

中国重汽集团济南卡车股份有限公司第九屆董會第十三次会议决议公告

证券代码:000951 股票简称:中国重汽 公告编号:2026-05

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

一、董事会会议召开情况

中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董會第十三次会议(以下简称“本次会议”)定于2026年2月26日以书面送达和电子邮件等方式召开,2026年3月9日下午3:00以现场表决的方式在济南总部会议室召开。

本次会议应出席董會9人,实际出席董會9人。会议由公司董事长刘勇先生主持,公司高级管理人员列席了会议。会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董會会议审议情况

经与会董事充分讨论后,逐项审议并表决以下议案:

(1)关于续签公司日常关联交易协议的议案; 本次会议关联交易事项,公司关联董事张燕女士、屈玉强先生对此进行了回避表决。表决结果:同意7票,回避表决2票,反对0票,弃权0票;本次会议获得通过。

(2)关于续签《综合服务协议》的议案; 表决结果:同意7票,回避表决2票,反对0票,弃权0票;本次会议获得通过。

(3)关于续签《货物和劳务互供协议》的议案; 表决结果:同意7票,回避表决2票,反对0票,弃权0票;本次会议获得通过。

(4)关于续签《技术服务协议》的议案; 表决结果:同意7票,回避表决2票,反对0票,弃权0票;本次会议获得通过。

(5)关于续签《专利许可使用协议》的议案; 表决结果:同意7票,回避表决2票,反对0票,弃权0票;本次会议获得通过。

(6)关于续签《商标使用许可协议》的议案; 表决结果:同意7票,回避表决2票,反对0票,弃权0票;本次会议获得通过。

(7)关于续签《金融服务协议》的议案; 本次会议关联交易事项,公司关联董事张燕女士、屈玉强先生对此进行了回避表决。表决结果:同意7票,回避表决2票,反对0票,弃权0票;本次会议获得通过。

(8)关于与山东重工集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案; 本次会议关联交易事项,公司关联董事张燕女士、屈玉强先生对此进行了回避表决。表决结果:同意7票,回避表决2票,反对0票,弃权0票;本次会议获得通过。

(9)关于与重汽汽车金融有限公司签订《金融服务协议》的议案; 本次会议关联交易事项,公司关联董事张燕女士、屈玉强先生对此进行了回避表决。表决结果:同意7票,回避表决2票,反对0票,弃权0票;本次会议获得通过。

该议案需提交公司最近一次股东大会审议批准。

三、关于重汽集团济南卡车股份有限公司与山东重工集团财务有限公司金融服务协议(中国重汽集团济南卡车股份有限公司与重汽汽车金融公司金融服务协议)全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

三、关于风险评估报告的议案;

本次会议关联交易事项,公司关联董事张燕女士、屈玉强先生对此进行了回避表决。表决结果:同意7票,回避表决2票,反对0票,弃权0票;本次会议获得通过。

(1)中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2026年度公司风险评估报告; 表决结果:同意7票,回避表决2票,反对0票,弃权0票;本次会议获得通过。

(2)中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于重汽汽车金融有限公司的风险评估报告; 表决结果:同意7票,回避表决2票,反对0票,弃权0票;本次会议获得通过。

(3)中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于山东重工集团财务有限公司的风险评估报告【中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于重汽汽车金融有限公司的风险评估报告全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)】。

4、关于调整公司2026年度日常关联交易预计的议案;

本次会议关联交易事项,公司关联董事张燕女士、屈玉强先生对此进行了回避表决。表决结果:同意7票,回避表决2票,反对0票,弃权0票;本次会议获得通过。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于签订《金融服务协议》暨调整2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-06)。

5、关于购买董事及高级管理人员责任的议案;

根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司全体董會事对本次回避表决,该议案需提交公司最近一次股东大会审议批准。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于签订《公司章程》的议案》。

6、关于变更回购股份用途并注销减少注册资本、修订《公司章程》的议案;

中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于变更回购股份用途并注销减少注册资本、修订《公司章程》的公告(公告编号:2026-08)具体内容详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;本次会议获得通过。本次会议需提交公司最近一次股东大会审议批准。

