(上接B047版)

(单位:万元)

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	2023年1-11月份实际发生金额	占同类业务比例	本次预计与上年实际差异原因
向关联人购买商品、接受服务	北京福田戴姆勒汽车有限公司	615,980	21.09%	432,538	27.28%	预计2024年向该公司购买商品、接受服务的业务量增加。
	北京福田康明斯发动机有限公司	924,457	31.66%	642,444	40.52%	
	北京福田康明斯排放处理系统有限公司	149,968	5.14%	114,605	7.23%	
	北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)	321,265	11.00%	127,017	8.01%	
	采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司	225,323	7.72%	127,834	8.06%	
	雷萨股份有限公司(含全资、控股子(孙)公司)	116,664	4.00%	16,817	1.06%	
	青岛青特众力车桥有限公司	156,138	5.35%	3,354	0.21%	
	青特集团有限公司(含全资子公司)	88,199	3.02%	33,484	2.11%	
	陕西法士特齿轮有限责任公司(含全资子公司)	87,193	2.99%	9,430	0.59%	
	潍柴动力股份有限公司(含全资子公司)	42,208	1.45%	3,567	0.22%	
	长沙义和车桥有限公司(含全资、控股子公司)	13,021	0.45%	249	0.02%	
	诸城市义和车桥有限公司(含全资子公司)	175,368	6.01%	71,907	4.54%	
	陕西汉德车桥有限公司(含全资子公司)	4,297	0.15%	2,118	0.13%	
	小计	2,920,081	100%	1,585,364	100%	
向关联人销售商品、提供服务	北京福田戴姆勒汽车有限公司	1,054,946	70.36%	776,153	73.23%	预计2024年向该公司销售商品、提供服务的业务量增加。
	北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)	307,199	20.49%	194,621	18.36%	
	雷萨股份有限公司(含全资、控股子(孙)公司)	47,278	3.15%	35,322	3.33%	
	北京福田康明斯发动机有限公司	43,888	2.93%	38,809	3.66%	
	北京智程运力新能源科技有限公司	42,476	2.83%	6,615	0.62%	
	北京福田康明斯排放处理系统有限公司	1,447	0.10%	4,278	0.40%	
	其他	2,101	0.14%	1,150	0.11%	
	小计	1,499,335	100%	2,615	0.25%	
租赁	北京福田戴姆勒汽车有限公司	6,517	37.96%	951	35.98%	预计2024年租赁业务量增加。
	其他	2,275	62.04%	1,692	64.02%	
	小计	8,792	100%	2,643	100%	
其他	北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)	691,540	97.37%	333,637	95.61%	2024年预计金融等其他业务量增加。
	北京福田戴姆勒汽车有限公司	16,096	2.27%	14,680	4.21%	
	其他	2,609	0.37%	623	0.18%	
	小计	710,245	100%	348,940	100%	
总计		5,138,453		2,996,817		

注:1、对于上述预计交易,允许公司与同一交易对象的交易预计总额范围内与关联单位开展业务;

2、上述预计额度允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂;允许在由同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织之间进行调剂;

3、上述预计额度允许在与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易之间进行调剂。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关于与诸城市义和车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易

1.关联方的基本情况

企业名称:诸城市义和车桥有限公司。性质:有限责任公司(自然人投资或控股)。法定代表人:陈忠义。注册资本:6,000万人民币。主要股东:陈宫博、陈忠义等。历史沿革:1994年成立,1998年兼并诸城市建材厂,2002年改名诸城市义和车桥有限公司。主营业务:一般项目:汽车零部件及配件制造;农业机械制造;农业机械销售;渔业机械制造;渔业机械销售;农林牧副渔业专业机械的制造;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;炼油、化工生产专用设备制造;机械设备销售;通用零部件制造;紧固件制造;紧固件销售;钢压延加工;模具制造;新能源汽车整车销售;汽车零配件零售;汽车销售;货物进出口。(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:道路货物运输(不含危险货物)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。住所:山东省潍坊市诸城市泰薛路王家铁沟村段南侧。2022年的主要财务数据(经审计):总资产261,695.75万元、净资产135,138.96万元、主营业务收入146,832.95万元、净利润3,574万元。2023年1-9月的主要财务数据(未经审计):总资产284,714.48 万元、净资产 139,322.2万元、主营业务收入136,528.71万元、净利润 4,645.28万元。

