公司代码:600148　　公司简称:长春一东

长春一东离合器股份有限公司

2019 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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	付于武	位于北京,根据疫情防控的需要,不便参会	于雷
董事	王文权	会议冲突	孟庆洪
董事	白光申	受疫情影响,交通不便不能参会	姜涛

4 致同会计师事务所(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

《公司章程》规定,公司当年实现的可供分配利润为正时应进行现金分红。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十,即每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。按此原则计算出的分配额度低于0.05元/股时,可将收益留存至以后年度进行分配,但应保证在连续有盈利的年度每三年至少进行一次现金红利分配。为维护股东权益,结合公司章程及上交所分红指引的要求,公司拟以2019年末总股本为基数,每股派发现金红利0.1146元(含税),共分配利润16,217,785.17元。

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	长春一东	600148	离合器

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙长增	邢颖
办公地址	长春市高新区超然街2555号	长春市高新区超然街2555号
电话	0431-85158575	0431-85158570
电子信箱	600148@ccyd.com.cn	600148@ccyd.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司主要从事汽车离合器及液压举升机构等汽车零部件的研发、生产与销售。本公司是国内主要汽车零部件生产企业,是中国汽车工业协会离合器委员会理事长单位,拥有国家级企业技术中心和博士后流动工作站,是中国离合器行业标准起草单位,配套车型主要覆盖商用车及部分乘用车。报告期内,公司积极进行市场结构和产品结构调整,着重发挥重卡离合器产品技术优势,进一步拓展重卡大马力离合器市场,并努力开发轿车产品市场,争取获得国外产品开发权。

(二)经营模式

公司经营模式以主机配套为主,售后服务市场销售为辅。其中主机配套为公司直接接受各大发动机和整车厂商订单,为其配套供应产品;售后市场是公司将产品出售给汽车零配件销售商,汽车零配件销售商再向全国市场零售。

公司具体经营模式为以订单驱动,主要分为销售、生产、采购、售后服务四个环节。

1、销售环节。公司主要开拓国内外规模较大OEM主机厂,并结合公司生产实际,接受主机厂订单,为其配套供货。公司与主机厂签订合同,直接发货到主机厂,并与主机厂直接结算。

2、生产环节。公司及子公司采用独立生产加工模式,并拥有专业的生产设备。公司与子公司一东四环、一东卡玛斯主要从事离合器产品生产、加工和组装;子公司一东零部件主要从事液压翻转机构、电动泵等产品的生产、加工。各子公司均拥有独立的生产管理、质量管理、设备管理等部门。

3、采购环节。公司生产所需的原材料、通用零配件及非标准零配件等均由采购管理部门进行专门采购,设有ERP采购平台;大宗物资也通过兵器集团的大宗物资采购平台进行采购,以降低采购成本。子公司均设立独立的采购部门,根据生产部门的月度生产计划制定采购计划并予以实施。

4、售后服务环节。公司按照国家有关规定,与主机厂商协商确定产品售后服务规定时限。公司有专门的售后服务部门和售后服务人员。售后服务包括对主机厂商生产过程中使用本公司产品的服务及主机厂商售出后对用户的服务。对主机厂商售出后用户的服务,一般委托主机厂商的售后服务部门统一进行。根据委托协议,双方审核回意后进行费用结算。

(三)行业情况说明

公司所处行业为汽车零部件行业,是汽车制造专业化分工的重要组成部分。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(证监会公告[2012]31号),公司所处行业为“汽车制造业”,主要生产离合器和驾驶室液压翻转机构,商用车和乘用车为公司的主要市场。目前,公司已呈现商用车配套为主与乘用车配套为辅的产业格局。

根据汽车工业协会的统计,对于公司所处的行业情况进行简要说明:

2019年,我国汽车产销2572.1万辆和2576.9万辆,同比下降7.5%和8.2%。商用车和部分乘用车市场是公司现在的主要市场。

具体到商用车,2019年产销436万辆和432.4万辆,产量同比增长1.9%,销量下降1.1%。2019年,在基建投资回升、国三汽车淘汰、新能源物流车快速发展、冶超加严等利好因素促进下,商用车产销好于乘用车。其中,货车产销分别完成388.8万辆和385万辆,产量同比增长2.6%,销量同比下降0.9%。在货车主要品种中,与上年同期相比,重型货车产销均呈增长,轻型和微型货车产量略增,销量微降,中型货车产销呈明显下降。

