

三一重工股份有限公司

关于增加 2021 年度日常关联交易额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司增加2021年度日常关联交易额度是公司生产经营需要，对公司经营无重大影响。

●本议案将提交公司股东大会审议。

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

1、董事会审议情况

2021年12月10日，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十五次次会议，审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易额度的议案》。关联董事梁稳根先生、唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、黄建龙先生回避表决，非关联董事一致审议通过该

项议案。

此议案需提交公司股东大会审议批准。

2、独立董事事前认可和独立意见

本次董事会会议召开前，公司已将该议案提交给独立董事，并得到全体独立董事的认可。

独立董事对公司增加2021年度日常关联交易额度情况发表了独立意见，认为：公司新增2021年度日常关联交易额度系生产经营需要，关联交易价格参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。

(二) 2021年度日常关联交易预计情况

1、将公司预计 2021 年向关联方采购工程机械有关的各种零部件、接受劳务以及租赁金额 768,882 万元调整为 805,888.64 万元，增加关联交易额度 37,006.64 万元。

单位：万元

交易类型	关联人	2021 年已 预计金额	本次新增预 计金额	2021 年预 计总金额	2021 年 1-9 月已发生
购买材料、商品	三一重装国际控股有限公司及其子公司	230,348.00	17,000.00	247,348.00	140,684.24
购买材料、商品	湖南汽车制造有限责任公司	4,860.00	4,073.00	8,933.00	4,821.92
购买材料、商品	湖南行必达网联科技有限公司	90.00	370.00	460.00	137.54
购买材料、商品	PT.SANYMAKMURPERKASA	200.00	850.00	1,050.00	251.45
购买材料、商品	湖南三一石油科技有限公司	24.00	1.00	25.00	-
购买材料、商品	湖南三一车身有限公司		160.00	160.00	3.95
购买材料、商品	湖南三一云油能源有限公司		3,953.00	3,953.00	1,373.88
接受劳务	三一集团有限公司	6,752.00	1,100.00	7,852.00	4,341.85
接受劳务	三一重装国际控股有限公司及其子公司	6,638.00	1,500.00	8,138.00	4,082.26
接受劳务	湖北三一卡车销售服务有限公司		2.72	2.72	2.72
接受劳务	湖南三峰科技有限公司		67.92	67.92	67.92
接受劳务	昆山中发资产管理有限公司		17.00	17.00	9.54
接受劳务	湖南行必达网联科技有限公司		80.00	80.00	

交易类型	关联人	2021年已 预计金额	本次新增预 计金额	2021年预 计总金额	2021年1-9 月已发生
接受劳务	湖南道依茨动力有限公司		120.00	120.00	
接受劳务	石河子市明照股权投资管理有限公司		230.00	230.00	203.77
平台使用费	树根互联股份有限公司及其子公司	18,438.00	2,646.00	21,084.00	11,455.50
接受劳务	上海竹胜园地产有限公司及其子公司	22,260.00	2,000.00	24,260.00	11,453.95
承租	上海三一科技有限公司	37.00	29.00	66.00	34.06
资产受让	三一重装国际控股有限公司及其子公司		146.00	146.00	49.62
资产受让	三一筑工科技股份有限公司及其子公司	190.00	100.00	290.00	27.69
资产受让	湖南三一电控科技有限公司	20.00	5.00	25.00	0.06
资产受让	上海三一科技有限公司		56.00	56.00	48.91
基建项目支出	三一筑工科技股份有限公司及其子公司	12,700.00	2,500.00	15,200.00	10,425.12
其他	其他	466,325.00		466,325.00	147,859.20
合计	/	768,882	37,006.64	805,888.64	337,335.15

2、将公司预计 2021 年向关联方销售工程机械产品、零部件、提供物流、行政服务及房屋租赁的金额由 278,342 万元调整为 303,754.54 万元，增加关联交易额度 25,412.54 万元。