7、关于召开公司2026年第二次临时股东大会的议案。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,公司计划于2026年3月26日(星期日)在公司未来科技大厦召开2026年第二次临时股东大会,本次会议将采用现场和网络投票相结合的方式。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;本次会议获得通过。本次会议需提交公司最近一次股东大会审议批准。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-09)。

公司于2026年3月7日召开了第九届董會2026年第一次独立董事专门会议,审议通过了《关于续签《金融服务协议》的议案》和《关于调整公司2026年度日常关联交易预计的议案》,并发表了同意意见。公开第九届董會2026年第一次独立董事专门会议决议全文详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

三、备查文件

1、第九届董會第十三次会议决议;

2、第九届董會2026年第一次独立董事专门会议决议;

3、中国重汽集团济南卡车股份有限公司与山东重工集团财务有限公司金融服务协议;

4、中国重汽集团济南卡车股份有限公司与重汽汽车金融有限公司金融服务协议。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董會
二〇二六年三月十日

序号	姓名	身份证号	持股比例(%)
1	刘勇	37010019630801001X	19.25
2	王忠	37010019630801001X	19.25
3	王忠	37010019630801001X	19.25
4	王忠	37010019630801001X	19.25
5	王忠	37010019630801001X	19.25
6	王忠	37010019630801001X	19.25

重汽财务符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款(二)项所述的关系,且不属于失信被执行人员。

2、重汽汽车金融有限公司(下称“重汽汽车”)成立于2015年9月18日,是国家金融监督管理总局(原中国银保监会)批准设立的,由中国重汽控股的山东省首家汽车金融公司,现注册资本26亿元人民币。重汽汽车主要职能是向商用车终端用户提供汽车贷款(含二手车)、融资租赁(含二手车)等金融服务,以及向经销商提供低质押业务、库存车辆周转贷款等金融服务。截至2025年12月31日重汽汽车从业人员172人。

法定代表人:黄震,注册资本金:260000万元,统一社会信用代码:913700005386600073,注册地址:山东省济南市高新区华奥路777号中国重汽科技大厦四层,所属行业:其他金融业,企业性质:有限责任公司(台港澳与境内合资),经营范围:许可项目:汽车金融业务;(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),具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。主要财务数据:截至2025年12月31日,重汽汽车(未经审计)总资产合计2,099,187.15万元,所有者权益合计365,837.90万元,营业收入4,748,334.31万元,利润总额19,308.58万元,净利润13,775.92万元,吸收存款1,270,057.92万元。

重汽汽车共有股东4名,出资情况如下:

序号	姓名	出资额(万元)	持股比例(%)
1	中国重汽集团济南有限公司	197,250.00	76.00%
2	中国重汽集团济南动力有限公司	33,010.04	12.69%
3	山东重工集团财务有限公司	18,820.00	7.24%
4	中国重汽汽车金融有限公司	11,949.96	4.58%

重汽汽车为公司控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款(二)项所述的关系,且不属于失信被执行人员。

三、关联交易的基本情况

公司在重汽财务、重汽汽车开立结算账户,重汽财务、重汽汽车为公司提供各类化金融服务和支付;重汽财务为公司及其控股子公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务等;重汽汽车金融监督管理总局批准的其他金融业务;重汽汽车及子公司为公司提供存款金融服务。前次公司及其控股子公司在重汽财务日常业务余额(含利息)不高于150亿元人民币,在重汽汽车的累计存款余额及存款余额(含利息)不高于70亿元人民币。

四、关联交易协议的主要内容及定价原则

1、重汽财务提供公司需求向公司提供存款服务、综合授信、结算等其他金融服务,重汽汽车按《金融服务协议》向公司提供存款金融服务。

2、协议期限

与重汽财务签订的《金融服务协议》期限至2027年12月31日止,与重汽汽车签订的《金融服务协议》期限至2026年12月31日止,自公司董事会审议通过之日起生效。

3、交易金额

2026年公司及山东重工财务有限公司金融服务预计	
预计存款余额(含利息)	190.12%至2%
存款余额(含利息)	190.12%至2%
预计贷款余额	2.11%至3.45%
贷款余额	50.57%

2026年公司及重汽汽车金融有限公司金融服务预计	
预计存款余额(含利息)	70.12%至2%
存款余额(含利息)	70.12%至2%

4、定价原则

存款利率参照中国人民银行颁布的有关存款利率,实际执行利率不高于国内其他金融机构向公司提供存款服务的同期同档次存款利率,与其他成员企业的存款有同等权利;

