公司财务审计和内部控制审计工作的要求,在公司2020年审计工作中,天健会计师事务所(特殊普通合 (水)遵循独立、客观、公证的执业准则,顺利完成了公司审计工作。 2、我们同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年审计机构并支付其2020年审计

(三)董事会对聘任会计师事务所议案的审议和表决情况

公司于2021年4月25日召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议

· (四) 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生

三、报备文件 (一)独立董事的事前认可声明:

第八届董事会第四次会议独立董事意见。

国机汽车股份有限公司董事会

国机汽车股份有限公司 关于预计2021年度日常关联交易的 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。

- ▲本次学联交易需要提交至股东大会审议 ●日常关联交易对上市公司的影响。公司及下属全资子公司和控股子公司与上述关联方的关联交易对上市公司的影响。公司及下属全资子公司和控股子公司与上述关联方的关联交易均为日常生产经营中发生的,遵循公平、公开、公正的原则,以市场价格为依据进行交易,交易不会损
- 害公司及其他股东特别是中小股东的利益,不会影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生最 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 为保证2021年度生产经营的正常开展,本着专业协作、优势互补的合作原则并与相关关联方实现资 源共享,2021年度公司预计发生关联交易总额为人民币91,243.00万元。根据《上海证券交易所股票」 市规则》和公司《关联交易管理办法》的相关规定,本议案事前已取得公司独立董事的认可,董事会对」 述议案进行审议时,关联董事彭原璞先生、从容女士、陈仲先生、郝明先生、胡克先生均已回避表决,非关 联董事一致审议通过,独立董事出具了独立意见,上述日常关联交易尚需提交至2020年年度股东大会审

关联交 易类别	关联人	2020年預计金額 (万元)	2020年实际金额(万元)
	中国机械工业集团有限公司	120.00	151.09
	国机智骏汽车有限公司	845.00	404.59
	国机集团北京飞机强度研究所有限公司	6.00	11.20
提供汽车租赁劳	中国机械设备工程股份有限公司	4.00	4.3
务	中国机械国际合作股份有限公司	4.00	15.93
	中国中元国际工程有限公司	100	1.8
	国机集团所属企业		4.8
	/htt	979.00	593.9
	国机智骏科技有限公司	3 000 00	3,880.1
销售车辆		0,000.00	3,880.1
	小计	3,000.00	-,
销售其他商品及 服务	国机集团所属企业		68.3
нкэт	小计		68.3
	合肥苏阳光伏发电有限公司	450.00	442.3
提供融资租赁服	国机智骏汽车有限公司	381.00	420.8
务利息收入	国机集团所属企业	2,600.00	
	小计	3,431.00	863.19
	郑州磨料磨具磨削研究所有限公司	275.00	230.0
经营租赁出租资 产收入	国机集团所属企业	2,000.00	
/-WXX	小计	2,275.00	230.0
提供保理业务利	国机集团所属企业	1,250.00	
息收入	小计	1,250.00	
	国机智骏汽车有限公司	20,000.00	
	一拖(黑龙江)东方红工业园有限公司	1,600.00	1,517.70
	中国机械设备工程股份有限公司	336.00	290.70
	河南中昌置业有限公司	32.00	47.1
	机械工业第六设计研究院有限公司	4.00	47.1
提供工程承包及 工程技术服务		4.00	E4.00
_LTEIX/N/IK97	机械工业勘察设计研究院有限公司		51.8
	国机集团所属企业	1,000.00	586.30
	第一拖拉机股份有限公司		173.5
	中国一拖集团有限公司		14.43
	小计	22,972.00	2,681.8
采购车辆	国机智骏汽车有限公司	9,907.00	5,259.6
21424-114	小计	9,907.00	5,259.6
	苏美达国际技术贸易有限公司	816.00	830.43
	国机联合(北京)工程管理有限公司	368.00	11.23
	一拖(洛阳)铸锻有限公司	200.00	
采购配件、材料、 服务	中国轴承进出口有限公司	200.00	20.48
пкэт	中国农业机械化科学研究院	5.00	0.6
	国机集团所属企业	230.00	58.5
	小片	1,819.00	921.38
	济南铸造锻压机械研究所有限公司	575.00	
	国机资产管理有限公司	245.00	247.6
租赁房屋、土地	中汽胜嘉(天津)物业管理有限公司	109.00	
	小计	929.00	247.6
		284.00	14.9
	西麦克国际展览有限责任公司 中国机械国际合作股份有限公司	284.00	40.0
接受宣传、展览和		245.00	1010
广告制作服务	北京卓众文化传媒有限公司		59.50
	北京卓众出版有限公司	155.00	
	小计	684.00	114.4
	中国机械工业第四建设工程有限公司	500.00	338.7
工程分包	一拖(洛阳)福莱格车身有限公司	66.00	65.1
	天津工程机械研究院有限公司	40.00	15.93
	国机集团所属企业	1,019.00	1,456.1
	中国三安建设集团有限公司		101.03
	小计	1,625.00	1,977.0
	国机集团所属企业	207.00	87.8
接受其他服务	小计	207.00	87,8
提供保理业务资	国机集团所属企业	50,000.00	07.02
	THE PROPERTY OF THE LAND AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	55,500.00	l

主:2019年末,公司下属企业汇益融资租赁(天津)有限公司(以下简称"汇益租赁")正积极落约 与中国机械设备工程股份有限公司进行项目协同,拟采用EPG-F模式操作平域和电摄图东人化工整体搬迁项目。该业务涉及中国机械设备工程股份有限公司和中融信托,预计该项目将涉及约16亿的关联交