单位：万元

交易类型	关联人	2021年已预 计金额	本次新增预 计金额	2021年预 计总金额	2021年1-9 月已发生
销售商品、材料	湖南三一电控科技有限公司	930.00	1,500.00	2,430.00	1,223.22
销售商品、材料	三一重装国际控股有限公司及其子公司	49,013.00	2,862.00	51,875.00	29,303.92
销售商品、材料	三一石油智能装备有限公司	7,343.00	3,500.00	10,843.00	6,527.41
销售商品、材料	中富（亚洲）机械有限公司及其子公司	9,420.00	8,200.00	17,620.00	6,744.72
销售商品、材料	长沙帝联工控科技有限公司	35,510.00	5,300.00	40,810.00	19,624.24
销售商品、材料	湖南道依茨动力有限公司	120.00	100.00	220.00	67.68
销售商品、材料	北京三一公益基金会		30.00	30.00	28.94
销售商品、材料	湖南三一车身有限公司		15.00	15.00	4.50
提供行政服务	湖南三一石油科技有限公司	55.00	40.00	95.00	41.34
提供行政服务	湖南道依茨动力有限公司	50.00	120.00	170.00	69.34
提供行政服务	三一集团有限公司	2,533.00	70.00	2,603.00	655.40
提供行政服务	三一重装国际控股有限公司及其子公司	1,053.00	720.00	1,773.00	960.34
提供行政服务	树根互联股份有限公司及其子公司	20.00	10.00	30.00	8.70
提供行政服务	三一石油智能装备有限公司	76.00	23.00	99.00	8.69
提供行政服务	三一筑工科技股份有限公司及其子公司	826.00	260.00	1,086.00	317.96
提供行政服务	北京市三一重机有限公司	22.00	30.00	52.00	12.33
提供行政服务	湖南三湘银行股份有限公司	50.00	10.00	60.00	-
提供行政服务	湖南汽车制造有限责任公司	310.00	9.00	319.00	144.57
提供行政服务	湖南行必达网联科技有限公司	171.00	13.00	184.00	15.94

交易类型	关联人	2021年已预计金额	本次新增预计金额	2021年预计总金额	2021年1-9月已发生
提供行政服务	湖南三一车身有限公司		5.00	5.00	-
提供行政服务	湖南中发资产管理有限公司		0.50	0.50	-
提供行政服务	湖北三一卡车销售服务有限公司		0.50	0.50	-
提供物流服务	湖南汽车制造有限责任公司	226.00	200.00	426.00	2.75
提供物流服务	湖南行必达网联科技有限公司	400.00	50.00	450.00	298.89
提供物流服务	湖南三一石油科技有限公司	100.00	150.00	250.00	148.48
提供劳务	长沙帝联工控科技有限公司		500.00	500.00	
提供劳务	杭州力龙液压有限公司		9.00	9.00	-
提供劳务	三一重装国际控股有限公司及其子公司		290.00	290.00	-
提供劳务	三一集团有限公司		12.00	12.00	-
房屋租赁	三一集团有限公司	100.00	70.00	170.00	85.67
房屋租赁	三一技术装备有限公司		20.00	20.00	-
房屋租赁	深圳三一云油科技有限公司		5.00	5.00	0.36
房屋租赁	株洲三一产业发展有限公司及其子公司		7.54	7.54	7.54
房屋租赁	湖南三一云油能源有限公司		5.00	5.00	0.14
房屋租赁	上海竹胜园地产有限公司及其子公司		20.00	20.00	0.92
资产转让	杭州力龙液压有限公司	65.00	220.00	285.00	3.66
资产转让	三一石油智能装备有限公司	30.00	153.00	183.00	112.00
资产转让	三一重装国际控股有限公司及其子公司	60.00	45.00	105.00	13.86
资产转让	三一重能股份有限公司及其子公司	10.00	50.00	60.00	36.58
资产转让	三一筑工科技股份有限公司及其子公司	465.00	320.00	785.00	112.87
资产转让	湖南易贸工控科技有限公司		1.00	1.00	-
资产转让	湖南行必达网联科技有限公司	30.00	40.00	70.00	28.08
资产转让	昆山三一动力有限公司	15.00	13.00	28.00	1.41
资产转让	上海竹胜园地产有限公司及其子公司	10.00	327.00	337.00	2.84
资产转让	三一技术装备有限公司		10.00	10.00	-
资产转让	湖南中宏融资租赁有限公司		22.00	22.00	9.64
资产转让	湖南道依茨动力有限公司		50.00	50.00	17.00
资产转让	深圳三一云油科技有限公司		5.00	5.00	0.18
其他	其他	169,329.00		169,329.00	46,704.09
合计	/	278,342.00	25,412.54	303,754.54	113,346.20