2.与上市公司的关联关系

本公司监事陈宫博担任该公司董事,依照《规则》第 6.3.3(三)的规定,本公司与诸城市义和车桥有限公司(含全资子公司)的交易为关联交易。

(二)关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易

1.关联方的基本情况

企业名称:长沙义和车桥有限公司。性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)。法定代表人:陈忠义。注册资本:2,950万人民币。主要股东:诸城市义和车桥有限公司。历史沿革:2004年成立。主营业务:生产销售汽车车桥、U型栓、拉杆接头、球销、汽车配件、农业机械、渔业机械、饲料机械。(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)。住所:湖南浏阳制造产业基地永阳路11号。2022年的主要财务数据(经审计):总资产27,347.28万元、净资产11,617.49万元、主营业务收入21,339.06万元、净利润-971.75万元。2023年1-9月的主要财务数据(未经审计):总资产 27,113.95万元、净资产11,840.1万元、主营业务收入16,913.59万元、净利润-64.58万元。

2.与上市公司的关联关系

本公司监事陈宫博担任该公司的董事,依照《规则》第6.3.3(三)的规定,本公司与长沙义和车桥有限公司的交易为关联交易。

(三)关于与潍柴动力股份有限公司(含全资子公司)的关联交易

1.关联方的基本情况

企业名称:潍柴动力股份有限公司。性质:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)。法定代表人:谭旭光。注册资本:872,655.6821万人民币。主要股东:香港中央结算代理人有限公司、潍柴控股集团有限公司等。历史沿革:2002年成立。主营业务:通用设备制造(不含特种设备制造);通用设备修理;机械设备研发;机械设备销售;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;汽车零配件零售;专用设备修理;机械零件、零部件销售;数据处理和存储支持服务;软件开发;网络与信息安全软件开发;人工智能理论与算法软件开发;软件销售;集成电路设计;集成电路制造;集成电路销售;智能车载设备制造;智能车载设备销售;信息技术咨询服务;液压动力机械及元件制造;液压动力机械及元件销售;液气密元件及系统制造;液气密元件及系统销售;新兴能源技术研发;电机及其控制系统研发;电动机制造;机械电气设备制造;电池制造;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;新能源汽车电附件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;润滑油加工、制造(不含危险化学品);润滑油销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);石油制品制造(不含危险化学品);成品油批发(不含危险化学品);非居住房地产租赁;金属材料销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);包装服务;装卸搬运;机械设备租赁;仓储设备租赁服务;小微型客车租赁经营服务;塑料包装箱及容器制造;包装材料及制品销售;金属包装容器及材料制造;金属包装容器及材料销售;货物进出口;技术进出口;机动车修理和维护;制冷、空调设备销售;轮胎销售。(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:道路货物运输(不含危险货物);城市配送运输服务(不含危险货物)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。住所:山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲。2022年的主要财务数据(经审计):总资产29,366,608.79万元、净资产10,411,065.22万元、营业收入17,515,753.56万元、净利润568,269.14万元。

2023年1-9月的主要财务数据(未经审计):总资产32,522,127.90万元、净资产11,028,766.65万元、营业收入16,038,306.35万元、净利润799,699.46万元。

2.与上市公司的关联关系

本公司董事张泉任该公司副董事长、董事、执行CEO,依照《规则》第6.3.3(三)的规定,本公司与潍柴动力股份有限公司(含全资子公司)的交易为关联交易。

(四)关于与陕西法士特齿轮有限责任公司(含全资子公司)的关联交易

1.关联方的基本情况

企业名称:陕西法士特齿轮有限责任公司。性质:其他有限责任公司。法定代表人:张泉。注册资本:25,679万人民币。主要股东:潍柴动力股份有限公司、陕西法士特汽车传动集团有限责任公司。历史沿革:2001年成立。主营业务:一般项目:汽车零部件及配件制造;齿轮及齿轮减、变速箱制造;技术进出口;货物进出口;润滑油销售;石油制品销售(不含危险化学品)。(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:国营贸易管理货物的进出口。(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准)。住所:陕西西安市莲湖区大庆路西段与枣园南路交汇处西北角。2022年的主要财务数据:该公司未提供相关财务数据。

