

安徽合力股份有限公司

2021 年年度股东大会会议材料



中国·合肥
二〇二二年四月

安徽合力股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议程

投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

现场会议时间：2022 年 4 月 25 日 13:30

现场会议地点：安徽省合肥市方兴大道 668 号公司行政楼一楼报告厅

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

通过交易系统投票平台的投票时间为：2020 年 4 月 25 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00

通过互联网投票平台的投票时间为： 9:15-15:00

主持人：杨安国董事长

序号	议 程	报告人
一	宣布会议开始	杨安国
二	审议会议议案	
1	《公司 2021 年度董事会工作报告》	薛 白
2	《公司 2021 年度监事会工作报告》	都云飞
3	听取《公司独立董事 2021 年度述职报告》	李晓玲
4	《公司 2021 年度财务决算报告》	周 峻
5	《关于公司 2021 年度利润分配的议案》	周 峻
6	《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》	周 峻
7	《关于续聘会计师事务所及 2022 年度审计费用的议案》	周 峻
8	《关于公司 2021 年度相关董事薪酬的议案》	杨安国
9	《关于公司购买银行理财产品额度调增的议案》	张孟青
10	《关于为公司融资租赁业务提供回购担保的议案》	张孟青
三	股东提问及董事会答疑	董事会
四	现场投票表决（推选监事、股东监票人）	
五	宣布投票表决结果	杨安国
六	宣读法律意见书	律 师
七	宣布会议结束	杨安国

材料一

公司 2021 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2021 年，公司董事会认真履行《公司法》《公司章程》所赋予的各项职责，积极落实股东大会各项决议，围绕公司年度方针目标，审时度势，科学决策，勤勉尽责，努力推动公司实现高质量发展。在复杂的市场竞争环境下，公司产销规模、营业收入等主要经营指标再创历史新高。我受董事会委托，就 2021 年度的主要工作情况报告如下：

一、董事会工作情况

（一）董事会会议情况

2021 年，公司董事会共召开 9 次会议，其中定期会议 4 次，临时会议 5 次，共计审议议案 37 项。会议次数及议事程序均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》相关要求。

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
杨安国	否	9	9	6	0	0	否	2
薛白	否	9	9	6	0	0	否	2
周峻	否	9	9	6	0	0	否	2
邓力	否	9	9	6	0	0	否	2
马庆丰	否	9	9	6	0	0	否	2
张孟青	否	9	9	6	0	0	否	2
吴培国	是	8	8	6	0	0	否	0
李晓玲	是	9	9	6	0	0	否	2
罗守生	是	9	9	6	0	0	否	2
年内召开董事会会议次数					9			

其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 董事会专门委员会工作情况

1、审计委员会工作情况

2021年，董事会审计委员会共计召开会议6次，审议并通过了公司定期报告、《关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2020年度财务报告审计及内部控制审计工作的总结报告》等14项议案。

2、提名委员会工作情况

2021年，公司董事会提名委员会共计召开会议3次，审议并通过了《关于公司第十届董事会董事候选人提名的预案》、《关于公司第十届董事会独立董事候选人提名的预案》等6项议案。

3、战略委员会工作情况

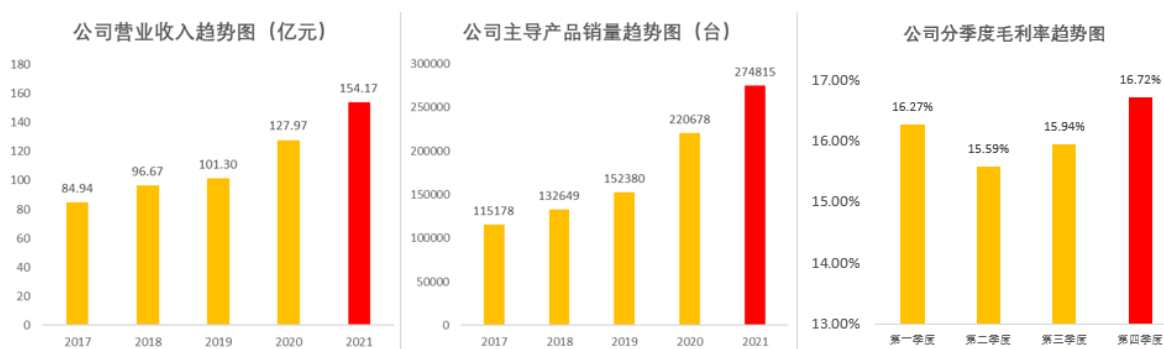
2021年，公司董事会战略委员会共计召开会议5次，审议并通过了《公司2020年度董事会工作报告》、《关于安徽合力（六安）铸造有限公司投资建设合力（六安）高端铸件及深加工研发制造基地项目的议案》等6项议案。

4、薪酬与考核委员会工作情况

2021年，公司董事会薪酬与考核委员会共计召开会议1次，审议并通过了《关于公司2020年度相关董事薪酬的预案》、《关于公司2020年度相关高级管理人员薪酬的议案》等2项议案。

二、公司经营情况讨论与分析

2021年，受益于国内经济的持续稳定向好以及出口量的增加，工业车辆行业销量实现稳定增长并首次突破百万台大关；同时大宗原材料价格大幅上涨，人民币升值也给行业企业生产经营带来较大压力。面对复杂外部经营环境，公司在董事会的带领下，立足“十四五”发展新起点，认真贯彻新发展理念，主动应对外部不利因素，抢抓市场发展机遇，切实提升“六种能力”，持续巩固提升行业龙头地位和核心竞争优势。



报告期内，公司实现整机销量 27.48 万台，同比增长 24.53%；实现营业收入 154.17 亿元，同比增长 20.47%；实现归母净利润 6.34 亿元，同比下降 13.40%。公司营业收入、产销量等主要经营指标持续位列行业前列并再创历史新高，成功入选工信部“国家制造业单项冠军企业”，荣获商务部第一批“全国供应链创新与应用示范企业”等荣誉称号。同时，面对原材料价格上涨压力，公司通过发挥规模化、数字化和精益化管理能力，实现销售费用率、管理费用率的同比下降和毛利率的逐季改善提升。

