公司简称:内蒙一机

内蒙古第一机械集团股份有限公司

2024 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2025年4月24日召开七届二十一次董事会审议通过《关于2024年年度利润分配方案议案》,拟以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数进行现金分红,向全体股东每10股派发红利0.7元(含税),以2024年12月31日公司总股本1,701,794,667股为依据测算,预计派发现金红利合计119,125,626.69元,剩余未分配利润结转以后年度分配,本年度公积金不转增股本。

如在本公司董事拟票之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A股	上海证券交易所	内蒙一机	600967	北方创业	
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表		
姓名	李志强		梁肖		
联系地址	包头市二号信箱		包头市二号信箱		
电话	0472-3117182		0472-3117980		
传真	0472-3117182		0472-3117980		
电子信箱	nmyjzqb@163.com		nmyjzqb@163.com		

2、报告期公司主要业务简介

制造业方面,2024年我国制造业在复杂环境下展现出强劲韧性,呈现“稳中提质、结构优化”的发展态势。规模以上工业增加值同比增长5.8%,较2023年提升12个百分点,全年工业增加值完成40.5万亿元,制造业总体规模连续15年保持全球第一。规模以上装备制造业增加值同比增长7.7%,对全部规模以上制造业贡献率达46.2%,成为增长核心动力。制造业利润呈现分化格局,整体利润同比下降3.3%,高技术和装备制造业表现较为亮眼,与传统产业形成对比。未来制造业将持续向高端化、智能化和绿色化方向发展,加速培育新质生产力。

国防军工方面,国内军品市场竞争环境已经发生巨大变化,挑战与机遇并存,挑战方面,相对封闭的军工市场已经被打破,包括坦克装甲车辆、联勤保障装备等领域的竞争已经常态化。竞争已经从行业内部的小范围竞争,发展成与更多军工集团、各车辆与工程机械行业以及数量庞大的民营企业的多元化、差异化竞争,机遇方面,二代装备面临替换装升级,联勤保障装备需求大幅增加,高机动性、轻量化、无人化、智能化、信息化作战装备成为各军兵种的主要需求方向,军贸市场发展让处于大有可为的战略机遇期,军贸是双向互信的基础,是国家间密切关系的标志,我国大国地位不断提升和经济实力不断增强,成为军贸发展的有力依托,已成为世界第二大经济体、第一大货物贸易国、第一大外汇储备国,中国既是“世界工厂”,也是“世界市场”。党中央制定全方位对外开放战略,为军贸发展提供了广阔的舞台。我国日益走进世界舞台的中央,国际性影响力、感召力、塑造力进一步提升,越来越多的国家期待与我国深化政治互信,开展全面合作。我国开放型经济新体制逐步健全,“一带一路”建设全面深化,“朋友圈”越来越大,军贸作为国家实施“一带一路”倡议的重要举措,在这个广阔的舞台上必将大有作为。

铁路车辆方面,铁路装备国内市场,2024年全国铁路货运发送量同比增长2.8%。我国铁路货物运输集装化快速发展,国铁集团以煤炭、铁矿石为重点,进一步完善政策措施并推动大宗货物运输“公转铁”,为行业市场注入新的活力。在“一带一路”建设大背景下,中国企业国际化经营管理能力持续提升,中国产品、中国技术、中国标准正在加速走向世界并得到认可,加之中欧班列稳定运行等因素,给国际铁路货车市场带来更大发展潜力,在市场驱动下,未来铁路货车以实施数字化转型为主线,要加快开展列车重载技术、多式联运、甩挂化集装箱装备、车箱一体化、智能监测技术等技术和专用车型研发,适应铁路货车市场主体多元化发展。目前,国内铁路货车制造行业共有14家整机研制生产企业,中车集团内部企业占据10家,公司市场占有率保持6%以上。

主营业务未发生重大变化,属于制造业中的铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业,公司持续在轮履系列军品装备、军民协同产品、铁路车辆、车辆零部件等业务领域加大研发投入、提升制造能力、拓展销售领域。