2.与上市公司的关联关系

本公司董事张泉任该公司董事长,依照《规则》第6.3.3(三)的规定,本公司与陕西法士特齿轮有限责任公司(含全资子公司)的交易为关联交易。

(五)关于与陕西汉德车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易

1.关联方的基本情况

企业名称:陕西汉德车桥有限公司。性质:其他有限责任公司。法定代表人:袁宏明。注册资本:32,000万人民币。主要股东:陕西重型汽车有限公司、潍柴动力股份有限公司、陕西汽车集团股份有限公司。历史沿革:2003年3月由潍柴动力与陕汽集团共同投资组建,其前身为陕西汽车制造总厂车桥分厂。主营业务:车桥(轴)及底盘零部件、新能源车桥及其零部件的科研、生产、制造、销售、服务业务;生产科研所需原材料、机械设备、机械仪表、备品备件、零配件的销售;润滑油、润滑脂的销售;汽车零部件试验业务;仓储物流服务;车桥(轴)及底盘零部件、新能源车桥生产技术咨询;货物或技术进出口(国家限定或禁止公司经营的商品或技术除外)。(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)。住所:陕西省宝鸡市高新开发区陕汽大道北侧。2022年的主要财务数据:该公司未提供相关财务数据。

2.与上市公司的关联关系

本公司董事张泉任该公司董事,依照《规则》第6.3.3(三)的规定,本公司与陕西汉德车桥有限公司(含全资子公司)的交易为关联交易。

(六)关于与青特集团有限公司(含全资子公司)的关联交易

1.关联方的基本情况

企业名称:青特集团有限公司。性质:有限责任公司(自然人投资或控股)。法定代表人:纪爱师。注册资本:15,518万人民币。主要股东:纪爱师、曹秀英、胡君基等。历史沿革:1998年成立。主营业务:一般经营项目:自有资本运用与管理;汽车、专用车制造;车桥、汽车零部件、农机产品、聚氨脂制品、五金工具制造加工;特种汽车信息咨询服务;计算机软件开发;室内装饰装潢;批发零售:汽车(不含小轿车)、钢材、木材、建筑材料;自营进出口业务;房地产开发。(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)。住所:青岛市城阳区城阳街道不其路25号。2022年的主要财务数据(未经审计):总资产707,288.08万元、净资产239,615.41万元、营业收入371,615.35万元、净利润-5,505.83万元。2023年1-9月的主要财务数据(未经审计),总资产780,777.21万元、净资产236,553.76万元、营业收入295,113.65万元、净利润-2,731.56万元。

2.与上市公司的关联关系

本公司监事纪建奕担任该公司董事兼总经理,依照《规则》第6.3.3(三)的规定,本公司与青特集团有限公司(含全资子公司)的交易为关联交易。

(七)关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易

1.关联方的基本情况

企业名称:青岛青特众力车桥有限公司。性质:有限责任公司。法定代表人:纪建奕。注册资本:1,800万人民币。主要股东:青特集团有限公司等。历史沿革:2003年成立。主营业务:一般经营项目:生产、加工、售后服务:车桥、汽车零部件(不含发动机)、农机产品、聚氨脂制品、五金工具;批发、零售:日用百货、五金交电、钢材、汽车(不含小轿车);土地、房屋租赁。(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)。住所:青岛市城阳区正阳东路777号。2022年的主要财务数据(未经审计):总资产188,478.74万元、净资产35,991.41万元、营业收入13,9714万元、净利润-14,351.29万元。2023年1-9月的主要财务数据(未经审计),总资产199,849.36万元、净资产30,105.69 万元、营业收入119,722.42万元、净利润-5,885.72万元。

2.与上市公司的关联关系

本公司监事纪建奕担任青岛青特众力车桥有限公司董事长,依照《规则》第6.3.3(三)的规定,本公司与青岛青特众力车桥有限公司的交易为关联交易。

(八)关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易

1.关联方的基本情况

企业名称:北京福田康明斯发动机有限公司。性质:有限责任公司(中外合资)。法定代表人:武锡斌。注册资本:228,800万人民币。主要股东:北汽福田汽车股份有限公司、康明斯(中国)投资有限公司、康明斯有限公司。历史沿革:2007年10月成立。主营业务:生产及销售柴油发动机及其零部件、天然气发动机及其零部件;技术检测;仓储服务;商务咨询服务。(市场主体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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。住所:北京市昌平区沙河镇沙阳路15-1。2022年的主要财务数据(经审计):总资产646,978.27万元、净资产316,906.74万元、营业收入681,492.83万元、净利润58,290.73万元。2023年1-9月的主要财务数据(未经审计):总资产714,509.49万元、净资产315,259.28万元、营业收入655,422.02万元、净利润50,814.20万元。

