证券代码:600178　证券简称:东安动力

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

【2021】第三季度报告

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。
重要内容提示:
●公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。
●公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
●第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
主要会计数据和财务指标

单位:万元　币种:人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	调整后上年同期		上年同期年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)	调整前	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	150,830.88	90,739.60	144,883.22	4.11	492,816.83	225,120.88	363,750.34	35.48
归属于上市公司股东的净利润	2,196.15	4,444.15	4,752.03	-53.79	14,877.78	7,530.85	7,925.43	87.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,280.27	3,765.34	4,602.83	-72.19	12,070.88	6,392.10	5,571.29	116.66
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	29,149.97	4,608.79	18,300.14	59.29
基本每股收益(元/股)	0.0475	0.0962	0.1028	-53.79	0.3220	0.1630	0.1715	87.82
稀释每股收益(元/股)	0.0475	0.0962	0.1028	-53.79	0.3220	0.1630	0.1715	87.82
加权平均净资产收益率(%)	0.90	2.31	1.50	减少0.6个百分点	6.11	3.9191	2.51	增加3.60个百分点
	本报告期末	上年度末				本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)		
		调整前	调整后			调整后		
总资产	853,058.51	403,975.91	820,038.39			4.03		
归属于上市公司股东的所有者权益	250,394.15	187,682.96	236,701.27			5.78		

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间。下同。
追溯调整或重述的原因说明
本年初对子公司东安汽发进行了合并财务报表,故上年同期数也做了合并调整。
非经常性损益项目和金额

单位:万元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	0.00	4,140,437.99	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	9,066,946.87	21,616,554.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	91,816.27	2,311,987.11	
合计	9,158,763.14	23,068,979.26	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
预付款项	56.13	本期预付的购车款增加。
预收款项	168.27	本期预收的发动机和变速器等货款增加。
其他流动资产	44.23	本期增值税留底额增加。
合同负债	103.23	本期尚未结算的发动机及变速器增加。
在建工程	-84.25	本期转为固定资产的项目增加,在建工程减少。
其他非流动资产	65.13	本期预付的在建工程有关的设备款项增加。
其他应付款	-42.43	本期采购设备质保金以及修理费减少。
营业收入	35.48	本期销量增加,营业收入增加。
营业成本	35.22	本期产量增加,营业成本增加。
销售费用	43.37	本期销量增加,三包费及运费等增加。
管理费用	33.51	本期职工薪酬和修理费用增加。
财务费用	-175.74	本期子公司利息收入增加。
经营活动产生的现金流量净额	59.29	本期销售额增加,经营活动现金流入增加,净额增加。

二、股东情况
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	42,738	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国长安汽车集团有限公司	国有法人	237,593,000	51.42	0	无	
申韬	境内自然人	2,968,600	0.64	0	无	
万丽	境内自然人	1,763,000	0.38	0	无	
吕强	境内自然人	1,717,200	0.37	0	无	
邱立平	境内自然人	1,563,035	0.34	0	无	
宋文	境内自然人	1,335,900	0.29	0	无	
陈燕玲	境内自然人	1,226,216	0.27	0	无	
沈道信	境内自然人	1,077,331	0.23	0	无	
王俊英	境内自然人	1,046,900	0.23	0	无	
顾安琪	境内自然人	922,500	0.2	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国长安汽车集团有限公司	237,593,000	人民币普通股	237,593,000
申韬	2,968,600	人民币普通股	2,968,600
万丽	1,763,000	人民币普通股	1,763,000
吕强	1,717,200	人民币普通股	1,717,200
邱立平	1,563,035	人民币普通股	1,563,035
宋文	1,335,900	人民币普通股	1,335,900
陈燕玲	1,226,216	人民币普通股	1,226,216
沈道信	1,077,331	人民币普通股	1,077,331
王俊英	1,046,900	人民币普通股	1,046,900
顾安琪	922,500	人民币普通股	922,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间的关联关系及是否属于《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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	宋文通过普通证券账户持有公司0股,通过信用证券账户持有公司1335900股,合计持有公司1335900股。 顾安琪通过普通证券账户持有公司0股,通过信用证券账户持有公司922500股,合计持有公司922500股。		

