

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SANY HEAVY INDUSTRY CO., LTD.

三一重工股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6031)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。

茲載列三一重工股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的公告如下，僅供參閱。

承董事會命
三一重工股份有限公司
執行董事兼董事長
向文波

中國香港，2026年10月19日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事向文波先生及俞宏福先生；(ii)非執行董事梁穩根先生、梁在中先生及劉道君先生及(iii)獨立非執行董事伍中信先生、席卿女士及藍玉權先生。

三一重工股份有限公司

关于增加 2026 年日常关联交易预计的公告

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：

- 是否需要提交股东会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方的关联采购及销售是公司日常生产经营的需要，不会对公司的独立性产生不利影响，不会导致公司对关联方形成依赖。

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、独立董事专门会议意见

本议案提交董事会审议前，公司第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议已审议通过，全体独立董事一致认为：公司新增 2026 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。同意该议案提交董事会审议。

2、董事会审议情况

公司第九届董事会第十三次会议于 2026 年 10 月 16 日召开，会议审议通过了《关于增加 2026 年日常关联交易预计金额的议案》。表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事向文波先生、俞宏福先生、梁稳根先生、梁在中先

生在董事会审议该议案时回避了表决，非关联董事一致审议通过该项议案。

本次新增 A 股日常关联交易额度占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 2.41%，根据《公司章程》等相关规定，公司董事会审议即可，无需提交公司股东会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司业务发展需要，拟对 2026 年度日常关联交易预计金额进行调整，具体情况如下：

向关联方采购商品、接受劳务、受让资产、承租的预计金额由 356,654 万元调增至 496,413 万元，新增 139,759 万元。

向关联方销售商品、提供劳务、设备租赁的预计金额由 411,451 万元调增至 484,908 万元，新增 73,457 万元。

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	2026 年 原 预 计 金额	本 年 年 初 至 披 露 日 与 关 联 人 累 计 已 发 生 的 交 易 金 额 (未 经 审 计)	本 次 拟 新 增 金 额	新 增 后 预 计 金 额	占 同 业 类 务 比 例 (%)	上 年 实 际 发 生 金 额	占 同 业 类 务 比 例 (%)
购买材料、商品	三一机器人科技有限公司及其子公司	22,606	13,726	9,245	31,851	0.30	5,549	0.15
购买材料、商品	树根互联股份有限公司及其子公司	16,196	9,559	1,550	17,746	0.21	3,457	0.09
购买材料、商品	湖南道依茨动力有限公司及其子公司	96,123	73,612	29,733	125,856	1.62	45,734	1.26
购买材料、商品	湖南三一车身有限公司	66,836	57,180	21,059	87,895	1.26	39,174	1.08
购买材料、商品	杭州力龙液压有限公司	31,836	20,707	3,355	35,191	0.46	14,885	0.41

购买材料、商品	湖南汽车制造有限责任公司	97,928	107,364	70,053	167,981	2.37	26,900	0.74
接受服务及劳务	湖南汽车制造有限责任公司	3,694	3,346	1,846	5,540	0.07	5,594	0.15
承租	三一集团有限公司及其关联方	17,985	11,456	1,169	19,154	0.25	11,209	0.31
资产受让	三一集团有限公司及其关联方	3,450	1,184	1,749	5,199	0.03	1,010	0.03
小计		356,654	298,134	139,759	496,413	/	153,512	/
销售商品、材料	三一重装国际控股有限公司及其子公司	271,878	173,901	50,922	322,800	2.50	124,242	2.12
销售商品、材料	湖南汽车制造有限责任公司	81,908	51,819	8,151	90,059	0.75	31,851	0.54
销售商品、材料	三一集团有限公司及其关联方	13,490	9,132	5,000	18,490	0.13	10,439	0.18
设备租赁	三一重能股份有限公司及其子公司	1,460	972	640	2,100	0.01	905	0.02
提供服务及劳务	三一重装国际控股有限公司及其子公司	42,715	12,034	8,744	51,459	0.17	12,357	0.21
小计		411,451	247,858	73,457	484,908	/	179,794	/
总计		768,105	545,992	213,216	981,321	/	333,306	/

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人基本情况

序号	关联方	法定代表人	统一社会信用代码/注册号	成立时间	注册地及主要办公地	注册资本
1	三一机器人科技有限公司	黄勇健	91110114MA01Q13G2B	2020 年 1 月 19 日	北京市昌平区北清路 8 号 6 幢 3 层 319	15,000 万元
2	树根互联股份有限公司	杜锦程	91440101MA5AWYKG0C	2016 年 6 月 16 日	广州市海珠区芳园路 51 号 1001 室 1002 室 1003 室 1004 室 1005 室, 1101 室 1102 室 1103 室 1104 室 1105 室 1106 室 1107 室 1108 室	36,305.7065 万元

3	湖南道依茨动力有限公司	Rasmus Halstenberg	91430100MA4QQLAY9P	2019 年 9 月 4 日	长沙经济技术开发区排头路 31 号	40,816.3265 万元
4	湖南三一车身有限公司	梁林河	91430100MA4R21WU11	2019 年 12 月 13 日	长沙经济技术开发区排头路 31-1 号重卡联合厂房 101 室	1,000 万元
5	杭州力龙液压有限公司	权喜	91330100691721535X	2009 年 7 月 23 日	浙江省杭州市萧山区临江工业园区第二农垦场	10,000 万元
6	湖南汽车制造有限责任公司	梁林河	914305007121855255	1999 年 8 月 31 日	湖南省邵阳市双清区邵阳大道宝庆工业园	10,000 万元
7	三一集团有限公司	唐修国	91430000722592271H	2000 年 10 月 18 日	长沙市经济技术开发区三一路三一工业城三行政中心三楼	32,288 万元
8	三一重装国际控股有限公司	周福贵	KYG781631059	2009 年 10 月 22 日	Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands	50,000 万 (港元)
9	三一重能股份有限公司	李强	9111011467455638XA	2008 年 4 月 17 日	北京市昌平区南雁路 31 号院 1 号楼 1 至 3 层 101	159,333.625 5 万元