34 IIV 34		控股子公司2021年度的	
关联交 易类别	关联人	2020年实际金额(万 元)	2021年預计金額(万 元)
	国机智骏汽车有限公司	404.59	810.0
	中国机械工业集团有限公司	151.09	200.0
	中国机械国际合作股份有限公司 国机集团北京飞机强度研究所有限公司	15.93 11.26	0.8
提供汽车租赁劳 务	中国机械设备工程股份有限公司	4.38	
	中国中元国际工程有限公司	1.89	
	国机集团所属企业	4.85	100.0
	小计	593.99	1,118.0
Andre Adventure Armet	国机智骏科技有限公司	3,880.19	
销售车辆	国机集团所属企业 小计	3,880.19	500.0
	第一拖拉机股份有限公司	3,000.19	300.0
	国机融资租赁有限公司		200.0
销售其	洛阳轴承研究所有限公司		150.0
他商品	中国电器科学研究院股份有限公司		22.0
	国机集团所属企业	68.36	500.0
	小计	68.36	1,172.0
ten ilitari i ataunin dan ma	合肥苏阳光伏发电有限公司 国机智骏汽车有限公司	442.38 420.81	
提供融资租赁服 务利息收入	国机集团所属企业	420.81	500.0
	小计	863.19	500.0
	郑州磨料磨具磨削研究所有限公司	230.06	200.0
经营租赁出租资	中机国际工程设计研究院有限责任公司		110.0
产收入	国机集团所属企业		100.0
	小计	230.06	410.0
提供保理业务利 息收入	国机集团所属企业		400.0
ALMAZ Y	小计 国机集团所属企业	586.30	400.0
	第一拖拉机股份有限公司	173.58	1,000.0
	中国机械设备工程股份有限公司		500.0
	机械工业勘察设计研究院有限公司	51.89	200.0
	河南中昌置业有限公司	47.17	150.0
提供工程承包及	洛阳智能农业装备研究院有限公司		70.0
工程技术服务	中国一拖集团有限公司	14.43	60.0
	西门子电气传动有限公司 机械工业第六设计研究院有限公司		50.0 10.0
	一拖(黑龙江)东方红工业园有限公司	1,517.76	1000
	中国机械设备工程股份有限公司	290.70	
	小计	2,681.83	3,040.0
采购车辆	国机智骏汽车有限公司	5,259.64	13,300.0
	小计	5,259.64	13,300.0
	国机联合(北京)工程管理有限公司 国机集团所属企业	11.23 58.59	100.0
	中国轴承进出口有限公司	20.45	30.0
采购配件、材料、	江苏苏美达五金工具有限公司	20.10	25.0
服务	苏美达国际技术贸易有限公司	830.42	
	中国农业机械化科学研究院	0.66	
	小计	921.35	255.0
	国机资产管理有限公司	247.62	190.0
租赁房屋、土地	国机集团所属企业		100.0
	小计 西麦克国际展览有限责任公司	247.62 14.90	290.0 250.0
	北京卓众文化传媒有限公司	5950	200.0
接受宣传、展览	北京卓众出版有限公司	53,00	50.0
和广告制作服务	中国机械国际合作股份有限公司	40.07	
	小计	114.47	500.0
	国机集团所属企业	1,456.14	1,000.0
	苏美达国际技术贸易有限公司		400.0
	一拖(洛阳)福莱格车身有限公司	65.18	66.0
工程分包	一拖(洛阳)铸锻有限公司 中国机械工业第四建设工程有限公司	338.74	52.0 50.0
E	中国三安建设集团有限公司	101.02	50.0
	天津工程机械研究院有限公司	15.93	40.0
	中国机械工业建设集团有限公司		1,500.0
	小计	1,977.01	3,158.0
接受其他服务 采购经营租赁出租资产 提供保理业务资产	中国机械国际合作股份有限公司		100.0
	国机集团所属企业	87.89	500.0
	小计 国机集团所属企业	87.89	6,000.0
	国机集团所属企业 小计		6,000.0
	国机集团所属企业		30,000.0
	小计		30,000.0
融资租赁业务投 放	国机集团所属企业		30,000.0
			30,000.0

注:(1)公司下属企业汇益租赁一直重视与国机集团内单位的产业协同,持续推进与中国机械设备工程 股份有限公司、中国机械工业建设集团有限公司、中国联合工程有限公司等的业务合作,因此申请对应 的租赁和保理业务的关联交易额度

司下属企业汇益租赁2021年预计将会与国机精工股份有限公司等进行经营租赁方面的业务

(3)公司下属企业中国进口汽车贸易有限公司作为国内领先的汽车贸易综合服务提供商,依托自 身优势,努力拓展国产汽车贸易业务领域,与国机智骏达成汽车批发贸易合作,自国机智骏采购车辆后

进行销售。 二、关联方介绍和关联关系

棱街3号,经营范围,对外派遭境外工程所需的劳务人员、国内外大型成套设备及工程项目的承包。组织本行业重大技术装备的研制,开发和科研产品的生产、销售;汽车、小轿车及汽车零部件的销售;承包境外工程和境内国际招标工程;进出口业务;出国(境)举办经济贸易展览会;组织国内企业出国(境)参、

中国机械国际合作股份有限公司注册资本38,197.10万元,法定代表人;夏闻迪,任斯,北京市稳定 区中关村户楼信号、经营范胆,«苏办展设展示、承包填外汽车行业厂租及确为国际招标工程。上途境外 工程所需的设备、材料出口;货物进出口,技术进出口,代理进出口;汽车产品、技术的开发,技术转让,技术培训,技术服务,市场调查,企业形象策划,企业管理,信息咨询(中介除外);包装装潢的设计与制作;销售广告设计制作设备及器材、影视设备及器材、汽车配件、机械设备、电子设备、环保设备、电子计算机,办公用品,五金交电,化工产品(不含危险化学品),化工质料,消防器材石油制品(燃料和成品油除外、建筑材料,橡胶制品,家居用品、纺织品、日用百货、工艺美术品、花卉、汽车;投资管理;人员培训。

4、第一拖拉机股份有限公司 第一拖拉机股份有限公司注册资本98,585万元,法定代表人:黎晓煜,住所:河南省洛阳市涧西区建 等一部总型原则可有限公司在加致本945,580,7元。成立门交入:秦60克。上京江河南省南阳市市间包及建设路164号,交管范围,推战机,取获机、交机、6次机具等交边内城产品。崇加机,自行电站,发电机组、文车、铸锻件和备件等系列产品的设计、制造、销售与服务,以及有关抽扰机及工程机械技术开发、转让、承包、咨询服务,经营本公司(含本公司成员企业)自产产品及相关技术的进出口业务。但国家限定公司经营或禁止进出口动商品及技术除外(涉及行政审批和许可的,凭有效审批和许可经营)。

5、国机融资租赁有限公司 国机融资租赁有限公司注册资本21,434.29万美元,实缴资本1,600万美元,法定代表人:董建红,住

所:天津自贸试验区(东疆保税港区)西昌道200号铭海中心2号楼-5,6-504-4,经营范围:融资租赁业务;和赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁咨询;兼营与主营业务有关的

洛阳轴承研究所有限公司注册资本12,000万元,法定代表人:蒋蔚,住所:洛阳市涧西区科技工业园 轴研大道一号,经营范围:研制、开发、生产和销售轴承与轴承单元、离合器及组件、光机电一体化产品、 机械装备、仪器仪表、汽车摩托车配件、金属材料、化工产品(不含化学危险品及易燃易爆品),复合材料 及制品的开发、试制、生产和销售,技术服务、咨询服务、经营原轴料、零配件、机电产品、应套设备及相 关技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止出口的商品及技术除外),轴承及其材料检测、试验(凭 星验室认可证书经营,凭计量认证证书经营,凭授权证书经营);《轴承》期刊出版(凭期刊出版许可证 经营);房屋租赁。 7、中国电器科学研究院股份有限公司

7.中国电器科学研究院股份有限公司 中国电器科学研究院股份有限公司注册资本40.450万元,法定代表人,章晓斌,住所:广东省广州市 海珠区新港四路204号第1栋,经营范围;电气设备批发;电工机械专用设备制造;商品批发贸易(许可审 批类商品除外);电子,通信与自动控制技术研究,开发;机电设备安装服务;技术进出口;电子工业专用 设备制造;电子工程设计服务;电工器材的批发;通用机械设备销售;自有房地产经营活动;场地租赁(合仓储);电气设备零售,物业管理;电工仪器仅表制造;电气机械设备销售;广告业;机械工程设计服务; 电工器材零售,制冷。空間设备制造;家用制冷电器具制造;货物进出口(专营专控商品除外);计算机和 辅助设备修理;电气机械检测服务;环境监测专用仪器仪表制造;电气设备修理;风动和电动工具制造; 电力工程设计服务;商品信息咨询服务;人力资源培训。

電力工程区口級對:[明治前]忌咎可與於于大力於兩行則。 8. 郑州詹科德县詹削研究所有限公司注册资本12,000万元,法定代表人: 闫宁,住所:郑州市高新技术 开发区梧桐街121号,经营范围,磨料. 磨具. 超硬材料及制品. 机械设备、仅需仅表的制造.加工、销售;电 子光学膜的研发,生产、销售;磨料磨具及相关产品的检测检验、计量校准,技术咨询,从事货物或技术的 进出口业务(国家限制公司经营改禁上进出口的商品和技术除外),展览展示,房屋租赁、(金刚石与磨料磨具工程)即刊出版发行(凭有效许可证经营);设计、制作和发布国内广告业务;停车服务。 9、中机国际工程设计研究院有限责任公司