综合授信服务的利率及费率,在满足中国人民银行颁布的有关利率和费率标准的基础上不高于公司及控股子公司在其它中国境内主要商业银行执行的同类同期同档次存款利率及费率水平的最低水平;

结算服务按照双方约定的收费标准执行,收取的费用不高于国内其他金融机构提供的同类服务收费标准,也不高于内部其他成员单位在重汽财务结算费用标准;

其他金融服务所收取的费用,凡符合国家金融监督管理总局等其他同类金融服务收费标准的,应符合相关规定。重汽财务收取费用标准不高于国内其他金融机构同等业务费用水平。

(1)重汽财务风险控制措施

公司严格按照风险评估预警案的要求加强对重汽财务存款业务的风险防范和处置工作。发生存款业务时,公司定期和并审阅重汽财务的月报,根据重汽财务的月报及时评估其具有履行债务、期货相关业务资格的会计师事务所审计;重汽财务制定与双方业务有关的内部控制制度、业务稽核制度等应及风险控制措施;重汽财务发生负面国家金融监督管理总局或派出机构核实的业务经营变更事项后,应及时向国家金融监督管理总局或派出机构报告之日起10个工作日内书面告知公司;在发生可能产生资金安全风险的任何事项时,重汽财务应在发生之日起3个工作日内书面通知公司,应采取风险控制措施,防止风险扩散,避免风险扩散和蔓延,确保公司资金的安全性、流动性不受影响。

(2)重汽汽车风险控制措施

公司严格按照风险评估预警案的要求加强对重汽汽车存款业务的风险防范和处置工作。在存款期间,公司定期和并审阅重汽汽车提供的报告,包括重汽汽车提供的有关重汽汽车存款业务的资金流动状况进行报告和重汽汽车公司不得将募集资金存放于重汽汽车;重汽汽车确保结算网络安全运行,保障资金安全,控制资金风险,确保公司存款资金的安全;在发生可能产生存款余额或重大安全风险的任何事项时,重汽汽车应在3个工作日内书面通知公司,并采取措施避免损失发生或扩大;重汽汽车应针对各项存款业务和风险控制风险管理制度和控制措施,以确保公司资金和利益安全。

6、关于签订《金融服务协议》暨调整2026年度日常关联交易预计的公告(编号:2026-06)详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

五、风险评估情况

截至2025年12月31日,公司及控股子公司在重汽财务的存款余额为人民币478,347.53万元,在重汽汽车的存款余额为373,904.64万元,均为定期存款。

八、独立董事专门会议同意意见

公司于2026年3月7日召开了第九届董會2026年第一次独立董事专门会议,审议通过了《关于续签《金融服务协议》的议案》和《关于调整公司2026年度日常关联交易预计的议案》,并发表了同意意见。公开第九届董會2026年第一次独立董事专门会议决议全文详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

九、备查文件

1、第九届董會第十三次会议决议;

2、第九届董會2026年第一次独立董事专门会议决议;

3、中国重汽集团济南卡车股份有限公司与山东重工集团财务有限公司金融服务协议;

4、中国重汽集团济南卡车股份有限公司与重汽汽车金融有限公司金融服务协议。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董會
二〇二六年三月十日

十三次会议,审议通过《关于购买董事及高级管理人员责任的议案》。鉴于公司于2025年2月购买的董監高责任险已到期,为进一步优化和丰富公司风险管理举措,降低公司运营风险,促进公司董監及高级管理人员各自职责范围内更好地发挥决策、监督和管理的职能,保障投资者的权益,根据上市公司治理准则相关规定,经上市公司董會及高级管理人员慎重研究,决定续聘相关责任保险。经全体董會成员同意表决,该议案直接提交董會会议审议。现将相关事项公告如下:

1、投保人:公司及子公司董監及高级管理人员

2、被保险人:董監、高级管理人员

3、累计责任限额:10,000万人民币(具体以保险合同为准)

4、保险期间:1年(后续每年可续保)