具体来看,2019年,重型货车产销119.3万辆和117.4万辆,同比分别增长7.3%和2.3%。中型货车销量13.9万辆,同比下降了3.8万辆;轻型货车销量188.3万辆,同比下降了1.2万辆。

乘用车产销分别完成2136万辆和2144.4万辆,产销量同比分别下降9.2%和9.6%。乘用车占汽车产销比重分别达到83%和83.2%,分别低于上年产销量比重3.4%和1.2%。从乘用车四类车型产销情况看:轿车产销量同比分别下降10.9%和10.7%;SUV产销量同比分别下降6%和6.3%;MPV产销量同比分别下降18.1%和20.2%;交叉型乘用车产销量同比分别下降4.3%和11.7%。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	1,107,111,082.81	1,064,413,546.17	4.01	1,030,929,964.18
营业收入	943,820,485.80	887,230,906.59	6.38	768,323,466.83
归属于上市公司股东的净利润	20,110,214.49	35,804,222.77	-43.83	17,984,270.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,700,490.82	32,254,909.92	-38.92	13,832,162.23
归属于上市公司股东的净资产	439,395,475.39	419,046,212.55	4.86	395,740,392.75
经营活动产生的现金流量净额	122,223,589.86	20,442,268.64	497.90	-11,417,887.42
基本每股收益(元/股)	0.14	0.25	-44.00	0.13
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.25	-44.00	0.13
加权平均净资产收益率(%)	4.69	8.85	减少4.16个百分点	4.67

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	216,305,756.86	270,309,224.43	194,170,426.56	263,035,077.95
归属于上市公司股东的净利润	5,649,720.27	12,706,147.76	1,166,954.48	587,391.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,665,530.71	12,334,700.59	509,616.36	1,190,643.16
经营活动产生的现金流量净额	-1,686,756.21	-4,325,802.48	22,339,933.49	105,896,214.06

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

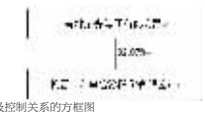
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表　　单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	23,382
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	21,660

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	
吉林东光集团有限公司		45,378,919	32.07	0	无	0	国有法人
一汽股权投资(天津)有限公司	-1,413,300	31,864,231	22.52	0	无	0	国有法人
晏世德	170,800	512,569	0.36	0	无	0	未知
王川		346,700	0.24	0	无	0	境内自然人
东莞市晨世欣兴格力贸易有限公司	-1,213,100	276,799	0.20	0	无	0	境内自然人
顾芳亚	75,900	274,500	0.19	0	无	0	境内自然人
王金忠	6,600	269,000	0.19	0	无	0	境内自然人
丁洲		236,700	0.17	0	无	0	境内自然人
刘学勤	-48,104	225,701	0.16	0	无	0	境内自然人
于雪丽		200,000	0.14	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		吉林东光集团有限公司和一汽股权投资(天津)有限公司不存在关联关系或一致行动,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动。					

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

三 经营情况讨论与分析

根据汽车工业协会的统计,2019年,汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆,同比分别下降7.5%和8.2%。商用车和部分乘用车市场为公司主要市场。

商用车产销436万辆和432.4万辆,产量同比增长1.9%,销量下降1.1%。

货车产销分别完成388.8万辆和385万辆,产量同比增长2.6%,销量同比下降0.9%;

重型货车产销119.3万辆和117.4万辆,同比分别增长7.3%和2.3%;

中型货车销量13.9万辆,同比下降了3.8万辆;A

轻型货车销量188.3万辆,同比下降了1.2万辆;

客车产销分别完成47.2万辆和47.4万辆,同比分别下降3.5%和2.2%

乘用车产销分别完成2136万辆和2144.4万辆,产销量同比分别下降9.2%和9.6%。分车型产销情况看:轿车产销量同比分别下降10.9%和10.7%;SUV产销量同比分别下降6%和6.3%;MPV产销量同比分别下降18.1%和20.2%;交叉型乘用车产销量同比分别下降4.3%和11.7%。

