

证券简称：北方国际
转债简称：北方转债

证券代码：000065
转债代码：127014

公告编码：2023-017

北方国际合作股份有限公司

董事会对于 2022 年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异 的说明

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。

北方国际合作股份有限公司（以及简称“公司”或“北方国际”）与 2023 年 3 月 14 日披露了《关于 2023 年日常关联交易预计的公告》（2023-013），公告中列表披露了公司 2022 年关联交易预计实际发生情况。

鉴于 2022 年关联交易实际发生总金额不足 2022 年预计总金额的 80%，公司董事会现对 2022 年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的原因进行补充说明。

| 关联交易类别 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 实际发生金额（万元） | 预计金额（万元） | 实际发生额与预计金额差异 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 | 披露日期及索引 |
|--------|----------------|-----------------|------------|-----------|--------------|--------------------|---|
| 关联交易类别 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 采购车辆及散件 | 12,825.84 | 70,000.00 | -81.68% | 海外客户相关需求减少 | 详见公司 2022 年 3 月 9 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于 2022 年日常关联交易预计的公告》 |
| | 内蒙古北方重工业集团有限公司 | 采购无缝钢管、自卸车、车辆备件 | 57,128.62 | 60,250.00 | -5.18% | | 同上 |
| | 北方矿业有限 | 采购矿区生 | 22,959.87 | 52,000.00 | -55.85% | 根据项目实际进 | 同上 |

董事会对于 2022 年日常关联交易实际发生情况
与预计存在较大差异的说明

| 关联交易类别 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 实际发生金额 (万元) | 预计金额 (万元) | 实际发生额与预计金额差异 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 | 披露日期及索引 |
|------------|------------------|-----------------|-------------|------------|--------------|---|---|
| | 责任公司 | 产运营原材料、成品、半成品等 | | | | 度调整了采购计划 | |
| | 内蒙古第一机械集团有限公司 | 采购铁路货车及备品备件 | 347.68 | 3,950.00 | -91.20% | 海外客户相关需求减少 | 同上 |
| | 亚大塑料制品有限公司 | 采购 PE 管 | 103.17 | 1,900.00 | -94.57% | 2022 年项目的实际需求物资种类发生了变化,变化后上述单位产品不在需求当中,实际采购金额减少 | 同上 |
| | 襄阳五二五泵业有限公司 | 采购矿山设备零件 | 58.46 | 1,500.00 | -96.10% | 根据项目实际进度调整了采购计划 | 同上 |
| | 武汉武重矿山机械有限公司 | 采购钢材类产品 | 143.88 | 1,250.00 | -88.49% | 2022 年相关货源较多,减少了关联单位原料采购量 | 同上 |
| | 北京奥信化工科技发展有限责任公司 | 采购铅锭、锡锭、铜棒 | -- | 771.00 | -100.00% | 2022 年相关货源较多,未从关联单位进行原料采购 | 同上 |
| | 北方装备有限责任公司 | 采购北斗短报文车辆定位管理系统 | 84.47 | 160.00 | -47.21% | 根据项目实际进度调整了采购计划 | 同上 |
| | 山东蓬翔汽车有限公司 | 采购宽体矿用自卸车 | 241.59 | -- | -- | | 金额尚未达到披露标准 |
| | 中国兵工物资集团有限公司 | 采购防疫物资 | 66.53 | -- | -- | | 金额尚未达到披露标准 |
| | 河北华北柴油机有限责任公司 | 采购发电机及附属设备 | 6.47 | -- | -- | | 金额尚未达到披露标准 |
| | | | 93,966.58 | 191,781.00 | -51.00% | | |
| 接受关联人提供的劳务 | 武汉武重矿山机械有限公司 | 接受采矿服务 | -- | 18,600.00 | -100.00% | 根据项目实际进度调整了服务采购计划 | 详见公司 2022 年 3 月 9 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于 2022 年日常关联 |