5、保费支付:出具以保险公司最终核价审批数据为准,后续续保可根据市场价格协商调整。

为落实决策程序,公司董事会提请股东大会在上述权限内授权董會并同意董會授权公司管理层办理续保及高级管理人员责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费率及其他保险条款;签署相关投保文件及处理与投保相关的其他事项等);以及在今后董會及高级管理人员责任险续保合同到期时及时与相关保险公司或者重慶新续保等相关事宜。

本事项经公司最近一次股东大会审议批准后方可执行。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董會
二〇二六年三月十日

中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的公告

证券代码:000951 股票简称:中国重汽 公告编号:2026-08

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

中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月9日召开第九届董會第十三次会议,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的议案》,同意变更公司于2022年5月19日审议通过的回购股份方案(以下简称“2022年回购股份方案”)的回购股份用途,由“用于实施股权激励计划”变更为“用于注销减少注册资本”,该部分回购股份注销完成后,公司总股本将相应减少5,874,409股,公司注册资本将相应减少5,874,409元。同时,董會提请股东大会授权公司有关工作人员在股东大会审议通过办理股份注销、通知债权人及相关工商变更登记、备案等事项,相关变更以工商登记机关最终核准的内容为准。本次会议需提交公司最近一次股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、2022年回购股份方案相关情况

1、方案内容及实施情况

公司于2022年5月19日召开第八届董會2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于回购部分A股股份方案的议案》,公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分发行的人民币普通股(A股)股份。本次回购股份总金额不超过人民币1.96亿元(含),回购股份不超过人民币16.74万股(含),回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。本次回购的股份用于实施股权激励计划。具体内容详见公司于2022年5月20日披露的《关于回购部分A股股份的公告》(公告编号:2022-20)及于同年5月28日披露的《关于回购部分A股股份的回购报告书》(公告编号:2022-24)。

公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份5,874,409股,占公司截至2023年5月19日总股本的0.5000%,最高成交价为15.20元/股,最低成交价为11.89元/股,成交金额为75,105,912.41元(不含交易费用)。具体情况详见公司于2023年5月20日披露的《关于回购部分A股股份回购结果暨股份变动情况的公告》(公告编号:2023-27)。

截至本公告披露日,公司回购股份已全部实施完毕,回购股份用途变更为注销。

二、本次变更回购股份用途并注销的具体情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司回购股份规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》和公司《关于回购部分A股股份的公告》《关于回购部分A股股份的回购报告书》的相关规定,公司本次回购股份用途为用于实施股权激励计划。公司如在股份回购完成之后3年内未实施上述用途,未使用部分将按照履行相关程序予以注销并减少注册资本。

鉴于上述期限即将届满,为切实维护广大投资者利益,提高公司资金使用效率,综合考虑公司实际情况,公司将提前回购中国重汽集团济南卡车股份有限公司回购计划中的“实施股权激励计划”变更为“用于注销减少注册资本”,并将该部分回购股份进行注销并相应减少注册资本。同时,公司董事会提请股东大会授权公司相关工作人员办理回购股份注销及变更注册资本相关工商变更登记手续等事宜。

三、本次回购股份注销前后的变动情况

截至本公告披露日,公司总股本为1,174,869,360股。本次回购注销完成后,公司总股本将相应减少5,874,409股,公司注册资本将相应减少5,874,409元。公司股本结构变化如下变动:

类别	本次变更前	本次回购减少数量	本次变更后
一、限售条件流通股	股份数量(股)	数量(股)	股份数量(股)
二、无限售条件流通股	1,174,869,360	10,000,000	5,874,409
三、回购专户已购股份	5,874,409	5,874,409	1,168,994,951
四、总股本	1,180,743,769	10,000,000	1,170,743,769

注:回购公司股份的具体情况,以本次部分回购股份注销完成后,中国证券登记结算有限公司网站公布的信息和本公告为准。

四、减少公司注册资本并相应修订《公司章程》的具体情况

减少公司股本及注册资本在本次回购股份注销完成后将发生变化,公司将根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等有关法律法规及规范性文件的相关规定,对《公司章程》相关条款进行修订,具体修订内容如下:

五、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销符合《上市公司回购股份规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定,系公司结合自身实际情况作出的决策,不存在损害公司及股东合法权益尤其是中小股东合法权益的情形,不会对公司的经营活动、财务状况、未来发展等产生重大不利影响。公司总股本及注册资本在本次回购股份注销完成后将发生变化,不会对控股股东及实际控制人发生变化,公司股权结构及控制权不会发生变化。

