公司代码:600741 公司简称:华域汽车

华域汽车系统股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2018年度公司利润分配预案为:以公司2018年末总股本3,152,723,984股为基准,每10股派送现金红利10.50元(含税),共计3,310,360,183.20元。本次不进行资本公积金转增。以上利润分配预案尚需经公司股东大会审议批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华域汽车	600741	巴士股份

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	茅其炜
办公地址	中国上海市威海路489号
电话	(8621)22011701
电子信箱	huayuqiche@haseo-group.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司从事的主要业务及经营模式

公司主要业务范围包括汽车等交通运输车辆和工程机械的零部件及其总成的设计、研发和销售等,主要业务涵盖汽车内外饰件、金属成型和模具、功能件、电子电器件、热加工件、新能源等,各类主要产品均具有较高国内市场占有率。同时,公司汽车内饰、轻量化铸铝、油箱系统、汽车电子等业务和产品已积极拓展至国际市场。

(二)行业情况

2018年,经济发展外部环境发生深刻变化,国内汽车行业面临中美贸易摩擦、经济下行压力加大以及行业竞争态势加剧等不利局面,整体增长乏力,尤其是2018年下半年,随着消费不断趋冷,汽车市场表现持续低迷,二十八年来首次出现全年负增长。2018年我国汽车市场销售整车2,814.6万辆,同比下降3.8%,其中乘用车销售2,369.4万辆,同比下降4.7%。

2019年,国内汽车市场受宏观经济环境、消费环境和政策环境等多重因素影响,预计仍将面临较大的下行压力。2019年1月28日,国家发改委等10部门联合发布了《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案(2019年)》,提出有序推进老旧汽车报废更新,持续优化新能源汽车补贴结构、促进农村汽车更新换代、稳步推进放宽皮卡车进城限制范围、加快繁荣二手车市场、进一步优化地方政府机动车管理措施等多项促进汽车消费的政策,将给国内汽车市场发展带来积极的影响。从中长期来看,随着我国经济发展、国民收入增加、消费能力的提升,我国汽车工业以及汽车零部件行业仍具备较大的发展空间。

随着全球汽车产业电动化、智能化、网联化等变革趋势的显现,汽车行业在"智能、环保"两大主题的推动下,正在进入产品及产业形态的转型升级阶段。对零部件企业而言,在新能源汽车、智能驾驶、轻量化等业务领域具有较好的发展机会。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	133,686,856,529.70	123,372,626,476.02	8.36	107,611,713,480.31
营业收入	157,170,235,004.69	140,487,250,484.34	11.88	124,295,812,980.59
归属于上市公司股东的净利润	8,027,176,945.72	6,553,922,925.32	22.48	6,075,758,559.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,312,895,265.17	6,308,241,741.74	0.07	5,739,044,475.96
归属于上市公司股东的净资产	45,364,483,948.07	41,283,569,419.08	9.89	38,096,768,606.71
经营活动产生的现金流量净额	9,376,138,441.18	8,486,118,138.06	10.49	11,375,286,829.75
基本每股收益(元/股)	2.546	2.079	22.46	1.927
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率(%)	18.52	16.51	增加2.01个百分点	16.84

注:

2018年3月,公司完成收购原上海小糸车灯有限公司(现更名为华域视觉科技(上海)有限公司,以下简称:华域视觉)50%股权相关工作,华域视觉自2018年3月1日起,纳入公司合并报表范围。上述股权收购交易构成多次交易分步实现非同一控制下企业合并,按照《企业会计准则》规定,公司原持有的华域视觉50%股权在购买日按公允价值进行重新计量,公允价值与原账面价值的差额作为非经常性损益计入当期投资收益,即华域视觉原50%股权一次性溢价9.26亿元人民币(经审计)确认为当期投资收益。上述股权收购对本期有关主要财务数据产生较大影响。

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	40,248,430,227.84	41,378,212,534.38	37,171,946,748.80	38,371,645,493.67
归属于上市公司股东的净利润	2,911,319,807.36	1,862,529,062.16	1,590,132,198.79	1,663,196,857.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,601,740,076.63	1,737,027,923.41	1,513,081,051.51	1,461,046,213.62
经营活动产生的现金流量净额	-295,329,647.34	3,603,896,436.47	1,111,036,364.98	4,956,535,287.07

