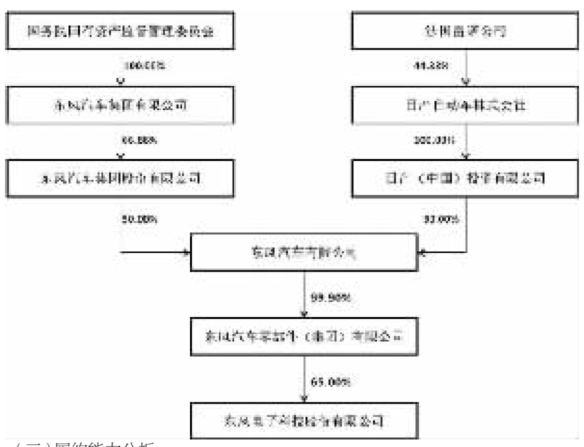
(上接B082版)



（三）履约能力分析

目前东风友联、东科克诺尔技术公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。

三、定价政策和定价依据

关联交易的价格以上述各处房屋分别签署的《房屋土地租赁合同》、《租赁协议》为定价原则。关联交易中体现公平性的原则，遵循市场经济的原则和规则。

四、关联交易的目的及对本公司的影响

公司土地租赁所形成的关联交易系公司日常经营活动中每年都持续发生的，公司对该关联交易一贯遵循了诚实信用以及平等、自愿、等价、有偿的原则，是公平合理的，不存在损害全体股东利益的情况，符合公司的整体利益和长远利益。

上述关联交易实施，是公司下属公司生产经营的必要条件，该行为是持续存在并且必要和合理的。

本次关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司
董事会
2021年3月31日

报备文件

（一）《东风电子科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议》

（二）《东风电子科技股份有限公司第七届监事会2021年第二次会议决议》

（三）《东风电子科技股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

（四）《东风电子科技股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》

证券代码：600081　　股票简称：东风科技　　编号：临2021-013

东风电子科技股份有限公司关于公司下属公司“三供一业”改造的公告

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。

●改造项目名称：“三供一业”改造。

●本次“三供一业”改造资金支出计划，预计在本年末使公司归属于母公司净利润下降2214万元。

●本次改造项目尚需提交公司股东大会审议。

国有企业职工家属区供水、供电、供热（供气）及物业管理（统称“三供一业”）分离移交是剥离国有企业办社会职能的重要内容，有利于国有企业减轻负担、集中精力发展主营业务，也有利于整合资源改造提升基础设施，进一步改善职工居住环境。

2016年开始，国务院国资委和财政部在全国全面推进国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作，对相关设备设施进行必要的维修改造，达到城市基础设施的平均水平，分户设表、按户收费，交由专业化企业或机构实行社会化管理。

东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《国务院办公厅转发国务院国资委、财政部关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作指导意见的通知》（国办发〔2016〕45号）、《财政部关于企业分离办社会职能有关财务管理问题的通知》（财企〔2005〕62号）文件精神，公司计划对东风延锋（十堰）汽车饰件系统有限公司和东风电子科技股份有限公司制动系统分公司两家下属公司的职工家属区“三供一业”设备进行维修改造。

一、项目情况说明

1. 东风延锋（十堰）汽车饰件系统有限公司

东风延锋（十堰）汽车饰件系统有限公司（下简称“东风十堰延锋公司”）“三供一业”改造内容涉及供暖。

东风十堰延锋公司本次“三供一业”改造共涉及682户。合计改造费用为918万元。

2. 东风电子科技股份有限公司制动系统分公司

东风电子科技股份有限公司制动系统分公司（下简称“东风制动公司”）本次“三供一业”改造涉及供暖改造。

目前东风制动公司已经开始实施改造计划，东风制动公司本次“三供一业”改造共涉及1349户。合计改造费用为1755万元。

二、“三供一业”改造企业承担费用情况

东风十堰延锋公司此次“三供一业”改造费用按照财政部政策，本次东风十堰延锋公司承担的改造费用为：918万元。

东风制动公司此次“三供一业”改造费用总体按照财政部政策，本次东风制动公司承担的改造费用为：1755万元。

公司两家下属公司的“三供一业”改造费用合计为：2673万元。该费用为预估金额，以实际发生数为准。

三、对上市公司的影响

该项资金支出将计入公司2020年当年损益，具体年度业绩影响如下表所示：

单位：万元

公司名称	公司持股比例	所得税率	是否并表	当期支出金额	影响公司归属于母公司净利润
东风十堰延锋公司	50%	15%	是	918	459
东风制动公司	100%	25%	是	1755	1755
合计				2673	2214

本次“三供一业”改造资金支出计划，预计在本年末使公司归属于母公司净利润下降2214万元。

“三供一业”改造支出为一次性支出，在业务移交后将不再发生后续费用。

四、履行的审议程序

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，下属分子公司“三供一业”改造费用支出符合中央和地方“三供一业”的有关政策，符合国家有关法律法规等有关规定。

公司七届董事会第十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司下属公司“三供一业”改造费用支出的议案》。