回顾全年经营情况，主要体现在以下几个方面：

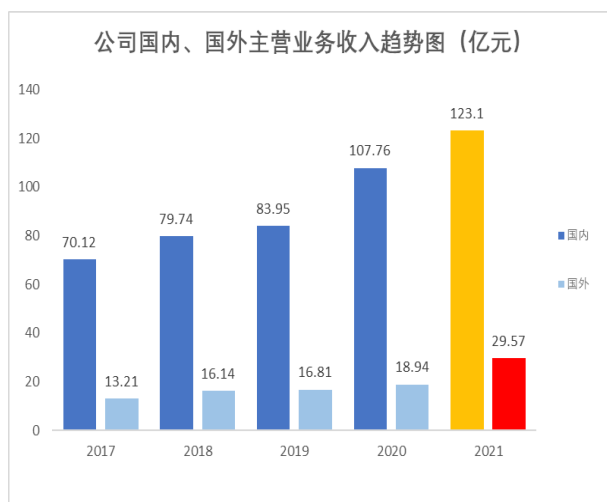
(一) 创新赋能、技术引领，加速壮大产业发展新优势

公司加快创新驱动发展步伐,为迈向“3060”双碳目标积极行动。报告期内,公司G2系列锂电专用车实现批量上市,并成为年度爆款产品;先后完成2-10吨氢燃料电池叉车研发工作,通过加氢平台建设努力打通燃料电池叉车产业化应用最后一公里,并与合作伙伴制定了200台氢燃料电池叉车批量化市场应用计划;自主研发的“国四非道路移动机械排放监控平台”正式接入国家平台,并在行业内率先实现国四动力产品主要吨位车型全覆盖。2021年,公司共计获得专利授权584项,其中发明专利4项;主持制订2项国际标准、1项国家标准和1项行业标准;完成高压锂电池集成系统、叉车安全监控管理系统等技术研究70项;“双泵合流节能型叉车液压系统”获第二十二届中国专利优秀奖;“重型叉车关键技术研发及产业化”项目荣获“安徽省科技进步二等奖、中国机械工业科技进步二等奖”。



(二) 聚焦市场服务与质量,积极践行品牌价值主张

面对复杂的市场竞争环境，公司始终坚持以市场为导向，以用户为中心，切实把提升用户服务和产品质量落到实处，践行“让世界更合力”的品牌价值主张。在国内市场方面，公司持续加强渠道标准



化服务能力建设，开展“三比一提升”营销竞赛活动；通过“锂电叉车质量万里行”、“售后服务万里行”等活动积极践行国企担当，用心服务客户。报告期内，公司国内市场实现营业收入 123.10 亿元，同比增长 14.24%；实现服务型业务收入同比增长 30%以上。在国际市场方面，公司努力克服海外疫情和空箱紧缺等不利因素影响，持续优化业务布局和产品出口结构；投资建立合力中东公司，加速公司海外中心布局；创造了整机出口 6.38 万台的新纪录，同比增长 70.42%，海外收入占比同比提高超 4 个百分点。报告期内，公司国际市场实现营业收入 29.57 亿元，同比增长 56.15%。此外，在营销创新和品牌建设方面，公司通过电商直播、移动互联网线上平台与线下展会相结合等方式建立起“品效合一”的数字化营销体系。推出“合小力”、“合力红金刚”等 IP 形象，“合力小钢炮”、“合力锂电专用车”等系列家族产品组队“亮相”，以崭新的视角促进市场对合力品牌形象认知升级。



(三) 实施数字化转型，布局“三智一网”新赛道

公司创新实施智能制造、智能产品、智能服务和工业互联网“三智一网”发展新模式，促进先进制造业与现代服务业融合发展。在智能制造方面，公司通过建立 5G 智能车间和智能化生产线，打造实时、协作、透明、数字化的高效智能工厂，进一步提高劳动生产率，提升产品品质。在智能产品方面，公司相继推出国内首台 5G+AGV、首台国产系统堆垛式 AGV、重载叉车式 AGV 等高端智能化产品，公司智慧物流系统已在仓储、物流、家电、汽车等多个行业得到产业化应用。在智能服务与工业互联网方面，公司通过营销服务网络和合力飞科思 (FICS) 工业互联网平台的有机结合，为用户提供叉车监控调度、设备管理、服务延伸、售后维保、配件销售等融合应用，覆盖产品全生命周期，打通叉车后市场服务全产业链条，引领工业车辆产品智能



化与网联化发展。报告期内，公司“FICS 工业互联网平台叉车行业典型应用”成功入选国家工信部试点示范项目。

（四）围绕既定规划目标，有序开展产业投资布局

公司顺利完成安庆车桥厂“分转子”，战略投资入股浙江加力，开展产业基金项目投资，设立合力中东中心等股权投资项目，进一步优化公司治理体系，加快电动仓储车辆、战略新兴产业和国际化投资布局。围绕公司“十四五”发展规划目标，有序开展合力（六安）高端铸件及深加工研发制造基地、蚌埠液力扩建及智能制造基地项目建设，进一步提升工业车辆整机配重铸件、箱壳体类铸件、油缸、液力变矩器等关键零部件的配套供给能力；开展新能源电动仓储车辆、衡阳合力扩建及智能制造南方基地项目建设，进一步提升电动仓储系列产品生产能力，扩建以新能源电动叉车、全系列内燃叉车以及防爆叉车为主导的合力南方生产基地，为公司实现“十四五”规划目标提供有力保障。

（五）聚焦机制变革，着力提升公司治理能力

公司加快落实国企改革三年行动计划，稳步推进“三项制度”改革，通过经理层任期制和契约化管理，进一步规范董事会建设，建立健全市场化经营机制。报告期内，公司完成总部及分子公司经理层成员“契约”签订，形成现代化企业制度下的经营机制；积极开展管理人员竞争上岗，推进“双星双石”计划，创新人才培养模式；全面优化管理部门架构，面向市场和战略发展需要，设立“三院一办”，进一步适应工业车辆、智慧物流、工业互联网等业务发展需要。此外，

公司积极开展对标世界一流管理提升行动，从战略、运营、财务、风险等八个领域展开对标，建立对标管理常态化运行机制。

（六）践行企业社会责任，实现低碳可持续发展

作为国有控股上市公司，公司认真履行企业社会责任，积极践行“以人为本，以精品回报社会”的核心价值观。在节能减排方面，公司作为国家级绿色工厂，持续加强能源体系管理，积极运用光伏发电、节能环保设备降低



单位产值综合能耗；通过新能源及节能环保型内燃系列产品推广，为行业实现低碳减排积极贡献力量。在乡村振兴方面，公司结合帮扶村实际，制定精准帮扶计划，激发定点帮扶单位内生动力，实现集体经济收入持续增长。在行业履责方面，公司组织“风‘豫’同舟 合力同行”专项行动，为河南地区受暴雨灾害用户，抢修泡水叉车；冠名支持行业协会开展以“筑安全长城 促行业发展”为主题的中国叉车安全日活动，倡导行业企业安全、健康发展。在上市公司规范治理方面，公司切实履行信息披露义务，定期发布企业社会责任报告，切实保护投资者合法权益。报告期内，公司荣获“上市公司信息披露 A 级单位”、“A 股公司 ESG 百强榜”，并收到中国红十字会授予的“奉献奖章”。

三、公司主要经营情况

（一）主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动情况

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	15,416,656,261.80	12,796,635,328.84	20.47
营业成本	12,934,823,114.27	10,528,457,407.45	22.86
销售费用	519,781,875.74	433,433,820.64	19.92
管理费用	397,058,697.51	348,796,515.87	13.84
财务费用	-6,157,547.67	-8,968,779.30	不适用
研发费用	711,735,817.06	539,161,434.26	32.01
经营活动产生的现金流量净额	647,517,131.15	922,180,518.45	-29.78
投资活动产生的现金流量净额	-1,203,383,479.52	-1,574,838,687.61	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	400,657,451.00	-97,281,009.67	不适用