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	56,987
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	52,213
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

前10名股东持股情况

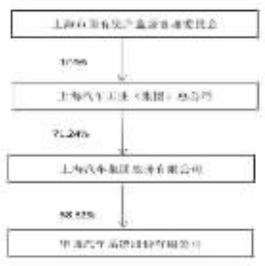
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海汽车集团股份有限公司		1,838,663,129	58.32	236,214,858	无		国有法人
香港中央结算有限公司	657,185	169,910,675	5.39		无		境外法人
中国证券金融股份有限公司	-34,811,110	94,310,267	2.99		无		国有法人
招商银行股份有限公司-东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	35,377,538	56,352,387	1.79		无		其他
中国银行股份有限公司-东方红睿华护港深灵活配置混合型证券投资基金	12,686,364	35,972,239	1.14		无		其他
中央汇金资产管理有限责任公司		31,008,300	0.98		无		国有法人
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	15,709,401	30,192,481	0.96		无		其他
全国社保基金一零一组合	1,000,000	28,283,276	0.90		无		其他
中国工商银行股份有限公司-东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	17,526,217	23,334,364	0.74		无		其他
安邦资产-民生银行-安邦资产-盛世精选5号集合资产管理产品		23,226,712	0.74		无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海汽车集团股份有限公司为公司控股股东,其他股东公司未知其是否有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
华域汽车2013年公司债券	13华域02	122278	2013-11-18	2018-11-18	28	5.72	每年付息一次,最后一期利息随本金偿还	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

2018年11月19日,公司完成"13华域02"债券2018年度的利息派发及本期债券的本金兑付工作。每手"13华域02"面值人民币1,000元派发利息为人民币57.20元(含税),共计派发160,160,000元(含税);兑付"13华域02"债券本金28亿元。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

根据中诚信证券评估有限公司2018年4月27日出具的《华域汽车系统股份有限公司2013年公司债券跟踪评级报告(2018)》,公司主体信用等级为AAA,评级展望稳定,2018年公司债券的信用等级为AAA。(可在上海证券交易所网站www.sse.com.cn查询)。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	59.14	59.53	-0.66
EBITDA全部债务比	4.9721	5.2441	-5.19
利息保障倍数	26.3106	31.4431	-16.32

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司积极把握汽车行业技术发展趋势,根据"十三五"规划确定的"3+2+1"即智能互联化、电动化、轻量化3个专业板块,内外饰、底盘2个集成平台,国际和国内协同作用的1个投融资平台的业务体系建设要求,在推动传统业务稳步发展的同时,重点推进工作如下:

一是坚持调整和优化业务结构,做到"有进有退"。报告期内,公司完成原上海小糸车灯有限公司(现华域视觉)50%股权收购工作,华域视觉汽车照明业务当年实现快速增长,成为公司业绩新增长点;整合上海幸福摩托车有限公司泵类业务进入华域皮尔博格泵技术有限公司,完善公司汽车电子泵类业务的生产和研发布局;收购上海萨克斯动力总成部件系统有限公司50%股权,为自主发展传动系统模块关键部件(模组)创造条件;出售上海天合汽车安全系统有限公司50%股权,同时设立全资子公司——延锋汽车智能安全系统有限公司,专注于汽车乘员智能安全系统的独立自主发展。

二是持续加大在智能互联、新能源等领域的研发和产业化投入,公司技术中心和电子分公司24GHz后向毫米波雷达实现批产供货,全年共生产16,922套,成为国内首家自主研发实现量产的毫米波雷达供应商,客户端反馈良好;延锋汽车饰件系统有限公司把握未来智能互联趋势,发挥业务单元的协同作用,加快智能座舱系统域控制器、智能饰件等产品的创新研发;华域汽车电动系统有限公司的驱动电机产品技术和制造能力逐步得到德国大众、上汽乘用车等客户的认可,已为荣威、MG等多款纯电动车型提供配套,规模效应初显;华域麦格纳电驱动系统有限公司正按照德国大众全球纯电动车平台(MEB)供货要求,有序推进电驱动系统的开发及生产准备等工作。