本次改造项目尚需提交公司股东大会审议

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2021年3月31日

报备文件

（一）东风电子科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议

（二）东风电子科技股份有限公司第七届监事会2021年第二次会议决议

（三）东风电子科技股份有限公司独立董事事先发表的关于第七届董事会第十一次会议的独立意见

（四）东风电子科技股份有限公司独立董事发表的关于第七届董事会第十一次会议的独立意见

证券代码：600081　　股票简称：东风科技　　编号：临2021-010

东风电子科技股份有限公司日常关联交易公告（二）

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●本次日常关联交易需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。

●本次日常关联交易对关联方形成一定的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2021年3月29日召开的第七届董事会第十一次会议已对《关于公司向东风汽车财务有限公司申请2021年度综合授信的议案（关联董事回避表决）》进行了审议，相关关联董事回避该议案中涉及关联事项的表决，表决通过的《关于公司向东风汽车财务有限公司申请2021年度综合授信的议案（关联董事回避表决）》将提交公司2020年度股东大会审议批准；在股东大会审议上述关联交易过程中，关联股东将回避该议案中涉及关联事项的表决。公司全体独立董事已对《关于公司向东风汽车财务有限公司申请2021年度综合授信的议案（关联董事回避表决）》进行了审议，并出具了独立意见：认为公司2021年度预计发生的日常关联交易客观公允，交易条件公平、合理，符合公司的发展战略，有利于公司的可持续发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

（二）2020日常关联交易的预计和执行情况

2020年，公司根据2020年度股东大会审议通过的《关于公司向东风汽车财务有限公司申请2020年度综合授信的议案（关联股东回避表决）》所确定的关联交易范围开展相关交易，交易公允且未给公司带来任何风险，亦不存在损害公司权益的情形。

2020年预计情况：东风科技总部拟授信3亿元人民币，东风电驱动系统有限公司拟授信2.5亿元人民币，东风（十堰）有色铸件有限公司拟授信0.8亿元人民币。

2020年实际执行情况：东风科技总部借款1.5亿元人民币，于2020年6月8日还清，年末无借款；东风电驱动系统有限公司借款1.5亿元，于2020年9月25日还清，年末无借款；东风（十堰）有色铸件有限公司年末借款余额0.1亿元人民币。

（三）2021年度日常关联交易预计金额和类别

公司及下属公司拟于2021年度继续向东风汽车财务有限公司申请综合授信人民币6.3亿元（大写：人民币陆亿叁千万元整），其中，东风科技总部拟综合授信3亿元人民币，东风电驱动系统有限公司拟综合授信2.5亿元人民币，东风（十堰）有色铸件有限公司拟综合授信0.8亿元人民币；2021年度需要支付给东风汽车财务有限公司的利息总额不得超过贰仟万元人民币。其业务范围包括：贷款、银行承兑、应收保理等。

东风科技总部贷款利率：不高于基准利率。

东风科技下属子公司贷款利率：不高于基准利率。

公司将严格按照银行有关规定使用和归还贷款。

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

1、公司名称：东风汽车财务有限公司

注册地址：湖北省武汉市经济开发区东风大道10号

注册资本：55877.03万元

经营范围：吸收成员单位三个月以上定期存款；发行财务公司债券；同业拆借；对成员单位办理贷款及融资租赁；办理集团成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；办理成员单位商业汇票的承兑及贴现；办理成员单位的委托贷款及委托投资；有价证券、金融机构股权及成员单位股权投资；承销成员单位的企业债券；对成员单位办理财务顾问、信用鉴证及其他咨询代理业务；对成员单位提供担保；经中国人民银行批准的其他业务。

东风财务公司是1987年5月7日经中国人民银行批准成立的一家企业集团财务公司，是东风汽车集团股份有限公司（以下简称为“集团股份”）的全资子公司。公司建立了规范的公司型体制和法人治理结构。

（二）与公司的关联关系

东风财务公司为集团股份的全资子公司，集团股份持有东风汽车有限公司（以下简称为“东风有限”）50%股权，东风有限是东风科技的实际控制人，因此，东风财务公司与东风科技构成关联关系。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司2021年度预计发生的关联交易客观公允，交易条件公平、合理，符合公司的发展战略，有利于公司的可持续发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）为保证公司发展及生产经营的需要，特实施本次关联交易。

（二）有利于降低公司财务费用。

本次关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司
董事会
2021年3月31日

报备文件

（一）《东风电子科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议》

（二）《东风电子科技股份有限公司第七届监事会2021年第二次会议决议》

（三）《东风电子科技股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

（四）《东风电子科技股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》

证券代码：600081　　股票简称：东风科技　　编号：临2021-012

东风电子科技股份有限公司日常关联交易公告（四）

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●本次日常关联交易需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。

●此项关联交易为保证公司下属子公司的发展及生产经营所需要。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2021年3月29日召开的第七届董事会第十一次会议已对《关于2021年后继续执行的向东风汽车集团有限公司土地租赁的议案（关联董事回避表决）》进行了审议，相关关联董事回避该议案中涉及关联事项的表决，表决通过的《关于2021年后继续执行的向东风汽车集团有限公司土地租赁的议案（关联董事回避表决）》将提交公司2020年度股东大会审议批准；在股东大会审议上述关联交易过程中，关联股东将回避该议案中涉及关联事项的表决。公司全体独立董事已对《关于2021年后继续执行的向东风汽车集团有限公司土地租赁的议案（关联董事回避表决）》进行了审议，并出具了独立意见：认为公司2021年度预计发生的日常关联交易客观公允，交易条件公平、合理，符合公司的发展战略，有利于公司的可持续发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