2、收入和成本分析

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
叉车等及配件	1,526,700.00	1,287,924.78	15.64	20.50	23.14	减少 1.81 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	1,230,975.89	1,040,561.58	15.47	14.24	16.10	减少 1.35 个百分点

国外	295,724.11	247,363.20	16.35	56.15	65.32	减少 4.64个 百分点
----	------------	------------	-------	-------	-------	--------------------

(2) 产销量分析表

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
叉车等	台	284,038	274,815	26,558	24.03	24.53	53.20

(3) 成本分析表

单位:万元 币种:人民币

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
叉车及配件等	原材料	1,294,342.45	91.81	930,368.47	90.52	39.12%	主要系公司产销规模扩大及原材料价格上涨所致。
叉车及配件等	人工工资	72,689.56	5.16	57,185.34	5.56	27.11%	不适用
叉车及配件等	折旧	13,534.56	0.96	12,398.38	1.21	9.16%	不适用
叉车及配件等	能源	20,154.63	1.43	19,360.39	1.88	4.10%	不适用
叉车及配件等	其他	9,032.36	0.64	8,510.28	0.83	6.13%	不适用

(4) 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 142,408.79 万元,占年度销售总额 9.24%;

其中前五名客户销售额中关联方销售额 41,310.90 万元,占年度销售总额 2.68 %。

前五名供应商采购额 388,095.78 万元,占年度采购总额 22.09%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额 226,711.05 万

元，占年度采购总额 12.91%。

3、研发投入

单位:万元 币种:人民币

本期费用化研发投入	71,173.58
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	71,173.58
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.62
研发投入资本化的比重 (%)	0

公司研发人员的数量	1,771
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	21.02
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	2
硕士研究生	195
本科	515
专科	880
高中及以下	179
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	601
30-40岁(含30岁,不含40岁)	846
40-50岁(含40岁,不含50岁)	208
50-60岁(含50岁,不含60岁)	113
60岁及以上	3

2021年度，公司围绕市场需求和产品开发计划有序组织开展研发工作，全年研发投入 7.12 亿元，主要用于新技术应用，包括锂电、氢能等新能源产品，智慧物流系统，工业互联网，关键零部件以及基础技术研究等方面。

(二) 投资状况分析

1、对外股权投资情况

2021年，公司对外股权投资主要包括投资设立合力中东公司以

及安庆“分转子”等项目。

2、重大的非股权投资情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	2021年投入金额	累计投入金额
合肥铸锻厂铸造智能化工艺装备改造项目	5,050	本期投入主要用于支付项目设备尾款。	31	4,955
宝鸡渭滨新能源车辆及智能化提升项目	6,000	本期投入主要用于支付项目设备进度款	1,215	4,357
叉车高精密液压铸件制造项目	10,896	本期投入主要用于支付项目设备进度款。	512	10,381
工业车辆传动系统及整机离散型智能制造项目	20,983	本期投入主要用于支付项目设备进度款。	1,679	19,101
新能源电动托盘车、堆垛车整机及关键零部件制造项目	27,894	本期投入主要用于支付工程进度款。	5,739	9,283
工业车辆离散型制造智能工厂建设项目	33,300	本期投入主要用于支付项目设备进度款。	10,557	11,910
合力（六安）高端铸件及深加工研发制造基地项目	100,066	本期投入主要用于土地出让款及工程进度款。	6,487	6,487
蚌埠液力机械有限公司扩建及智能制造基地	109,830	本期主要开展项目前期论证立项工作。	5	5

四、关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

2021年，中国工业车辆行业总销量首次突破百万台，其中国内市场实现销量78.36万台，占全球市场的比重进一步提升。从产品销售结构上来看，I类、II类、III类和IV、V类车辆分别占总销量的10.28%、1.42%、48.13%和40.17%，各类车型均呈现不同程度增长，其中电动平衡重乘驾式叉车（I类）同比增长48.29%，电动步行式仓储车（III类）同比增长63.89%，在各类车型中增速较高。

随着国内经济环境的中长期稳定向好，以及电动化、智能化、网

联化发展新趋势，中国工业车辆市场在规模、结构和层次上仍有着较大发展空间，未来具备持续技术创新能力、规模制造能力、增值服务能力 and 国际化运营能力的优质企业将获得更多的可持续发展机会。

（二）公司发展战略

“十四五”期间，公司将进一步聚焦电动化、系统化、智能化的研发和布局，加速创新驱动，逐步构建发展新生态，筑牢整机、零部件、后市场、智能物流四大产业板块，加快合力高质量发展步伐。以 Handling (搬运)、Electric (电动化)、Logistics (物流)、Intelligent (智能化) 为目标，努力为不同客户、不同生态、不同场景提供系统性物料搬运解决方案，成为全球一流工业车辆及智能物流系统集成商。

（三）经营计划

1、经营目标

2022年，公司制定的经营计划为：力争全年实现销售收入约168亿元，期间费用控制在约18亿元。

2、主要经营策略

公司将围绕年度既定方针目标，立足企业新发展阶段，坚持问题导向、目标导向和系统思考，并着重从以下几个方面开展工作：一是加快创新驱动发展步伐，持续提升企业集成创新能力；二是以市场为导向，以用户为中心，持续提升国内外营销服务能力；三是实施智能制造和绿色制造工程，促进两化融合持续提升智能制造能力；四是以效率和效益为核心，开展“提质增效”管理行动，持续提升组织效率和集团化管控能力；五是围绕战略规划，有序实施产业投资与项目建

设,为“十四五”发展奠定良好基础;六是深化党建与经营融合发展,持续提升党的领导和建设能力。

(四) 可能面对的风险

1、外部经营环境的风险

从企业外部经营环境来看,国际环境形势日趋复杂,地缘政治风险明显上升。同时,海外疫情扩散蔓延态势还在持续,国内出现多点散发及局部聚集性疫情,经济面临的不稳定性不确定性风险因素增多。

对策:公司将严格落实疫情防控工作要求,结合外部经营环境和行业状况及时调整产销策略,努力克服外部经营环境变化带来的风险因素。

2、原材料价格上涨及汇率波动的风险

受全球金融宽松政策的影响,市场通胀预期持续升温,大宗商品价格大幅上涨,钢材、生铁等原材料价格上涨给公司生产制造成本带来较大压力。同时,人民币汇率也呈现出持续升值态势,增加公司汇兑损失压力。

对策:公司将通过深入推行精益生产、实施智能制造、加强成本费用控制等举措,进一步提高公司运营效率、发挥规模效应,缓解成本上升压力。同时,公司将充分发挥国内外营销网络和海外中心优势,加快创新驱动发展步伐,不断优化产品结构,持续扩大高附加值产品产销规模和后市场服务性收入占比。

