

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。



潍柴動力股份有限公司
WEICHAI POWER CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2338)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列潍柴動力股份有限公司(「本公司」)在深圳證券交易所網站刊登日期為二零二一年七月三十日的公告，僅供參閱。中文公告的全文刊登於聯交所及本公司網站。

承董事會命
董事長兼首席執行官
譚旭光

中國山東濰坊

二零二一年七月三十日

於本公告刊發之日，本公司執行董事為譚旭光先生、張泉先生、徐新玉先生、孫少軍先生、袁宏明先生及嚴鑒鉞先生；本公司非執行董事為張良富先生、江奎先生、Gordon Riske先生及Michael Martin Macht先生；本公司獨立非執行董事為李洪武先生、聞道才先生、蔣彥女士、余卓平先生及趙惠芳女士。

潍柴动力股份有限公司日常持续性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义：

公司、本公司、潍柴动力：潍柴动力股份有限公司

陕汽集团：陕西汽车集团股份有限公司

一、日常持续性关联交易概述

根据本公司日常运营发展需要，公司于2021年7月30日召开2021年第七次临时董事会会议，审议通过了关于调整公司及其附属公司与陕汽集团及其附属（关联）公司的日常持续性关联交易预计的议案，对2021-2022年预计的原关联交易金额上限进行调整。关联董事袁宏明先生回避表决，非关联董事一致同意上述议案。公司本次调整增加的日常持续性关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%，无需提交股东大会审议。

调整日常持续性关联交易情况如下：

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额		调整后预计金额		截至披露日已发生金额(未经审计)	2020年发生金额
				2021年	2022年	2021年	2022年		
向关联人销售产品	陕汽集团及其附属（关联）公司	公司及其附属公司向陕汽集团及其附属（关联）公司销售汽车、汽车零部件、原材料及相关产品和提供相关服务	市场价格	310,000	330,000	520,000	585,000	256,773.13	262,174

二、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人销售产品	陕汽集团及其附属（关联）公司	公司及其附属公司向陕汽集团及其附属（关联）公司销售汽车、汽车零部件、原材料及相关产品和服务	262,174	295,000	2.29	11.13	2019 年 8 月 3 日巨潮资讯网《日常持续性关联交易公告》

三、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况：

企业名称	注册资本 (人民币万元)	注册地	主营业务	企业类型	法定代表人	最近一期 财务数据 (未经审计)
陕西汽车集团股份有限公司	210,000.00	陕西省西安市经开区泾渭工业园	本企业生产的汽车（小轿车除外）、汽车零部件及发动机的研发、采购、销售、出口业务；本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务（国家限定或禁止进出口的产品和技术除外）；开展本企业中外合资经营、合作生产及三来一补业务；普通货物运输；汽车组装、改装、售后服务；场（厂）内专用机动车辆的研发、生产、销售及售后服务；工程机械的研发、生产、销售及售后服务；房屋、土地、设备租赁；办公设备、电子设备、机械设备销售；企业管理服务；汽车相关领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；仓储服务（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）。	其他股份有限公司（非上市）	袁宏明	总资产：3,331,175 万元， 归母净资产：675,531 万元， 营业收入：636,479 万元， 净利润：44,689 万元

（二）与上市公司的关联关系

由于本公司董事袁宏明先生在陕汽集团担任董事长，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第十章第一节 10.1.3 条的规定，本公司及其附属公司与陕汽集团及其联系人士构成关联关系，本次交易构成关联交易。另，陕汽集团持有公司控股子公司陕西重型汽车有限公司 49% 股权，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，陕汽集团构成公司的关联人士，本次交易构成关联交易。

（三）关联方履约能力分析

陕汽集团及其附属（关联）公司为依法存续的公司，生产经营情况正常，在与本公司及其附属公司长期的业务协作配套关系中，具有较强的履约能力，基本上不会形成本公司的坏账损失，并且不是失信被执行人。

四、定价政策和定价原则

本公司及其附属公司与陕汽集团及其附属（关联）公司发生的各项关联交易，交易定价按照市场价格确定，如无市场定价，则根据政府定价或按实际成本加上合理利润定价等方式确定，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。

五、进行关联交易的目的是对本公司的影响

上述关联交易系本公司及其附属公司实际生产经营发展需要，系公司正常业务往来。公司与陕汽集团及其附属（关联）公司的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价公允，不会损害本公司及股东利益，也不会影响本公司生产经营的独立性。

六、审议程序

（一）上述关联交易已经本公司 2021 年第七次临时董事会审议通过。根据境内外上市规则的有关规定，关联董事袁宏明先生在相关议案表决时回避表决。

（二）独立董事事前认可情况和独立意见

根据公司提交给独立董事的公司及其附属公司与陕汽集团及其附属（关联）公司关联交易的相关资料，独立董事已就上述关联交易向公司相关人员进行咨询与了解，就公司关联交易事项予以事前认可并发表独立意见如下：

1. 同意将关于公司及其附属公司向陕汽集团及其附属（关联）公司销售汽车、汽车零部件、原材料及相关产品和提供相关服务关联交易的议案提交公司2021年第七次临时董事会审议。

2. 上述关联交易系正常生产经营所需，交易定价均按照市场价格定价，遵循了公开、公平、公正的原则，交易条款公平合理，交易按一般商业条款

或更佳条款进行,且符合公司及股东整体利益,没有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

3. 董事会对上述关联交易按法律程序进行审议,涉及须由关联董事回避表决事项时关联董事均予以回避表决,关联交易决策程序合法合规且符合《公司章程》的规定。

(三) 保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司与上述关联方的日常关联交易事项均属于公司主营业务范畴之内,符合公司正常经营的需要。上述关联交易均系依据市场化、双方自愿、公开、公平之原则开展,不存在通过关联交易进行利益输送的情形,不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响,也不会影响公司的独立性、损害公司和中小股东的利益。上述关联交易事项已经公司 2021 年第七次临时董事会会议审议通过,关联董事在审议该关联交易时回避表决,公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见,履行了必要的决策程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则(2020 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关审议程序和审批权限的规定。保荐机构对公司本次调整日常持续性关联交易预计的事项无异议。

七、备查文件

1. 公司 2021 年第七次临时董事会会议决议
2. 公司独立董事关于公司相关事项的独立意见
3. 中信证券股份有限公司《关于潍柴动力股份有限公司调整日常持续性关联交易预计的核查意见》
4. 公司关联交易情况概述表

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

2021年7月30日