（二）2020年全年土地租赁关联交易的基本情况

关联交易类别	承租方	关联人	2020年度实际发生额（元）
土地租赁（湖北十堰市张湾区花果街办放马坪路地号：3-1-25，至3-1-32）	东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司	东风汽车集团有限公司	2,014,144.85
土地租赁（湖北襄樊市大庆路42号地号：10-12-1-1）	东风电驱动系统有限公司	东风汽车集团有限公司	3,388,280.64
土地租赁（湖北十堰市武当街办29号）	东风延锋（十堰）汽车饰件系统有限公司	东风汽车集团有限公司	1,184,121.15
合计			6,586,546.64

（三）2021年后需要继续履行的土地租赁日常关联交易协议

关联交易类别	承租方	关联人	每年预计发生额（元）	备注
土地租赁（湖北十堰市张湾区花果街办放马坪路地号：3-1-25，至3-1-32）	东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司	东风汽车集团有限公司	2,014,144.85	根据1999年5月20日，2004年11月30日签署的《土地使用租赁协议》有效期至2048年5月26日止，故以后每年在审议公司日常关联交易时只是将发生金额列出，但内容不再审议。
土地租赁（湖北襄樊市大庆路42号地号：10-12-1-1）	东风电驱动系统有限公司	东风汽车集团有限公司	3,388,280.64	根据1997年4月1日，2004年5月31日签署的《土地使用租赁协议》有效期至2047年3月31日止，故以后每年在审议公司日常关联交易时只是将发生金额列出，但内容不再审议。
土地租赁（湖北十堰市武当街办29号）	东风延锋（十堰）汽车饰件系统有限公司	东风汽车集团有限公司	1,184,121.15	根据2005年9月30日签署的《土地使用租赁协议》有效期至2035年9月30日止，故以后每年在审议公司日常关联交易时只是将发生金额列出，但内容不再审议。

二、关联方介绍和关联方关系

（一）基本情况

1. 东风汽车集团有限公司（以下简称为“东风公司”）

法人代表：竺延风，注册地址：湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道1号，注册资本：1,560,000万元。

主要经营业务或管理活动：开发、设计、制造、销售汽车与汽车零部件（包括新能源汽车及其电池、电机、整车控制技术）、电子电器、金属机械、铸金锻件、粉末冶金、设备、工具和模具；进出口业务；组织管理本公司直属企业的生产经营活动；对电力、燃气、汽车运输、工程建筑实施投资管理；与上述项目有关的物流、技术咨询、技术服务、信息服务和售后服务；二手车业务。

2. 东风汽车有限公司（以下简称为“东风有限”）

法定代表人：竺延风，注册地址：湖北省武汉市武汉经济技术开发区百业路29号，注册资本：1,670,000万元。

经营范围：乘用车和商用车及零部件、铸锻件、粉末冶金产品、机电设备、工具和模具的开发、设计、制造和销售；对工程建筑项目实施组织管理；与合资公司经营项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务、物流服务和售后服务；进出口业务；其他服务贸易(含保险代理、旧车置换、金融服务)等。

3. 东风汽车零部件（集团）有限公司（以下简称为“东风零部件”）

法定代表人：陈兴林，注册地址：湖北省十堰市车城西路9号，注册资本：223,000万元。

经营范围：汽车零部件、粉末冶金产品的研发、采购、制造、销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；技术转让、技术咨询。

4. 东风电子科技股份有限公司

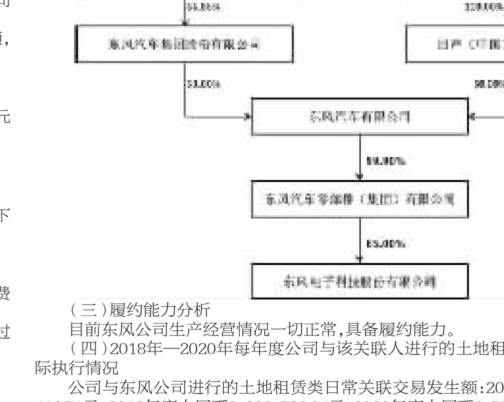
公司法定代表人：陈兴林，注册地址为上海市闵行区浦江镇828新骏环路88号13幢203室，注册资本为31356万元。

公司经营范围：研究、开发、采购、制造、销售汽车仪表系统、饰件系统、制动系统、供油系统产品、GPS车载导航系统部件及车身控制器等汽车电子系统产品；汽车、摩托车及其他领域的传感器及其他部件产品、塑料零件、有色金属压铸件的设计、制造和销售，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及技术除外（涉及许可经营的凭许可证经营）。

（二）与公司的关联关系

东风零部件为公司控股股东，东风有限为公司实际控制人，东风有限是东风公司的下属公司，因此东风零部件、东风有限、东风公司和东风科技构成关联关系。

附：公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



（三）履约能力分析

目前东风公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。

（四）2018年—2020年每年度公司与该关联人进行的土地租赁类日常关联交易实际执行情况

公司与东风公司进行的土地租赁类日常关联交易发生额：2018年度人民币5,015,416.71元；2019年度人民币8,200,729.94元；2020年度人民币6,586,546.64元。