2.与上市公司的关联关系

本公司董事、总经理武锡斌担任该公司董事长,本公司董事长常瑞担任该公司董事,本公司副总经理吴海山担任该公司董事,本公司副总经理王术海担任该公司董事,依照《规则》第6.3.3(三)的规定,本公司与北京福田康明斯发动机有限公司的交易为关联交易。

(九)关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易

1.关联方的基本情况

企业名称:北京福田戴姆勒汽车有限公司。性质:有限责任公司(中外合资)。法定代表人:常瑞。注册资本:560,000万人民币。主要股东:北汽福田汽车股份有限公司、戴姆勒(中国)商用车投资有限公司。历史沿革:2011年12月成立。主营业务:研究开发、设计、装配、制造中型卡车和重型卡车及发动机;批发、零售中型卡车和重型卡车、机械设备、发动机与该等产品相关零部件;提供与公司产品有关的技术咨询、技术服务、技术检测(国家限制的项目除外)、信息服务、物流服务和售后服务。(市场主体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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。住所:北京市怀柔区红螺东路21号。2022年的主要财务数据(经审计):总资产1,875,512.19万元、净资产551,429.43万元、营业收入1,512,395.24万元、净利润-97,257.30万元。2023年1-9月的主要财务数据(未经审计):总资产2,000,297.61万元、净资产476,696.96万元、营业收入1,759,836.48万元、净利润-74,732.47万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司董事长常瑞担任该公司执行董事,依照《规则》第 6.3.3(三)的规定,本公司与北京福田戴姆勒汽车有限公司的交易构成关联交易。

(十)关于与采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司的关联交易

1、关联方的基本情况

企业名称:采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司。性质:有限责任公司(中外合资)。法定代表人:宋术山。注册资本:26,700万人民币。主要股东:采埃孚(中国)投资有限公司,北汽福田汽车股份有限公司。历史沿革:2017年4月18日成立。主营业务:重型商用车变速箱、缓速器及其零部件的制造组装、功能性测试、应用开发、采购、销售以及售后;重型商用车变速箱、缓速器及其零部件、汽车零部件、机械设备的批发、佣金代理;以服务外包方式从事企业生产线管理;变速箱、缓速器及其零部件的制造组装、测试、应用开发领域的技术咨询、技术服务;非证书的职业技能培训;货物及技术进出口。(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)。住所:浙江省嘉兴市经济技术开发区桐乡大道2929号-2。2022年的主要财务数据(经审计):总资产153,292.57万元、净资产51,457.54万元、营业收入202,785.39万元、净利润17,464.62万元。2023年1-9月的主要财务数据(未经审计):总资产261,607.09万元、净资产91,951.79万元、营业收入347,533.38万元、净利润40,146.41万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司董事、副总经理、财务负责人宋术山担任该公司董事长,本公司副总经理崔士朋担任该公司董事,依照《规则》第 6.3.3(三)的规定,本公司与采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司的交易为关联交易。