根据上述细分市场可以看出,商用车市场有所下滑但总量仍然相对较高,重卡市场产量同比依然增长,为公司发展带来机遇。对于公司自身,随着新能源汽车特别是纯电动汽车的快速发展,传统离合器产业面临着日益白热化的市场竞争和新的挑战。因此,公司在做精传统离合器的基础上,还需要进一步加强对匹配高端重卡离合器和匹配新能源汽车的扭转减震器的开发力度,形成多种产品类型并举的产业格局。公司管理层将继续提升产品的技术升级、转型,抢市场、争份额,提高商用车市场占有率,紧跟离合器行业技术发展方向,加大对高端重卡离合器、线控离合器系统、扭转减振器产品的开发,实现创新驱动。

2019年公司主要在以下几个方面展开重点工作:

(一)市场结构调整稳步进行

以做精做强商用车为目标,持续优化市场结构,配套、售后、国际“三足鼎立”战略布局初步形成,结构调整成果显著,获得市场高度认可。

1、离合器配套市场

稳定的质量表现和良好的用户体验为公司在2019年荣获了一汽解放发动机免检供应商,上汽红岩、东风柳汽、安徽华菱、江淮汽车、山西大运、包头北奔、北汽福田等多家配套公司的优秀供应商奖及优秀合作共赢奖。同时,公司还获得一汽解放季度评比A级供应商、江淮重卡月度评比A级供应商、郑州宇通年年度质量表现优秀奖等多种荣誉。

公司的重卡配套市场占有率提升至26%。

老市场稳中有进:一汽解放重卡产品装机份额达到70.21%,装机量增加16.89%;上汽红岩主流产品实现100%配套;山西大运产品实现全覆盖,份额由20%提升至50%;宇通客车取得4款产品开发权;金龙395大转角产品实现批量供货。

新市场实现突破:成功进驻中国重汽成为正式供应商;徐工汽车实现当年进入,当年批量装机;陕汽配套产品已完成客户验证,即将进行批产;云内市场从无到有,9款产品实现当年开发,当年批产。

2、离合器售后市场

一方面公司不断创新营销模式,深入走访车主、司机、修配厂,建立终端客户信息库,持续拓宽网络营销覆盖面,搭建销售渠道;另一方面推广“质惠”系列产品,丰富售后产品序列,并持续开展打假维权,巩固品牌形象。

3、离合器国际市场

俄罗斯配套市场和后市场稳定,质量表现优越,公司响应国家“一带一路”发展战略,俄罗斯合资企业顺利完成产线调试,实现当年投产,当年盈利。引入新主机厂GAZ,获得多款产品开发权。

4、液压举升机构市场

液压产品一方面在国内市场前十重卡全覆盖基础上进一步提升份额,实现陕汽、红岩等主机厂国六产品同步开发,新产品贡献率高达60%;另一方面积极拓展国际市场,戴姆勒实现小批量供货,在荷兰获得DAF 10210项目独家开发权。

(二)技术创新取得进展

报告期公司完成35项专利申请工作,授权专利18项,荣膺“国家级知识产权优势企业”并获得“吉林省标准化创新突出贡献奖”。完成研发项目88个,32个新产品形成批量,新产品贡献率达到47.2%,其中大马力项目进入吉林省“双十工程”。

1、产品平台化工作成效显著

新产品开发周期大幅减少,开发效率和质量大幅提高。

重卡:协同各主机厂整合产品平台,对重卡离合器2个平台4种产品进行了性能与可靠性的全面升级,开在解放、红岩等主机厂成功进行切换;

轻卡:完成了3个平台6种产品轻量化、舒适性的开发,与江淮、福田、云内同步升级国六标准,为公司开拓新市场提供有效支撑。

2、智能线控离合器系统开发成效显著

公公司外州研发中心智能线控离合器系统开发工作成果显著,工装样机已完成并通过台架试验和整车的首轮载重标定试验,完成批产供应商开发,生产工艺开发和总装配线、下线检测等产线设计;特大马力离合器完成样件的开发与可靠性试验,为超大马力重卡的发展做好技术储备。

3、人才联合培养机制成效显著

长春—苏州人才联合培养建立长效机制,在探索技术创新的道路上不断深化研发体系改革,积极探索校企合作模式,利用PDM、CAE、NVH等数字化管理手段,建立数字化科研开发体系,初步实现产品平台化、零件标准化、开发流程化、验证体系化,其中大马力项目进入吉林省“双十工程”并获得科技厅资金支持。