三、定价政策和定价依据

关联交易的价格以三处地块分别签署的《土地租赁协议》为定价原则。关联交易中体现公平性的原则，遵循市场经济的原则和规则。

四、关联交易的目的及对本公司的影响

公司土地租赁所形成的关联交易系公司日常经营活动中每年都持续发生的，公司对该关联交易一贯遵循了诚实信用以及平等、自愿、等价、有偿的原则，是公平合理的，不存在损害全体股东利益的情况，符合公司的整体利益和长远利益。

上述关联交易实施，是公司生产经营的必要条件，该行为是持续存在并且必要和合理的。

本次关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会
2021年3月31日

报备文件

（一）《东风电子科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议》

（二）《东风电子科技股份有限公司第七届监事会2021年第二次会议决议》

（三）《东风电子科技股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

（四）《东风电子科技股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》

证券代码：600081　　股票简称：东风科技　　编号：临2021-016

东风电子科技股份有限公司关于放弃参股公司股权优先受让权的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●交易简要内容：公司放弃安道拓亚太所转让的广州东风座椅公司25%股权的优先受让权。

●本次交易不构成关联交易，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；

●本次交易已经公司2021年3月29日第七届董事会第十一次会议审议通过。

一、本次交易基本情况

广州东风安道拓座椅有限公司（以下简称“广州东风座椅公司”）为东风电子科技股份有限公司（以下简称“东风科技”或“公司”）参股公司，Adient Asia Holdings Co., Limited（以下简称“安道拓亚太”）拟将其持有的广州东风座椅公司25%股权以37,100万元的价格协议转让给延锋汽车饰件系统有限公司（以下简称“延锋公司”），公司拟放弃行使相关股权的优先受让权。

上述交易不构成关联交易，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情形。根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。本次交易已经公司2021年3月29日第七届董事会第十一次会议审议通过。

二、各方当事人基本情况

（一）交易双方基本情况

1、出让方

安道拓亚太，为Adient plcc（以下简称：“安道拓”）的全资子公司。安道拓，于2016年10月在爱尔兰共和国注册成立并在纽交所上市。安道拓为全球先进的汽车座椅零部件供应商，主要产品供应大众、通用、宝马汽车等整车客户。

2020年财务年度（2019年10月1日至2020年9月30日），安道拓销售收入为126.7亿美元，净利润为-4.86亿美元；总资产为102.61亿美元，

净资产为15.78亿美元。

2、受让方

延锋公司，成立于1994年9月，注册资本107895万元人民币，为华域汽车的全资子公司。延锋公司是国际领先的汽车零部件供应商，专注于汽车内外饰、汽车座椅、座舱电子及被动安全领域，并积极探索新业务。延锋公司聚焦智能座舱与轻量化技术，助力汽车制造商探索未来移动空间，并提供领先的座舱解决方案。

2019年年报数据，总资产为6,853,905万元人民币，净资产2,269,167万元，营业收入为8,697,749万元人民币，净利润267,886万元。

（二）交易标的基本情况

1、交易标的名称

安道拓亚太持有的广州东风座椅公司25%的股权。

2、交易标的基本情况

广州东风安道拓座椅有限公司，成立于2005年1月，注册资本为406.63万美元，延锋安道拓座椅有限公司、东风电子科技股份有限公司、安道拓亚太分别持有其50%、25%、25%的股份，主要经营范围是汽车零配件设计服务、汽车零部件及配件制造等。2020年末，广州东风安道拓座椅有限公司经审计合并报表口径，总资产为14.58亿元人民币，净资产为0.5亿元人民币，2020年营业收入为18.36亿元人民币，净利润为1.0亿元人民币。

三、放弃优先受让权的原因和影响

综合考虑广州东风座椅公司经营情况和未来发展，公司决定放弃本次优先受让权。放弃优先受让权后，维持公司持有广州东风座椅公司股权比例不变，不会对公司的财务状况产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、本次交易的风险提示

本次交易协议约定事项尚待交易各方共同推进，在实施过程中存在变化可能，具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司
董事会
2021年3月31日

证券代码：600081　　股票简称：东风科技　　编号：临2021-015

东风电子科技股份有限公司关于续聘2021年度会计师事务所的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●拟续聘的2021年度会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

一、公司拟聘请会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2020年12月31日，信永中和合伙人（股东）229人，注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

信永中和2019年度业务收入为27.6亿元，其中，审计业务收入为19.02亿元，证券业务收入为6.24亿元。2019年度，信永中和上市公司年报审计项目300家，收费总额3.47亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为175家。

2、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：张昆女士，1999年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计，1999年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟担任独立复核合伙人：张富根先生，1997年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市公司审计，2018年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟签字注册会计师：孙佩佩女士，2014年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市公司审计，2012年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

1、本期审计费用及定价原则

公司本次拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构及内部控制审计机构，2021年度审计费用125万元（含审计人员的住宿、交通及餐费），内部控制审计费用30万元（含审计人员的住宿、交通及餐费）。上述审计收费是按照市场公允的定价原则，以会计师事务所合伙人、经理及其他员工在本次工作中所耗费的时间成本为基础计算的。如审计内容变更等导致审计费用增加，将由股东大会授权公司经营层根据市场原则确定审计费用及签署相关合同。

