

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或其子公司拟使用闲置自有资金平价受让厦门海翼集团有限公司转让的银行大额存单，转让金额等于转让的存单本金（不超过 11,000 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。
- 本次交易尚需提交公司股东会审议。
- 截至本次关联交易为止，过去 12 个月公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易累计 2 次，金额合计不超过 19,000 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：厦门海翼集团有限公司（以下简称“海翼集团”）

受让方：厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）或其子公司

存单本金：不超过 11,000 万元（人民币，下同），以实际交易金额为准

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：通过发行该存单的银行进行本息支付及存单交割。

（二）本次关联交易的目的和原因

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率，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）。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。

（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 19,000 万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的 12.48%。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

海翼集团为公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第一款规定的情形，属于公司关联人。

（二）关联人基本情况

名称：厦门海翼集团有限公司

统一社会信用代码：91350200155003767L

成立日期：2006年5月29日

注册地及主要办公地点：厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦B座24-28层

法定代表人：林瑞进

注册资本：256,384 万元

主营业务：经营、管理授权范围内的国有资产等。

股权结构：厦门国贸控股集团有限公司持有其100%股权。

海翼集团资信状况良好，不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易类型属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的“购买资产”，交易标的为恒丰银行单位大额存单（2024-036-2.75），存单开户行均为恒丰银行股份有限公司漳州分行营业部。交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也不存在妨碍权属转移的其他情况。交易标的其他具体情况如下：

存单 1：

1. 存单本金：10,000 万元
2. 存期：3 年（2024 年 8 月 1 日至 2027 年 8 月 1 日）
3. 利率：2.75%/年

存单 2：

1. 存单本金：1,000 万元
2. 存期：3 年（2024 年 4 月 19 日至 2027 年 4 月 19 日）
3. 利率：2.75%/年

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的银行进行本息支付及存单交割。

公司经营层将根据实际情况确定上述大额存单的具体受让对象（公司或公司控股子公司）、受让存单本金金额、受让时间等事宜。

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，且通过发行该存单的银行进行本息支付及存单交割，风险可控，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。本次交易的存单利率高于目前市场同期存款利率，有利于提高公司资金的使用效率和公司资产的保值增值。

七、该关联交易应当履行的审议程序

1. 公司于 2026 年 3 月 12 日召开第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议，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 2026 年 3 月 12 日召开第十一届董事会第七次会议，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。董事会授权公司经营层根据实际情况确定上述大额存单的具体受让对象（公司或公司控股子公司）、受让存单本金金额、受让时间等事宜。

3. 本次交易尚需获得公司股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

八、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

1. 从 2026 年年初至本公告披露日，公司与该关联人累计已发生的各类关联交易（不含本次交易）的总金额为 0。

2. 本次交易前 12 个月内公司与同一关联人（公司间接控股股东厦门国贸控股集团有限公司）发生关联交易事项的进展情况：公司董事会于 2025 年 12 月 25 日审议通过《关于受让银行大额存单暨关联交易的议案》，同意公司使用闲置自有资金平价受让厦门国贸资本集团有限公司（厦门国贸控股集团有限公司子公司）转让的银行大额存单（存单本金 7000 万元），该关联交易已按约履行完毕。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会

2026年3月13日