二、关联方基本情况

1、三一集团有限公司

(1) 注册地点：长沙市经济技术开发区三一路三一工业城三一行政中心三楼

(2) 企业性质：有限责任公司

(3) 法人代表：唐修国

(4) 注册资本：32,288 万元人民币

(5) 经营范围：高新技术产业、汽车制造业、文化教育业、房地产业的投资；新材料、生物技术的研究与开发；光电子和计算机数码网络、机械设备、仪器仪表的生产、销售；工程机械租赁；信息咨询服务；设计、建造、销售、租赁大型港口机械设备、工程船舶、起重机械、重型叉车、散料机械和大型金属机构件及其部件、配件；二手设备收购与销售；技术咨询服务；文化创意服务；物流辅助服务（不含货物运输）；认证咨询服务（以上经营项目中涉及国家法律、法规和国务院决定规定应报经有关部门批准或核发许可证的，经批准或取得许可证方可经营）。

(6) 关联关系：本公司的控股股东

2、三一筑工科技股份有限公司

(1) 注册地点：北京市昌平区回龙观镇北清路 8 号 6 幢 301 房间

(2) 企业性质：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

(3) 法人代表：唐修国

(4) 注册资本：12,000 万元人民币

(5) 经营范围：技术开发、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询；软件开发；数据处理(仅限 PUE 值在 1.5 以下)；施工总承包；劳务分包；销售建筑材料、机械设备；工程和技术研究与试验发展；工程勘察设计；专业承包；技术进出口、货物进出口、代理进出口；

企业管理咨询(不含中介服务)；生产建筑工业化预制构件及部件。(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。)

(6) 关联关系：本公司实际控制人控制的公司

3、北京市三一重机有限公司

(1) 注册地点：北京市昌平区科技园区火炬街 18 号甲

(2) 企业性质：有限责任公司（法人独资）

(3) 法人代表：钟卫华

(4) 注册资本：53,020 万元人民币

(5) 经营范围：制造工程机械；销售工程机械、机械设备；货物进出口；普通货运。(企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(6) 关联关系：本公司控股股东三一集团的控股子公司

4、湖南汽车制造有限责任公司

(1) 注册地点：湖南省邵阳市双清区邵阳大道宝庆工业园

(2) 企业性质：有限责任公司（中外合资）

(3) 法人代表：梁林河

(4) 注册资本：400 万元人民币

(5) 经营范围：从事汽车、汽车底盘、农用车、汽车及农用车零配件制造与销售。（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）

(6) 关联关系：本公司实际控制人控制的公司

5、湖南行必达网联科技有限公司

(1) 注册地点：长沙经济技术开发区蒸湘路北、凉塘路南、东四线东、东六线西三一汽车制造有限公司 23 号厂房

(2) 企业性质：有限责任公司(港澳台法人独资)

(3) 法人代表：梁林河

(4) 注册资本：7,000 万元人民币

(5) 经营范围：大数据处理技术的研究、开发；新能源汽车充电桩、新能源汽车零配件、网络技术、车辆工程的技术、智能化技术、物联网技术、积分管理软件研发；移动互联网研发和维护；新能源的技术开发、咨询及转让；计算机技术开发、技术服务；互联网信息技术咨询；基础软件开发；电子商务平台的开发建设；物联网技术服务；物流信息服务。（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）

(6) 关联关系：本公司实际控制人控制的公司

6、湖南中宏融资租赁有限公司

(1) 注册地点：长沙市经济技术开发区星沙大道 20 号

(2) 企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)

(3) 法人代表：黄建龙

(4) 注册资本：8,900 万美元

(5) 经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。

(6) 关联关系：本公司控股股东三一集团的控股子公司

7、长沙帝联工控科技有限公司

(1) 注册地点：中国（湖南）自由贸易试验区长沙经济技术开发区三一路1号三一工业城众创楼三一众创孵化器3115

(2) 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

(3) 法人代表：朱娴华

(4) 注册资本：20,000 万元人民币

(5) 经营范围：谷物、豆及薯类、畜牧渔业饲料、机械设备、五金产品及电子产品、纺织、服装及家庭用品、建材、五金建材、文具用品、劳动防护用品、非金属矿及制品、仪器仪表、金属及金属矿、润滑油、体育用品及器材、水性涂料、机械配件、牲畜、棉、麻、冷冻肉、水产品、生鲜家禽的批发；橡塑制品、环卫设备、空调设备、矿产品、煤炭及制品、石煤渣、水泥、通用机械设备、电气机械设备、农副产品、纸浆销售；金属制品修理；信息技术咨询服务；电子设备工程、机电设备的安装服务；管道和设备安装；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