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2021年9月30日

编制单位:哈尔滨东安汽车动力股份有限公司　单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,737,793,708.70	2,418,050,589.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,908,793,814.67	1,791,540,293.81
应收账款	791,345,984.02	938,009,306.09
应收款项融资		
预付款项	77,801,681.20	49,830,686.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,472,750.15	5,310,639.95
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	669,164,334.10	733,140,614.48
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,450,454.91	3,084,546.48
流动资产合计	6,192,822,727.75	5,938,966,676.83
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,183,604.78	28,076,784.60
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	31,633,314.62	33,251,783.45
固定资产	1,492,739,800.45	1,261,767,899.69
在建工程	41,297,162.65	262,277,467.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	350,850,009.10	294,516,546.47
开发支出	335,691,365.18	329,647,530.71
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	37,002,943.16	37,124,673.28
其他非流动资产	24,364,136.81	14,754,513.84
非流动资产合计	2,337,762,336.75	2,261,417,199.31
资产总计	8,530,585,064.50	8,200,383,876.14
流动负债:		
短期借款	350,000,000.00	400,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,171,623,673.64	1,733,700,285.81
应付账款	1,438,764,047.63	1,520,429,882.05
预收款项	2,086,667.79	777,834.57
合同负债	56,418,548.88	27,754,716.32
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	263,709,750.34	249,455,241.59
应交税费	20,363,048.76	18,520,718.73
其他应付款	222,989,514.95	387,328,957.66
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,482,036.96	3,608,113.12
流动负债合计	4,529,437,288.85	4,341,575,749.85
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	48,147,452.23	43,724,800.72
递延收益	85,523,200.00	91,479,850.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	133,670,652.23	135,204,650.72
负债合计	4,663,107,941.08	4,476,780,400.57
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	462,080,000.00	462,080,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,305,834,168.93	1,299,637,104.81
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	10,552,026.64	9,729,817.36
盈余公积	242,230,517.39	242,230,517.39
一般风险准备		
未分配利润	483,244,809.30	353,335,244.95
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,503,941,522.26	2,367,012,684.51
少数股东权益	1,363,535,601.16	1,356,590,791.06
所有者权益(或股东权益)合计	3,867,477,123.42	3,723,603,475.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,530,585,064.50	8,200,383,876.14

公司负责人:陈笠宝主管会计工作负责人:孙岩会计机构负责人:李伟

合并利润表
2021年1—9月

编制单位:哈尔滨东安汽车动力股份有限公司　单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	4,928,168,257.65	3,637,503,385.28
其中:营业收入	4,928,168,257.65	3,637,503,385.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,794,544,617.42	3,557,509,668.87
其中:营业成本	4,336,524,742.88	3,207,124,755.59
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	19,064,100.63	16,409,892.34
销售费用	140,410,199.89	97,935,862.42
管理费用	196,582,318.60	147,249,380.09
研发费用	107,031,840.90	82,087,343.80
财务费用	-5,068,525.38	6,692,424.63
其中:利息费用	11,184,679.88	11,411,267.75
利息收入	17,872,234.82	5,960,614.96
加:其他收益	21,616,554.16	21,026,392.89
投资收益(损失以"-"号填列)	-5,979,351.19	523,768.35
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	748,647.56	525,000.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	7,998,089.90	-14,506,848.01
资产减值损失(损失以"-"号填列)		1,684,467.95
资产处置收益(损失以"-"号填列)	4,140,437.99	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	161,399,371.16	88,721,497.50
加:营业外收入	2,896,419.36	3,766,861.59
减:营业外支出	574,432.24	1,251,878.96
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	163,711,358.29	91,236,480.13
减:所得税费用	3,630,756.96	3,407,232.31
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	160,080,601.34	87,829,247.82
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	160,080,601.34	87,829,247.82
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	148,777,773.48	79,254,256.65
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	11,302,833.86	8,574,991.17
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	160,080,601.34	87,829,247.82
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	148,777,773.48	79,254,256.65
(二)归属于少数股东的综合收益总额	11,302,833.86	8,574,991.17
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.3220	0.1715
(二)稀释每股收益(元/股)	0.3220	0.1715