(十一)关于与雷萨股份有限公司(含全资、控股子(孙)公司)的关联交易

1、关联方的基本情况

企业名称:雷萨股份有限公司。性质:其他股份有限公司(非上市)。法定代表人:席俊。注册资本:103,568.713万人民币。主要股东:安庆泰达信高端制造企业管理咨询中心、北汽福田汽车股份有限公司、安徽金通新能源汽车一期基金合伙企业(有限合伙)、北京福达企业管理咨询中心(有限合伙)、北京雷兴企业管理咨询中心(有限合伙)。历史沿革:2020年6月30日成立,2020年9月,公司名称由泰达信股份有限公司变更为雷萨股份有限公司。经营范围:许可项目:道路机动车辆生产;特种设备制造;第三类医疗器械经营(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)一般项目:汽车新车销售;新能源汽车整车销售;建筑工程用机械制造;建筑工程用机械销售;汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;汽车零配件批发;通用设备制造(不含特种设备制造);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;机械设备研发;机械设备销售;五金产品批发;五金产品零售;电子产品销售;软件开发;数据处理和存储支持服务;信息技术咨询服务;社会经济咨询服务;工业设计服务;货物进出口;技术进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。住所:安徽省安庆市经开区老峰镇皖江大道25号。2022年主要财务数据:总资产304,276万元、总负债266,555万元、净资产37,715万元、营业收入136,519万元、净利润-31,593万元。2023年1-9月主要财务数据(未经审计):总资产272,672万元、总负债256,521万元、净资产16,151万元、营业收入73,987万元、净利润-21,564万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司原副总经理杨国涛(2023年7月24日离任)担任该公司董事长,依照《规则》第6.3.3的规定,本公司与雷萨股份有限公司(含全资、控股子(孙)公司)的交易为关联交易。

(十二)关于与北京智程运力新能源科技有限公司的关联交易

1、关联方的基本情况

企业名称:北京智程运力新能源科技有限公司。性质:其他有限责任公司。法定代表人:武锡斌。注册资本:12,500万人民币。主要股东:深圳安鹏创投基金企业(有限合伙),北汽福田汽车股份有限公司,北京普田物流有限公司。历史沿革:2019年2月15日成立。经营范围:一般项目:储能技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;租赁服务(不含许可类租赁服务);建筑工程机械与设备租赁;汽车新车销售;汽车旧车销售;机械设备销售;代驾服务;机动车充电销售;充电控制设备租赁;充电桩销售;合同能源管理;电池销售;蓄电池租赁;工程管理服务;软件开发;计算机系统服务。(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:建设工程设计;建设工程勘察;道路货物运输(不含危险货物)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)住所:北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北1幢等3幢1号楼105室。2022年的主要财务数据(经审计):总资产18,352万元、总负债7,942万元、净资产10,410万元、营业收入4,899万元、净利润-503万元、资产负债率43.28%。2023年1-9月的主要财务数据(未经审计):总资产28,518万元、总负债19,074万元、净资产9,444万元、营业收入4,029万元、净利润-966万元、资产负债率66.88%。

2、与上市公司的关联关系

本公司董事、总经理武锡斌担任该公司董事长,依照《规则》第6.3.3(三)的规定,北京智程运力新能源科技有限公司为公司关联方。本公司与北京智程运力新能源科技有限公司的交易为关联交易。

(十三)关于与北京福田康明斯排放处理系统有限公司的关联交易

1、关联方的基本情况

企业名称:北京福田康明斯排放处理系统有限公司。性质:有限责任公司(外商投资、非独资)。法定代表人:冯静。注册资本:10000万人民币。主要股东:北汽福田汽车股份有限公司、康明斯电力新加坡有限公司。历史沿革:2020年12月25日成立。主营业务:生产和组装柴油发动机、天然气发动机尾气排放处理系统产品;销售柴油发动机、天然气发动机尾气排放处理系统产品及相关零部件;技术服务、技术咨询、技术开发;货物进出口、代理进出口、技术进出口(市场主体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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。住所:北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北27幢。2022年的主要财务数据(经审计):总资产39,764.97万元、净资产1,585.08万元、营业收入78,601.12万元、净利润-3,611.63万元。2023年1-9月的主要财务数据(未经审计):总资产44,013.07万元、净资产1,585.08万元、营业收入90,089.24万元、净利润1,614.13万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司董事、总经理武锡斌担任该公司董事,本公司副总经理吴海山担任该公司董事,依照《规则》第 6.3.3(三)的规定,本公司与北京福田康明斯排放处理系统有限公司的交易构成关联交易。