(6) 关联关系：本公司控股股东三一集团的全资子公司

8、杭州力龙液压有限公司

(1) 注册地点：杭州市萧山区临江工业园区第二农垦场

(2) 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

(3) 法人代表：权喜

(4) 注册资本：10,000 万元人民币

(5) 经营范围：许可经营项目：大流量高压力的液压泵、液压马达、液压阀及其液压零配件的研发、生产、销售；自产产品的出口及自用产品的进口业务；（法律禁止的除外，法律法规限制的项目取得许可方可经营）。一般经营项目：大流量高压力的液压泵、液压马达、液压阀及其液压零配件的研发、生产、销售；自产产品的出口及自用产品的进口业务；（法律禁止的除外，法律法规限制的项目取得许可方可经营）（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目）。

(6) 关联关系：本公司控股股东三一集团的全资子公司

9、三一重装国际控股有限公司

(1) 注册地点：Cricket Square Hutchins Drive P.O.Box 2681
Grand Cayman KY1-111 Cayman Islands

(2) 企业性质：有限责任公司（外国法人独资）

(3) 董事长：戚建

(4) 注册资本：5 亿港币

(5) 经营范围：重型工业装备及矿山机械、煤矿机械、通用设备、机电设备、冶金设备、金属制品、电子产品、防爆电气及防爆柴油机的生产和销售；采购本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及办理相关技术的进口业务；工程机械新产品的研发、制造、销售及售后服务。

(6) 关联关系：本公司实际控制人控制的公司

10、深圳三一云油科技有限公司

(1) 注册地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区澜清一路 6 号 1 号研发楼 1601

(2) 企业性质：有限责任公司

(3) 法人代表：周万春

(4) 注册资本：10,000 万元人民币

(5) 经营范围：一般经营项目是：计算机软件、互联网、物联网、大数据、云计算、区块链及人工智能领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机网络平台的建设与开发；电子商务平台的开发建设及运营；移动互联网研发和维护；新零售系统技术开发及应用服务；工业数字化技术开发及应用服务；物流信息服务；数据处理和存储服务；基于位置的信息系统技术服务；信息技术咨询；贸易咨询。（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），许可经营项目是：互联网信息服务；汽油、柴油、石脑油、燃料油、润滑油、天然气、石化产品、化工产品 & 原料的销售，道路货物

运输，危险货物运输，仓储服务（不含危险爆炸物品），货物运输代理，装卸搬运服务。

（6）关联关系：本公司实际控制人控制的公司

11、湖南三一云油能源有限公司

（1）注册地点：长沙经济技术开发区三一路工业城研发楼魔豆仓2楼228

（2）企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

（3）法人代表：周万春

（4）注册资本：2,000 万元人民币

（5）经营范围：汽油、柴油、石脑油的销售（以上品种不得自行运输和储存）（有效期限 2021 年 01 月 20 日至 2024 年 01 月 19 日）；柴油批发（限闭杯闪点 60℃）；燃料油（不含危险及监控化学品）、天然气、化工产品的销售；润滑油的销售；道路货物运输；道路危险货物运输；货物仓储（不含危化品和监控品）；国内货运代理；道路货物运输代理；水路货物运输代理；装卸搬运（砂石除外）；装卸服务（砂石除外）。（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）

（6）关联关系：本公司实际控制人控制的公司

12、三一重能股份有限公司

（1）注册地点：北京市昌平区北清路三一产业园

（2）企业性质：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

（3）法人代表：周福贵

(4) 注册资本：98,850 万元人民币

(5) 经营范围：生产风力发电机、增速机、电气机械及器材、机电设备；多种系列机型压裂设备的装配生产；道路货物运输；电气机械及器材、重型工业装备及通用设备、机电设备、普通机械、专用设备、电子产品、仪器仪表的研究开发、销售；电力生产设备安装；技术服务；技术开发；技术转让；技术咨询；货物进出口、技术进出口；出租商业用房、办公用房；租赁建筑工程机械设备。（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。）