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:25,479,787.79元,上期被合并方实现的净利润为:19,330,458.00元。
公司负责人:陈笠宝主管会计工作负责人:孙岩会计机构负责人:李伟

合并现金流量表
2021年1—9月

编制单位:哈尔滨东安汽车动力股份有限公司　单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,192,275,889.62	3,427,968,796.80
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,764,098.20	30,986,802.61
收到其他与经营活动有关的现金	23,623,800.81	18,154,567.69
经营活动现金流入小计	5,220,663,788.63	3,477,110,167.10
购买商品、接受劳务支付的现金	4,282,208,334.97	2,767,679,670.28
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	357,066,996.53	313,390,556.60
支付的各项税费	92,108,604.20	78,845,752.90
支付其他与经营活动有关的现金	197,680,152.33	134,192,746.19
经营活动现金流出小计	4,929,064,088.03	3,294,108,725.97
经营活动产生的现金流量净额	291,499,700.60	183,001,441.13
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,922,300.00	287,610.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	14,454,317.37	5,840,079.88
投资活动现金流入小计	17,376,617.37	6,127,690.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,622,567.18	176,905,267.34
投资支付的现金	157,120,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	214,742,567.18	176,905,267.34
投资活动产生的现金流量净额	-197,365,949.81	-170,777,576.85
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	23,500,000.00	-
筹资活动现金流入小计	123,500,000.00	250,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	330,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,802,819.91	11,411,267.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	5,560,857.97	379,514.70
筹资活动现金流出小计	185,363,677.88	341,790,782.45
筹资活动产生的现金流量净额	-61,863,677.88	-91,790,782.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	108.12	-10.44
五、现金及现金等价物净增加额	32,270,181.03	-79,566,928.61
加:期初现金及现金等价物余额	2,061,532,884.34	2,611,935,760.87
六、期末现金及现金等价物余额	2,093,803,065.37	2,532,368,832.26

公司负责人:陈笠宝主管会计工作负责人:孙岩会计机构负责人:李伟

(一)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元　币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	2,418,050,589.43	2,418,050,589.43	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,791,540,293.81	1,791,540,293.81	
应收账款	938,009,306.09	938,009,306.09	
应收款项融资			
预付款项	49,830,686.59	49,830,686.59	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,310,639.95	5,310,639.95	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	733,140,614.48	733,140,614.48	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,084,546.48	3,084,546.48	
流动资产合计	5,938,966,676.83	5,938,966,676.83	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	28,076,784.60	28,076,784.60	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	33,251,783.45	33,251,783.45	
固定资产	1,261,767,899.69	1,261,767,899.69	
在建工程	262,277,467.27	262,277,467.27	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	294,516,546.47	294,516,546.47	
开发支出	329,647,530.71	329,647,530.71	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	37,124,673.28	37,124,673.28	
其他非流动资产	14,754,513.84	14,754,513.84	
非流动资产合计	2,261,417,199.31	2,261,417,199.31	
资产总计	8,200,383,876.14	8,200,383,876.14	
流动负债:			
短期借款	400,000,000.00	400,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,733,700,285.81	1,733,700,285.81	
应付账款	1,520,429,882.05	1,520,429,882.05	
预收款项	777,834.57	777,834.57	
合同负债	27,754,716.32	27,754,716.32	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	249,455,241.59	249,455,241.59	
应交税费	18,520,718.73	18,520,718.73	
其他应付款	387,328,957.66	387,328,957.66	
其中:应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	3,608,113.12	3,608,113.12	
流动负债合计	4,341,575,749.85	4,341,575,749.85	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	43,724,800.72	43,724,800.72	
递延收益	91,479,850.00	91,479,850.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	135,204,650.72	135,204,650.72	
负债合计	4,476,780,400.57	4,476,780,400.57	
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	462,080,000.00	462,080,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	1,299,637,104.81	1,299,637,104.81	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备	9,729,817.36	9,729,817.36	
盈余公积	242,230,517.39	242,230,517.39	
一般风险准备			
未分配利润	353,335,244.95	353,335,244.95	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,367,012,684.51	2,367,012,684.51	
少数股东权益	1,356,590,791.06	1,356,590,791.06	
所有者权益(或股东权益)合计	3,723,603,475.57	3,723,603,475.57	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,200,383,876.14	8,200,383,876.14	