以上报告请审议。

2022年4月25日

材料二

公司 2021 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2021年，为推动公司持续健康发展，依法保障全体股东的合法权益，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责和权力，依法运作，认真履职，全年共召开6次会议，对相关议案充分发表了意见，并形成了决议。报告期内，公司监事列席董事会会议，参加股东大会，听取公司各项重要议案，掌握公司经营状况，了解重大事项的决策情况，并对决策程序进行监督，履行了监事会的知情、监督和检查职能。

受监事会委托，我将 2021 年度监事会的工作情况报告如下：

（一）监事会的工作情况

1、公司第九届监事会第十八次会议于 2021 年 3 月 19 日在公司会议室召开，会议通知于 2021 年 3 月 9 日以邮件和专人送达等方式发出。公司 5 名监事出席了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席都云飞先生主持，审议并通过了以下议案：

- （1）《公司 2020 年度监事会工作报告》；
- （2）《公司 2020 年年度报告》及其《摘要》；
- （3）《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的预案》；
- （4）《关于为公司产品融资租赁销售提供回购担保暨关联交易

的预案》

- (5) 《公司 2020 年度内部控制评价报告》；
- (6) 《公司 2020 年度内部控制审计报告》；
- (7) 《公司 2020 年度社会责任报告》；
- (8) 《关于公司第十届监事会监事候选人提名的预案》。

本次会议决议公告刊登于 2021 年 3 月 20 日的《证券时报》上。

2、公司第十届监事会第一次会议于 2021 年 4 月 26 日在公司会议室召开，会议通知于 2021 年 4 月 16 日以邮件和专人送达等方式发出。公司 5 名监事全部参加了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席都云飞先生主持，审议并通过了：

- (1) 《关于选举公司第十届监事会主席的议案》；
- (2) 《公司 2021 年第一季度报告》及其《摘要》。

本次会议决议公告刊登于 2021 年 4 月 27 日的《证券时报》上。

3、公司第十届监事会第二次（临时）会议于 2021 年 6 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 6 月 18 日以邮件和专人送达等方式发出。公司 5 名监事全部参加了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席都云飞先生主持，审议并通过了以下议案：

- (1)《关于公司装载机业务部分应收账款损失财务核销的议案》；
- (2) 《关于公司会计政策变更的议案》。

本次会议决议公告刊登于 2021 年 6 月 30 日的《证券时报》上。

4、公司第十届监事会第三次会议于 2021 年 8 月 20 日在公司会议室召开,会议通知于 2021 年 8 月 9 日以邮件和专人送达等方式发出。公司 5 名监事列席了本次会议,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席都云飞先生主持,审议并通过了以下议案:

(1) 《公司 2021 年半年度报告》及其《摘要》。

(2) 《关于公司向银行申请 30 亿元综合授信额度的议案》

本次会议决议公告刊登于 2021 年 8 月 21 日的《证券时报》上。

5、公司第十届监事会第四次会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯方式召开,会议通知于 2021 年 10 月 18 日以邮件和专人送达等方式发出。公司 5 名监事出席了本次会议,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席都云飞先生主持,审议并通过了《公司 2021 年第三季度报告》。

本次会议决议公告刊登于 2021 年 10 月 29 日的《证券时报》上

6、公司第十届监事会第五次会议于 2021 年 12 月 24 日以通讯方式召开,会议通知于 2021 年 12 月 15 日以邮件和专人送达等方式发出。公司 5 名监事出席了本次会议,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席都云飞先生主持,审议并通过了《关于为公司融资租赁业务提供回购担保的议案》。

本次会议决议公告刊登于 2021 年 12 月 25 日的《证券时报》上。

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会对公司依法运作情况进行了监督和检查,认为:公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的要求,依法规范运作,科学决策。报告期内,公司董事会、管理层诚实守信、勤勉尽责,在执行公司职务时没有发生违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司的财务状况进行了监督和检查,认为:公司2021年度会计核算工作准确、及时,财务管理工作规范、严谨。公司2021年度财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果;客观、完整地报告了关联方资金往来及期末余额,公司不存在被违规占用资金的情况。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度财务状况和经营成果出具了容诚审字[2022]230Z0109号标准无保留意见的审计报告。经核实,我们同意以上报告和说明。

（四）监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对公司关联交易情况进行了监督和检查,认为:报告期内,公司与关联方的购销商品均是日常生产经营的交易事项,接受关联方的综合服务,有利于公司专注发展主营业务、致力于核心竞争能力的提高。上述交易事项均履行了关联交易审核程序,交易事项合法、合规,交易价格公平、公正,没有损害公司和其他股东的利益。

（五）监事会对内部控制评价报告的审阅情况

监事会对公司2021年度内部控制评价报告进行了审阅,并依据

《公司内部控制管理手册》查阅了内部控制评价工作底稿，认为：报告期内公司各项内控制度设计及执行有效，同意报告中“未发现公司存在内部控制制度设计或执行方面存在重大缺陷”的结论。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年内部控制情况出具了“安徽合力股份有限公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制的审计结论。

以上报告请审议。

2022 年 4 月 25 日

材料三

安徽合力股份有限公司 独立董事 2021 年度述职报告

各位股东及股东代表：

我们作为安徽合力股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等内部规章制度的要求，在过去的一年中，忠实地履行了独立董事的职责，积极发表意见，谨慎、认真、勤勉地行使董事会所赋予独立董事的权利，本着对公司、股东特别是中小股东负责的态度，参加了公司 2021 年相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见，发挥了独立董事在公司治理中的应有作用。现将 2021 年度履职情况汇总报告如下：

一、个人基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

1、吴培国，男，1962 年生，中国共产党党员，教授级高级工程师。历年来主要担任林业部镇江林业机械厂总工程师、厂长；中国福马机械集团总经理助理兼苏州林业机械厂厂长、苏福马股份有限公司副董事长；中国福马机械集团总经理、常林股份有限公司董事长；中国国机重工集团公司党委书记、董事长、总经理；中国工程机械工业协会会长助理，秘书长。现任中国工程机械工业协会秘书长；本公司独立董事。

2、李晓玲，女，1958 年生，中国共产党党员，会计学教授。历

年来主要担任安徽大学工商管理学院会计系副主任、主任，安徽大学财务处处长、商学院院长、教授、博士生导师（已退休）。现兼任本公司独立董事、安徽江淮汽车集团股份有限公司独立董事、华安证券股份有限公司独立董事、安徽安利材料科技股份有限公司独立董事、安徽龙讯半导体(合肥)股份有限公司独立董事。

3、罗守生，男，1957年生，中国共产党党员，教授级高级工程师。历年来主要担任东华工程科技股份有限公司董事、董事会秘书、总法律顾问。曾参与深圳证券交易所《董秘手册》编写工作，并荣获证券时报“百佳董秘”、“优秀董秘”，中国证券报“金牛最佳董秘”，新财富“金牌董秘”，中国“董秘勋章”等荣誉。现任本公司独立董事、安徽皖通科技股份有限公司独立董事。