(6) 关联关系：本公司实际控制人控制的公司

13、三一石油智能装备有限公司

(1) 注册地点：北京市昌平区科技园区南口李流路三一北京制造中心

(2) 企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

(3) 法人代表：缪雄辉

(4) 注册资本：13,180 万元人民币

(5) 经营范围：工程设计；工程勘察；销售石油机械设备；石油天然气工程、钻完井、测井、录井、地热井工程、压裂、酸化、连续油管工程、试油修井测试、井下工具及仪器仪表、压裂液、泥浆等油田化工产品、煤层气开发、页岩气开发、煤田水层改造的技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务；技术进出口；货物进出

口；代理进出口；销售金属材料、矿产品（不含煤炭）、化工产品（不含危险化学品）、机械设备、仪器仪表；维修机械设备；租赁机械设备；多种系列机械压裂装备的装配生产；租赁汽车；施工总承包、专业承包、劳务分包。（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。）

（6）关联关系：公司控股股东三一集团的控股子公司

14、湖南三一石油科技有限公司

（1）注册地点：湖南省株洲市石峰区丁山路办公楼 201 室

（2）企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（3）法人代表：袁金华

（4）注册资本：3,180 万元人民币

（5）经营范围：石油钻采专用设备、环保、社会公共服务及其他专用设备的制造；钻井测斜仪的研发及制造；钻井测斜仪、石油化工设备、环保设备的销售；定向钻井和再钻；石油化工设备的安装；能源技术咨询服务；能源技术研究、技术开发服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

（6）关联关系：本公司控股股东三一集团间接控制的公司

15、湖南道依茨动力有限公司

（1）注册地点：长沙经济技术开发区三一路 1 号三一汽车制造有限公司 23 号厂房 3 楼

(2) 企业性质：有限责任公司（中外合资）

(3) 法人代表：Christian Zuernstein

(4) 注册资本：40,816.3265 万元人民币

(5) 经营范围：柴油发动机、气体发动机、发电机及发电机组、柴油发电机组、船用配套设备、柴油混合动力系统和电动系统的制造；柴油发动机、气体发动机、发电机组、柴油发电机组、船用配套设备的销售；柴油发动机、气体发动机、柴油发电机组、柴油混合动力系统和电动系统的研发；汽车零部件及配件制造（含汽车发动机制造）；柴油混合动力系统和电动系统销售。（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）

(6) 关联关系：本公司关联自然人担任其董事

16、昆山三一动力有限公司

(1) 注册地点：昆山开发区澄湖路 9999 号 7 号房

(2) 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

(3) 法人代表：Christian Zuernstein

(4) 注册资本：20,000 万元人民币

(5) 经营范围：非航空设备发动机、发电机组及其零部件设计、生产、销售、维修、技术咨询；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原材料及技术的进口业务。（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）

(6) 关联关系：本公司关联自然人担任其控股股东董事

17、湖南中发资产管理有限公司

(1) 注册地点：长沙经济技术开发区 4 区 42 栋

(2) 企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

(3) 法人代表：肖泽甫

(4) 注册资本：1,888 万人民币

(5) 经营范围：工程机械管理服务；机械设备租赁；资产管理(不含代客理财)；机动车辆保险兼业代理；各种商用汽车、通用机械设备、机械配件的销售。(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)

(6) 关联关系：本公司控股股东三一集团实际控制的公司

18、上海竹胜园地产有限公司

(1) 注册地点：浦东新区川大路 318 号

(2) 企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

(3) 法人代表：钟卫华

(4) 注册资本：13,180 万元人民币

(5) 经营范围：房地产开发、建筑装饰绿化工程技术服务物业管理

(6) 关联关系：本公司控股股东三一集团的控股子公司

19、上海三一科技有限公司

(1) 注册地点：浦东新区川沙路 6999 号 205 室

(2) 企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(3) 法人代表：钟卫华

(4) 注册资本：133,180 万人民币

(5) 经营范围：普通机械设备及相关产品、电子产品、建筑机械、工程机械、起重机械（凭资质经营）的研制、开发、生产、销售，从事货物及技术的进出口业务，自有设备租赁，自有房屋租赁。【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】