2、较上一期审计费用的同比变化情况

无变化。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会认为信永中和具备专业胜任能力和投资者保护能力且具备独立性，诚信状况良好，同意聘任信永中和为公司2021年度审计机构及内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可及独立意见

1、独立董事事前认可意见

经审核，信永中和的业务资质情况，独立董事认为，拟聘请的信永中和具有从事证券、期货相关业务审计从业资格。聘请信永中和能够满足公司对于审计工作的要求，没有损害公司及股东的利益。因此，同意将该议案提交公司第七届董事会第十一次会议审议。

2、独立董事独立意见

经审查信永中和的业务资质情况，独立董事认为拟聘请的信永中和具有从事证券、期货相关业务审计从业资格。聘请信永中和能够满足公司对于审计工作的要求，聘请决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及股东的利益。因此，独立董事同意将聘请会计师事务所的议案提交股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第七届董事会第十一次会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于续聘公司2021年度会计师事务所及制定其报酬标准的议案》、《关于续聘公司2021年度内控审计会计师事务所及制定其报酬标准的议案》，同意公司聘请信永中和担任公司2021年度审计机构及内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交本行股东大会审议，并自本公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司
董事会
2021年3月31日

证券代码：600081　　股票简称：东风科技　　编号：临2021-009

东风电子科技股份有限公司日常关联交易公告（一）

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●本次日常关联交易需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。

●本次日常关联交易对关联方形成较大的依赖，关联交易实施后，有利于本公司扩大市场份额，获得更多的收益，该行为是持续存在并且必要和合理的。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2021年3月29日召开的第七届董事会第十一次会议已对《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案（关联董事回避表决）》进行了审议，相关关联董事回避该议案中涉及关联事项的表决，表决通过的《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案（关联董事回避表决）》将提交公司2020年度股东大会审议批准；在股东大会审议上述关联交易过程中，关联股东将回避该议案中涉及关联事项的表决。公司全体独立董事已对《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案（关联董事回避表决）》进行了审议，并出具了独立意见：认为公司2021年度预计发生的日常关联交易客观公允，交易条件公平、合理，符合公司的发展战略，有利于公司的可持续发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

（一）公司2020年度关联交易预计及执行情况

2020年全年预计及实际执行日常关联交易的基本情况为：

关联交易类别	关联人	2020年计划额（亿元）	2020年实际执行额（亿元）
购买材料（主要包括铝锭、锌锭、黄铜棒、冷轧板、整车等材料）	东风汽车公司及下属公司	20.00	20.58
产品销售（主要包括组合仪表、传感器、软轴、供油系、制动系、压铸件、内饰件等产品）	东风汽车公司及下属公司	52.00	58.68