9.中位国际工程设计时对26元引展员任公司 中机国际工程设计研究院有限责任公司注册资本30,000万元,法定代表人;易凡,住所:长沙市雨花 区稻山中路18号,经营范围;承担工程设计及相应的工程总承包、工程参加、工程制象、工程测量、工程 理;市政公用工程施工总承仓;建筑装垒转而工程,机电设备安装工程,建筑管框工程,环定 电工程的专业承包;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目并对外派遣实施上达境外工程所 需的劳务人员,减担城市规划咨询、设计、合风景园林设计),承接工程遗价咨询业务,科研产品(不含危险化学品及监控品)的研制、开发、生产、销售;提供技术咨询,技术培训(不含营利性职业资格培训及职 业技能培训)、技术服务:招标代理:经营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营ョ 业校市培训),技术服务,招标代理; 经营相代理各类商品及技术的进出口业务,但国际限定公司经营级 禁止进出口的商品及技术除价,提供打字、复印、圈锅、文印服务,物业管理,房屋租赁、设备租赁、选地租赁 赁,投资咨询,经济信息咨询(不含金融、证券、期货咨询);企业管理咨询,品牌策划服务;餐饮管理服务;市场调研服务(不含限制项目),展览展示、文化活动及会议策划。 10,中国机械设备工程股份有限公司 中国机械设备工程股份有限公司注册资本412.670万元,法定代表人,白绍桐、任所;北京市西城区

广安门外大街178号, 经营范围: 向境外派遣各类劳务人员(不含港澳台地区, 有效期至2023年11月03日); 进出口业务; 承包境外工程, 招标代理业务; 主办境内对外经济技术展览会; 外贸咨询和广告, 商品 曼览: 与以上业务有关的技术咨询 技术服务: 机械设备, 由气设备, 由子产品, 仪器仪表, 包装材料, 建筑

11、6(城上业龄察设计研究院有限公司注册资本10,500万元,法定代表人,杨永林,住所;陕西省西安市 新城区咸宁中路15号、经营范围;工程设计与咨询;工程总承包及项目管理;工程监理;城乡规划,旅游规划、土地规划设计与咨询;岩土工程勘察、设计、试验、检测;工程测量与监测、摄影测量与遥感、海洋测 绘、不动产测绘与地理信息系统;地质灾害评估、勘查、设计、监理;水文地质、工程地质、环境地质调查与

劫查;土地整理;水资源论证与固体矿产勘查;环境影响评价、环境污染治理工程;文物保护工程勘察设

6幢2层,经营范围:房地产开发与经营(凭证)。 13、洛阳智能农业装备研究院有限公司 高品目時代上級報酬/必要等的公司注册资本12,000万元,实缴资本6,552万元,法定代表人:黎晓 清阳智能农业装备研究院有限公司注册资本12,000万元,实缴资本6,552万元,法定代表人:黎晓 規,住所,洛阳市伊茂区孝文大道18号国宏先进制造产业园办公楼506室,经营范围:一股项目,智能农机 接省销售,农业机械服务,技术服务,技术股支,技术开发,技术签询,技术设施,技术能广江业设计服 务;机械设备研发;新材料技术研发;软件开发;人工智能硬件销售;新能源原动设备销售;液压动力机械 及元件销售;增材制造装备销售;智能机器人销售;机械零件、零部件销售;机械设备销售;智能无人飞行 器销售;导航终端销售;创业空间服务;信息系统集成服务;地理遥感信息服务;安全系统监控服务;农产 品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;蔬菜种植;劳务服务(不含劳务派遣);农业生产托管 服务:与农业生产经营有关的技术。信息、设施建设运营等服务:大数据服务:信息咨询服务(不含许可类 版对: 一年以上上一至60 有人的形众人,信息、这则是这是60 可成为; 人数结版为; 信息管中则成为; 不合于中央信息咨询服务。 信息咨询服务,会就及展览服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目: 技术进出口; 货物进出口。 14、中国一拖集团有限公司

中国一拖集团有限公司注册资本302,374.96万元,法定代表人:黎晓煜,住所:洛阳市建设路154号 中国一种集团有限公司注册资本30%,374.8万元,法定代表7:案帐题。让所: 洛阳时建设的14号。 经营范制 地拉机等农业树桃,汽车、工程机械、崇油、比支电机、叉车,自行车。喷油泵及上达产品零配件 制造销售;煤矿机械,槽车,模具,机床,锻铸件、工夹辅具及非标准设备制造。工业用煤气(禁止作为化工 原料等非燃料用途,限分支机构经营);氧(压缩的)、氦(液化的)、氮(压缩的)、氮(液化的)。至气 (压缩的)生产与销售(以上五项限分支机构凭证经营);诸格的当遗物运输,危险货物运输(2类3项、3 类,凭许可证经营);进出口(按资质证);承包娘外机电工程及境内国际招标工程;上述境外工程所需的 设备、材料出口;对外派遣实施上述工程所需的劳务人员。 15.四门子电气传动有限公司 西门子中电气传动有限公司

西门子电气传动有限公司注册资本3,607.16万欧元,法定代表人:ULBRICHTBERND,住所:天津 即1于电气传动有限公司注册资本3,607.16万款元,法定代表入;ULBRICHTBERND,让所;大海 新技术产业园区华苑产业区 (环外)海泰创新五路1号、经营范围,制造电气传动产品,电机,发生机及电机关 关系统和部件(包括全数字控制系统,用于频率控制和选择的电力电子部件);上述产品、零部件的进出 口,转口贸易,批发,仍金代理(拍卖除外);销售自产产品,并提供上述产品的调试,培训、维护及相关的 配套服务;以及自有办公用房出租。 16,机械工业第六设计研究院有限公司

机械工业第六设计研究院有限公司注册资本16,000万元,法定代表人:孟庆利,住所:郑州市中原区 机械工业第六设计时完配有限公司注册资本16,000万元, 法定代表人: 孟庆利, 任所: 郑州市中原比中原中路191号, 经营范围。即(境) 内工程勘察设计、咨询, 规划, 规划服务, 项目管理, 总承包、监理及项目所需设备材料出口, 对外派 遣工程勘察 设计, 没划, 规划服务, 项目管理, 总承包、监理及项目所需设备材料出口, 对外派 遣工程勘察, 咨询, 设计, 规划, 规划服务, 项目管理, 监理务, 入员, 建筑智能化工程的设计与施工, 机电设备安装工程的设计与施工, 设备、材料物销, 综合发术开发, 转让, 服务, 产品开发, 研发销售, 工程文印制图; 自有杂志的出版与发行, 设计和制作印刷品广告; 利用自有杂志发布广告。

17、国机联合(北京)工程管理有限公司 国机联合(北京)工程管理有限公司注册资本1,000万元,法定代表人;王阳,住所;北京市海淀区丹 的"吸收"(不是一个工程,工程程序,积以了自己的成本。1860分,也是一个人工会,几例不由现在的 被销3号五层的18号,经营配牌,建设工程则自管理,承办展览展示活动;会议服务,机械设备银赁(不含 汽车租赁),组织文化交流活动(不含营业性演出),展厅的有置设计,货物进出口,技术进出口、代理进 出口;技术开及、技术特让、技术服务;市场调查;企业策划;企业管理,信息咨询;包装装潢设计;销售汽 车零配件、机械设备、电子产品、计算机、办公用品、五金交电、化工产品(不含危险化学品)、安全技术防 滑油、建筑材料、针: 资管理;销售食品。