各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用
特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2021年10月28日

证券代码:600178　股票简称:东安动力　编号:临2021-046

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司七届三十四次董事会会议决议公告

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。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会七届三十四次会议通知于2021年10月15日以直接送达、传真与邮件方式送达第七届董事会全体董事。会议于2021年10月28日9:30时在东安动力8号工房201会议室召开，应到董事11人，实到董事11人，王凤玮董事、陈英得董事因公未能出席，均委托陈笠宝董事代行表决权。公司3名监事及3名高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈笠宝先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案:
一、《公司2021年第三季度报告》
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
二、《关于增加2021年日常关联交易预计的议案》(详见2021-047号公告)
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事王凤玮,陈英得回避表决。
三、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》(详见2021-048号公告)
公司七届董事会任期届满,董事会选举孙开运先生、张纯信先生、张春光先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
独立董事候选人资格已经上海证券交易所备案无异议,本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》(详见2021-049号公告)
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
公司独立董事对相关议案发表了独立意见,一致表示同意。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2021年10月30日

证券代码:600178　股票简称:东安动力　编号:临2021-047

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于增加2021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。
重要内容提示:
1.总会需要提交股东大会审议:否
2.对上市公司的影响:公司与关联方的关联采购是公司日常生产经营的需要,未因关联关系而影响交易价格。
一、新增日常关联交易预计
2021年初,公司对重庆长安汽车股份有限公司及哈尔滨东安华宇机械制造有限公司的关联采购进行了预计,目前,交易额已接近全年预计,基于4季度需求,拟追加两公司的关联采购金额,具体如下:

关联方	关联交易类型	关联交易内容	2021年初预计金额(万元)	本次增加关联交易预计(万元)
重庆长安汽车股份有限公司	采购	发动机零部件	4,261	1,400
哈尔滨东安华宇机械制造有限公司	采购	发动机零部件	24,850	6,400

二、审议程序:
1.本公司七届三十四次董事会于2021年10月28日召开,会议审议通过了上述《关于增加2021年日常关联交易预计的议案》。关联董事王凤玮、陈英得在董事会审议该议案时回避了表决。
2.本公司在召开董事会前,就上述关联交易与独立董事及审计委员会进行了沟通,经独立董事及审计委员会认可后,将上述关联交易的议案提交公司七届三十四次董事会予以审议。
3.本次新增日常关联交易预计无需提交股东大会审议。
三、关联方介绍

序号	关联方	法定代表人	注册资本	关联关系	财务状况
1	重庆长安汽车股份有限公司	朱华荣	543,959.16万元	实际控制人控股子公司	详见将于2021年4月20日披露的长安汽车年报。
2	哈尔滨东安华宇机械制造有限公司	肖太安	6,000万元	参股公司	2020年12月31日总资产16598万元,净资产5861万元,2020年度营业收入18506万元,净利润292万元。