经营模式未发生重大变化,延续“研发+营销+制造+售后”的全产业链集团化经营管控模式,创新商业模式由传统商业模式向综合服务模式转型,形成“科技+产品+服务+互联网”的发展模式,跳出传统制造产业,为用户提供全面系统的问题解决方案和全程专业的系统服务,延伸产业链、价值链。

军品业务,作为国家唯一的集主战坦克系列、中重型轮式装甲车系列、中口径火炮为一体的装备研制生产基地,形成了轮履结合、车炮结合、轻重结合、内外贸结合的研制生产格局。公司牢记主责主业,坚定履行强军首责,紧跟国内各军兵种发展态势和相关用户装备建设需求,保持陆军市场,全面发力海军、空军、火箭军、联勤保障部队,武警等军兵种装备需求,均取得积极成效,超额完成军品任务,持续发挥了军品“稳定器”和“压舱石”作用。军贸方面,抓住国际军贸格局发生重大变化和部分国家地区需求增加带来的机遇,深入研究现代战争的新形态、新战法、新装备,在高质量完成合同履约的基础上,进一步巩固公司传统市场,并拓海湾市场,推动公司VT4、VT5、VN1、VP11系列轮履装备进一步成交生效。

铁路货车业务具有铁路车辆整车、转向架及相关配件的研发设计能力,相继研发出敞车、罐车、平车、棚车、漏斗车等覆盖60到100级的全系列车型,是我国铁路货车领域具有主导设计权的七家企业之一。为助力双碳目标的实现,近年来公司创新研制了电加热型防冻罐车,降低了冬季加热燃料过程的成本和碳排放,顺铁多式联运及规划,开发了公铁两用车和X05型多式联运专用车,其中公铁两用车既能在公路上运行,也可在铁路上成列编组运输,X5型多式联运专用车适合软背、箱、散、冷链及危化品等多功能运输,同时满足双层集装箱运输的要求。

车辆零部件产品主要有大中型转钢件,包括摇枕、侧架、车钩、牵引杆等,铁路货车零部件业务在强强联合的同时面向欧洲、南洲及中亚等市场取得了新突破。汽车零部件产品重卡钢板弹簧,围绕重卡市场稳步突破。围绕车辆零部件延伸的固态储氢项目发展前景广阔,公司正在积极研发制造固态储氢装置,有望成为新的经济增长点。

军民协同产品围绕森林消防,联勤保障等相关领域,创新营销合作模式,应急救援领域方面,主动对接获取内蒙古,辽宁,云南,湖北省应急厅采购需求信息,提前谋划沟通采购流程模式。联勤保障领域方面,连续中标三型轮履装甲底盘一体吊装总成试验设备。按照国家强制性标准要求新要求,完成4×4的基车标准版,加长版公告,保持了4×4的基车民用市场销售资质。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	20,032,650,303.78	23,742,115,962.09	-15.62	23,277,081,414.78
归属于上市公司股东的净资产	11,579,645,892.67	11,434,773,091.51	1.27	10,942,359,325.46
营业收入	9,791,689,702.39	10,009,687,223.88	-2.18	14,348,870,107.79
归属于上市公司股东的净利润	499,507,754.09	851,380,069.78	-41.33	822,978,982.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	482,932,703.84	824,546,255.76	-41.43	794,956,121.16
经营活动产生的现金流量净额	-3,437,626,297.14	942,370,433.95	-464.79	-4,396,961,695.84
加权平均净资产收益率(%)	4.34	7.60	减少3.26个百分点	7.71
基本每股收益(元/股)	0.29	0.50	-42.00	0.48
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.50	-42.00	0.48

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,592,985,473.87	2,194,725,574.34	2,319,602,219.69	2,684,376,434.49
归属于上市公司股东的净利润	213,748,680.26	49,950,553.43	99,994,162.79	135,814,357.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	213,556,256.91	48,127,252.10	89,030,678.81	132,218,516.02
经营活动产生的现金流量净额	487,397,951.79	-2,027,019,030.83	-2,315,594,774.42	417,589,556.32