18、中国轴承进出口有限公司 中国轴承进出口有限公司注册资本1,000万元,法定代表人;李峰,住所;北京市西城区车公庄大街4 号物华大厦ABUTIAL 经营配额 经批准的成员企业生产的三类计划商品和其它三类商品的出口和原身物华大厦ABUTIAL 经营配额 经批准的成员企业生产的三类计划商品和其它三类商品的出口,成员企业的技术进出口;承办来料加工、来样加工、来件装配业务,成员企业的补偿贸易;易货贸易。经营或代理联营成员企业产品以外的机械设备及其他机电产品。成员企业企业的补偿贸易;易货贸易。经营或代理联营成员企业产品以外的机械设备及其他机电产品。成员企业 生产产品和相关产品的销售;自行进口的商品和易货贸易换进货物的销售(国家有专项专营规定的除 外); 联营成员企业产品以外的机械设备及其他机电产品的销售; 销售汽车、润滑油、服装鞋帽、针纺织 皮革制品 机械设备 消毒用品 第一米 第二米医疗器械 橡胶制品 剪料制品,承办属版展示,应用

間,及單時間,等/衛成實,得達力間,等产类,第二类医力益域,德依使間,至於時間,等/沙埃克族小,這一 較件开发,等當計算机,软件及輔助设备,技术咨询,技术服务,委托用工塑料制局,销售化厂产品, 19,江苏苏美达五金工具有限公司 江苏苏美达五金工具有限公司 江苏苏美达五金工具有民国 江苏苏美达五金工具有民国 江苏苏美达 草机、清於机、干湿吸尘器、烘干吹干机及其零部件和模具、普通机械(仪器仪表、文化办公机械、正址、家用、商用机器人。纺织品、服装的生产、销售和售后服务、计算机放硬件及配件的销售和售后服务,预包装金品、梨制品。合婆幼儿起方乳粉的的批发与零售。均数农产品的批发与零售。15窗和代理五仓制品。电动工具、手工具、农具、量刀具、轴承基础件、包装机械、印刷机械、轻工机械、电子产品等各类商品及技术的进出口业务,动力工具工程技术研发、检测、动力机械的生产、销售、金属材料、非金属材料、木材的销售、动力机械 发电机、新能测电力、机械工程的技术各项服务,两门贸易代理、风上商务咨询(不得从事电信增值、金融业务),化工产品的增售,润滑油的批发和销售(不含危险化学品),医疗器械经营(核汽中证所列范围经营),太阳能电池组件生产与销售、合同能源管理,电力工程、基础设施工程承包、新能源科技研发、新能源(光代、风电、生物质能)系统设计、咨询、施工、集成、中餐制售(限分支机物经营),国内外各类广告的设计、制作、代理、发布、咨询、承办展览业务、电子商务、平面设计、市场营销策划,信息技术服务、优先流经长性的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以市批结果为准)一般项目:特种设备制造、特种设备制造、特种设备制造、特种设备销售。
20、国机资产管理用限公司
国机资产管理用限公司
国机资产管理用限公司。 草机、清洗机、干湿吸尘器、烘干吹干机及其零部件和模具、普通机械、仪器仪表、文化办公机械、工业、家

品。由子产品的销售:汽车销售:技术开发 技术推广 技术服务 技术咨询

品、电子产品切割自;不平明音;较不升及、较不根)、较不服劳、较不停到。 21、西麦克国际展览有限责任公司注册资本1,100万元,法定代表人;张力,住所;北京市西城区百万庄 西货1号四层,经营范围;承办国内外博览会、展览会、展销会;展具租赁和销售;展品购销;经营美工用 品、旅游纪念品的设计制作和销售;信息咨询。仓储服务;室内装饰工程设计;会议服务;代理进出口、货 物进出口、技术进出口;专业承包。 22 北京貞公文化传媒有限公司

22、北京阜众文化传媒有限公司 北京阜众文化传媒有限公司 岩原设众文化传媒有限公司注册资本1,500万元,法定代表人,杜海涛,住所;北京市朝阳区北沙滩1 号院综合科研楼5-8层,经营范围:组织文化艺术交流活动(不含演出);设计、制作、代理、发布广告;经 济贸易咨询;会议及展览服务,企业策划,营销策划;销售纸张,针纺织品,服装,鞋帽,口用品,工艺品、文 具用品,体育用品,五金,交电。家用电器,电子产品,强讯设备、计算机、软件及辅助设备、机模经备,汽车 零配件、钟表、眼镜、珠宝首饰;基础软件服务,技术服务、技术准广、技术开发、技术咨询;电脑动画设计; 电脑图文设计,制作;市场调查;公共关系服务、数据处理、数据处理中的银行卡中心,PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);批发、零售图书,报纸、期刊;互联网信息服务;广播电视节目制作。 23、北京卓众出版有限公司

公、元宗華从口版村限公司 北京卓交出版有限公司注册资本5,000万元,法定代表人:杜海涛,住所:北京市朝阳区德外北沙滩1号,经营范围:主办、编辑、出版、发行《机电商报》、《农业机械》、《汽车与驾驶维修》、《车主之友》、《汽车导购》、《越玩越野》、《商用汽车》、《工程机械与维修》、《今日工程机械》和《数码摄影》报刊;主办 《矿业装备》期刊、《汽车测试报告》杂志、《设备管理与维修》杂志、《中国人物年鉴》期刊、《农业工 程》杂志、《汽车观察》;图书、报纸、期刊批发、零售、网上销售;主办、出版《中国老区建设》期刊、《旅游 联网信息服务)(电信与信息业务经营许可证有效期至2021年4月7日);同本单位出版范围相一致的互 联网杂志、互联网音像出版物、互联网电子出版物、手机出版物(中华人民共和国网络出版服务许可证有 联网深志,互联网首陈山战物,互球网电于山战物,手机山城物,中平人民决制国网各山战场产时可止有 效期至2021年12月31日,制作。发行动画片、专题片。电视综艺,不得制作时战新强及同类专题、专栏等 广播电视节目(广播电视节目制作经营许可证有效期至2020年9月25日),第二类互联网视听节目服务 中的第三项;科技等专业类视听节目的制作(不含来访),播出服务(其他有效期至2022年12月05日); 利用自有旗个设计、制作、发布广告;信息咨询(不含中介服务);会议服务;承办展览展示活动;零售纸 张;销售针纺织品,服装,鞋帽、日用品、工艺品、体育用品、文具用品、五金交电、家用电器、电子产品、通 讯设备、计算机、软件及辅助设备、机械设备、照相器材、钟表、眼镜; 应用软件服务(不含医用软件服 务);基础软件服务;技术推广服务;计算机技术培训;计算机系统服务;数据处理;计算机维修;企业管理 咨询;经济贸易咨询;旅游信息咨询;租赁电子产品。