三是积极探索智能制造,强化产业链协同作战能力,公司已完成部分数字化标杆工厂的建设试点,有效探索在物联网技术支持下的企业数字化集成和运营管理方式;完成智能装备平台和信息系统平台的搭建工作,积极尝试软硬件结合,帮助和指导所属企业提升智能制造总体水平;初步建立与上汽大众等核心整车客户的数字化交互协同平台,下属企业通过接入华域汽车智能制造信息平台(HIT-EDI平台),实现与上汽大众等客户的供应链类数据交互,有效提升数据传输的准确性和及时性,为整车提供更为迅捷的服务。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

2018年3月,公司完成收购原上海小糸车灯有限公司(已更名为华域视觉)50%股权相关工作,华域视觉自2018年3月1日起,纳入公司合并报表范围。

证券代码:600741 证券简称:华域汽车 公告编号:临2019-002

华域汽车系统股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

华域汽车系统股份有限公司第九届董事会第五次会议于2019年3月28日在上海市威海路489号会议室召开。本次会议通知已于2019年3月18日以专人送达、传真、邮件等方式发出。会议应参加董事9 名,实到9名董事。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议,本次会议通过决议如下:

一、审议通过《2018年度董事会工作报告》;

(同意9票,反对0票,弃权0票)

二、审议通过《2018年度总经理工作报告》;

(同意9票,反对0票,弃权0票)

三、审议通过《2018年度独立董事述职报告》;(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

(同意9票,反对0票,弃权0票)

四、审议通过《2018年度财务决算报告》;

(同意9票,反对0票,弃权0票)

五、审议通过《2018年度利润分配预案》;

以公司2018年末总股本3,152,723,984股为基准,每10股派送现金红利10.50元(含税),共计3,310,360,183.20元,占2018年合并报表归属于上市公司股东的净利润的41.24%。本次不进行资本公积金转增。

(同意9票,反对0票,弃权0票)

六、审议通过《2018年年度报告及摘要》;(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

(同意9票,反对0票,弃权0票)

七、审议通过《关于(公司2018年度内部控制自我评价报告)的议案》;(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

(同意9票,反对0票,弃权0票)

八、审议通过《关于(公司2018年度社会责任报告)的议案》;(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

(同意9票,反对0票,弃权0票)

九、审议通过《关于(公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告)的议案》;(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

(同意9票,反对0票,弃权0票)

十、审议通过《关于上海汇众汽车制造有限公司下属联营公司实际盈利数与评估说明中利润预测数差异情况说明的议案》;

根据上海东洲资产评估有限公司出具的评估报告及公司与上海汽车集团股份有限公司签署的相关协议约定,2016年度至2018年度上海汇众汽车制造有限公司下属联营公司累计实际盈利数(扣除非经常性损益)高于公司非公开发行时评估说明中的累计利润预测数(扣除非经常性损益)。

本议案属于关联交易议案,关联董事陈虹先生、陈志鑫先生、钟立欣先生回避表决。其余6名非关联董事同意6票,反对0票,弃权0票。

详见德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《执行商定程序的相关报告》。

十一、审议通过《关于(公司五年滚动发展规划)的议案》;

2019年公司将继续坚持"零级化、中性化、国际化"战略,积极应对全球汽车行业生态圈可能发生的巨大变化,进一步聚焦核心业务、提升研发能力、推进智能制造、打造全球品牌,满足客户需求,创造股东价值,把华域汽车建设成为具备可持续发展能力和国际影响力的独立供应汽车零部件公司的战略思路,并努力形成面向未来发展趋势的"3+2+1"业务发展架构:"3"是指"智能网联化"、"电动化"、"轻量化"三大专业板块,"2"是指"汽车内外饰"和"汽车底盘"两个集成平台,"1"是指1个国际和国内协同作用的投融资平台。本次公司五年滚动发展规划主要结合宏观环境变化的分析,对公司总体规划实施情况、重点业务目前状态等进行了更新。

(同意9票,反对0票,弃权0票)

十二、审议通过《关于公司组建备用银团的议案》;