董事会对于 2022 年日常关联交易实际发生情况
与预计存在较大差异的说明

| 关联交易类别 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 实际发生金额（万元） | 预计金额（万元） | 实际发生额与预计金额差异 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 | 披露日期及索引 |
|-------------|----------------|----------------------------------|------------|------------|--------------|-------------------------|---|
| | | | | | | | 交易预计的公告》 |
| | 中国北方工业有限公司 | 接受劳务、物业服务、房租等 | 1,982.82 | 2,397.47 | -17.30% | | 同上 |
| | 北京中兵岩土工程有限公司 | 提供 EPC 工程服务 | -- | 1,875.26 | -100.00% | 根据项目实际进度调整了服务采购计划 | 同上 |
| | 北方装备有限责任公司 | 接受研发服务 | 21.63 | 160.00 | -86.48% | 根据项目实际进度调整了服务采购计划 | 同上 |
| | 中国五洲工程设计集团有限公司 | 接受研发服务 | -- | 100.00 | -100.00% | 根据项目实际进度调整了服务采购计划 | 同上 |
| | 中国万宝工程有限公司 | 提供 EPC 工程服务 | 243.95 | -- | -- | | 金额尚未达到披露标准 |
| | | | 2,248.40 | 23,132.73 | -90.28% | | |
| 向关联人销售产品、商品 | 北方矿业有限责任公司 | 销售矿车、矿山设备零件、矿区生产运营原材料、成品、半成品、焦煤等 | 66,343.25 | 197,900.00 | -66.48% | 项目开工时间较晚，材料设备采购进度未达预计 | 详见公司 2022 年 3 月 9 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于 2022 年日常关联交易预计的公告》 |
| | 振华石油控股有限公司 | 销售设备 | -- | 20,000.00 | -100.00% | 原计划签署的新项目未中标 | 同上 |
| | 中国万宝工程有限公司 | 销售车辆散件等 | -- | 14,000.00 | -100.00% | 因相关方境外手续尚未办理完毕，相关业务暂未开展 | 同上 |
| | 中国北方工业有限公司 | 销售车辆及备件 | -- | 12,000.00 | -100.00% | 因相关方境外手续尚未办理完毕，相关业务暂未开展 | 同上 |
| | 内蒙古第一机械集团有限公司 | 平行进口车、北奔重卡底盘 | 7,313.47 | 5,500.00 | 32.97% | | 同上 |

董事会对于 2022 年日常关联交易实际发生情况
与预计存在较大差异的说明

| 关联交易类别 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 实际发生金额 (万元) | 预计金额 (万元) | 实际发生额与预计金额差异 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 | 披露日期及索引 |
|----------|--------------------|----------------------|-------------|------------|--------------|-------------------------------------|--|
| | 北京北方车辆集团有限公司 | 电费收入 | -- | 70.00 | -100.00% | | 同上 |
| | 北京北方诺信科技有限公司 | 销售矿用车及备件 | 13,086.71 | 14,900.00 | -12.17% | | 详见公司 2022 年 7 月 16 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于公司全资子公司中国北方车辆有限公司与北京北方诺信科技有限公司签订矿用车及备件供应合同暨日常关联交易的公告》 |
| | | | 86,743.43 | 264,370.00 | -67.19% | | |
| 向关联人提供劳务 | 孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司 | 提供 EPC 工程服务 | 69,000.00 | 280,000.00 | -82.50% | 因国内港口发货迟缓,国内物流不畅,导致项目里程碑节点实现错后 | 详见公司 2022 年 3 月 9 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于 2022 年日常关联交易预计的公告》 |
| | 北方矿业有限责任公司 | 提供 EPC 工程服务、国际货运代理服务 | 68,318.49 | 120,000.00 | -43.07% | 项目开工时间较晚,材料设备采购进度未达预计 | 同上 |
| | 中国北方工业有限公司 | 提供 EPC 工程服务、国际货运代理服务 | 18,725.47 | 50,430.00 | -62.87% | 受物流、原材料成本提升影响,预计签署的新合同的谈判周期延长,未如期签署 | 同上 |