六、备查文件

第九届董會第十三次会议决议。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董會
二〇二六年三月十日

中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司2026年第二次临时股东大会的通知

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

重要提示:

公司于2026年3月26日(星期四)在公司未来科技大厦会议室召开2026年第二次临时股东大会,会议具体事项如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2026年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人:董會

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—上市公司治理规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议:2026年3月26日14:50

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月26日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月26日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年3月18日

7、出席对象:

1)有权登记日2026年3月18日(星期三)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳

中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于签订《金融服务协议》暨调整2026年度日常关联交易预计的公告

证券代码:000951 股票简称:中国重汽 公告编号:2026-06

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

一、关联交易概述

1、公司于2026年3月9日召开第九届董會第十三次会议,审议通过了《关于续签《金融服务协议》的议案》和《关于调整公司2026年度日常关联交易预计的议案》。上述两项议案关联交易事项,公司关联董事张燕女士、屈玉强先生对此进行了回避表决;表决结果均为:同意7票,回避表决2票,反对0票,弃权0票;本次会议获得通过。

2、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联交易基本情况

1、山东重工集团财务有限公司

历史沿革:山东重工集团财务有限公司(下称“重汽财务”)是经中国银行业监督管理委员会(现为国家金融监督管理总局)批准设立的非银行金融机构,成立于2012年6月11日。

法定代表人:申传东,注册资本金:40,0000万元,统一社会信用代码:91370000597828077N,注册地址:山东省济南市高新区舜华路街道华奥路777号中国重汽科技大厦一层和二层,所属行业:货币金融服务,企业性质:有限责任公司(国有控股),经营范围:许可项目:企业集团财务公司服务;(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)。主要财务数据:截至2025年12月31日,重汽财务(未经审计)总资产合计6,156,895.70万元,营业收入44,994.25万元,净利润28,210.72万元,发放贷款1,315,471.86万元。

重汽财务共有股东6名,出资情况如下:

序号	姓名	出资额(万元)	持股比例(%)
1	中国重汽集团济南有限公司	15,000.00	37.5%

重汽财务符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款(二)项所述的关系,且不属于失信被执行人员。

三、关联交易的基本情况

公司在重汽财务、重汽汽车开立结算账户,重汽财务、重汽汽车为公司提供各类化金融服务和支付;重汽财务为公司及其控股子公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务等;重汽汽车金融监督管理总局批准的其他金融业务;重汽汽车及子公司为公司提供存款金融服务。前次公司及其控股子公司在重汽财务日常业务余额(含利息)不高于150亿元人民币,在重汽汽车的累计存款余额及存款余额(含利息)不高于70亿元人民币。

四、关联交易协议的主要内容及定价原则

1、重汽财务提供公司需求向公司提供存款服务、综合授信、结算等其他金融服务,重汽汽车按《金融服务协议》向公司提供存款金融服务。

2、协议期限

与重汽财务签订的《金融服务协议》期限至2027年12月31日止,与重汽汽车签订的《金融服务协议》期限至2026年12月31日止,自公司董事会审议通过之日起生效。

3、交易金额

2026年公司及山东重工财务有限公司金融服务预计	
预计存款余额(含利息)	190.12%至2%
存款余额(含利息)	190.12%至2%
预计贷款余额	2.11%至3.45%
贷款余额	50.57%

2026年公司及重汽汽车金融有限公司金融服务预计	
预计存款余额(含利息)	70.12%至2%
存款余额(含利息)	70.12%至2%

4、定价原则

存款利率参照中国人民银行颁布的有关存款利率,实际执行利率不高于国内其他金融机构向公司提供存款服务的同期同档次存款利率,与其他成员企业的存款有同等权利;

综合授信服务的利率及费率,在满足中国人民银行颁布的有关利率和费率标准的基础上不高于公司及控股子公司在其它中国境内主要商业银行执行的同类同期同档次存款利率及费率水平的最低水平;

结算服务按照双方约定的收费标准执行,收取的费用不高于国内其他金融机构提供的同类服务收费标准,也不高于内部其他成员单位在重汽财务结算费用标准;