本议案属于关联交易议案,关联董事陈虹先生、陈志鑫先生、钟立欣先生回避表决。其余6名非关联董事同意6票,反对0票,弃权0票。

详见当日公告临2019-004。

十三、审议通过《关于预计2019年度日常关联交易金额的议案》;

本议案属于关联交易议案,关联董事陈虹先生、陈志鑫先生、钟立欣先生回避表决。其余6名非关联董事同意6票,反对0票,弃权0票。

详见当日公告临2019-005。

十四、审议通过《关于2019年度对外担保事项的议案》;

2019年度公司及公司的控股子公司、共同控制企业在累计不超过人民币2亿元(含2亿元)的限额内,依法为其所属企业提供担保,且原则上应按照持股比例进行担保。

在具体实施中,董事会授权公司经营管理层可以根据各企业实际生产经营和资金需求情况,在对同一担保事项累计不超过1亿元人民币(含1亿元)的额度内签署相关法律文件,董事会对文件的效力予以承认。

公司经营管理层对实施的担保事项实行向董事会一事一报,董事会对实施的担保事项履行信息披露义务。

本议案的有效期自本次董事会批准之日起,至下一次董事会批准新的议案取代本议案时止。

(同意9票,反对0票,弃权0票)

十五、审议通过《关于下属控股子公司向银行申请授信额度并提供相应担保的议案》;

(同意9票,反对0票,弃权0票)

详见当日公告临2019-006。

十六、审议通过《关于公司向华域科尔本施密特铝技术有限公司提供担保的议案》;

(同意9票,反对0票,弃权0票)

详见当日公告临2019-007。

十七、审议通过《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2019年度公司财务审计机构的议案》;

同意续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的财务审计机构。

(同意9票,反对0票,弃权0票)

十八、审议通过《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2019年度公司内控审计机构的议案》;

同意续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的内控审计机构。

(同意9票,反对0票,弃权0票)

十九、关于修订《公司内部控制手册》的议案。

(同意9票,反对0票,弃权0票)

上述第一、三、四、五、六、十三、十五、十六、十七、十八项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

董 事 会

2019年3月30日

证券代码:600741 证券简称:华域汽车 公告编号:临2019-003

华域汽车系统股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

华域汽车系统股份有限公司第九届监事会第四次会议于2019年3月28日在上海市威海路489号会议室召开。本次会议通知已于2019年3月18日以专人送达、传真、邮件等方式发出。会议应参加监事3人,实到监事3人,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议,本次会议通过了决议如下:

一、审议通过《2018年度监事会工作报告》;

(同意3票,反对0票,弃权0票)

二、审议通过《2018年年度报告及摘要》,并形成书面意见如下:

公司董事会关于公司2018年年度报告的审议程序符合国家法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定;公司2018年年度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,报告中所载内容反映了报告期公司财务状况和经营业绩;没有发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(同意3票,反对0票,弃权0票)

三、审议通过《关于(公司2018年度内部控制自我评价报告)的议案》;

(同意3票,反对0票,弃权0票)

四、审议通过《关于(公司2018年度社会责任报告)的议案》;

(同意3票,反对0票,弃权0票)

五、审议通过《关于(公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告)的议案》;

监事会认为公司募集资金的存放与使用符合相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定,相关审议程序合法、合规。

(同意3票,反对0票,弃权0票)

六、审议通过《关于上海汇众汽车制造有限公司下属联营公司实际盈利数与评估说明中利润预测数差异情况说明的议案》;

根据上海东洲资产评估有限公司出具的评估报告及公司与上海汽车集团股份有限公司签署的相关协议约定,2016年度至2018年度上海汇众汽车制造有限公司下属联营公司累计实际盈利数(扣除非经常性损益)高于公司非公开发行时评估说明中的累计利润预测数(扣除非经常性损益)。

(同意3票,反对0票,弃权0票)

七、审议通过《关于公司组建备用银团的议案》;

监事会认为该议案所涉关联交易的表决程序合法,关联董事回避表决,独立董事对关联交易作出了客观、独立的判断意见,未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。

(同意3票,反对0票,弃权0票)