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	57,809
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	64,410
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
内蒙古第一机械集团有限公司	0	722,471,727	42.45	0	无	0	国有法人
中兵投资管理有限责任公司	0	205,082,950	12.05	0	未知	0	国有法人
山西北方机械控股有限公司	0	43,767,822	2.57	0	未知	0	国有法人
中国农业银行股份有限公司-南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	17,044,136	17,044,136	1.00	0	未知	0	未知
王长春	-915,400	9,384,600	0.55	0	未知	0	未知
王思寒	9,276,880	9,276,880	0.55	0	未知	0	未知
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	-201,200	9,160,538	0.54	0	未知	0	未知
周永成	3,435,000	7,440,000	0.44	0	未知	0	未知
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	7,002,100	7,002,100	0.41	0	未知	0	未知
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	186,500	6,969,072	0.41	0	未知	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末,内蒙古第一机械集团有限公司与中兵投资管理有限责任公司的实际控制人同为中国兵器工业集团有限公司,山西北方机械控股有限公司为内蒙古第一机械集团有限公司的全资子公司,三者构成法定的一致行动关系,为一致行动人。公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,未知其是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5.公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年公司实现营业收入97.92亿元,较上年同期减少2.18%;全年实现利润总额5.59亿元,较上年同期减少40.52%;实现归属于上市公司股东的净利润5亿元,较上年同期减少41.33%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:600967　　证券简称:内蒙一机　　公告编号:临2025-016号

内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券完成可交换公司债券解除质押登记的公告

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。

重要事项提示:

●内蒙古第一机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)持股5%以上的股东中兵投资管理有限责任公司(以下简称“中兵投资”)持有公司股份205,082,950股,占公司总股本的12.05%。本次解除质押后,中兵投资无质押公司股份。

一、本次股份质押解除情况

中兵投资于2025年4月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成“22中兵EB”解除质押登记手续,将“中兵投资管理有限责任公司-2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户”持有公司股份102,000,000股解除质押后划转至中兵投资自有证券账户,具体情况如下:

股东名称	中兵投资
本次解除质押股份	102,000,000股
占其所持股份比例	49.74%
占公司总股本比例	5.99%
解除质押时间	2025年4月23日
持股数量	205,082,950股
持股比例	12.05%
剩余被质押股份数量	-
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	-
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	-

本次解除质押股份暂无再次进行股权质押融资的计划。若公司股东后续存在质押计划,其将根据实际质押情况及时履行告知义务,公司亦将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

二、股东累计质押股份情况

截至本次质押解除完成,公司持股5%以上股东中兵投资不存在其他未解除质押公司股份。

特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
2025年4月26日

证券代码:600967　　证券简称:内蒙一机　　公告编号:临2025-014号

内蒙古第一机械集团股份有限公司 续聘会计师事务所公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

信永中和最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所,2000年信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立,2012年转制为特殊普通合伙制事务所。2005年完成与香港何鹿麟会计师行的吸收合并,此后在国内外不断设立分支机构,逐步实现国际化发展,注册地址为北京,首席合伙人为谭小青。长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格。

信永中和总所位于北京,注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层。

信永中和首席合伙人为谭小青,中国籍,具有中国正注册会计师资格。

2024年末信永中和拥有合伙人259人,注册会计师1780人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2023年度业务收入为40.46亿元,其中,审计业务收入为30.15亿元,证券业务收入为9.96亿元。2023年度,信永中和上市公司年报审计项目364家,收费总额4.56亿元。

信永中和具有较强的投资者保护能力,截至2024年末,信永中和已提取职业风险基金2亿元,职业风险基金计提或职业保险能够覆盖因审计执业行为导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外,信永中和近三年无因职业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