各時,完全可以物管時,旅龄自愿之時,社成电子广西。 24、苏美达国际技术贸易有限公司注册资本41,100万元,法定代表人;赵维林,住所;南京市长江路198 号11楼,经营范围,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,工程招标代理,咨询,工程监理,工程造价 预算。经营进料加工和"三来一补"业务,经营对外贸易和转口贸易,金属材料,矿产品,煤炭,建筑材料、 纺织原料、化工产品及原料、沥青、燃料油及润滑油的批发和销售(不含危险化学品)、初级农产品的批 勿珍原料、化上产品及原料、沥青、燃料和放润南油的机发和润管(个管应应化学品)、创致农产品的机 发和销售。技术推广和科技交流服务,商务商品信息咨询。仓储、实物租赁、强内等务派遣、医疗等城内经 营,危险化学品批发(按许可证所列范围经营)。(依法须经批准的项目。经相关部门批准后方可开展经 营活动)许可项目、成品油批发;成品油零售;第二类增值由信业务;食盐批发(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为油),一般项目:互联网销售、除销售 需要许可的商品);石油制品销售(不含危险化学品);有色金属合金销售;金属矿石销售,食品添加剂销 售;非食用盐销售;合成材料销售;木材销售;纸浆销售;纸制品销售;再生资源销售;再生资源加工;生产 25.一拖(洛阳)福莱格车身有限公司

一拖 洛阳 · 福莱格生身有限公司注册资本6,800万元,法定代表人:张家新,住所;洛阳市洞西区建设路154号,经营范围,汽车配件、农业机械、工程机械的覆盖件,结构件、零配件的生产销售,通用机械产品的中压、焊接,涂装取机械加工;冷中吸设计,调试,技术咨询服务,产品设计,冲压模具、焊接夹具、检具的开发、设计、制造,销售及售后服务;道路普通货物运输(凭有效性许可证经营)。

-拖(洛阳)铸锻有限公司注册资本24,883万元,法定代表人:王华伟,住所:洛阳市涧西区建设路 154号,经营范围:铸件、锻件毛还及半成品、成品的加工和销售;房屋租赁;从事货物或技术进出口业务。

194号, 经旨记制: 铜杆、银杆已处及干成的, 成面时加工和相自告;房施租宜; 从半页彻底仅不过出口业务 27, 中国机械工业第四建设工程有限公司注册资本12,000万元, 实缴资本8,728万元, 法定代表人; 年(由所, 38州市嵩山北路38号, 经营租制, 机电工程施工总束包, 建筑工程施工总承包, 市政公用工程施 工总承包, 电力工程施工总承包; 治金工程施工总承包; 钢结构工程专业承包; 起重设备安装工程专业承 包;消防设施工程专业承包;防水防腐保温工程专业承包;建筑装修装饰工程专业承包;建筑幕墙工程专 业承包;建筑机电安装工程专业承包;城市及道路照明工程专业承包;施工劳务;承包与其实力、规模业 遗相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;技术服务;技术咨询;进出口业

中国三安建设集团有限公司注册资本13,501万元,法定代表人:任国防,住所:陕西省西安市新城区 咸宁中路49号,经营范围:一般项目:对外承包工程;普通机械设备安装服务;园林绿化工程施工;土石方 工程施工;工程管理服务;劳务服务(不含劳务派遣);机械设备和赁;建筑工程机械与设备和赁;住房和 责。《除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动;许可项目;建筑智能化工程施工;房 室建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动;电力设施承装、承修、承试;建筑劳务分包; 歷歷中州印以至明以即州日上桂志州岛;哲文上在建议市场;记为以即外来、外部、小瓜;是外方努力。 施工专业作业,建筑物所统作业(爆破作业除外);住宅室内装饰装修;消防设施工程施工;货物进出口 特种设备安装改造修理。 29、天津工程机械研究院有限公司

29. 天津工程机械研究院有限公司 天津工程机械研究院有限公司注册资本40,000万元, 法定代表人: 郑尚龙, 住所: 天津市北辰区天津 北辰经济技术开发区北辰科技园区华实道91号, 经营范围: 技术开发, 咨询, 检测, 服务, 转让(机械, 电 子、液压, 仅器仪表, 计算机技术, 环保技术, 机电一体化); 机械产品, 电器成套设备及配件的制造, 加工、 销售, 修理; 从事广告业务, 调刊出版; 工程机械的租赁; 自有房屋租赁, 设备租赁, 经营本企业自产产品 及技术的出口业务, 代理出口将本企业的自行研制开发的技术转让给其他企业师产生产的产品, 经营本企业生产所需的原辅材料, 仅器仪表, 机械设备, 零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止 进出口的商品及技术除外); 经营进料加工业务。 20. 计图机模式 (根据设置 14年以4年)。 30、中国机械工业建设集团有限公司

中国机械工业建设集团有限公司注册资本67,000万元,法定代表人:徐衍林,住所:北京市东城区王

中国机械工业建设集团有限公司注册资本67,000万元,法定代表人:徐衍林,住所:北京市东城区王府并大街277号,经营范围,施工总承包,专业承包,建设工程项目管理,货物进出口;技术进出口,代理进出口;技术咨询,销售机电设备;机械设备租赁;出租办公用房、出租商业用房;企业管理培训;对外派遗承也境外工程所需的劳务人员。
(二)与上市公司的关联关系
中国机械工业集团有限公司(以下简称"国机集团")是公司控股股东,目前持有公司70.54%的股份,中国机械工业集团有限公司(以下简称"国机集团")是公司控股股东,目前持有公司70.54%的股份,中国机械工业集团有限公司,第一相拉机股份有限公司,国机融资租赁有限公司,各阳轴承研究所有限公司,中国电器科学研究院股份有限公司,郑州摩科詹县唐制研究所有限公司,中国电器科学研究院股份有限公司,郑州摩科詹县唐制研究所有限公司,中国电路科学研究院投资,有限公司、中国电路科学研究院有限公司,中国电报和设备工程股份有限公司,机械工业场系设计研究院有限公司,河南中昌置业有限公司,洛阳都能农业装备研究院有限公司,中国一指集团有限公司,四门子电气传动有限公司,机械工业第六设计研究院有限公司。国机资产管理有限公司、中国轴承进出口有限公司、扩展定及工具有限公司、国机资产管理有限公司、更是国际保险和联合、北京单众文化传统有限公司、北京单众公司、北京单公司、北京单公司、北京单公司、北京单公司、北京单公司、北京中公司、北京中公司、北京中公司、北京中公司、北京中公司、北京中公司、北京中公司、北京中公司、北京市公司、北京中公司、北京市、北京市公司、北京市公司、北京市公司、北京市、北京市公司,北京市公司,北京市公司,北京市公司,北京市公司,北京市公司,北京市公司,北京市公司,北京市公司,北京市公司,北京市公司,北京市公司 司、江水が天送丘並工具有限公司、認可以下自建有限公司、设金元副前來設立有成员正公司、北京华从X 代传媒有限公司、北京单众出版有限公司、苏美达国际技术贸易有限公司、一框(洛阳)福莱格车身有限 公司、一拖(洛阳)铸锻有限公司、中国机械工业第四建设工程有限公司,公司控股股东国机集团的控股子公司 或间接控制的公司、公司董事彭原联先生担任国机管政治有限公司董事 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定, 上述公司为公司的关联法人,因此,上述交易构成关联交易。