2020年年度执行情况明细为：

采购商品/接受劳务情况表　　单位：元　币种：人民币

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
东科克诺尔商用车制动技术有限公司	采购商品	1,264,835,622.82	761,481,642.68
东风本田汽车有限公司	采购商品	193,836,073.87	159,551,952.35
南斗六星系统集成有限公司	采购商品	97,949,054.55	95,161,036.37
东风马勒热系统有限公司	采购商品	77,842,359.59	91,454,153.99
东风本田发动机有限公司	采购商品	74,618,098.95	60,688,792.31
十堰市隆泰源工贸有限公司	采购商品	65,040,497.37	75,504,974.81
十堰市东鹏汽车零部件工贸有限责任公司	采购商品	57,519,681.05	53,709,453.34
东风-派恩汽车铝热交换器有限公司	采购商品	55,726,150.31	36,255,493.31
武汉本田贸易有限公司	采购商品	31,098,913.80	29,892,574.25
延锋汽车饰件系统重庆有限公司	采购商品	28,375,687.54	0.00
东风汽车集团股份有限公司	采购商品	21,075,345.56	21,270,745.42
东风柳州汽车有限公司	采购商品	11,080,803.64	86,901,113.69
东风(武汉)非金属部件有限公司	采购商品	9,845,125.45	23,976,982.57
深圳市航盛电子股份有限公司	采购商品	9,115,353.75	1,970,811.66
延锋汽车内饰系统(上海)有限公司	采购商品	6,856,986.05	10,328,672.33
上海东风汽车进出口有限公司	采购商品	6,487,350.26	5,983,437.67
东风银轮(十堰)汽车热交换器有限公司	采购商品	6,186,423.17	713,134.06
东风商用车有限公司	采购商品	6,019,166.75	4,535,700.20
东风安通林(武汉)顶饰系统有限公司	采购商品	5,454,523.98	2,916,516.84
东风汽车底盘系统有限公司	采购商品	4,511,810.95	92,167,148.25
东风设计研究院有限公司	采购商品	4,441,138.35	36,713,701.30
东风(十堰)非金属部件有限公司	采购商品	3,194,643.43	9,224,970.72
襄阳风神物流有限公司	采购商品	2,849,716.58	3,005,080.00
东风汽车零部件(集团)有限公司	采购商品	2,138,802.96	3,880,956.00
襄阳东驰汽车部件有限公司	采购商品	1,724,355.97	1,338,928.81
东风日产汽车销售有限公司	采购商品	1,247,570.41	65,918,868.18
东风汽车有限公司	采购商品	1,105,291.25	42,189.33
东风设计研究院	采购商品	1,044,046.92	0.00
东风博泽汽车系统有限公司	采购商品	1,036,729.59	0.00
东风富士汤姆森调温器有限公司	采购商品	626,417.63	613,242.00
东风康明斯发动机有限公司	采购商品	551,085.35	0.00
武汉东风汽车进出口有限公司	采购商品	525,663.72	0.00
东风南方集团上海汽车销售服务有限公司	采购商品	490,353.98	1,337,610.61
湖北东裕汽车服务有限公司	采购商品	463,853.52	209,875.00
上海特强汽车紧固件有限公司	采购商品	428,275.45	0.00
深圳联友科技有限公司	采购商品	382,300.88	0.00
东风轻型商用车营销有限公司	采购商品	368,321.88	0.00
东风轻型发动机有限公司	采购商品	193,178.72	0.00
广西柳汽汽车配件有限公司	采购商品	168,604.44	313,586.33
襄阳达安汽车检测中心有限公司	采购商品	151,548.67	55,943.39
襄阳襄管物流有限公司	采购商品	136,667.19	80,572.40
武汉东风工程建设监理有限公司	采购商品	131,858.41	0.00
东风富奥泵业有限公司	采购商品	124,441.13	0.00
东风汽车泵业有限公司	采购商品	117,548.97	67,722.45
东风汽车集团有限公司	采购商品	110,974.12	107,681.97
东风启辰汽车销售有限公司	采购商品	79,577.68	8,670,309.27
东风通信技术有限公司	采购商品	63,539.41	132,407.84
十堰风神汽车橡塑制品有限公司	采购商品	58,835.70	0.00
神龙汽车有限公司	采购商品	31,608.51	0.00
武汉燎原模塑有限公司	采购商品	28,565.26	57,150.04
武汉友德汽车电器有限公司	采购商品	26,445.70	1,037,933.70
东风(十堰)车身部件有限责任公司	采购商品	24,976.65	187.40
东风越野车有限公司	采购商品	24,279.30	0.00
东风(十堰)环保工程有限公司	采购商品	21,493.81	0.00
湖北东风报业传媒有限公司	采购商品	12,743.36	0.00
上海东风汽车专用件有限公司	采购商品	4,360.00	0.00
武汉风神科创物流有限公司	采购商品	740.00	42,215.00
东风商用车新疆有限公司	采购商品	96.15	0.00
东风汽车有限公司东风日产乘用车公司	采购商品	0.00	3,816,376.47
广汽本田汽车有限公司	采购商品	0.00	1,769,965.88
浙江东风南方滨安汽车销售服务有限公司	采购商品	0.00	646,017.70
东风悦达起亚汽车有限公司	采购商品	0.00	512,766.00
东风美晨(十堰)汽车流体系统有限公司	采购商品	0.00	391,221.60
风神物流有限公司	采购商品	0.00	266,834.47
东风(十堰)汽车制动件有限公司	采购商品	0.00	247,331.00
本田贸易(中国)有限公司	采购商品	0.00	38,640.00
上海伟世通汽车电子系统有限公司	采购商品	0.00	28,406.51
郑州风神物流有限公司	采购商品	0.00	16,300.00
东风捷富凯武汉物流有限公司	采购商品	0.00	10,388.75
东风(十堰)设备安装有限公司	采购商品	0.00	9,708.74
东风汽车紧固件有限公司	采购商品	0.00	249.70
合计	—	2,057,605,680.46	1,755,069,674.66