(续)

序号	关联方	主要股东或实际控制人	经营范围
1	三一机器人科技有限公司	梁在中	工业车辆充电设施和远程监控设备、智能物流系统、自动化项目集成及应用、自动化立体仓库及仓储物流设备的技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；智能工业机器人、工业自动化和机器人的集成应用设备、无人驾驶技术及与其相关应用软硬件的开发、制造；制造工业机器人、特种机器人、供应用仪器仪表、工业自动控制系统装置、试验机；新能源叉车、新能源搬运车、新能源堆垛车、新能源牵引车、无人驾驶工业车辆及配件的开发、制造、销售（含租赁）与技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包；软件开发；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）；计算机系统服务；维修通用设备、专用设备、电气设备、仪器仪表；租赁机械设备。（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。）
2	树根互联股份有限公司	梁在中	物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；计算机及通讯设备租赁；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；软件销售；

			区块链技术相关软件和服务；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；人工智能理论与算法软件开发；货物进出口；计算机及办公设备维修；人工智能公共服务平台技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；技术进出口；人工智能硬件销售；人工智能基础资源与技术平台；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；第二类增值电信业务。
3	湖南道依茨动力有限公司	DEUTZ China VerwaltungsgmbH	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、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、发电机组销售；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）；工程机械维修服务；机械设备技术服务；汽车维修；汽车相关技术咨询服务；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）；润滑油零售。（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）
4	湖南三一车身有限公司	湖南三一重卡科技股份有限公司	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）
5	杭州力龙液压有限公司	三一集团有限公司	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）
6	湖南汽车制造有限责任公司	湖南三一重卡科技股份有限公司	许可项目：道路机动车辆生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；汽车销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；电池销售；电池零配件销售；充电桩销售；机动车修理和维护；润滑油销售；软件开发；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7	三一集团有限公司	梁稳根	以自有合法资产进行高新技术产业、汽车制造业、文化教育业、新能源、互联网业的投资（不得从事股权投资、债权投资、短期性财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；机械设备及其零部件的研发、制造、销售、租赁、维修和进出口业务；二手设备及其他机器设备的收购、维修、租赁、销售；建筑装饰材料、新型路桥材料、石膏、水泥制品及类似制品、再生建筑材料及新材料的研发、生产、销售、技术推广及转让；建筑物拆除（不含爆破作业）；建筑设计；房屋建筑工程、市政公用工程、城市基础设施、土木工程、铁路、道路、隧道和桥梁工程施工总承包；建筑工业化装备、建筑预制件的研发、制造、销售；建筑大数据平台建设及服务；增速机、电气机械及器材（含防爆型）、电机、变压器、电气传动系统及其相关设备、机电设备、主控、变桨、变频器控制柜及冰冷柜的生产和销售；石油钻采专用设备、智能装备、石油压裂成套设备、石油化工设备生产和销售；软件、技术研究开发及转让；技术、信息、认证咨询服务；房地产开发经营；物业管理；产业及园区开发、经营；企业管理服务；住宿、餐饮服务；演出经纪；网络表演经营活

			动；经营增值电信业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务；广播电视节目制作。（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）
8	三一重装国际控股有限公司	三一香港集团有限公司	三一重装国际控股有限公司是一家主要提供工业装备和相关服务的公司。该公司运营四个分部。矿山装备分部从事生产及销售煤炭机械、非煤掘采、矿用车辆、机器人、智慧矿山产品及配件以及提供相关服务。物流装备分部从事生产及销售集装箱装备、散料装备、通用装备及配件以及提供相关服务。油气装备分部从事生产及销售油气田压裂设备及配件以及提供油气田固井增产技术服务。新兴产业装备分部主要从事生产及销售锂电池制造装备、太阳能组件和制氢装备以及提供相关服务。
9	三一重能股份有限公司	梁稳根	一般项目：机械电气设备制造；电机制造；机械设备研发；电工机械专用设备制造；电工仪器仪表制造；发电机及发电机组制造；陆上风力发电机组销售；海上风力发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；发电机及发电机组销售；通用设备修理；机械电气设备销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电气设备修理；电气设备销售；普通机械设备安装服务；电子产品销售；电工仪器仪表销售；仪器仪表修理；风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；机械设备租赁；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）；电气安装服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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。）

（二）与上市公司的关联关系

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，上述主体构成公司的关联方。

（三）履约能力分析

上述关联方生产经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司基于业务发展的需要向关联方采购原材料、商品、服务等及向关联方销售产品、加工件等。关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司向有良好合作关系和有质量保证的关联方购买原材料或商品，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、公司接受关联方提供劳务服务，主要是因为关联方拥有专业维修团队，熟悉本公司主要产品性能与工艺，能有效确保维修质量，且较第三方维修反应速度更快，能够提供不逊于第三方的维修、加工服务。

3、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。

4、公司为关联方提供服务、劳务及设备租赁，能够有效利用公司的行政资源及闲置生产资源，为公司带来部分收入。

公司新增 2026 年度日常关联交易是生产经营过程发生的关联交易，该等关联交易将在调整后的预计金额范围内进行。对于其中构成香港上市规则项下关连交易的，则亦须遵守相关框架协议项下约定的年度上限。上述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。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

2026 年 10 月 20 日