（二）关于任职独立性的说明

作为公司独立董事，我们具备任职独立性，不属于下列情形：

- 1、在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
- 2、直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
- 3、在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
- 4、在公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
- 5、为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、

咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

6、在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

7、最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

8、其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

二、年度履职情况

(一) 出席公司董事会、股东大会及表决情况

我们积极参加公司 2021 年度召开的董事会及其专门委员会、股东大会会议，认真审阅会议材料，主动查阅相关资料，了解情况，并发表自己的意见。2021 年公司共召开 9 次董事会会议，其中现场会议 3 次，以通讯方式召开会议 6 次；共召开股东大会 2 次。

姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未参加会议	出席股东大会的次数	是否出席年度股东大会
吴培国	8	8	6	0	0	否	0	是
李晓玲	9	9	6	0	0	否	2	是
罗守生	9	9	6	0	0	否	2	是

我们在出席董事会时对各项议案及其它事项进行了充分审阅和讨论，对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项均达成了认可，没有对有关议案提出异议的情况，对各项议案均投了赞成票。

(二) 现场考察、公司配合工作情况

除现场参加公司董事会及股东大会进行实地考察、公司调研外，

我们还与公司相关董事、监事、高管及其他相关人员保持沟通与联系，通过地方媒体、网站和其他相关媒介、资讯来关注公司的经营发展和运行情况。

公司能够积极配合我们及时了解其生产经营动态及重点关注事项情况。董事会及相关会议前夕，公司能够精心组织准备会议材料，及时传递与沟通相关信息，为我们正确判断、独立开展工作提供了便利条件。

三、年度履职重点关注事项情况

(一) 2021 年发表独立意见情况

1、2021 年 3 月 19 日，在公司九届二十次董事会上，我们发表了《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》、《独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见》、《独立董事关于公司 2020 年日常关联交易情况的独立意见》、《独立董事关于 2020 年度相关董事薪酬情况的独立意见》、《独立董事关于同意续聘会计师事务所的独立意见》、《独立董事关于事前认可公司 2020 年日常关联交易预计的书面意见》、《独立董事关于事前认可公司 2021 年日常关联交易预计的书面意见》、《独立董事关于为公司产品融资租赁销售提供回购担保暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于为公司产品融资租赁销售提供回购担保暨关联交易的独立意见》。

2、2021 年 4 月 26 日，在公司十届一次董事会上，我们发表了《安徽合力股份有限公司独立董事关于董事会聘任公司高管的独立意见》。

3、2021年8月4日，在公司十届三次（临时）董事会上，我们发表了《安徽合力股份有限公司独立董事关于董事会聘任公司高级管理人员的独立意见》。

4、2021年12月24日，在公司十届八次（临时）董事会上，我们发表了《独立董事关于公司为融资租赁业务提供回购担保的事前认可意见》、《独立董事关于公司为融资租赁业务提供回购担保的独立意见》。

（二）关联交易情况

公司日常关联交易有利于公司致力于主营业务和日常经营活动的开展，有利于核心竞争能力的提高，有利于专业化协作生产和资源的高效配置，避免了大而全的重复建设。公司2021年日常关联交易事项严格履行了相应的审批程序，关联董事在关联交易事项的表决中回避了表决，交易事项真实、交易程序规范、结算价格合理。

（二）对外担保及资金占用情况

公司能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56）号、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》证监发[2005]120号文件及《公司章程》中的有关规定，审慎对待并严格控制对外担保产生的风险。2021年，公司累计和当期对外担保符合要求，没有发生违规担保情况。

（三）募集资金的使用情况

2021年，公司无募集资金使用情况。

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

2021年，公司能够严格按照董事、高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，制订的薪酬制度、激励考核制度及薪酬发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

（五）业绩预告及业绩快报情况

2021年，公司无业绩预告及业绩快报情况。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

2021年，公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该所会计审计过程中能够严格按照《中国注册会计师独立审计准则》、《企业会计准则》的有关规定进行审计；在内部控制审计中能够严格依照《企业内部控制审计指引》的有关规定进行审计，并为公司提供了及时、有效的财务咨询、管理建议等服务。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

公司分红标准和比例清晰明确，董事会、股东大会对利润分配事项的决策程序和机制完备，独立董事和中小股东能够对利润分配充分发表意见，能够维护全体股东的合法权益。

（八）公司及股东承诺履行情况

2021年，公司无对外承诺情况。

（九）信息披露的执行情况

公司能够严格按照《公司信息披露事务管理制度》的要求，明确信息披露工作的标准和职责，规定各项信息披露的业务流程，信息披露渠道通畅。2021年，公司真实、准确、完整的完成了定期报告、相关重大事项临时公告。

（十）内部控制的执行情况

公司已按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引要求，完成内控体系建设、试运行及评价工作，并按照《公司内部控制管理手册》组织实施。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了“安徽合力股份有限公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制”的审计结论。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

2021 年，我们作为公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的委员，向公司董事会提交了《关于年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表及内部控制评价报告的书面意见》、《关于年审注册会计师出具初步审计意见后对公司财务会计报表及内部控制的书面意见》、《关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2020 年度审计工作的总结报告》、《董事会审计委员会履行职责情况的汇总报告》、《关于公司 2021 年日常关联交易预计的书面意见》、《关于为公司产品融资租赁销售提供回购担保暨关联交易的书面审核意见》、《董事会薪酬与考核委员会履行职责情况的汇总报告》。

2021 年，公司董事会审计委员会审议了公司定期报告、审计工作总结报告、内部控制评价报告、公司日常关联交易预计等议案；董事会薪酬与考核委员会审议了公司董事、高管薪酬等议案；董事会战略委员会审议了公司 2020 年度董事会工作报告、对外投资等议案。

（十二）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项

我们认为公司能够严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规要求，规范运作，无需予以改进的其他事项。

四、履职情况总体评价

作为公司独立董事，一年来我们积极有效地履行了独立董事职责，对公司董事会决议的重大事项积极发表意见，独立、审慎、客观地行使表决权，切实维护了公司、股东特别是中小股东的合法权益。

2022年，我们将继续忠实、勤勉地履行职责，更好地发挥独立董事的职能作用，切实维护股东合法权益，为公司持续稳定发展积极建言献策，进一步促进公司优化治理、规范运作、稳健经营。

以上报告请审议。

2022年4月25日

材料四

公司 2021 年度财务决算报告

各位股东及股东代表:

公司聘请的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司的财务决算情况进行了审计,并出具了容诚审字[2022]230Z0109号标准无保留意见的审计报告。现将有关情况报告如下:

一、公司主要财务指标情况

项 目	2021 年	2020 年	同比增减
营业收入(亿元)	154.17	127.97	20.47%
归属于上市公司股东的净利润(亿元)	6.34	7.32	-13.40%
每股收益(元/股)	0.86	0.99	-13.13%
扣除非经常性损益后的每股收益(元/股)	0.68	0.82	-17.07%
每股净资产(元/股)	7.85	7.35	6.80%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.87	1.25	-30.40%
加权平均净资产收益率(%)	11.01	14.06	减少 3.05 个百分点
资产负债率(%)	44.94	38.75	增加 6.19 个百分点
存货周转率(次数)	7.34	8.14	减少 0.80 次
应收账款周转率(次数)	13.74	13.79	减少 0.05 次
流动比率	1.80	2.36	减少 0.56 点
速动比率	1.36	1.86	减少 0.50 点