出售商品/提供劳务情况表　　单位：元　币种：人民币

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
东风商用车有限公司	销售商品	2,003,357,341.74	1,636,811,492.43
东风本田汽车有限公司	销售商品	956,110,957.44	961,153,679.81
东风汽车有限公司	销售商品	631,689,586.86	569,203,877.19
东风康明斯发动机有限公司	销售商品	337,063,854.10	263,820,449.01
东风汽车股份有限公司	销售商品	254,639,835.65	245,905,827.59
东风本田发动机有限公司	销售商品	205,812,423.01	196,517,497.91
东风悦达起亚汽车有限公司	销售商品	205,341,079.83	247,453,512.17
克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司	销售商品	125,536,069.19	0.00
延锋汽车内饰系统(上海)有限公司	销售商品	115,725,509.58	117,574,899.60
东风汽车集团股份有限公司	销售商品	94,307,493.86	134,199,663.54
东风德纳车桥有限公司	销售商品	83,648,429.02	68,511,218.18
东风河西(大连)汽车饰件系统有限公司	销售商品	79,722,883.75	95,739,423.68
日产(中国)投资有限公司	销售商品	79,653,069.04	44,067,441.66
克诺尔制动系统(大连)有限公司	销售商品	71,386,918.38	0.00
神龙汽车有限公司	销售商品	67,698,426.87	138,276,371.17
广汽本田汽车有限公司	销售商品	66,090,705.98	53,979,220.79
东风(十堰)车身部件有限责任公司	销售商品	64,513,679.59	43,757,208.48
延锋汽车饰件系统武汉有限公司	销售商品	64,010,657.95	0.00
东风商用车新疆有限公司	销售商品	43,562,292.14	38,671,252.01
克诺尔商用车系统(重庆)有限公司	销售商品	40,301,551.77	0.00
东风华神汽车有限公司	销售商品	30,608,218.16	29,186,519.26
东风(十堰)底盘部件有限公司	销售商品	28,426,084.64	22,105,993.76
广州河西汽车内饰件有限公司	销售商品	24,609,433.59	0.00
上海东风汽车进出口有限公司	销售商品	20,487,642.67	17,463,024.59
东风汽车零部件(集团)有限公司	销售商品	17,468,044.11	14,933,827.30
东风柳州汽车有限公司	销售商品	16,767,720.34	16,657,735.38
襄阳东风隆诚机械有限责任公司	销售商品	15,484,895.57	22,583,463.83
本田汽车零部件制造有限公司	销售商品	14,344,106.34	5,742,588.12
东风专用零部件有限公司	销售商品	11,499,631.73	4,743,947.97
东科克诺尔商用车制动技术有限公司	销售商品	11,387,072.15	8,470,096.05
东风随州专用汽车有限公司	销售商品	10,187,826.91	7,674,763.50
东风小康汽车有限公司	销售商品	9,618,900.91	8,632,713.48
智新科技股份有限公司	销售商品	9,553,257.13	53,087,497.98
易捷特新能源汽车有限公司	销售商品	8,444,258.55	22,318,491.59
东风鸿泰控股集团有限公司	销售商品	8,106,136.72	148,225.22
东风轻型发动机有限公司	销售商品	7,713,376.82	4,782,403.05
东风汽车(武汉)有限公司	销售商品	5,505,237.86	35,474,840.75
东风越野车有限公司	销售商品	4,335,950.30	3,440,307.93
东风(武汉)非金属部件有限公司	销售商品	2,785,914.37	0.00
上海伟世通汽车电子系统有限公司	销售商品	2,503,000.00	2,503,424.78
东风格特拉克汽车变速箱有限公司	销售商品	2,434,838.01	8,220,040.66
东风电动车辆股份有限公司	销售商品	2,199,854.76	41,510,917.86
东风富奥泵业有限公司	销售商品	1,929,579.55	2,657,521.24
本田汽车(中国)有限公司	销售商品	1,636,628.65	5,657,935.59
康明斯发动机(上海)贸易服务有限公司	销售商品	1,464,245.88	546,341.24
广州东风江森座椅有限公司	销售商品	1,415,094.34	0.00
武汉东风汽车进出口有限公司	销售商品	1,332,533.74	2,197,778.04
东风襄阳旅行车有限公司	销售商品	1,232,207.26	3,248,951.19
东风(武汉)汽车零配件销售服务有限公司	销售商品	788,156.33	2,612,784.71
延锋汽车饰件系统南京有限公司	销售商品	657,588.06	0.00
东风裕隆汽车有限公司	销售商品	569,314.23	316,338.27
东风汽车底盘系统有限公司	销售商品	541,486.40	369,600.44
五羊-本田摩托(广州)有限公司	销售商品	428,899.89	532,729.16
上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司	销售商品	424,528.30	424,528.30
东风(十堰)汽车容器有限公司	销售商品	272,500.80	311,720.80
东风富士汤姆森调温器有限公司	销售商品	227,244.24	44,020.00
东风安通林(武汉)顶饰系统有限公司	销售商品	200,004.00	200,000.00
东风马勒热系统有限公司	销售商品	196,647.47	204,708.28
东风佛吉亚汽车内饰有限公司	销售商品	163,388.40	2,773,314.44
延锋汽车饰件系统(长沙)有限公司	销售商品	156,409.42	0.00
日产国际贸易(上海)有限公司	销售商品	100,826.76	6,708,213.57
东风特汽(十堰)客车有限公司	销售商品	46,308.60	175,700.70
东风华神特装车辆有限公司	销售商品	22,563.00	27,565.50
襄阳东普物流有限公司	销售商品	21,475.26	0.00
东风博泽汽车系统有限公司	销售商品	20,905.66	0.00
长沙延锋星沙汽车内饰系统有限公司	销售商品	20,345.75	0.00
郑州日产汽车有限公司	销售商品	20,299.13	1,336,436.58
十堰市隆泰源工贸有限公司	销售商品	18,511.34	3,558,069.20
十堰市东鹏汽车零部件工贸有限责任公司	销售商品	5,575.23	187,968.36
东风专用汽车有限公司	销售商品	2,964.00	91.20
东风特汽(十堰)专用车有限公司	销售商品	1,890.50	0.00
广州日产国际贸易有限公司	销售商品	0.00	46,458,105.39
陕西重型汽车有限公司	销售商品	0.00	12,209,743.94
广州东风安道拓座椅有限公司	销售商品	0.00	3,820,162.41
广汽乘用车有限公司	销售商品	0.00	2,211,482.44
东风日产汽车销售有限公司	销售商品	0.00	1,042,502.53
东风(十堰)非金属部件有限公司	销售商品	0.00	761,419.55
广州五羊摩托有限公司	销售商品	0.00	385,222.29
东风神宇车辆有限公司	销售商品	0.00	293,280.00
东风启辰汽车销售有限公司	销售商品	0.00	161,292.55
东风鸿泰武汉关山汽车销售服务有限公司	销售商品	0.00	88,953.10
丰疆智能科技股份有限公司	销售商品	0.00	36,606.60
东风设备制造有限公司	销售商品	0.00	13,274.34
东风汽车集团有限公司	销售商品	0.00	11,928.00
东风银轮(十堰)汽车热交换器有限公司	销售商品	0.00	10,738.17
东风襄樊物流工贸有限公司	销售商品	0.00	4,300.00
武汉南斗六星系统集成有限公司	销售商品	0.00	3,329.52
武汉风神科创物流有限公司	销售商品	0.00	760.32
合计	—	5,868,562,289.58	5,286,929,276.24

