

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

关于增加 2026 年度日常关联交易预计金额的公告

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：

- 本次增加日常关联交易预计金额尚需提交股东会审议。
- 因公司与兵工财务有限责任公司（简称“兵工财务”）重新签订《金融服务协议》，根据新协议约定，双方对公司在兵工财务的日存款余额额度进行调整，故拟增加 2026 年度日常关联交易预计金额 10 亿元。

一、日常关联交易基本情况

（一）本次增加日常关联交易金额履行的审议程序

2026 年 8 月 24 日，公司召开九届十二次董事会，会议应到董事 8 名，实到 8 名，审议通过关于《增加 2026 年度日常关联交易预计金额》的议案，关联董事王占山、沈磊、郭海全、侯文瑞回避表决，经 4 名非关联董事表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会批准，关联股东需回避表决。

独立董事专门会议审查意见：我们认为公司与兵工财务之间的交易，遵循公开、公平、公正的原则，交易事项定价公允，符合公司和

全体股东的利益，未损害公司及中小股东利益，不影响公司的独立性。
因此我们同意该议案。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司 2026 年 1 月 15 日召开九届五次董事会、2026 年 2 月 2 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过关于《2026 年度日常关联交易预计》的议案。2026 年度日常关联交易预计包含公司在兵工财务日存款最高余额 20 亿元等情况，详见公司 2026 年 1 月 16 日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的相关临时公告（2026-008）。日常关联交易执行情况详见公司 2026 年 4 月 21 日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的公司 2025 年年度报告中日常关联交易进展具体内容。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司资金实际使用情况，公司拟将在兵工财务的日存款余额最高不超过人民币 20 亿元调整至最高不超过 30 亿元，相应增加公司 2026 年度日常关联交易预计金额 10 亿元。

单位：万元

日常关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2026年原预计发生额/余额	2026年6月末实际发生额/余额	2025年实际发生额/余额	2026年预计增加金额	增加后2026年预计发生额/余额
与关联人的财务公司	日存款最高余额	兵工财务	200,000.00	194,690.26	156,443.64	100,000.00	300,000.00
	支付利息及手续费等	兵工财务	700.00	15.10	36.13	—	—
	存款利息收入等	兵工财务	1,500.00	226.80	821.96	—	—
	贷款、票据及其他形式的授信总额	兵工财务	300,000.00	79,449.89	98,353.33	—	—

二、关联方基本情况和关联关系

公司名称：兵工财务有限责任公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王世新

注册资本：634,000 万元人民币

成立日期：1997 年 06 月 04 日

住 所：北京市东城区安定门外青年湖南街 19 号

（一）经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务（包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务）。

主要财务数据：2025 年末总资产 11,990,740.70 万元，所有者权益 1,480,089.98 万元。2025 年度营业收入 184,650.66 万元，净利润 63,534.71 万元（已经审计）；2026 年 6 月末总资产 11,023,344.30 万元，所有者权益 1,510,111.23 万元，2026 年 1-6 月营业收入 100,565.44 万元，净利润 32,207.50 万元（未经审计）。

（二）关联关系：兵工财务是公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司控制的企业，与本公司隶属于同一最终控制方，构成关联关

系。

（三）履约能力分析：公司认为，上述关联方资信情况较好，具有较强的履约能力，不会对公司形成损失风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次日常关联交易仅涉及调整本公司及所属公司在兵工财务的日存款余额额度，增加预计金额 10 亿元，增加后本公司及所属公司与兵工财务日常关联交易的日存款最高余额预计金额由 20 亿元调整为 30 亿元。

兵工财务向本公司及所属公司提供存款等服务，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。

四、关联交易目的和对公司的影响

兵工财务为本公司提供金融服务期间，遵循了平等自愿、合作共赢的原则，为公司拓宽融资渠道、降低融资成本提供了便利。根据公司资金实际使用情况，本次调整日存款余额额度，额度可控、利率公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同时服务便捷、高效，有助于提高公司资金使用效率。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日