(6) 关联关系：本公司控股股东三一集团的间接控股子公司

20、树根互联股份有限公司

(1) 注册地点：广州市海珠区琶洲大道东路 3 号 303-309 房

(2) 企业性质：其他股份有限公司（非上市）

(3) 法定代表人：贺东东

(4) 注册资本：36,000 万元人民币

(5) 经营范围：软件技术推广服务；计算机信息安全产品设计；信息系统安全服务；计算机技术转让服务；计算机硬件的研究、开发；信息技术咨询服务；货物进出口（专营专控商品除外）；计算机及通讯设备租赁；计算机和辅助设备修理；通信系统工程服务；商品信息咨询服务；计算机技术开发、技术服务；智能机器系统技术服务；网络技术的研究、开发；软件开发；数据处理和存储服务；软件服务；技术进出口；软件测试服务；信息系统集成服务；数据处理和存储产品设计；计算机网络系统工程服务；增值电信业务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准

(6) 关联关系：本公司关联自然人担任董事

21、湖南三湘银行股份有限公司

(1) 注册地址：长沙市岳麓区滨江路 53 号湖南湘江新区滨江金融中心楷林国际 D 座

(2) 企业性质：股份有限公司

(3) 法定代表人：夏博辉

(4) 注册资本：300,000 万元人民币

(5) 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑和贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务；从事借记卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银保监会等监管机构核准的其他业务领域（按金融许可证核定的期限和范围从事经营）。（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）

(6) 关联关系：本公司关联自然人担任其董事

22、中富（亚洲）机械有限公司

(1) 注册地点：香港新界上水龙琛路 39 号上水广场 1001 室

(2) 企业性质：TDG OF PLANT & MACHINERY

(3) 法人代表：陈跃进

(4) 注册资本：10,000 港币

(5) 经营范围：机械设备租赁。

(6) 关联关系：本公司关联自然人担任高管的公司

23、湖南三一车身有限公司

- (1) 注册地点：长沙经济技术开发区三一路 1 号三一工业城
- (2) 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- (3) 法定代表：梁林河
- (4) 注册资本：1000 万人民币

(5) 经营范围：汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；汽车内饰系统、新能源汽车零配件、汽车车身、挂车的制造；汽车内饰用品、智能产品的的生产；汽车零配件零售；智能化技术研发、服务；企业管理服务。（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）

- (6) 关联关系：本公司实际控制人控制的公司

24、湖北三一卡车销售服务有限公司

- (1) 注册地点：武汉市东西湖区东吴大道 35 号-7126
- (2) 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- (3) 法定代表：梁林河
- (4) 注册资本：300 万人民币

(5) 经营范围：汽车、汽车配件、润滑油（不含成品油）、工业用机油、机械设备、机电产品批零兼营；汽车、机电设备租赁。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

- (6) 关联关系：本公司实际控制人控制的公司

25、株洲三一产业发展有限公司

(1) 注册地点：湖南省株洲市荷塘区金精路 158 号嘉德工业园 7 号产业服务大楼 318 室

(2) 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

(3) 法定代表：钟卫华

(4) 注册资本：3,000 万元人民币

(5) 经营范围：以自有合法资金对房地产业、工业的投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；产业及园区开发；企业服务管理；高新技术企业孵化服务；房地产开发；建筑工程设计咨询；自有房屋租赁；机械设备及零部件的研发及销售。（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）

(6) 关联关系：本公司控股股东三一集团的全资子公司

26、湖南三峰科技有限公司

(1) 注册地点：湖南省株洲市荷塘区金精路金龙东路 7 号金华亿健康产业园研发楼 208 号

(2) 企业性质：其他有限责任公司

(3) 法定代表：钟卫华

(4) 注册资本：3,000 万元人民币

(5) 经营范围：从互联网科技技术开发、科技技术转让、科技技术咨询、科技技术服务、信息技术咨询；电子交易平台的服务与管理；项目投资；物联网技术咨询；企业管理服务；商业活动的组织；商业活动的策划；信息系统集成服务；计算机、软件及辅助设备、电子元器件、通信设备、通用机械设备、机械配件的零售；代办邮政业务。（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，未