(三)质量管理得到提升

1、以问题为导向,全面降低质量索赔

以问题为导向系统解决质量问题,并提升解决问题的能力,推动设计质量、过程质量和采购质量的全面升级,通过努力使全年质量损失率降低1.45个百分点。

打破传统从动盘总成为易损件思维,率先提出“双十二质保理念”,开展服务站报备工作,剔除不合理索赔,严控恶意索赔,挽开质量提升的“迷雾”,让改进真幸主题。

2、深化质量体系,强化工具应用

以体系落地为抓手,重点解决文件要求与实际运行“两层皮”的问题。通过深化提升APQP、FMEA、SPC、MSA、PPAP五大工具应用,报告期内公司荣获兵器行业OC成果一、二、三等奖各2项。并通过IATF16949监督审核和装备承制单位资格(A类)预审查,高分通过红岩、锡柴、重汽等多个主机厂的二方审核。

(四)继续加大精益管理战略布局

1、深入开展精益管理,改善效果显著

以高水平价值流分析为手段,以完整的精益项目管理流程为支撑,用TPI作为分解工具,全年改善立项2081项。并结合公司管理现状,编制最佳作业区(Strike Zone)精益产线分析工具,推进产线持续改善,开展workshop活动推动全员参与改善,强化精益思维、促进精益文化。

2、推广MOD工具应用,提升生产效率

全面推广MOD动作分析工具,根据标准动作1MOD0.129秒的动作基准对生产线员工操作进行分析。现已完成大自动线、430手工线、235从动盘线等五条产线MOD法分析,为效率改善、标准节拍制定、成本核算等提供数据支撑。

3、强化OEE报表应用,促进管理提升

开展OEE数据表优化及管理应用,针对分厂效率、生产和质量数据进行综合统计分析,在统计表中可根据数据自动显示相关趋势报表,直接暴露生产异常,为生产系统精益改善分析提供数据支撑。

4、提升信息化管理,完成智能制造规划

与爱波瑞共同完成信息化规划,以MES、ERP和PDM为重点,从战略层、管理层和执行层三个层面,九个维度全面融合精益理念,实现全价值链管理。深入推进网络化办公,从小改善入手,目前已完成35项办公信息化流程,进一步提高管理效率。

5、重视“人”的精益,不断优化人才结构

不断夯实精益管理基础,计件工资切换计时工资,优化生产节拍。建立了核心骨干人才的中长期激励管理办法,不断优化人才结构,深化人力资源体系改革。

证券简称:长春一东　　证券代码:600148　　编号:临2020-008

长春一东离合器股份有限公司
第七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。

长春一东离合器股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议于2020年4月27日在公司本部三楼会议室以现场方式举行。会议应到董事6名,到会董事6名,未到董事均已授权委托其他董事代为出席并行使表决权。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

公司监事列席了会议。

会议由董事长高汝森先生主持,会议审议内容如下:

1、审议通过了《2019年度总经理工作报告》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

2、审议通过了《2019年年度报告及报告摘要》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

3、审议通过了《2020年第一季度报告全文及正文》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

4、审议通过了《2019年度董事会工作报告》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

5、审议通过了《2019年度独立董事述职报告》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

6、审议通过了《2019年度财务决算报告》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

7、审议通过了《2019年度财务预算报告》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

8、审议通过了《关于公司与兵工财务有限责任公司签署“金融服务协议”办理存贷款业务关联交易的议案》,同意票3票,反对票0票,弃权票0票;

其中议案1,3,4,6,7,8还需提交股东大会审议。

长春一东离合器股份有限公司
董　事　会
二〇二〇年四月二十七日

证券简称:长春一东　　证券代码:600148　　编号:临2020-010

长春一东离合器股份有限公司
关于2019年日常关联交易执行情况及2020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个别及连带责任。