信永中和具有良好的诚信记录,近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到行政处罚1次,监督管理措施17次,自律监管措施8次和纪律处分10次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚5次,监督管理措施17次,自律监管措施10次和纪律处分1次。

二、项目成员有关情况

(一)人员信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	梁建勋	2002年	2000年	2009年	2024年
签字注册会计师	肖毅	2008年	2009年	2018年	2024年
质量控制复核人	苗策	2001年	2000年	2018年	2024年

1.项目合伙人近三年从业情况

姓名:梁建勋

时间	上市公司名称	职务
2024年	内蒙古第一机械集团股份有限公司	签字合伙人
2021年-2024年	银川新华百货集团股份有限公司	签字合伙人
2020年-2024年	宁夏中科生物科技股份有限公司	签字合伙人
2019年-2023年	宁夏青龙管业集团股份有限公司	签字合伙人

2.签字注册会计师近三年从业情况

时间	上市公司名称	职务
2024年	内蒙古第一机械集团股份有限公司	签字注册会计师
2024年	中光学集团股份有限公司	签字注册会计师

姓名:肖毅

3.质量控制复核人近三年从业情况

姓名:苗策

时间	上市公司名称	职务
2024年	内蒙古第一机械集团股份有限公司	质量控制复核人
2024年	中信金属股份有限公司	签字合伙人
2022年-2024年	富奥汽车零部件股份有限公司	签字合伙人
2021年-2024年	重庆智飞生物制品股份有限公司	签字合伙人
2020年-2024年	重庆智翔金泰生物制药股份有限公司	签字合伙人
2022年-2024年	联泓新材料科技股份有限公司	签字合伙人

(二)项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有执业不良记录。

三、审计费用

2024年度审计费用为142万元(含税),其中:年报审计费用104万元(含税)、内控审计费用38万元(含税),审计费用根据年度审计具体工作量和市场价格水平招标确定,2025年审计仍为142万元(含税)。

四、续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计风险防控委员会审议意见

公司董事会审计风险防控委员会2024年年度会议审议通过了《关于续聘会计师事务所议案》,对信永中和的执业资质、专业胜任能力、投资保护能力、诚信情况、独立性进行审核,全体委员认为,信永中和具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够客观、独立地对公司财务状况及内部控制情况进行审计,能够满足公司2025年度财务审计及内控审计工作要求,同意续聘信永中和为公司2025年年度财务报告和内部控制审计机构,并同意提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司七届二十一次董事会审议通过了《关于续聘会计师事务所议案》,同意聘任信永中和为公司2025年年度会计报表审计与内控审计机构,并同意将该议案提交公司股东会审议。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
2025年4月26日

● 报备文件

1.信永中和关于其基本情况的说明

2.公司董事会审计风险防控委员会2024年年度会议决议

证券代码:600967　　证券简称:内蒙一机　　公告编号:临2025-013号

内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于某重点专项提前启动建设内容的公告

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:

● 投资标的名称:某重点专项提前启动建设内容

● 投资金额:拟提前启动投资6,350万元

● 相关风险提示:投资项目属于某重点专项项目中的部分建设内容,某重点专项项目尚需履行国防科工局批复程序,如因国家政策调整,审批与实施条件发生变化,可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。由于新建项目需要一定的建设期,在实施过程中可能存在因自然灾害、施工进度等因素导致项目无法按期完成的风险。

一、对外投资概述

(一)项目投资的基本情况

公司针对某重点产品研制过程中的短板弱项,组织开展了某重点专项项目论证工作,围绕系统联调联测、总装调试、关键分系统试验测试、钛合金零件试制等相关条件,提出了相关保障条件建设项目,并向国家主管部门申报了国拨资金专项能力建设。为保证项目建设进度与产品研制进度相匹配,同时统筹考虑实施风险,公司按照“进度匹配、急用先建、统筹长远”的思路,对评估保留设备进行逐项分析,将建设方案调用性较强、成熟度较高,满足研试制急需同时可提升在产装备试验验证能力及后续其他新产品正向研发水平的条件进行了梳理,拟提前利用目筹资金启动实施。