二、公司资产负债主要变动情况及说明

单位:万元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
------	-------	-----------------	-------	-----------------	--------------------	------

交易性金融资产	232,005.25	19.94	145,347.03	14.88	59.62	主要系公司购买理财产品增加所致。
应收票据	61.50	0.01	155.96	0.02	-60.57	主要系公司商业承兑汇票减少所致。
存货	202,590.84	17.41	148,602.22	15.21	36.33	主要系公司采购备货量增加及材料价格上涨所致。
使用权资产	8,721.28	0.75	0.00	不适用	100.00	主要系公司执行新租赁准则所致。
长期待摊费用	560.64	0.05	874.24	0.09	-35.87	主要系公司租入固定资产改良支出减少所致。
其他非流动资产	10,034.45	0.86	3,754.40	0.38	167.27	主要系公司期末预付的长期资产款增加所致。
短期借款	52,639.92	4.52	500.58	0.05	10,415.79	主要系公司借款增加及开具信用证所致。
应付票据	99,487.00	8.55	53,989.00	5.53	84.27	主要系公司开具银行承兑汇票增加所致。
其他应付款	11,813.58	1.02	7,785.40	0.80	51.74	主要系公司执行新租赁准则所致。
一年内到期的非流动负债	72,407.07	6.22	623.19	0.06	11,518.78	主要系公司执行新租赁准则及长期借款重分类所致。
长期借款	30,000.00	2.58	70,000.00	7.16	-57.14	主要系公司长期借款重分类所致。
租赁负债	6,377.27	0.55	0.00	不适用	100.00	主要系公司执行新租赁准则所致。
递延所得税负债	450.79	0.04	97.05	0.01	364.47	主要系公司应纳税暂时性差异增加所致。
其他综合收益	-723.21	-0.06	-123.15	-0.01	487.26	主要系公司境外子公司报表折算差异所致。

三、费用主要变动情况及说明

单位：万元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	情况说明
研发费用	71,173.58	53,916.14	32.01	主要系公司研发投入增加，以及去年同期享受社保减免政策所致。

四、现金流量变动情况及说明

单位：万元 币种：人民币

项目	本期数	上期数	变动比例 (%)	情况说明
销售商品、提供劳务收到的现金	1,221,519.83	890,803.05	37.13	主要系公司本年销量增加所致。
收到的税费返还	26,715.48	13,443.25	98.73	主要系公司本年出口退税增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	12,432.87	8,799.49	41.29	主要系公司本年收到政府补助增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	952,390.59	608,078.54	56.62	主要系公司本年采购量增加及原材料价格上涨所致。
收回投资收到的现金	0.00	7,850.00	-100.00	主要系公司本年理财为净支出所致。
取得投资收益收到的现金	3,170.57	6,751.40	-53.04	主要系公司本年理财结构调整及收益率下降所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	966.22	3,628.36	-73.37	主要系公司上年度处置房产所致。
收到其他与投资活动有关的现金	4,960.76	2,966.20	67.24	主要系公司本年理财结构调整利息收入增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,635.89	23,388.52	120.77	主要系公司本年固定资产投资增加所致。
投资支付的现金	77,800.00	153,000.00	-49.15	主要系公司本年理财结构调整所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	2,291.30	-100.00	主要系公司上年度发生非同一控制下的企业合并所致。
吸收投资收到的现金	0.00	12.79	-100.00	主要系子公司上年度吸收少数股东投资所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	350.00	0.00	不适用	主要系公司本年收到项目专项资金所致。
偿还债务支付的现金	627.27	41,627.27	-98.49	主要系公司银行借款未到期所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	3,733.38	766.36	387.16	主要系公司本年支付的租金增加所致。

五、主要控股公司经营情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	注册资本	主要业务	本公司持股比例	2021 年末总资产	2021 年末净资产	2021 年度净利润
宝鸡合力叉车有限公司	25,000	工业车辆整机制造等	100%	49,547.59	25,819.45	289.04
蚌埠液力机械有限公司	16,000	工业车辆关键零部件制造等	100%	30,796.55	20,012.94	1,935.67
合力工业车辆（盘锦）有限公司	16,000	工业车辆整机制造等	100%	28,524.19	14,924.96	-1,284.98
衡阳合力工业车辆有限公司	12,000	工业车辆整机制造等	100%	37,836.79	15,695.91	1,352.38
安庆合力车桥有限公司	12,000	工业车辆关键零部件制造等	100%	23,767.71	13,707.89	1,179.71
宁波力达物流设备有限公司	6,930	电动仓储车辆制造等	66%	31,520.76	22,689.64	4,013.99
安徽合力工业车辆进出口有限公司	3,000	工业车辆及零部件进出口贸易等	75%	74,894.91	14,830.79	1,974.58

以上报告请审议。

2022 年 4 月 25 日

材料五

关于公司 2021 年度利润分配的议案

各位股东及股东代表：

公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2021 年财务报告进行了现场审计，并出具了容诚审字[2022]230Z0109 号标准无保留意见的审计报告。

该报告确认公司 2021 年度合并财务报表实现营业收入 15,416,656,261.80 元，实现归属于母公司所有者的净利润 633,944,141.68 元。根据《公司章程》规定，2021 年度公司计提法定盈余公积金 62,889,117.28 元，不计提任意盈余公积，当年实现可供股东分配的利润为 571,055,024.40 元。

公司在综合考虑经营发展资金需求及持续回报股东等因素后，公司拟以 2021 年末总股本 740,180,802 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 3.50 元（含税），共计派发现金红利 259,063,280.70 元，不实施送股和资本公积金转增股本。

以上议案请审议。

2022 年 4 月 25 日

材料六

关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会及上海证券交易所有关法规要求，公司需要在 2021 年度日常关联交易的基础上对 2022 年度将要发生的日常关联交易事项及金额进行预计。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具的容诚审字[2022]230Z0109 号标准无保留意见的审计报告，以及公司业务开展实际需要，现将公司 2022 年度日常关联交易预计情况报告如下：

一、2021 年日常关联交易情况及 2022 年预计情况

1、2021 年日常关联交易情况

单位：万元

关联交易类别	交易类别细分	关联人	2021 年预计	2021 年实际
销售产品	材料配件等	安徽好运机械有限公司等	120,000.00	96,865.95
采购产品	材料配件等	安徽好运机械有限公司等	380,000.00	312,806.06
提供劳务	提供劳务等	采埃孚合力传动技术（合肥）有限公司等	200.00	0.00
接受服务	运输费、物管费等	安徽合力兴业运输有限公司等	4,000.00	2,319.85
租入租出	房租等	采埃孚合力传动技术（合肥）有限公司等	4,000.00	886.07
合 计			508,200.00	412,962.75