三)履约能力分析

中国机械工业集团有限公司连续多年位居中国机械工业企业百强榜首、国资委中央企业业绩考核A 级企业、世界五百强企业。

国机智骏汽车有限公司是致力于构建覆盖新能源汽车研发、制造、销售和服务的全球化全价值链生

品的大刑装备制造企业集团 县中国农机工业的重占骨干企业

即机融资租赁有限公司为国机集团成员企业,主富融资租赁业务。 洛阳轴承研究所有限公司是重点为国民经济建设各领域关键主机及国防建设研制"高、精、尖、专、 "轴承产品的高耐技术企业。 中国电器科学研究院股份有限公司是国家首批转制科研院所,长期从事电器产品环境适应性基本 规律与机理研究,致力于提升我国电器产品在不同的气候、机械、化学、电磁等复杂环境中的适应能力, 提升电器产品质量水平。

记品,品质量水平。 郑州磨料磨具磨削研究所有限公司是我国磨料磨具行业唯一的综合性研究开发机构,全国磨料磨 具、超硬材料/业技术研究、开发(信息和咨询服务中心。 中机国际工程设计研究院有限责任公司即原机械工业部第八设计研究院,是国家大型甲级综合设

中国机械设备工程股份有限公司是以工程承包为核心业务,以贸易、投资、研发以及国际服务为主

中国化碱皮質工程成切有限公司是以工程操队的为效型等,以员物、效果、研发以及国际成为为生体的工贸结合、技贸结合的大型国际化综合性企业集团。 机械工业勘察设计研究院有限公司是国家大型综合性勘察设计单位,拥有国家建设部、国家发改委、国家测绘局、环保部、铁道部等颁发的工程勘察综合甲级、工程咨询甲级和建筑工程,市政工程设计甲级资质、工程测绘甲级、地质灾害评估、勘察、设计、施工甲级、批集与基础工程施工查级、及城乡规划设计、风景园林设计、建设项目环境影响评价、铁道部基桩检测等资质。 河南中昌置业有限公司是河南郑州的房地产开发企业,为公司重组中汽工程过程中,中汽工程剥离的铁路区公公。

洛阳智能农业装备研究院有限公司以国家战略性目标和农机制造业创新发展为导向,致力于"打造

和直流传动产品及电机的基地。 机械工业第六设计研究院有限公司是拥有工程设计综合甲级资质的国家大型综合设计研究院。 国机联合(北京)工程管理有限公司是国内领先的建设工程项目管理公司

中国轴承进出口有限公司主要从事轴承、轴承加工设备、检测仪器及相关产品、技术的进出口贸易;

提供工厂设计、设备成套及安装调试服务。 江苏苏美达五金工具有限公司是苏美达集团核心企业成员。 国机资产管理有限公司是团株集团的资产管理和运营平台、战略投资平台,以资产管理、资产运营 业务为主、以国际贸易、战略投资业务为辅的综合性资产管理公司。

西麦克国际展览有限责任公司是长期经营出国展览业务的展览公司。 北京卓众文化传媒有限公司是一家数字传媒集团化企业,先后获得"全国文化体制改革工作先进单 "数字出版转型示范单位"等荣誉称号

、效子口吸收型尔尼中区。今米吉布号。 北京阜众山版有限公司运营《车主之友》和《越玩越野》两本期刊及全媒体平台,除自有媒体业务 ,公司还涉及企业定制服务。 苏美达国际技术贸易有限公司是苏美达集团的核心成员企业,立足于机电设备与大宗商品的进出

口与国内贸易业务领域。 中国机械工业第四建设工程有限公司作为施工总承包企业,拥有建设部核发的机电安装工程施工

总承包壹级和房屋建筑工程施工总承包壹级以及钢结构工程、起重设备安装工程、消防设施工程、管道 心所已認然和防衛進來上在188上15年也認及以及附出的工程、促畢及軍及東上程、何即及施工程、自由工程、治療和电设备安装工程等多项专业派包贷质。 中国三安建设集团有限公司是我国成立最早的大型国有施工企业之一,具有住建部批准的机电设备安装工程施工总承包壹级资质,拥有AAA级资信等级和商务部批准的对外经营权、对外贸易权及对

外派遣劳务资质和许可证书。 天津工程机械研究院有限公司从事工程机械整机及零部件、军工专用装备、非标成套设备、工艺装 备等的研发、试验、检测及成果推广应用;在工程机械液压、液力传动、电气传动及控制、结构强度、材料工艺、测试技术等方面的试验研究处在全国前列。

工艺、测试技术等方面的试验研究处在全国前列。 中国即械工业建设集团有限公司是我国成立最早的大型国有施工企业之一,拥有工程施工总承包一级资质和AAA级资信等级。 三、关联交易的定价政策和定价依据 公司及下属全资子公司邦控股子公司与上述关联方的关联交易均为日常生产经营中发生的,遵循公平、公开、公正的原则,以市场价格为依据进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向关联方提供劳务,提供融资租赁服务,提供工程承包及工程技术服务等的交易,有助于公司 日常经营业务的开展和执行,符合公司正常生产经营的客观需要,不会对公司的财务状况,经营成果产 生不利影响,符合公司和全体股东的利益。关联交易在上市公司同类业务所占比重较小,公司主要业务、 收入,利润来源对关联交易无重大依赖,关联交易对上市公司独立性未产生不利影响。。 五、组条文件 五、报备文件

一)独立董事的事前认可声明; 二)第八届董事会第四次会议决议

)第八届董事会第四次会议独立董事意见。

国机汽车股份有限公司董事会

国机汽车股份有限公司 关于2021年度为下属公司增加 担保额度的公告 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。 の身头に、企物におた窓にかは一かなた市のに。 重要内容提示: ● 预计担保总额:预计新增担保额度100,000万元,2021年度为下属公司提供担保总额预计226

●截至2021年3月末.本公司及其控股公司对外担保总额为37,245.53万元(对下属控股公司担保

151.52万元,对购车客户担保9401万元),占本公司最近一期经审计净资产的3. ●截至2021年3月末,本公司逾期担保金额为1,232万欧元

● 做主心 21年3月末,本公司週期担保並制力1,232万顷元 - ,担保情况概述 (一)担保基本情况 国机汽车股份有限公司(以下简称"本公司")经2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于预

计2021年度为下属公司提供担保的议案》中,预计为下属公司提供担保总额126,296万元。因业务拓展 和经营发展需要,本公司拟增加担保额度100,000万元,新增额度为本公司全资子公司中国汽车工业工 程有限公司(以下简称"中汽工程")为其全资子公司中国汽车工业工程德国公司(以下简称"中汽德 同")验虑担相促

国 / 施政(邓沙坦)环。 本公司2021年度預计为下属公司提供担保总额226,296万元,上述担保额度有效期自股东大会批准之日起至本公司2021年年度股东大会召开日止,有效期内担保额度可滚动使用。本公司将严格执行对 外担保管理规范,在每笔担保业务发生时,履行公司内部审批程序。 二)担保事项内部决策程序

《关于2021年度为下属公司增加担保额度的议案》已于2021年4月25日经公司第八届董事会第四 次会议审议通过,该议案尚需提交至2020年年度股东大会审议。

、被担保人基本情况

中国汽车工业工程德国公司 注册地址:Dynamostrasse 3, 68165 Mannheim

注册资本:17万欧元 法定代表人:严正

主要经营范围、国际各类货物贸易 特别县由与设备和汽车制造使用的设备 危险物品或禁止物品

工安全金值60%1至同分子及1分02%1分为定省、以100%1014%1分平均重较上的30%1分10%2分间30%1分,这个30元位指汽车工业设备价的研发,设计,以及上述领域的建筑设计服务和技术咨询服务,法律和各询活动需要投权。 各询活动需要投权。 股车情况,本公司全资子公司中汽工程持股100%。 截至2020年12月31日,中汽德国的资产总额35,715.10万元,负债总额54,848.16万元,净资产—19,