目前,项目建议书已通过中国国际工程咨询有限公司立项评审,进入国家主管部门立项审批程序。经评估,项目预计总投资约2亿元。项目通过立项审批后,符合投资实施的部分资金将列入中央预算内资金,采用资本金注入方式投资,其余资金由公司配套自筹资金解决。本次拟利用自筹资金提前启动的项目,主要包括购置平台级研制条件、分系统级研制条件和数字化协同及数字样机交付条件等11台/套设备,以及可研报告编制费、安全、环保、职业卫生“三同时”预评价及审核等费用,需启动项目投资资金6,350万元。

(二)项目投资的审批情况

公司七届二十一次董事会审议通过了《关于某重点专项提前启动建设内容议案》,需提交股东会进行审批。

(三)项目投资不属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一)项目名称:某重点专项提前启动建设内容

(二)实施主体:内蒙古第一机械集团股份有限公司。

(三)建设地点:内蒙古包头市青山区

(四)投资金额及资金来源:项目拟提前启动投资6,350万元。公司先期自筹资金投入,待该项目国拨比例确认后,超出公司自筹资金投资比例部分将由中央预算资金置换。

(五)建设内容及规模:围绕总装调试、关键分系统试验测试、数字化协同及数字样机交付等方面,新增工艺设备11台/套。

(六)项目建设期:计划2025年5月启动实施,2026年1月完成验收。

三、对外投资对上市公司的影响

投资的实施将提升公司对某重点产品的研制能力,满足国家研制任务需求,可拓展公司在产装备试验验证能力,为后续其他新产品正向研发水平的提升奠定坚实基础。

投资项目资金来源为公司自筹资金,不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

(一)投资项目属于某重点专项项目中的部分建设内容,某重点专项项目尚需履行国防科工局批复程序,如因国家政策调整,审批与实施条件发生变化,可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

(二)由于新建项目需要一定的建设期,在实施过程中可能存在因自然灾害、施工进度等因素导致项目无法按期完成的风险。

特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
2025年4月26日

证券代码:600967　　证券简称:内蒙一机　　公告编号:临2025-010号

内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于续签金融服务日常关联交易协议及2025年日常关联交易发生情况预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次续签金融服务日常关联交易协议及预计2025年日常关联交易发生情况尚需提交股东会审议。

● 关联董事王永乐先生、陈阳先生在七届二十一次董事会会议上回避了对关联交易议案的表决。

● 本次关联交易与公司日常经营相关,属于正常经营行为。对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司已于2025年4月24日召开七届二十一次董事会会议全票审议通过了《关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务日常关联交易协议议案》(关于日常关联交易2024年度发生情况及2025年度预计发生情况议案)、关联董事王永乐、陈阳在七届二十一次董事会会议上对上述两项议案回避表决,经审议一致同意将上述议案提交公司2024年年度股东会审议。

独立董事专门会议对《关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务日常关联交易协议议案》审议意见:公司拟签订的金融服务日常关联交易协议遵循公平、公正、公允等原则,符合交易双方的利益,不会损害上市公司及非关联股东利益,同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议。

独立董事专门会议对《关于日常关联交易2024年度发生情况及2025年度预计发生情况议案》审议意见:上述关联交易符合公司实际情况,均属于公司日常经营活动,关联交易各方遵循公平、公开、公正的市场交易原则,没有对公司独立性构成影响,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议。

上述议案已经公司董事会审计风险防控委员会2024年度会议及七届二十一次董事会审议通过,尚需提交2024年年度股东会审议,关联股东将对相关议案回避表决。

(二)与兵工财务有限责任公司续签《金融服务协议》

为满足公司经营需要,公司(甲方)拟与兵工财务有限责任公司(乙方)就日常关联交易续签《金融服务协议》。协议约定,兵工财务有限责任公司为公司提供以下服务:

1.存款服务:

乙方向甲方及所属公司提供存款服务,存款利率在符合中国人民银行利率政策要求下,提供不低于同期中国六大国有商业银行就同类存款所提供的挂牌平均利率。

乙方将严格执行国家金融监督管理总局对非银行金融机构有关政策,对甲方及所属公司存贷款业务实行专户管理,以保证甲方及所属公司资金安全。

2.贷款业务:

在本协议有效期内,经甲方及所属公司申请,乙方根据自身运营要求有权自行决定并按另行订立的贷款及票据贴现协议(其中列明贷款的条件及条款)向甲方及所属公司提供贷款及票据贴现服务。乙方收取的贷款及票据贴现利率应不高于中国人民银行公布的同期贷款市场报价利率(LPR)。

3.委托贷款服务:

在本协议有效期内,由委托人提供资金,乙方作为受托人根据委托人申请向甲方提供委托贷款服务,但甲方不得违反《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》第五条第(二)款之规定。

4.结算业务:

乙方为甲方及其所属公司提供结算业务服务,包括甲方及其所属公司与兵器集团公司及其成员单位之间的资金结算,协助甲方及其所属公司与兵器集团及其成员单位之外的其他方的交易款项的收付服务,以及乙方营业范围内符合相关法律规定的其他结算业务,乙方有权向甲方及其所属公司收取相关结算业务费用,费用标准应符合国家相关金融服务手续费收取规定。

5.票据业务:

在本协议有效期内,根据甲方及所属公司的申请,乙方可以为甲方及其所属公司提供票据类金融服务。费用水平由甲乙双方协商确定,但不高于甲方在一般商业银行取得的同类同期同档次价格标准。

6.其他服务:

经甲方申请,为满足甲方业务需要,乙方向甲方提供包括但不限于外汇结售汇业务等其他金融服务,服务收费不高于甲方在一般商业银行取得的同类业务价格标准。

甲方及所属公司在乙方账户上的日存款余额最高不超过人民币40亿元,贷款余额最高不超过人民币5亿元。甲方预计未来三年内每年向乙方申请提供的贷款、票据及其他形式的授信总额为人民币50亿元。乙方将根据甲方的申请按照每笔业务具体情况进行审批。

协议有效期为三年,自生效之日起计算。

上述协议约签订尚需提交2024年年度股东会审议,关联股东将对该议案回避表决。

(三)2024年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	兵器集团及其附属单位	407,893.36	229,526.21	因外方监造等因素影响关联采购
	一机集团及其附属单位	107,994.83	78,276.84	因外方监造等因素影响关联采购
	其他	84,321.07	47,392.67	因外方监造等因素影响关联采购
	小计	600,209.26	355,193.72	因外方监造等因素影响关联采购
向关联人销售产品、商品	兵器集团及其附属单位	467,950.00	249,999.00	外贸产品因外方监造影响交付
	一机集团及其附属单位	23,360.00	19,442.00	
	其他	14,380.00	5,256.00	
	小计	505,690.00	274,697.00	
向关联人提供劳务	兵器集团及其附属单位	2,050.00	1,027.00	外贸产品因外方监造影响交付
	一机集团及其附属单位	1,640.00	1,066.00	
	其他	620.00	530.00	
	小计	4,310.00	2,623.00	
接受关联人提供的劳务	兵器集团及其附属单位	239.00	468.21	因外方监造等因素影响关联采购
	一机集团及其附属单位	5,169.00	1,395.76	因外方监造等因素影响关联采购
	其他	12,436.50	9,142.48	
	小计	17,844.50	10,996.45	
在关联人的财务公司存款	兵工财务有限责任公司	500,000.00	174,162.99	货币资金较预计减少
	小计	500,000.00	174,162.99	
在关联人的财务公司贷款	兵工财务有限责任公司	8,500.00	0.00	子公司结算较好,减少贷款总额
	小计	8,500.00	0.00	
在关联人的贷款	内蒙古第一机械集团有限公司	6,500.00	1,500.00	子公司结算较好,减少贷款总额
	小计	6,500.00	1,500.00	
关联资产转让	内蒙古第一机械集团有限公司	160,000.00	110,568.70	
	小计	160,000.00	110,568.70	
向关联人购买其他	兵器集团及其附属单位	7,872.64	2,336.97	因外方监造等因素影响关联采购
	一机集团及其附属单位	10,836.17	8,161.58	
	其他	17,642.43	14,764.28	
	小计	36,351.24	25,262.83	
租赁关联人土地、房屋、设备等	兵器集团及其附属单位	0.00	50.59	新增向关联方租赁的房屋
	一机集团及其附属单位	1,336.00	1,388.76	7.07
	其他	609.00	572.61	2.91
	小计	1,945.00	2,011.96	10.25
租赁房屋、设备等给关联人	兵器集团及其附属单位	248.00	100.74	与关联方签订的租赁合同,缴费日期变化
	一机集团及其附属单位	911.00	847.32	
	其他	711.00	587.02	
	小计	1,870.00	1,535.08	
合计		1,833,215.00	958,561.73	