经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务)

(6) 关联关系：本公司控股股东三一集团的间接控股子公司

27、湖南三一电控科技有限公司

(1) 注册地点：长沙市经济技术开发区三一工业城三号厂房二楼

(2) 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

(3) 法定代表：谭凌群

(4) 注册资本：1,000 万元人民币

(5) 经营范围：汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；电机、输配电及控制设备、电池、计算机、通用仪器仪表的制造。（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）

(6) 关联关系：本公司控股股东三一集团的控股子公司

28、北京三一公益基金会

(1) 注册地点：北京市昌平区北清路 8 号 8 幢 C 区 1F-A

(2) 企业性质：基金会

(3) 法定代表：李赛嘉

(4) 注册资本：500 万元人民币

(5) 经营范围：资助公益慈善项目；扶值优秀非营利组织；慈善、教育、科学等公益领域的交流、研究等活动

(6) 关联关系：本公司关联自然人担任其理事长

29、石河子市明照股权投资管理有限公司

- (1) 注册地点：新疆石河子开发区北四东路 37 号 5-97 室
- (2) 企业性质：其他有限责任公司
- (3) 法定代表：李永辉
- (4) 注册资本：300 万元人民币
- (5) 经营范围：接受委托管理股权投资项目，参与股权投资，为非上市及上市企业提供直接融资的相关服务。（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）
- (6) 关联关系：本公司控股股东三一集团的控股子公司

30、三一技术装备有限公司

- (1) 注册地点：中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区三一路 1 号三一工业城众创楼 2 楼 201 室
- (2) 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- (3) 法定代表：徐鑫
- (4) 注册资本：10,000 万元人民币
- (5) 经营范围：汽车动力电池材料的研究；汽车动力电池材料、汽车动力电池的生产；汽车动力电池材料、汽车动力电池、电池、储能设备、人工智能设备销售；动力蓄电池包及其系统的研发、生产、销售；锂离子电池材料的研制、生产、销售；锂离子电池的制造、销售；储能系统的设计；储能系统的技术咨询；电子和电工机械专用设备的制造；软件开发；软件服务；信息技术咨询服务；货物或技术进

出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

（6）关联关系：本公司控股股东三一集团的全资子公司

31、湖南易贸工控科技有限公司

（1）注册地点：中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区三一路 1-1 号三一汽车制造有限公司新研发楼 411 室

（2）企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（3）法定代表：袁春燕

（4）注册资本：10,000 万元人民币

（5）经营范围：橡胶制品、塑料制品、花卉作物、文具用品、不锈钢厨房设备及其制品、玻璃钢制品、照相器材、办公设备耗材、劳动防护用品、机械配件、办公设备、清洁用品、非金属矿及制品、仪器仪表、金属及金属矿、机械设备、五金产品及电子产品、干果、坚果、珍珠饰品、润滑油、宝石饰品、体育用品及器材、婴儿用品、软件、电子产品、钢材、玻璃钢材料、计算机零配件、通风设备、箱包、玩具、鞋帽的批发；互联网科技技术开发等。（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）

（6）关联关系：本公司控股股东三一集团的全资子公司

三、交易的定价依据

上述关联交易的定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不低于第三方价格的先后顺序确定。

四、交易目的和交易对公司的影响

1、公司向有良好合作关系和有质量保证的关联方采购商品或材料，主要是为产品生产加工提供配套件及原材料。关联方熟悉公司的规格、标准及要求，保证产品质量，保障产业链安全，提升公司核心竞争力；能够提供灵活且准时的交货时间表，保证稳定供应。且交易价格不高于向独立第三方的采购价格，价格公允有利于保证公司生产配套的高效、正常进行。

2、公司向关联方销售的产品、加工件或材料是关联方日常经营所需的生产配套设备和零部件，价格依据市场公允价格确定，为公司带来部分经济利益。

3、公司向关联方提供物流服务，可充分实现公司物流服务的规模效应，降低物流运营成本，并创造稳定的收益。

4、公司为关联方提供房屋租赁及行政服务，能够有效利用闲置房屋资源和行政资源，同时可获得稳定的租金和服务收入。

5、公司新增2021年度日常关联交易是生产经营过程发生的关联交易，关联交易价格是参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

2021年12月11日