2、2022 年预计情况

单位：万元

关联交易类别	交易类别细分	关联人	2022 年预计
销售产品	材料配件等	安徽好运机械有限公司等	120,000.00
采购产品	材料配件等	安徽好运机械有限公司等	380,000.00
提供劳务	提供劳务等	采埃孚合力传动技术（合肥）有限公司等	200.00
接受服务	运输费、物管费等	安徽合力兴业运输有限公司等	4,000.00
租入租出	房租等	安徽合力叉车饰件有限公司等	4,000.00
合 计			508,200.00

鉴于公司日常关联交易年度预计金额较为充分，因此 2022 年度预计总额保持上年度金额不变。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况及关联关系

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	法定代表人
安徽叉车集团有限责任公司	合肥市望江西路 15 号	股权管理、综合服务等	母公司	杨安国
安徽合泰融资租赁有限公司	安徽省合肥市经济技术开发区习友路西，锦绣大道北南艳湖高科技研发基地（合肥清华科技城）水木园 10#楼 301	融资租赁、机械设备租赁等	母公司的控股子公司	徐英明
安徽英科智控股份有限公司	安徽省合肥高新技术产业开发区银杏路 106 号	电控产品生产	母公司的参股公司	方 凯
安徽叉车集团合力兴业有限公司	合肥市蜀山区望江西路 19 号	综合服务	母公司的全资子公司	王 亮
安徽合力叉车饰件有限公司	安徽省合肥市望江西路 15 号	叉车及车辆配件（除发动机）生产、销售	其他	王 亮
安徽合力兴业运输有限公司	合肥市望江西路 21 号	运输服务	其他	王 亮
安庆联动属具股份有限公司	安庆市经济技术开发区高新区方兴路	工程机械属具	母公司的控股子公司	方锡岗
安徽和安机电有限公司	安徽省合肥市经济技术开发区卧云路 600 号	机电产品及备件生产销售等	母公司的全资子公司	王 亮
安徽好运机械有限公司	安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园汤口路 32 号	叉车及其配件、属具生产销售等	母公司全资子公司的控股子公司	戴 平
安徽和鼎机电设备有限公司	安徽省合肥市经济技术开发区卧云路 3215 号联合厂房 101、201、301	电动叉车用蓄电池生产销售等	母公司全资子公司的控股子公司	张学波

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	法定代表人
安徽安鑫货叉有限公司	安徽省合肥市经济技术开发区卧云路 3195 号	货叉生产销售等	母公司全资子公司的控股子公司	高锡麟
合肥和安机械制造有限公司	安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园汤口路	机电产品及其配件生产销售等	母公司全资子公司的控股子公司	朱世利
安徽皖新电机有限公司	安徽省合肥市经济技术开发区卧云路以南、蓬莱路以东 2151 号	车用电动机生产销售等	其他	潘维新
杭州鹏成新能源科技有限公司	浙江省杭州市富阳区鹿山街道晖山路 1 号 2 幢 101 室	非道路车辆的动力电池系统研发、生产、销售	合营公司	许 奇
采埃孚合力传动技术(合肥)有限公司	安徽省合肥市经济技术开发区紫石路 2793 号	物料搬运设备驱动桥和变速箱及相关零部件研发、生产、销售等	合营公司	薛 白
永恒力合力工业车辆租赁有限公司	上海市闵行区沪青平公路 277 号 5 楼 F88 室	工业车辆及相关设备租赁	合营公司	杨安国
永恒力合力工业车辆租赁(上海)有限公司	上海市虹口区广纪路 173 号 1001-1007 室 125P	工业车辆及相关设备租赁	合营公司的子公司	周兴华
永恒力合力工业车辆租赁(天津)有限公司	天津市河东区卫国道万兴花园 1-2-502	工业车辆及相关设备租赁	合营公司的子公司	周兴华
永恒力合力工业车辆租赁(广州)有限公司	广州市番禺区钟村街汉溪大道东 290 号保利大都汇 3 栋办公楼 1003 房	工业车辆及相关设备租赁	合营公司的子公司	陈先成
永恒力合力工业车辆租赁(常州)有限公司	常州市金坛区朱林镇金西工业园龙溪大道 99 号	工业车辆及相关设备租赁	合营公司的子公司	陈先成

(其他说明: 安徽合力兴业运输有限公司、安徽合力叉车饰件有限公司与本公司关系为安徽叉车集团合力兴业有限公司的参股公司; 安徽皖新电机有限公司与本公司为安徽和安机电有限公司的参股公司。)

2、履约能力分析: 上述公司均依法存续且经营正常, 均具备相应的履约能力, 应向本公司支付的款项形成坏账的可能性很小。

三、定价政策和定价依据

- 1、关联方采购或销售按市场定价结算。
- 2、关联方综合服务、租入租出业务, 根据业务的类别和性质分别按协议定价结算。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

为充分满足市场需求，公司拟继续采购安徽好运机械有限公司等关联方的整车及部件产品，拟继续向安徽好运机械有限公司等关联方销售零部件；向永恒力合力工业车辆租赁有限公司等关联方销售整机产品，进一步促进公司后市场业务发展；向安徽合泰融资租赁有限公司销售整机产品，为公司相关客户提供融资租赁业务服务；接受安徽合力兴业运输有限公司、安徽叉车集团合力兴业有限公司等关联方运输、物管等服务；以及房租等关联方租入租出事项。上述日常关联采购、销售事项有助于公司确保产品品质和供货渠道的畅通，有助于公司进一步抢抓市场机遇，巩固提升市场占有率，扩大销售份额；日常关联服务及租入租出事项，有助于公司进一步聚焦主业发展，巩固提升核心竞争优势。

公司与关联方的日常关联交易事项均是在正常的生产经营和业务活动过程中产生，其定价政策和定价依据公平、公正，交易公允，信息披露充分，没有损害公司和股东利益，不会影响公司的独立性和经营成果，符合股东整体利益。同时，为维护公司及非关联股东合法权益，公司与相关关联方均签订了交易协议。

五、关联交易协议签署情况

1、根据本公司与安庆联动属具股份有限公司 2022 年 1 月 1 日签订的《2022 年度购销协议》，本公司向安庆联动属具股份有限公司

采购其属具产品并销售相关原辅材料，协议期限一年。

2、根据本公司与安徽合泰融资租赁有限公司 2022 年 1 月 1 日签订的《融资租赁业务战略合作协议》，向安徽合泰融资租赁有限公司销售整机产品，为公司相关客户提供融资租赁业务服务，协议期限一年。

3、根据本公司与安徽合力叉车饰件有限公司 2022 年 1 月 1 日签订的《物资购销协议》，本公司向该公司购销部分配件材料，协议期限三年。

4、根据本公司与永恒力合力工业车辆租赁有限公司 2016 年 4 月 1 日签订的《主供货协议》，本公司向永恒力合力工业车辆租赁有限公司及其子公司销售叉车及零部件，提供维修服务。本协议在公司与永恒力集团合资合同的有效期内始终有效。2022 年，公司继续履行该协议。