八、审议通过《关于预计2019年度日常关联交易金额的议案》。

监事会认为公司所预计的2019年度发生的1,509.8亿元日常关联交易,是公司正常生产经营的需要,定价符合诚实信用、公开、公正、公平的原则,不会损害公司的利益;公司对关联交易的表决程序合法,关联董事回避表决,独立董事对关联交易作出了客观、独立的判断意见,未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。

(同意3 票,反对0 票,弃权0 票)

上述第一、二、八项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

监 事 会

2019年3月30日

证券代码:600741 证券简称:华域汽车 公告编号:临2019-004

华域汽车系统股份有限公司关于公司组建备用银团暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

2019年3月28日,公司召开第九届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司组建备用银团的议案》,具体内容公告如下:

一、主要内容:

公司拟与上海汽车集团财务有限责任公司、中国工商银行股份有限公司上海市分行、交通银行股份有限公司上海市分行、中信银行股份有限公司上海分行等金融机构和银行签署(50亿元人民币贷款协议)(以下简称"本次备用银团")。本次备用银团贷款总额度为50亿元人民币,各参贷的金融机构和银行承诺的贷款额度分别为:上海汽车集团财务有限责任公司10亿元人民币、中国工商银行股份有限公司上海市分行25亿元人民币、交通银行股份有限公司上海市分行10亿元人民币、中信银行股份有限公司上海分行5亿元人民币。协议有效期为3年,协议约定拟执行利率为央行基准利率下浮10%,上述参贷机构将按照协议约定的贷款承诺额比例提供每笔贷款。

本次备用银团采用母子银团结构,公司下属企业以子银团形式加入,公司母银团通过集中授信额度切分,满足下属企业贷款额度需求;公司母银团贷款用途扩展为一般企业用途,包括但不限于流动资金、固定资产贷款和并购贷款,下属企业子银团用途为流动资金贷款。

董事会授权公司经营管理层在协议约定额度内批准并签署包括贷款协议在内的相关法律文件,并具体办理相关贷款等手续。

二、对公司的影响

本次备用银团所涉上海汽车集团财务有限责任公司承诺的贷款额度为10亿元人民币。因上海汽车集团财务有限责任公司系公司控股股东上海汽车集团股份有限公司的子公司,故上述事项涉及与控股股东之间的关联交易。本次备用银团,主要目的是有效防范国内汽车行业波动带来的潜在运营资金风险,较好满足公司未来融资需求,为公司实现平稳运行和可持续发展提供资金来源。该关联交易事项将在公平、互利的基础上进行,对公司经营不构成不利影响,不损害公司股东的利益,不影响公司的独立性。

三、审议程序

1、此议案经公司董事会审计委员会2019年第一次(扩大)会议审议,同意提交公司第九届董事会第五次会议审议。

2、经2019年3月28日召开的公司第九届董事会第五次会议审议,非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权通过该议案,关联董事回避了表决。

2、独立董事独立意见:组建备用银团有利于保障公司未来发展资金需求,有效防范行业波动带来的潜在运营资金风险,不会损害公司及非关联股东的利益。

四、风险提示

本次备用银团所涉贷款额度非实际新增贷款金额,贷款金额以未来实际发生为准。公司将在贷款事项实际发生后,结合实际情况履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第五次会议决议;

2、独立董事关于上述关联交易的独立意见。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

董事会

2019年3月30日

证券代码:600741 证券简称:华域汽车 公告编号:临2019-005

华域汽车系统股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易金额的公告

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个别及连带责任。

一、预计2019年度日常关联交易的基本情况

2018年,经公司八届十七次董事会和2017年度公司股东大会批准,公司与控股股东上海汽车集团股份有限公司(以下简称"上汽集团")续签《商品供应框架协议》、《综合服务框架协议》、《房地租赁框架协议》、《金融服务框架协议》等四份日常关联交易框架协议,有效期为三年。

在上述四个日常关联交易框架协议项下,预计2019年度公司各类日常关联交易的总金额约为1,509.8亿元。

二、关联方介绍和关联关系

1、主要关联企业情况(根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定确定)

法人实际控制人:上海汽车工业(集团)总公司(以下简称"上汽总公司")

控股股东:上海汽车集团股份有限公司(以下简称"上汽集团")