其他金融服务所收取的费用,凡符合国家金融监督管理总局等其他同类金融服务收费标准的,应符合相关规定。重汽财务收取费用标准不高于国内其他金融机构同等业务费用水平。

(1)重汽财务风险控制措施

公司严格按照风险评估预警案的要求加强对重汽财务存款业务的风险防范和处置工作。发生存款业务时,公司定期和并审阅重汽财务的月报,根据重汽财务的月报及时评估其具有履行债务、期货相关业务资格的会计师事务所审计;重汽财务制定与双方业务有关的内部控制制度、业务稽核制度等应及风险控制措施;重汽财务发生负面国家金融监督管理总局或派出机构核实的业务经营变更事项后,应及时向国家金融监督管理总局或派出机构报告之日起10个工作日内书面告知公司;在发生可能产生资金安全风险的任何事项时,重汽财务应在发生之日起3个工作日内书面通知公司,应采取风险控制措施,防止风险扩散,避免风险扩散和蔓延,确保公司资金的安全性、流动性不受影响。

(2)重汽汽车风险控制措施

公司严格按照风险评估预警案的要求加强对重汽汽车存款业务的风险防范和处置工作。在存款期间,公司定期和并审阅重汽汽车提供的报告,包括重汽汽车提供的有关重汽汽车存款业务的资金流动状况进行报告和重汽汽车公司不得将募集资金存放于重汽汽车;重汽汽车确保结算网络

安全运行,保障资金安全,控制资金风险,确保公司存款资金的安全;在发生可能产生存款余额或重大安全风险的任何事项时,重汽汽车应在3个工作日内书面通知公司,并采取措施避免损失发生或扩大;重汽汽车应针对各项存款业务和风险控制风险管理制度和控制措施,以确保公司资金和利益安全。

6、关于签订《金融服务协议》暨调整2026年度日常关联交易预计的公告(编号:2026-06)详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

五、风险评估情况

截至2025年12月31日,公司及控股子公司在重汽财务的存款余额为人民币478,347.53万元,在重汽汽车的存款余额为373,904.64万元,均为定期存款。

八、独立董事专门会议同意意见

公司于2026年3月7日召开了第九届董會2026年第一次独立董事专门会议,审议通过了《关于续签《金融服务协议》的议案》和《关于调整公司2026年度日常关联交易预计的议案》,并发表了同意意见。公开第九届董會2026年第一次独立董事专门会议决议全文详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

九、备查文件

1、第九届董會第十三次会议决议;

2、第九届董會2026年第一次独立董事专门会议决议;

3、中国重汽集团济南卡车股份有限公司与山东重工集团财务有限公司金融服务协议;

4、中国重汽集团济南卡车股份有限公司与重汽汽车金融有限公司金融服务协议。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董會
二〇二六年三月十日

中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于签订《金融服务协议》暨调整2026年度日常关联交易预计的公告

证券代码:000951 股票简称:中国重汽 公告编号:2026-06

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

一、关联交易概述

1、公司于2026年3月9日召开第九届董會第十三次会议,审议通过了《关于续签《金融服务协议》的议案》和《关于调整公司2026年度日常关联交易预计的议案》。上述两项议案关联交易事项,公司关联董事张燕女士、屈玉强先生对此进行了回避表决;表决结果均为:同意7票,回避表决2票,反对0票,弃权0票;本次会议获得通过。

2、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联交易基本情况

1、山东重工集团财务有限公司

历史沿革:山东重工集团财务有限公司(下称“重汽财务”)是经中国银行业监督管理委员会(现为国家金融监督管理总局)批准设立的非银行金融机构,成立于2012年6月11日。

法定代表人:申传东,注册资本金:40,0000万元,统一社会信用代码:91370000597828077N,注册地址:山东省济南市高新区舜华路街道华奥路777号中国重汽科技大厦一层和二层,所属行业:货币金融服务,企业性质:有限责任公司(国有控股),经营范围:许可项目:企业集团财务公司服务;(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)。主要财务数据:截至2025年12月31日,重汽财务(未经审计)总资产合计6,156,895.70万元,营业收入44,994.25万元,净利润28,210.72万元,发放贷款1,315,471.86万元。

重汽财务共有股东6名,出资情况如下:

序号	姓名	出资额(万元)	持股比例(%)
1	中国重汽集团济南有限公司	15,00	