(四)2025年日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	兵器集团及其附属单位	676,000	49.43	13,865.66	229,526.21	29.93	产品结构发生变化,关联交易上升
	一机集团及其附属单位	124,000	9.07	1,408.16	78,276.84	10.21	产品结构发生变化,关联交易上升
	其他	45,000	3.29	1,150.08	47,392.67	6.18	产品结构发生变化,关联交易下降
	小计	845,000	61.79	16,423.89	355,193.72	46.32	
向关联人销售产品、商品	兵器集团及其附属单位	418,000.00	41.80	97,734.20	249,999.00	25.53	由于上年度受外贸产品监造影响
	一机集团及其附属单位	22,500.00	2.25	1,666.91	19,442.00	1.99	
	其他	11,200.00	1.12	653.63	5,256.00	0.54	
	小计	451,700.00	45.17	100,054.75	274,697.00	28.05	
向关联人提供劳务	兵器集团及其附属单位	2,000.00	0.20	472.92	1,027.00	0.10	
	一机集团及其附属单位	1,500.00	0.15	98.27	1,066.00	0.11	
	其他	800.00	0.08	9.24	530.00	0.05	
	小计	4,300.00	0.43	580.52	2,623.00	0.27	
接受关联人提供的劳务	兵器集团及其附属单位	1,000.00	0.07	0.00	468.21	0.06	
	一机集团及其附属单位	2,000.00	0.15	121.90	1,395.76	0.18	
	其他	12,000.00	0.88	428.00	9,142.48	1.19	
	小计	15,000.00	1.10	549.91	10,996.45	1.43	
在关联人的财务公司存款	兵工财务有限责任公司	400,000.00	70.00	296,123.86	174,162.99	68.46	根据生产需求,预计增加存款
	小计	400,000.00	70.00	296,123.86	174,162.99	68.46	
在关联人的财务公司贷款	兵工财务有限责任公司	8,500.00	53.13	0.00	0.00	0.00	根据生产需求,预计增加贷款
	小计	8,500.00	53.13	0.00	0.00	0.00	
在关联人的贷款	内蒙古第一机械集团有限公司	6,500.00	40.63	1,500.00	1,500.00	60.00	公司下属子公司根据经营需求投计增加短期借款
	小计	6,500.00	40.63	1,500.00	1,500.00	60.00	
关联资产转入	内蒙古第一机械集团有限公司	250,000.00	35.71	0.00	70,653.62	12.70	
	小计	250,000.00	35.71	0.00	70,653.62	12.70	
关联资产转出	内蒙古第一机械集团有限公司	50,000.00	7.14	0.00	39,915.08	7.17	
	小计	50,000.00	7.14	0.00	39,915.08	7.17	
向关联人购买其他	兵器集团及其附属单位	3,000.00	0.22