董事会对于 2022 年日常关联交易实际发生情况
与预计存在较大差异的说明

| 关联交易类别 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 实际发生金额 (万元) | 预计金额 (万元) | 实际发生额与预计金额差异 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 | 披露日期及索引 |
|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------------------|------------|--------------|-------------------------------|------------|
| | 振华石油控股有限公司 | 提供 EPC 工程服务、国际货运代理服务 | 9,047.06 | 30,000.00 | -69.84% | 原计划签署的新项目未中标 | 同上 |
| | 北方装备有限责任公司 | 国际货物运输代理服务 | 2,304.28 | 2,355.00 | -2.15% | | 同上 |
| | 中国万宝工程有限公司 | 提供劳务 | 1,680.78 | 960.00 | 75.08% | | 同上 |
| | 北方化学工业股份有限公司 | 国际货物运输代理服务 | 451.88 | 950.00 | -52.43% | 公司依据往年客户需求进行预计,本年度实际发生业务量有所减少 | 同上 |
| | 北京奥信化工科技有限公司 | 国际货物运输代理服务、房屋租赁等 | 1,212.62 | 755.00 | 60.61% | 公司依据往年客户需求进行预计,本年度实际发生业务量有所增加 | 同上 |
| | 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 | 国际货物运输代理服务 | 118.74 | 300.00 | -60.42% | 公司依据往年客户需求进行预计,本年度实际发生业务量有所减少 | 同上 |
| | 中兵节能环保集团有限公司 | 国际货物运输代理服务 | -- | 10.00 | -100.00% | 公司依据往年客户需求进行预计,本年度未实际发生该项业务 | 同上 |
| | 亚大塑料制品有限公司 | 国际货物运输代理服务 | -- | 50.00 | -100.00% | 公司依据往年客户需求进行预计,本年度未实际发生该项业务 | 同上 |
| | 内蒙古第一机械集团有限公司 | 国际货物运输代理服务 | 3.00 | -- | -- | | 金额尚未达到披露标准 |
| | 泸州北方化学工业有限公司 | 国际货物运输代理服务 | 21.92 | -- | -- | | 金额尚未达到披露标准 |
| | 武汉武重矿山机械有限公司 | 国际货物运输代理服务 | 0.40 | -- | -- | | 金额尚未达到披露标准 |
| | 北京北方车辆集团有限公司 | 国际货物运输代理服务 | 1.36 | -- | -- | | 金额尚未达到披露标准 |
| | 小计 | | 170,886.01 | 485,810.00 | -68.94% | | |
| 总计 | | | 353,844.42 | 965,093.73 | -65.41% | | |
| 公司董事会对日常关联交易实际发 | | | 公司在计划年度日常关联交易预计前,各业务部门对关联交易进行了充分 | | | | |

董事会对于 2022 年日常关联交易实际发生情况
与预计存在较大差异的说明

| 关联交易类别 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 实际发生金额（万元） | 预计金额（万元） | 实际发生额与预计金额差异 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 | 披露日期及索引 |
|---------------------------------|-------|--------|------------|----------|--------------|---|---------|
| 生情况与预计存在较大差异的说明 | | | | | | 的评估和测算，按照可能发生关联交易的金额上限进行预计。实际发生是根据市场情况、双方业务合作进度等确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。上述差异属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。 | |
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | | | | | | <p>公司独立董事经过事前认可，对 2023 年日常关联交易预计事项发表独立意见如下：</p> <p>1、公司从关联方采购商品、接受劳务、向关联方销售商品和提供劳务的交易，有助于公司国际工程承包项目的执行和其他业务的开展。交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则；</p> <p>2、公司董事会对公司 2022 年度关联交易实际发生情况的审核确认程序合法合规，对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场和公司的实际情况；已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性；</p> <p>3、在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。</p> | |

注：2022 日常关联交易实际发生情况为初步统计结果，尚未经审计。关联交易实际发生额以公司《2022 年年度报告》中披露的数据为准。

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二三年三月十七日