控股股东相关企业

上汽通用五菱汽车股份有限公司	上汽集团之子公司
上汽通用五菱香港投资有限公司	上汽集团之子公司
上汽通用五菱印尼汽车有限公司	上汽集团之子公司
上汽大通汽车有限公司	上汽集团之子公司
无锡申联专用汽车有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车英国控股有限公司	上汽集团之子公司
SAIC Motor UK Technical Centre Ltd	上汽集团之子公司
上海汽车集团财务有限责任公司	上汽集团之子公司
上汽通用汽车金融有限责任公司	上汽集团之子公司
上海汽车集团股权投资有限公司	上汽集团之子公司
上海上汽投资中心(有限合伙)	上汽集团之子公司
上海创银汽车科技有限公司	上汽集团之子公司
上汽颐臻(上海)资产管理有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车创业投资有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车香港投资有限公司	上汽集团之子公司
名爵印度汽车有限公司	上汽集团之子公司
上海上汽大众汽车销售有限公司	上汽集团之子公司
上海通用汽车销售有限公司	上汽集团之子公司
上汽时代动力电池系统有限公司	上汽集团之子公司
时代上汽动力电池有限公司	上汽集团之共同控制企业
大通汽车(泰国)公司	上汽集团之共同控制企业
上汽大众汽车有限公司	上汽集团之共同控制企业
上汽通用汽车有限公司	上汽集团之共同控制企业
上汽通用东岳汽车有限公司	上汽集团之共同控制企业
上汽通用东岳动力总成有限公司	上汽集团之共同控制企业
上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司	上汽集团之共同控制企业
泛亚汽车技术中心有限公司	上汽集团之共同控制企业
上汽正大有限公司	上汽集团之子公司
MG销售(泰国)有限公司	上汽集团之子公司
中联汽车电子有限公司	上汽集团之子公司
联合汽车电子有限公司	上汽集团之共同控制企业
上海汽车集团投资管理有限公司	上汽集团之子公司
上汽(常州)创新发展投资基金有限公司	上汽集团之子公司
武汉中海庭数据技术有限公司	上汽集团之子公司
上汽海外出行科技有限公司	上汽集团之子公司
上汽新能源汽车销售服务(广州)有限公司	上汽集团之子公司
上海捷氢科技有限公司	上汽集团之子公司
南京东华智能转向系统有限公司	上汽集团之子公司
上海帆一尚行科技有限公司	上汽集团之子公司
上海国际汽车城新能源汽车运营服务有限公司	上汽集团之子公司
上海联盛汽车电子有限公司	上汽集团之子公司
上海赛为投资中心(有限合伙)	上汽集团之共同控制企业
上海伊控动力系统有限公司	上汽集团之子公司
上汽大通房车科技有限公司	上汽集团之子公司
上汽大通南京汽车销售有限公司	上汽集团之子公司
上汽大通汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
深圳上汽大通汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
苏州上汽大通汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
浙江丽水驿动新能源汽车运营服务有限公司	上汽集团之子公司
浙江衢州驿动新能源汽车运营服务有限公司	上汽集团之子公司
宁波梅山保税港区捷创股权投资合伙企业	上汽集团之子公司
联创汽车电子有限公司	上汽集团之子公司
上海捷新动力电池系统有限公司	上汽集团之子公司
上汽康山客车有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车集团保险销售有限公司	上汽集团之子公司
上汽赢科信息技术有限公司	上汽集团之子公司
上汽青岛清洁能源客车有限公司	上汽集团之子公司
江阴吉通汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
青岛上汽大通汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
上海祥通汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