一、日常关联交易基本情况

长春一东离合器股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开第七届董事会第五次会议,审议《2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计》的议案。审议该议案时,公司关联董事均已回避表决,经与会非关联董事表决,一致同意上述议案。公司独立董事事前认可该关联交易,并发表独立意见:本次预计发生的日常关联交易事项符合公司业务发展需要,日常关联交易价格均通过市场竞价完成价格确定,定价公允、合理,关联交易不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形,符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、2019年日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2019年预计金额	2019年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	鞍山兵工物资有限责任公司	200	409.33	
	韩国东进精工株式会社及其所属企业	3456	3559.07	
	中国兵工物资集团有限公司	0	10.31	
	长春亚大汽车零件制造有限公司	32	39.71	
	吉林东光奥威汽车制动系统有限公司	0	10.93	
	小计	3688	4029.35	
向关联人销售产品、商品	一汽集团及其所属企业	43750	54963.87	受市场环境影响,总产量增加
	内蒙古第一机械集团有限公司及其所属企业	2936	1628.14	客户订单减少
	ПАО“КАМАЗ”	0	2386.54	
	北京北方凌云悬置系统科技有限公司	73	/	
	吉林大华机械制造有限公司	20	68.31	
	江麓机电集团有限公司	100	22.38	
	重庆铁马工业集团有限公司	120	47.17	
	山东蓬翔汽车有限公司	20	175.86	
	北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司	30	/	
	小计	47049	59292.27	
接受关联人提供的劳务	吉林东光奥威汽车制动系统有限公司	900	253.48	公司产品工艺变更导致
	吉林东光集团有限公司	111	105.66	
	辽沈工业集团有限公司	0	0.18	
	小计	1011	359.32	
在关联人的财务公司存款	兵工财务有限责任公司	3630	13454.68	收入增加,回款增加
发生的设备租赁	吉林东光集团有限公司	622	621.91	

三、2020年日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	2020年预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2019年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	鞍山兵工物资有限责任公司	500	0.72	/	409.33	0.63	
	中国兵工物资集团有限公司	10	0.01	/	10.31	0.02	
	韩国东进精工株式会社及其所属企业	4126.46	5.94	560.70	3559.07	5.51	
	长春亚大汽车零件制造有限公司	39.71	0.06	/	39.71	0.06	
	小计	4676.17	6.73	560.70	4018.42	6.22	
向关联人销售产品、商品	一汽集团及其所属企业	50910	51.95	13814.30	54963.87	58.78	
	内蒙古第一机械集团有限公司及其所属企业	1392	1.42	622	1628.14	1.74	
	ПАО“КАМАЗ”	2400	2.49	474	2386.54	2.55	
	重庆铁马工业集团有限公司	60	0.06	10	47.17	0.05	
	北京北方凌云悬置系统科技有限公司	10	0.01	/	/	/	
	江麓机电集团有限公司	25	0.03	6	22.38	0.02	
	吉林大华机械制造有限公司	70	0.07	20	68.31	0.07	
	山东蓬翔汽车有限公司	145	0.15	45	175.86	0.19	
	小计	55612	56.18	14991.30	59292.27	63.40	
接受关联人提供的劳务	辽沈工业集团有限公司	0.60	0.04	/	0.18	0.01	
	吉林东光奥威汽车制动系统有限公司	95	5.66	50.53	253.48	12.05	
	吉林东光集团有限公司	85	5.06	/	105.66	5.02	
	小计	180.60	10.76	50.53	359.32	17.08	
在关联人的财务公司存款	兵工财务有限责任公司	7850	98	8534.50	13454.68	75.89	
发生的设备租赁	吉林东光集团有限公司	635.84	100	/	621.91	100	

四、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

(1)鞍山兵工物资有限责任公司:

类型:有限责任公司

法定代表人:费久波

注册资本:5998万元人民币

住所:鞍山市铁东区新光街19栋1号

经营范围:金属材料(不含专营)、非金属矿物制品、生产性废旧金属、电子元器件、电气机械、机械设备及配件、机电设备及配件、装潢材料、化工材料(不含危险化学品)、建材、纺织品、橡胶及橡胶制品、塑料及塑料制品、玻璃及玻璃制品、五金工具、五金备件、各类紧固件、焊条、耐火材料、煤炭、焦炭、汽车、润滑油、冷却液、切削液经销;硝酸、盐酸、硫酸、氢、氮、氩批发(无储存);贸易代理;经济贸易咨询;货物及技术进出口。

关联关系:中国兵器工业集团有限公司为本公司的实际控制人。鞍山兵工物资有限责任公司是中国兵器工业集团有限公司在东北地区派驻机构。

(2)韩国东进精工株式会社

类型:民营个体

法定代表人:李浩吉

住所:韩国,釜山

经营范围:液压举升机构,车用电机等

关联关系:子公司长春一东汽车零部件制造有限责任公司由本公司和韩国东进精工株式会社合资组建。长春一东离合器股份有限公司持有其56%的股权,韩国东进精工株式会社持有其44%的股权。