2020年东风商用车有限公司较同期比产量大增，导致当年的关联交易金额较年初预计有所上升。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

由于历史沿承的关系，东风公司、东风有限仍旧是东风科技目前最大的市场，故与东风公司、东风有限及东风零部件之间发生的关联交易不可避免、占公司主营业务及利润比重较大。2021年，东风科技与东风公司、东风有限及东风零部件OEM配套购买商品、接受劳务等关联交易额预计为RMB25.00亿元；与OEM配套销售商品、提供劳务等关联交易预计为RMB65.00亿元。

二、关联方介绍

（一）基本情况

1、东风汽车集团有限公司

注册地址：湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道1号

法人代表：竺延风

注册资本：1,560,000万元

主要经营业务或管理活动：开发、设计、制造、销售汽车与汽车零部件（包括新能源汽车及其电池、电机、整车控制技术）、电子电器、金属机械、铸金锻件、粉末冶金、设备、工具和模具；进出口业务；组织管理本公司直属企业的生产经营活动；对电力、燃气、汽车运输、工程建筑实施投资管理；与上述项目有关的物流、技术咨询、技术服务、信息服务和售后服务；二手车业务。

2、东风汽车有限公司

注册地址：湖北省武汉市武汉经济技术开发区百业路29号

法定代表人：竺延风

注册资本：1,670,000万元

经营范围：乘用车和商用车及零部件、铸锻件、粉末冶金产品、机电设备、工具和模具的开发、设计、制造和销售；对工程建筑项目实施组织管理；与合资公司经营项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务、物流服务和售后服务；进出口业务；其他服务贸易(含保险代理、旧车置换、金融服务)等。

东风有限是由东风汽车集团股份有限公司与日产（中国）投资有限公司合资设立的中外合资经营企业。双方各持有该公司50%的股权。另外，东风汽车是东风汽车集团股份有限公司的第一大股东。

3、公司名称：东风汽车零部件（集团）有限公司

注册地址：湖北省十堰市车城西路9号

法定代表人：陈兴林

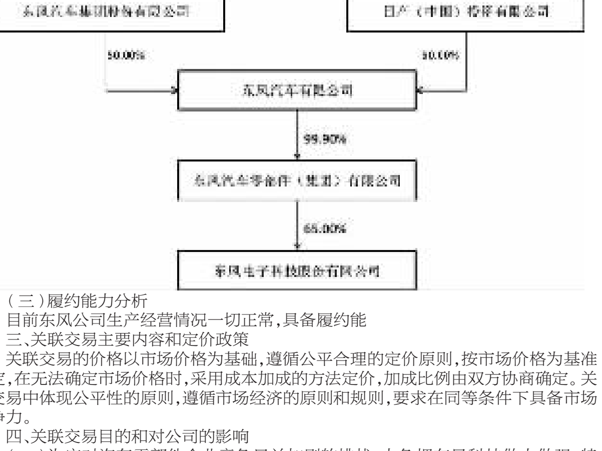
注册资本：223,000万元

经营范围：汽车零部件、粉末冶金产品的研发、采购、制造、销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；技术转让、技术咨询。

（二）与公司的关联关系

东风零部件为公司控股股东，东风有限为公司实际控制人，东风有限是东风公司的下属公司，因此东风零部件、东风有限、东风公司和东风科技构成关联关系。

附：关联关系方框图



（三）履约能力分析

目前东风公司生产经营情况一切正常，具备履约能

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易的价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，按市场价格为基准确定，在无法确定市场价格时，采用成本加成的方法定价，加成比例由双方协商确定。关联交易中体现公平性的原则，遵循市场经济的原则和规则，要求在同等条件下具备市场竞争力。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）为应对汽车零部件企业竞争日益加剧的挑战，力争把东风科技做大做强，特实施本次关联交易。

（二）公司OEM配套所形成的关联交易是公司日常经营活动中每年都持续发生的，公司对该关联交易一贯遵循了诚实信用以及平等、自愿、等价、有偿的原则，是公平合理的，不存在损害全体股东利益的情况，符合公司的整体利益和长远利益。

（三）上述关联交易实施后，有利于本公司扩大市场份额，获得更多的收益，该行为是持续存在并且必要和合理的。

（四）公司在巩固提高东风市场份额的同时，不断开拓其他市场，力争成为各主机厂的优秀供应商，因此公司主要业务不会因此类交易而丧失独立性。

本次关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司
董事会
2021年3月31日

报备文件

（一）《东风电子科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议》

（二）《东风电子科技股份有限公司第七届监事会2021年第二次会议决议》

（三）《东风电子科技股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

（四）《东风电子科技股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》