四、定价政策和付款
1.按市场价执行。
2.另行签订合同,约定付款条件。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
公司向关联方采购商品,是公司日常生产经营的需要,采购合同是在采取招投标的情况下签订的,定价公允。
六、独立董事意见
公司独立董事孙开运先生、张纯信先生、张春光先生回意《关于增加2021年日常关联交易预计的议案》,并发表独立董事意见认为:《关于增加2021年日常关联交易预计的议案》所涉及的关联交易,符合公司实际情况,是合理合理的;关联董事在表决过程中依法进行了回避,表决程序合法;议案所述关联交易是公司日常生产经营中必须的,符合公司利益,关联交易定价公允,不存在损害公司与非关联股东利益的行为。
七、备查文件
1.公司七届三十四次董事会决议
2.独立董事事前认可意见
3.独立董事意见

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2021年10月30日

证券代码:600178　股票简称:东安动力　编号:临2021-048

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会任期已满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司应按程序开展董事会换届选举工作,根据《公司章程》:公司第八届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。董事会提名委员会对第八届董事会董事候选人的任职资格进行了审查,公司于2021年10月28日召开七届三十四次董事会,审议通过了董事会换届选举的相关议案,具体情况如下:
一、选举陈笠宝先生、任纪刚先生、蔺松先生、黄毅先生、陈芙蓉女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。
二、选举孙开运先生、张纯信先生、张春光先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
相关议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议,其中非独立董事、独立董事选举分别以累积投票制方式进行,董事候选人简历见附件。
公司第八届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任,与公司职工代表大会推举职工董事共同组成八届董事会,任期三年。股东大会选举产生新一届董事会前,公司第七届董事会继续履行职责,独立董事候选人资格已经上海证券交易所备案无异议,公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料,独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。
公司独立董事对董事会换届相关议案发表了如下独立意见:
公司董事会已提供八届董事会候选人的个人简历,独立董事审阅前就有关问题向董事会秘书进行了询问。基于独立判断,我们同意提名陈笠宝先生、任纪刚先生、蔺松先生、黄毅先生、陈芙蓉女士为公司第八届董事会非独立董事候选人,同意提名孙开运先生、张纯信先生、张春光先生为公司第八届董事会独立董事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定,任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件,能够胜任所聘岗位的要求,未发现有《公司法》规定的不得担任高管的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
特此公告。
附件1:非独立董事候选人简历
附件2:独立董事候选人简历

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2021年10月30日

附件1:非独立董事候选人简历

公司第八届董事会非独立董事候选人简历

1、陈笠宝先生:1968年10月出生,中共党员,硕士研究生,正高级工程师。历任东安公司第一设计所直升机传动科设计员、室主任、副科长,哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2206车间副主任、2005车间技术部主任、技术中心(哈尔滨汽车动力设计所)筹建组、科研室主任、副所长,哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司技术开发部副部长、副长、党支部书记、总会计师、副总经理,哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司副总经理兼财务公司总经理,哈尔滨东安汽车动力股份有限公司党委书记、董事总经理,现任哈尔滨东安汽车动力股份有限公司党委书记、董事长,哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司党委书记、董事长,哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司党委书记、董事长,陈笠宝先生不持有东安动力股份,未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、任纪刚先生:1981年6月出生,中共党员,硕士学位,会计师。历任中国长安重庆青山变速器分公司审计监察部副部长、职工监事,中国长安汽车集团有限公司财务会计部项目高级经理(交流),重庆青山变速器分公司财务会计部部长兼财务管理部副部长,财务纪检党支部书记,财务会计部部长兼财务审计党支部书记,重庆青山变速器制售有限责任公司监事会监事,哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事、总会计师,哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司董事,现任中国长安汽车集团有限公司总经济师兼财务管理总经理。任纪刚先生不持有东安动力股份,未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、蔺松先生:1974年7月出生,中共党员,本科学历,硕士学位,正高级工程师。历任哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司制造工程部机加厂副厂长、生产管理部副部长助理、机加厂厂长兼党支部书记、市场制购部部长兼党支部书记、副总经理,党委委员、董事,党委部书记、工会主席,现任哈