133.06万元,资产负债率153.57%;2020年利润总额-22,240.43万元,净利润-22,764.91万元。 担保协议的主要内容

上述担保尚需取得公司股东大会审议通过。本公司将在该担保取得股东大会审议通过后,根据签署 训制的原理行公方义务。 四、董事会意见 本公司全资子公司中汽工程为中汽德国提供担保,为其境外汽车工程项目开展需要。2020年度中

德国亏损主要是由于其全资子公司Finoba Automotive GmbH(以下简称"Finoba公司")破产导致。 目前,中汽德国作为中汽工程开拓海外市场的重要项目运营平台,相继承接并实施了奔驰南非项目、大 众阿根廷项目等高端装备项目;目前在执行欧宝波兰等新开发项目,并拥有若干后续跟踪投标项目,涉 及总装、涂装、公用等不同专业类别.公司整体运营平稳向好,且为本公司下属全资子公司,上述担保事 风险较小,符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《对外担保管理制度》中有关对外担保规

截至2021年3月末,本公司及其控股公司对外担保总额为37,245.53万元(对下属控股公司担保37,151.52万元,对购年客户担保94.01万元),占本公司最近一期经审计净资产的3.53%。截至2021年3月末,本公司逾期担保金额为1,232万欧元,具体情况如下:

版主2021年3月本,本公司通明目标至被3月,12227加入,多标间的2011年3日本 本公司全资子公司中行工程下属全资于公司Pinoba公司由于出现流动性不足,引发破产事项。 Pinoba公司總籍董事总经理Martin K?chy已于当地时间2020年5月15日向当地法院提出破产申请。德 国卡塞尔法院收留被产申请局,于当地时间2020年5月16日指定了施时被产管理人,对Finoba公司的资产进行临时管理。根据德国卡塞尔法院于8月3日发布的破产公告,Pinoba公司已于当地时间2020年8月 1日进入破产程序。 中汽工程作为担保方,截至2021年3月31日已累计收到担保索赔1.131万欧元,累计支付索赔金额

1,131万欧元。预计未来担保索赔额不超过101万欧元。目前,Finoba公司破产程序尚在进行中 ョュスト) 公司第八届董事会第四次会议决议;) 第八届董事会第四次会议独立董事意见。

国机汽车股份有限公司董事会

国机汽车股份有限公司 关于公司资产重组标的公司2020年度 盈利预测实现情况的说明

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,公司编制了《关于公司资产重组标的公司 2020年度盈利预测实现情况的说明》,并已经公司第八届董事会第四次会议审议通过,现将重组标的公 司2020年度盈利预测实现情况如下。

可2020年度盈利的购卖处市6240下。
一、资产重组情况
公司于2018年11月28日和2018年12月18日分别召开第七届董事会第二十九次会议、2018年第三次
临时股东大会审议通过了公司以发行股份方式购买中国机械工业集团有限公司(以下简称"国机集团")持有的中国汽车工业工程有限公司(以下简称"中汽工程")100%股权并募集配套资金暨关联交易事宜。2019年3月21日,公司收到了中国证监会核发的《关于核准国机汽车股份有限公司向中国机械工业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2019]384号)。

2019年4月4日,国机集团所持有的中汽工程100%股权已过户至公司名下。2019年4月9日,天健会 计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(天健验[2019]1-28号),审验确认公司变更后的 资本为1,456,875,351.00元。2019年4月16日,公司向国机集团发行的427,138,514股人民币普通股股份的相关证券登记手续办理完毕。资产重组实施的具体情况详见公司于2019年4月9日、2019年4月18日

根据公司与国机集团签署的《盈利承诺补偿协议》及《盈利承诺补偿协议之补充协议(一)》,业绩 补偿期限为2019年度、2020年度、2021年度,对应承诺净利润分别为23,693.57万元、25,010.82万元、26,383,92万元、国机集团承诺中汽工程2019年度、2020年度、2021年度当期期末累积实际净利润数不 任于当期期末累积承诺净利润数 上述净利润以合并口经扣除非经常性损益后归属于丹公司股东所有

版丁当规划水系校课馆净利增级。 上途中利润以石开口径升限非经常往规量归归属丁译公司版朱所有的净利润为计算依据。 三、2020年度盈利预测的实现情况 公司进行2020年度到时时,由负责公司年度审计的具有证券、期货业务资格的天健会计师事务所 (特殊普通合伙)就标的公司中汽工程2020年度实际净利润数与承诺净利润数的差异情况进行审核,并 出具专项审核报告(天健审[2021] 1-1055号)。注册会计师认为:国机汽车公司管理层编制的《关于中 国汽车工业工程有限公司2020年度业绩承诺完成情况的说明》符合上海证券交易所的相关规定,如实后则对了中海工程2020年度业绩承诺完成情况的说明》符合上海证券交易所的相关规定,如实

经审计,公司重组中所购买的中汽工程盈利预测的实现情况如下:							
	项目名称	2020年度实际数	2020年度承诺数	差額	完成率(100%)		
	扣除非经常性损益后归属 于母公司股东所有的净利 润	29,570.73	25,010.82	4,559.91	118.23%		
		h海丁程2020年度9	赴至2020年	士 守际岛利润宣	工承进海王		

润,兑现了承诺业绩,无需进行业绩补偿。

四、上网公告附件 -)《2020年度业绩承诺完成情况的鉴证报告》; 八、AAAD平良业如4年元以前6位计量止代告》; (中信建设证券股份有限公司关于国机/车股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 "易之2020年度业绩承诺实现情况的核查意见》。

国机汽车股份有限公司董事会

2020年4月27日

Disclosure

国机汽车股份有限公司 关于注销公司第一期股票期权激励 计划部分股票期权的公告

●股票期权注销数量:316.36万份 国机汽车股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月25日召开了第八届董事会第四次会议,审

议通过了《关于注销公司第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案》,现将有关事项说明如下

2018-38号),公司第一期股票期权激励计划已获得国务院国资委出具的《关于国机汽车股份有限公司

2018-28号, 公司第一期股票期权激励计划已获得国务院国资委出具的《关于国机汽车股份有限公司 实施股权激励计划的批复》(国资考分[2018]223号)。
2018年5月24日,公司监事会发表了《关于第一期股票期权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》(临2018-46号)。同时,公司根据内幕知情人买卖公司股票情况的核查情况,发布了《关于股票期权额助计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(施2018-47号)。
2018年5月30日,公司召开2017年年度股东大会。审议通过了《关于公司〈第一期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》。《关于公司〈第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》、《关于遗传发入经发位营事会办理股效励相关事宜的议案》。
2018年10月18日,公司召开第七届董事会第二十七次会议及第七届监事会第十七次会议,审议通过了《关于哪整公司第一期股票期权激励计划激励对象名单、投予权益数量和行权价格的议案》、《关于通问股票组权衡加计划停户和关系的发

第一期股票期权强励计划授予相关事项的议案》。本次调整后、强励对象人数由185名变更为178名,授予的股票期权数量由990万份变更为969万份,股票期权的行权价格由105石元股调整为10.44元股,根据公司2017年任度股东大会的接收、董事会确定股票期权的授予为2018年10月18日,同日,公司就立董事出具了第七届董事会第二十七次会议有关议案的独立意见,监事会发表了关于股票期权授予事项 《旦恋光》。 2018年12月5日,公司完成了第一期股票期权激励计划的授予登记工作。

