

上海振华重工（集团）股份有限公司

关于 2027 年度日常性关联交易预计额度的公告

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：

- 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称振华重工或公司）日常性关联交易的发生系正常生产经营需要，相关日常性关联交易的开展严格遵循公开、公平、公正的原则进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不影响公司独立性。
- 《关于审议〈公司 2027 年度日常性关联交易预计额度〉的议案》已经公司第九届董事会独立董事专门会议、第九届董事会第二十三次会议审议通过，尚待提交公司股东会审议。

一、日常性关联交易基本情况

1、履行的审议程序

公司分别于 2026 年 8 月 21 日、8 月 26 日召开第九届董事会独立董事专门会议、第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于审议〈公司 2027 年度日常性关联交易预计额度〉的议案》，关联董事张雪先生已回避表决。该议案尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

2、2026 年日常性关联交易预计上限金额和 2026 年 1-6 月实际发生情况

单位：亿元/人民币

关联交易类别	关联人	2026 年预计上限金额	2026 年 1-6 月实际发生金额（未经审计）	2026 年 1-6 月实际发生金额占同类业务比例（%）（未经审计）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因说明

购买产品	中交集团及其下属单位	14	2.63	2.88	公司 2026 年 1-6 月日常性关联交易的实际发生金额未超过对应预计上限金额，日常性关联交易预计额度根据公司经营需求就可能发生交易的上限金额测算，实际发生金额按照双方的具体执行进度确定。
接受劳务	中交集团及其下属单位	38	1.64	4.45	
销售产品	中交集团及其下属单位	65	3.80	2.31	
提供劳务	中交集团及其下属单位	12	0.47	3.95	
合计		129	8.55		

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

3、2027 年日常性关联交易的预计金额和类别

单位：亿元/人民币

关联交易类别	关联人	2027 年 预计金额
购买产品	中交集团及其下属单位	12
接受劳务	中交集团及其下属单位	20
销售产品	中交集团及其下属单位	60
提供劳务	中交集团及其下属单位	6
合计		98

二、关联方基本情况及关联方履约能力分析

1、中国交通建设集团有限公司基本情况

- (1) 公司名称：中国交通建设集团有限公司（以下简称中交集团）
- (2) 统一社会信用代码：91110000710933809D
- (3) 成立时间：2005 年 12 月 8 日

(4) 企业性质：有限责任公司(国有独资)

(5) 法定代表人：宋海良

(6) 注册资本：727,402.38297 万元人民币

(7) 注册地址：北京市西城区德胜门外大街 85 号

(8) 经营范围：承包境外工程和境内国际招标工程；各种专业船舶总承包建造；专业船舶、施工机械的租赁及维修；海上拖带、海洋工程有关专业服务；船舶及港口配套设备的技术咨询服务；承担国内外港口、航道、公路、桥梁建设项目的总承包（包括工程技术经济咨询、可行性研究、勘察、设计、施工、监理以及相关成套设备、材料的采购和供应、设备安装）；承担工业与民用建筑、铁路、冶金、石化、隧道、电力、矿山、水利、市政建设工程的总承包；进出口业务；房地产开发及物业管理；运输业、酒店业、旅游业的投资与管理。（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。）

(9) 截至 2025 年 12 月 31 日，中交集团资产总额 27,859.52 亿元、负债总额 21,826.76 亿元，净资产 6,032.77 亿元，资产负债率 78.35%；2025 年实现营业收入 9,637.86 亿元、净利润 160.05 亿元（经审计）。

截至 2026 年 3 月 31 日，中交集团资产总额 29,121.49 亿元、负债总额 23,074.12 亿元，净资产 6,047.36 亿元，资产负债率 79.23%；2026 年 1-3 月实现营业收入 1,757.69 亿元、净利润 42.54 亿元（未经审计）。

(10) 关联关系：中交集团系公司控股股东，中交集团及其下属单位（不含振华重工及振华重工并表单位）属于振华重工的关联法人。属于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的情形。

(11) 关联方履约能力：振华重工与中交集团生产经营正常，信用状况良好，双方开展的日常性关联交易均正常履约，目前中交集团财务状况正常，具备持续经营和服务的履约能力，不存在履约风险。

三、日常性关联交易的主要内容和定价政策

1、日常性关联交易的类型

购买产品：公司及其下属单位向中交集团及其下属单位购买产品。

接受劳务：公司及其下属单位接受中交集团及其下属单位的劳务。

销售产品：公司及其下属单位向中交集团及其下属单位销售产品。

提供劳务：公司及其下属单位向中交集团及其下属单位提供劳务。

2、定价政策

日常性关联交易的开展应本着公开、公平、公正的原则进行，定价原则包括：

(1) 国家定价；或(2) 在没有国家定价的情况下，采用市场价格；或(3) 上述(1)、(2)均不适用时，以提供方提供相关材料物资、产品或服务的成本加上合理的利润率作为标准。

四、日常性关联交易的目的和对公司的影响

日常性关联交易的开展系公司日常经营需要，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。上述关联交易不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果不产生不利影响，不影响公司独立性。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日