广州畅通汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
上汽万向新能源客车有限公司	上汽集团之共同控制企业
上海尚鸿置业有限公司	上汽集团之子公司
上海申沃客车有限公司	上汽集团之子公司
上汽依维柯商用车投资有限公司	上汽集团之共同控制企业
上汽依维柯红岩商用车有限公司	上汽集团之子公司
上汽依维柯红岩车桥有限公司	上汽集团之子公司
上汽菲亚特红岩动力总成有限公司	上汽集团之共同控制企业
上海汽车变速器有限公司	上汽集团之子公司
上海采埃孚变速器有限公司	上汽集团之共同控制企业
上海汽车齿轮一厂	上汽集团之子公司
上海保捷汽车零部件锻压有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车齿轮三厂	上汽集团之子公司
江苏上汽汽车变速器有限公司	上汽集团之子公司
沈阳上汽汽车变速器有限公司	上汽集团之子公司
柳州上汽汽车变速器有限公司	上汽集团之子公司
山东上汽汽车变速器有限公司	上汽集团之子公司
南京上汽汽车变速器有限公司	上汽集团之子公司
上海众鹏机械设备制造有限公司	上汽集团之子公司
上海上汽马瑞利动力总成有限公司	上汽集团之共同控制企业
上海彭浦机器厂有限公司	上汽集团之子公司
上海柴油机股份有限公司	上汽集团之子公司
上海东风柴油机销售公司	上汽集团之子公司
上海上柴发动机销售有限公司	上汽集团之子公司
上海伊华电站工程有限公司	上汽集团之子公司
大连上柴动力有限公司	上汽集团之子公司
上柴动力海安有限公司	上汽集团之子公司
上海菱重发动机有限公司	上汽集团之共同控制企业
南京汽车集团有限公司	上汽集团之子公司
南京汽车集团有限公司汽车工程研究院	上汽集团之子公司
南京名爵汽车贸易有限公司	上汽集团之子公司
南汽英国有限公司	上汽集团之子公司
MG Sales Centre Ltd.	上汽集团之子公司
MG Motor UK LIMITED	上汽集团之子公司
南京依维柯汽车有限公司及各地销售公司	上汽集团之共同控制企业
江苏跃进农用车有限公司	上汽集团之共同控制企业
南京南汽专用车有限公司	上汽集团之子公司
南京凯迪专用车有限公司	上汽集团之子公司
南京南汽畅通机械公路有限公司	上汽集团之子公司
南京南汽动力设备安装有限公司	上汽集团之子公司
南京南汽东发企业管理服务有限公司	上汽集团之子公司
东华汽车实业有限公司	上汽集团之子公司
南京南汽发动机有限公司	上汽集团之子公司
南京东山发动机有限公司	上汽集团之子公司
南京东华物业服务有限公司	上汽集团之子公司
南京东华汽车装备有限公司	上汽集团之子公司
南京新迪股份有限公司	上汽集团之子公司
南京汽车仪表有限公司	上汽集团之子公司
南京泰宁铸铁有限公司	上汽集团之子公司
南京东华传动轴有限公司	上汽集团之子公司
南京东华汽车内饰系统有限公司	上汽集团之子公司
南京东华力威汽车零部件有限公司	上汽集团之子公司
南京安吉名杰汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
南京东威金属制品有限公司	上汽集团之子公司
南京汽车锻造有限公司	上汽集团之共同控制企业
南京东众机械装配有限公司	上汽集团之子公司
南京东华金属材料贸易中心有限公司	上汽集团之子公司
南京东华汽车服务有限公司	上汽集团之子公司
南京安吉机动车安全检测有限公司	上汽集团之子公司
南京申华汽车贸易有限公司	上汽集团之子公司
南京弘华汽车贸易有限公司	上汽集团之子公司
南京通华汽车销售有限公司	上汽集团之子公司
南京东华出租汽车有限责任公司	上汽集团之子公司
南京南汽进出口有限公司	上汽集团之子公司
新疆南汽进出口贸易有限公司	上汽集团之子公司
南京东华货产经营有限公司	上汽集团之子公司
南京东华汽车贸易有限公司	上汽集团之子公司
南京弘华汽车贸易有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业销售有限公司	上汽集团之子公司
仪征众合汽车配件有限公司	上汽集团之子公司
三亚大众信兴汽车销售有限公司	上汽集团之子公司
上海瑞霖特汽车改装销售有限公司	上汽集团之子公司
上海大众联合汽车改装有限公司	上汽集团之子公司
苏州安飞士汽车租赁有限公司	上汽集团之共同控制企业
无锡安飞士汽车租赁有限公司	上汽集团之共同控制企业
上海安吉汽车贸易有限公司	上汽集团之子公司
上海大众汽车金桥销售服务有限