2018年12月5日,公司元成了第一期股票期权激励IT划的按于登记上件。 2020年4月27日、公司召开第七届董事会第三十八次会议及第七届监事会第二十七次会议、审议通 过了《关于注销公司第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案》,截至2019年末,5名激励对象因个 人原因离职已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定,2019年公司业绩未达到公司第一期股 票期权激励计划规定的第一个行权期的行权条件,因上述原因共计注销股票期权354.66万份。独立董事 对于注销公司第一期股票期权激励计划部分股票期权及表了独立意见。 2021年4月25日,公司召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第二次会议,审议通过了《关 干注销公司第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案》,公司独立董事对此发表了意见。

于注销公司第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案》,公司独立董事对此发表了意见。

二、部分股票期权注销的原因及数量
根据《上市公司股权激励管理办法》。公司《第一期股票期权激励计划》等相关规定,由于6名激励
对象因个人原因已离职,已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定,董事会审议决定取消上述
激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权忍息5万份。
根据公司《第一期股票期报及额助计划》的规定。12.017年为基准年,行权前一年度净利润复合增长
率不低于10%;净资产收益率不低于8%,且上述两项指标均不低于对标企业/75位值水平,同时,完成
国机集团下达的EVA指标。"净利润"指归属于上市公司股东的净利润。"净资产收益率"指加权平均净
资产收益率。行权前一年度即2020年净利润为23、736.04万元,比2017年的复合增长率为—20.36%。
2020年净资产收益率为4.14%。综上、公司2020年业绩未达到公司第一期股票期权激励计划规定的第二个行权期的行权条件。改注销第二个行权期已授予任尚未行权的股票期权279.51万份。
本次股票期权激励计划合计注销股票期权316.36万份。
三、对业绩的影响

本次注销部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会影响公司管

理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续履行工作职责,尽力为股东创造价值 四、本次部分股票期权的注销不影响公司第一期股票期权激励计划的实施

丘、森立區事分司及 经核查、公司因配分激励对象离职、2020年业绩未达到公司第一期股票期权激励计划规定的第二个 行权期的行权条件注销部分股票期权资助事项,符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期股票期 权激励计划》和《第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定,董事会审议程序合法、合 规;本次注销部分股票期权事项不会对公司的经营业绩产生重大影响,不存在损害公司股东利益的情 乡,因此我们同意上述事项。

形。16周63代刊印息工产事项。 六、监事会意见 根据《上市公司股权激励管理办法》。公司《第一期股票期权激励计划》和《第一期股票期权激励计划设施考核管理办法》的相关规定。监事会对已不符合激励对象资格的激励对象名单、注明数量及因公司2020年业绩未达到股权激励计划规定的第二个行权期的行权条件需注销股票期权的事项进行了审 核,监事会认为,部分激励对象因离职已不符合激励对象条件,且公司2020年业绩未达到公司第一期股 要期权激励计划规定的第二个行权期的行权条件,监事会同意注销不符合行权条件的股票期权共计

工、律师店伴愿见十名的性生愿见 本所律师认为,本次注销已经履行了现阶段必要的审批程序,符合《上市公司股权激励管理办法》 和《第一期股票期权激励计划(草案)》的相关规定;本次注销的原因及数量符合《上市公司股权激励管理办法》和《第一期股票期权激励计划(草案)》的相关规定。

八、上网公告附件 《北京市天元津师事务所关于国机汽车股份有限公司第一组股票组权激励计划注销部分股票组权

国机汽车股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

内容的直实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。

国机汽车股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第二次会议通知于2021年4月20日以电子邮件方式发出,会议于2021年4月25日以现场表决方式在公司三层会议室召开。 本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由监事会主席赵飞先生主持,公司部分高级 管理人员列席了会议,本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定 二、监事会会议审议情况

二、监事会会议审议情况 (一)公司2020年度监事会工作报告 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二)公司2020年度财务决算报告 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议 (三)公司2020年度利润分配方案 (三)公司2020年度利用分配万条 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,公司期末可供分配利润为413 0,58422元,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每10股派发现金约 N1.20元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本1,456,875,351股,以此计算合计拟派发现金红利 74 825 042 12元(含税) 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的 拟维持分配总额

下变,相应调整每股分配比例。 具体内容请详见刊载于《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020年度

具体内各肩序处门载了《中国证券报》 捐分配方案公告》。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (四)公司2020年年度报告及締要

具体内容语详见刊裁于上海证券交易所阅站(www.sse.com.cn)的《2020年年度报告》。以及刊

载于《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020年年度报告摘要》。 监事会对2020年年度报告的书面审核意见: 益事实对2020年年度报告的节围甲核思见: 公司监事会成员一致认为:公司2020年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》

的相关规定,公司监事会未发现参与此次年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果: 3票赞成, 0票反对, 0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (五)公司2020年度内部控制评价报告 具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020年度内部控制评价报

。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。 (六)关于计提2020年资产减值准备的议案

具体内容请详见刊载于《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于计提 2020年资产减值准备的公告》

ルー以下。
「中国に確由的な合す。 表決结集:京野競成の票反対。0票弃权。 (七)关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案 具体内容清详见刊载于《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于执行

新租赁准则并变更相关会计政策的公告》

八)关于注销公司第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案 (八/天) [古明云山第一旁版美物/84800/1 / 26m2/16元年中於2508年 根据[上市公司股权勋的管理办法]、公司(第一期股票期权激励计划)》和《第一期股票期权激励计划 划实施事核管理办法)的相关规定。监事会对已不符合激励对象资格的激励对象名单、注销数量及因公 212020年业绩未达到股权激励计划规定的第二个行役期的行权条件需注销股票期权的事项进行了审核,监事会认为,部分激励对象因离职已不符合激励对象条件,且公司2020年业绩未达到公司第一期股 票期权激励计划规定的第二个行权期的行权条件,监事会同意注销不符合行权条件的股票期权,共计

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果: 3票赞成, 0票反对, 0票弃权,

(九)公司2021年第一季度报告 具体内容请详见刊载于《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年第

季度报告》。 监事会对2021年第一季度报告的书面审核意见: 公司监事会成员一致认为:公司2021年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交 可面争宏成页一致从分:公司2021年第一季度报告的内容与格式付合计国证盈宏和工物证券交易所的有关规定,报告内容有真实,准确,完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定,公司监事会未发现参与2021年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。表决结果;3票赞成,0票反对,0票弃权。三、报备文件。比据公允申议

监事会决议。 特此公告。

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国机汽车股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2021年4月26日收到总经理彭原璞先生的书 辞职报告。彭原瓘先生由于丁作变动原因,辞去公司总经理职务

|周日中37以口・シレデルで上出了上「下24以所内,許太公可以公定理解分。 根据法律法规,规范性文件及《公司法》等有关规定,彭原璞先生的书面辞职报告自送达董事会之 日起生效。彭原璞先生辞去公司总经理职务后、仍担任公司董事长及董事会各专门委员会相关职务。公司将尽快完成总经理聘任,保障公司经理层正常履行职责。 公司董事会对彭原璞先生担任公司总经理期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢。

国机汽车股份有限公司监事会

2021年4月27日

国机汽车股份有限公司董事会 2021年4月27日