(3)吉林东光集团有限公司

类型:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:高汝森

注册资本:30000万元人民币

住所:吉林省长春市高新区超然街2555号

经营范围:武器装备科研生产、汽车零部件(除发动机)、光学仪器、铸件、锻件、机械加工制造、经营本企业自产产品及相关技术的出口业务、本企业生产、科研所需原辅材料、设备及技术的进口业务;房屋租赁、机械设备租赁、电气设备租赁、仪器仪表租赁;系统内房屋维修、水暖维修。

关联关系:吉林东光集团有限公司为本公司的控股股东。

(4)中国第一汽车集团有限公司

类型:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:徐留平

注册资本:3540000万元人民币

住所:吉林省长春市汽车经济技术开发区东风大街8899号

经营范围:汽车及零部件(包含新能源汽车及与其相关的电池、电机、电控,不含易燃易爆危险化学品)、智能产品及设备、铸锻件毛坯等的开发、设计、试验、检测检定、制造及再制造、销售;机械加工;工具、模具及设备等的设计、研发及制造;工程技术研究、设计、工程建筑等业务组织和投资管理及服务;物流、仓储、租赁、能源、回收利用、二手车等相关衍生业务(不含易燃易爆危险化学品);咨询、技术、商务、进出口(不含出版物进口业务;不包括国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术)、软件及信息、劳务服务(不含对外劳务合作经营和国内劳务派遣)。

关联关系:中国第一汽车集团有限公司为公司第二大股东一汽股权投资(天津)有限公司的实际控制人,公司向一汽集团所属相关整车厂及发动机厂配套销售离合器产品。

(5)内蒙古第一机械集团股份有限公司

类型:其他股份有限公司(上市)

法定代表人:李全文

注册资本:168988.1181700万元人民币

住所:内蒙古自治区包头市青山区民主路

经营范围:坦克装甲车辆及轮式装甲车辆设计、研发、制造、销售及售后服务;机械制造;汽车、专用汽车、铁路车辆、工程机械整车及零配件设计、研发、制造、采购、销售及售后服务;本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进口业务;冶炼、冷轧工具制造、计算机软件、集装箱配件、金属制品、非金属制品、橡胶制品、塑料制品、铸造材料、模具、普通机械、环保设备、回转支承产品、压力容器产品、特种防护产品、安全应急装备设计、研发、制造、销售及售后服务;铁路机车、货车、客车零部件以及高铁零部件的研制、开发、生产、销售;航空、航天、船舶机械、石油机械、煤炭机械、包装机械、电力设备、风力发电设备零部件的研制、开发、生产、采购、销售及技术服务;矿山机械、液压成型设备及元器件设计、开发、生产、采购、销售及技术服务;煤机设备研制、销售及维修;进出口业务经营(国家禁止或限制公司经营的商品和技术除外);机械设备安装;特种车辆及零部件研制、开发、生产、采购、销售、维修及技术服务;技术服务;产品试验检测;金属材料、建筑材料、化工产品(危险品除外)的购销;冶金机械;铸造、机械加工、精密加工、装配焊接、组焊装配、装控切割、冲压、特种材料处理、热处理、表面热处理、防腐涂装、劳务分包、仓储、装卸、采掘工程承包、自有房屋租赁、机械设备租赁及其技术咨询服务;普通货运;氮气制品、氢气制品、二氧化碳制品、氧气制品生产、销售;检测和校准技术服务;机电设备保全、修理(安装)、改造。

关联关系:中国兵器工业集团有限公司为我公司的实际控制人,内蒙古第一机械集团有限公司为中国兵器工业集团有限公司的全资子公司。

(6)重庆铁马工业集团有限公司

类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:陈树清

注册资本:26222万元人民币

住所:重庆市九龙坡区杨家坪正街43号

经营范围:在许可证核定事项范围内从事武器装备科研生产、生产、销售铁马牌汽车及配件(按公告核定产品从事经营)。重型汽车变速器、电表、水表、模具、机械配件、机械加工、车辆技术开发咨询服务、种植业、园艺设计、进口本企业所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件、理化检测、资料翻译、零售日用百货、办公用品、房地产开发及物业管理(凭资质证书执业)、货物及技术进出口、货物运输代理。

关联关系:中国兵器工业集团有限公司为我公司的实际控制人,重庆铁马工业集团有限公司为中国兵器工业集团有限公司的全资子公司。

(7)北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司

类型:其他股份有限公司(非上市)