5、根据本公司分别与安徽好运机械有限公司、安徽和鼎机电设备有限公司、安徽安鑫货叉有限公司、合肥和安机械制造有限公司、安徽皖新电机有限公司签订的 2022 年度《工业品购销年度框架协议》，本公司向上述单位采购叉车整机、零部件等产品，并向其提供相关原材料及配套件，协议期限一年。

6、根据本公司与安徽英科智控股份有限公司 2022 年 1 月 1 日签订的《2022 年度购销协议》，本公司向安徽英科智控股份有限公司购销相关配套件等，协议期限一年。

7、根据本公司与采埃孚合力传动技术（合肥）有限公司 2022 年

1月1日签订的《2022年度购销协议》，本公司向采埃孚合力传动技术（合肥）有限公司采购相关配套件等，协议期限一年。

8、根据本公司与安徽叉车集团合力兴业有限公司2021年1月1日签订的《物资购销协议》，本公司向该公司购销部分原辅材料。若任何一方在本协议期满前3个月未以书面形式通知对方终止协议时，协议有效期将自动延续到下一年，延续期最长不超过两个年度。2022年，公司继续履行该协议。

9、根据本公司与安徽叉车集团合力兴业有限公司2021年1月1日签订的《服务协议书》，本公司向安徽叉车集团合力兴业有限公司支付后勤服务、物业管理相关费用，协议期限一年。2022年，公司继续履行该协议。

10、根据本公司与安徽叉车集团有限责任公司2022年1月1日签订的《综合协议书》，本公司向安徽叉车集团有限责任公司支付职工培训、职工医院、老干部管理费等相关费用，协议期限一年，若任何一方在本协议期满前3个月未以书面形式通知对方终止协议时，协议有效期将自动延续到下一年，延续期最长不超过两个年度。

11、根据本公司与安徽合力兴业运输有限公司2022年1月4日签订的《货物运输框架协议》，本公司向安徽合力兴业运输有限公司支付货物运输服务费用，协议期限一年。

12、根据本公司与安徽和安机电有限公司2019年12月31日签订的《和安机电有偿服务项目协议》，安徽和安机电有限公司为本公司提供道路卫生保洁、特定生产设施清理等综合服务，本协议履行

期限届满，如果甲乙双方均无异议，则本协议有效期顺延一年。期间任何一方对本协议提出异议，经对方认可后，本协议终止。2022年，公司继续履行该协议。

13、根据本公司全资子公司安徽合力工业车辆再制造有限公司与采埃孚合力传动技术（合肥）有限公司于2021年11月23日、2022年1月17日签订的《合力再制造工业园入驻协议》补充协议，采埃孚合力传动技术（合肥）有限公司续租安徽合力工业车辆再制造有限公司厂房，续租协议期限共计四个月。

14、根据本公司与杭州鹏成新能源科技有限公司2022年1月1日签订的《2022年度购销协议》本公司向杭州鹏成新能源科技有限公司购销相关配套件等，协议期限一年。

以上议案请审议。

2022年4月25日

材料七

关于续聘会计师事务所 及 2022 年度审计费用的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》中“公司聘用取得‘从事证券相关业务资格’的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘”等规定，公司 2021 年度聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，需重新聘请。公司拟支付该会计师事务所 2021 年财务报告审计费用 73 万元，内部控制审计费用 20 万元，合计 93 万元。

经董事会审计委员会审议通过，现提请董事会续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）继续承担公司 2022 年度财务报告审计及内部控制审计工作。

另外，2022 年度公司审计费用，将提请股东大会授权公司董事会根据其实际审计工作量酌定。

以上议案请审议。

2022 年 4 月 25 日

材料八

关于公司 2021 相关董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

依据《公司高级管理人员考核评价制度》《公司高级管理人员薪酬方案及实施细则》《公司经理层成员任期制和契约化管理办法》等制度规定，在公司领取薪酬的相关董事 2021 年自然年度内应发薪酬总额如下：

姓名	职务	薪酬总额（税前）
周 峻	党委副书记、董事、总经理	145.26 万元
邓 力	党委副书记、董事	159.26 万元
马庆丰	董事、总工程师	156.51 万元
张孟青	董事、董秘、总经济师	154.78 万元

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定，上述董事薪酬事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，现提交本次董事会审议。

2022 年 4 月 25 日

材料九

关于公司购买银行理财产品额度调增的议案

各位股东及股东代表：

2018年4月，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用自有资金购买理财产品额度调整的预案》，公司将购买银行理财产品的额度调增至人民币20亿元。

为加强公司的资金管理与运用，2021年3月公司上线了资金集中管理平台，加强了全公司资金管控力度，提高了抗风险能力，同时，运管效率和效益显著提升。为进一步发挥资金管理的优势，提升所汇集资金的收益水平，建议公司将购买银行理财产品的额度调增10亿元，即人民币30亿元。

以上议案请审议。

2022年4月25日

材料十

关于为公司融资租赁业务提供回购担保的议案

各位股东及股东代表：

为满足客户购买公司产品融资需求，进一步促进公司产品市场销售，2014年以来公司与安徽合泰融资租赁有限公司（以下简称“合泰租赁”）持续开展合力产品融资租赁销售合作业务。公司产品融资租赁信用销售规模7年来累计突破10亿元，销量累计突破1万台。通过合泰租赁良好的风险管控，目前10亿元项目的不良率仅为0.11%。融资租赁服务公司主业的能力进一步增强，功效进一步显现。

根据公司“十四五”发展规划，为通过融资租赁方式增强金融工具服务主业的能力，进一步扩大销售规模、加快贷款回笼，同时优化完善风险控制机制，根据公司党委会〔2021〕第6期审议通过的《关于开展2022年度合力产品融资租赁业务合作的议案》、《关于优化合力产品融资租赁业务风险分摊机制的议案》精神，具体报告如下：

一、融资租赁销售业务介绍

合泰租赁、经销商（含所属企业）及客户（承租人）三方签订融资租赁合同，由经销商将产品出售给合泰租赁，在客户支付首付款、保证金等款项后，合泰租赁将产品融资租赁给客户，并将货款支付给经销商，客户向合泰租赁按期支付租金。在客户未完成租金支付前，产品所有权归合泰租赁所有。

二、回购担保概述

依据《厂商融资租赁回购担保协议》(详见附件 2), 若客户不能如期履约支付到期租金, 且达到约定回购担保条件时, 公司、经销商将分别按照 60%、30%的比例对客户融资租赁剩余债务承担回购责任, 合泰租赁自行承担剩余债务的 10%。为控制风险, 公司设置回购担保额度上限, 即公司每年为违约客户融资租赁剩余债务的回购担保代偿额累计不超过公司上年末净资产的 3%。同时, 为提高合作效率, 协议合作期限约定为: 2022 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

以上议案请审议。

2022 年 4 月 25 日