法定代表人:赵东旭

注册资本:326072.2万元人民币

住所:北京市丰台区东家坟五里五号

经营范围:生产制造BFC6120系列、BFC6830系列豪华客车及其零配件;普通货运;研制、开发、设计、销售BFC6120系列、BFC6830系列豪华客车及其零配件;货物进出口,技术进出口,代理进出口;销售汽车。(企业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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

关联关系:中国兵器工业集团为我公司的实际控制人,北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司为中国兵器工业集团的全资子公司。

(8)山东蓬翔汽车有限公司

类型:有限责任公司

法定代表人:刘晓东

注册资本:20000万元人民币

住所:蓬莱市南环路65号

经营范围:公告范围内的各类改装车(不含小轿车)生产、销售(有效期限以许可证为准);底盘及汽车总成和零部件生产、销售(不含小轿车);环卫机械产品生产、销售;农用机械产品生产、销售;产品售后服务;资格证书范围内的进出口业务;仓储(不含危险品);厂房和设备租赁。

关联关系:吉林东光集团有限公司为公司的控股股东,山东蓬翔汽车有限公司为吉林东光集团有限公司的控股子公司。

(9)吉林东光奥威汽车制动系统有限公司

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:姜涛

注册资本:5000万元人民币

住所:高新区卫明街999号

经营范围:汽车、自行车零部件,机械配件加工,本企业自产机电产品,成套设备及相关技术出口业务,本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备,仪器仪表,各种备品、零配件及技术的进口业务,来料加工和“三来一补”业务,工具、工装加工、制造;金属材料销售;道路普通货物运输。

关联关系:吉林东光集团有限公司为公司的控股股东,吉林东光奥威汽车制动系统有限公司为吉林东光集团有限公司的全资子公司。

(10)辽沈工业集团有限公司

类型:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:杨万林

注册资本:38000万元人民币

住所:沈阳市大东区正新路42号

经营范围:许可经营项目:武器弹药制造;道路货物运输、危险货物运输;一般经营项目:机械设备、金属制品、塑料制品加工制造;压力容器、复合材料、建筑材料、粉冶冶金制品、木材的加工、制造;水、热力生产和供应、电力转供应;水电管网维修;给排水服务;仓储(不含危险化学品);仪器仪表制造、维修;机械设备、自有房屋租赁;电器安装与维修;机械设备(不含电力设备)修理、安装、调试;电讯器材维修、加工、零售;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

关联关系:公司与辽沈工业集团公司的最终控制人均为中国兵器工业集团有限公司。

(11)兵工财务有限责任公司

类型:其他有限责任公司

法定代表人:邱江

注册资本:317000万元人民币

住所:北京市东城区安定门外青年湖南街19号

经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;对金融机构的股权投资;有价证券投资;承销成员单位的企业债券;经批准发行财务公司债券;成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁;成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务(包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务)。

三、关联交易的主要内容

1、兵工财务为我公司提供的金融服务的主要内容:

(1)存款业务

(2)贷款业务

(3)票据业务

(4)结算业务

2、兵工财务公司提供金融服务的定价基本原则:

(1)公司在兵工财务公司的存款利率按不低于中国人民银行规定的同期同类存款收取利息;

(2)公司在兵工财务公司的贷款利率应符合中国人民银行规定的贷款利率政策;

(3)兵工财务公司为本公司提供结算服务而产生的结算费用由公司承担,结算业务收费不高于一般商业银行结算费用水平;

(4)除上述外的其他各项金融服务,兵工财务公司收费标准不高于一般商业银行同等业务费用水平。

3、关联交易期限

预计自本年起三年内本议案所述的金融服务关联交易将持续发生,三年后如继续发生上述关联交易的,公司将重新履行决议程序。

四、本次交易对公司的影响

公司与兵工财务公司开展业务合作,是为了充分利用兵工财务公司的金融业务平台,使公司获得更多的金融支持,有利于提高公司的资金使用效率,降低融资成本,获得便利、优质的服务。这些业务均是在遵循市场定价原则情况下进行的,不会损害公司及股东的利益。

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月二十七日

●报备文件

(一)经与会董事签字确认的董事会决议

(二)独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见

证券代码:600148　　证券简称:长春一东　　公告编号:2020-013

长春一东离合器股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知

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。

三、重要内容提示:

●股东大会召开日期:2020年5月21日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年5月21日14 点30分

召开地点:长春市高新区超