(十四)关于与北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)的关联交易

1、关联方的基本情况

(1)北京汽车集团有限公司

性质:有限责任公司(国有独资)。法定代表人:姜德义。注册资本:1,995,650.8335万人民币。主要股东:控股股东为北京国有资本运营管理有限公司。历史沿革:1994年6月30日成立。经营范围:制造汽车(含轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车)、农用机械、农用运输车、摩托车、内燃机及汽车配件;授权内的国有资产经营管理;投资及投资管理;设计、研发、销售汽车(含重型货车、大中型客车、轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车、电动汽车、混合动力汽车)、农用机械、农用运输车、非道路车辆、摩托车、内燃机、汽车配件、机械设备、电器设备、零部件加工设备;货物进出口、代理进出口、技术进出口;技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;设计、制作、代理、发布国内外广告;信息咨询(不含中介服务);销售自行开发的商品房;出租商业用房;出租办公用房;物业管理;劳务派遣;汽车企业管理技术培训;计算机技术培训;工程勘察设计;工程监理;道路货物运输;仓储服务;计算机系统服务;公园管理。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;道路货物运输以及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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。住所:北京市顺义区双河大街99号。2022年的主要财务数据(经审计):总资产40,329,169.41万元、净资产13,207,541.47万元、营业收入27,364,256.00万元、净利润1,070,097.70万元。2023年1-9月的主要财务数据(未经审计):总资产40,918,554.12万元、净资产14,458,839.62万元、营业收入22,312,216.10万元、净利润1,097,842.82万元。

(2)北京汽车集团有限公司直接或间接控制的公司

北京鹏龙天创物资贸易有限公司

性质:有限责任公司(法人独资)。法定代表人:朱励光。注册资本:20,000万人民币。主要股东:北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司。历史沿革:2011年11月25日成立。经营范围:销售金属材料、化工产品(不含危险化学品)、汽车配件、机械设备、办公用机械、文化用品、石墨制品(不在北京地区开展实物交易、储运活动)、润滑油、金属矿石、非金属矿石、电气设备、五金交电(不含电动自行车)、橡胶制品、塑料制品、电子产品、消毒用品;技术开发、技术咨询、技术服务;货物进出口、代理进出口、技术进出口;经济贸易咨询;版权贸易。(市场主体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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。住所:北京市东城区永定门内东街中里9-17号2441。2022年的主要财务数据(经审计):总资产90,226.23万元、净资产6,396.30万元、营业收入134,070.66万元、净利润362.42万元。2023年1-9月的主要财务数据(未经审计):总资产84,867.77万元、净资产12,008.97万元、营业收入117,415.53万元、净利润5,612.67万元。

北京中都星徽物流有限公司

性质:有限责任公司(法人独资)。法定代表人:于冬。注册资本:13000万人民币。主要股东:为中都物流有限公司的全资子公司。历史沿革:2013年2月22日成立。经营范围:道路货物运输;人力资源服务;仓储服务;国际货运代理(不含私人信函和县级以上党政军机关公文寄递业务);商务咨询服务;销售纸制品、塑料制品、汽车零部件、机械设备、电子产品;货物进出口;汽车租赁(不含九座以上客车);租赁机械设备;维修机械设备;装卸服务;包装服务;企业管理咨询;物业管理;清洁服务;城市园林绿化服务;检测服务;销售代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;规划设计管理。(市场主体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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。住所:北京市北京经济技术开发区融兴北三街21号院1号楼。2022年的主要财务数据:该公司未提供相关财务数据。

滨州渤海活塞有限公司

性质: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:陈更。注册资本:90,000万人民币。主要股东:渤海汽车系统股份有限公司。历史沿革:2017年6月8日成立。主营业务:一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;摩托车零部件研发;摩托车零配件制造;机械零件、零部件加工;数控机床制造;机床功能部件及附件制造;工业机器人制造;工业自动控制系统装置制造;铸造机械制造;金属材料销售;有色金属合金制造;新材料技术研发;新材料技术推广服务;模具制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;润滑油销售;住房租赁;非居住房地产租赁(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:货物进出口(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准)。住所:山东省滨州市渤海二十一路569号。2022年的主要财务数据(经审计):总资产281,124.86万元、净资产242,909.83万元、营业收入170,156.29万元、净利润1,152.53万元。2023年1-9月的主要财务数据(未经审计):总资产297,453.18万元、净资产246,292.85万元、营业收入146,037.41万元、净利润3,220.81万元。

江西昌河汽车有限责任公司

性质:其他有限责任公司。法定代表人:旷光华。注册资本:922771.473042万人民币。主要股东:北京汽车集团有限公司、江西省国有资本运营控股集团有限公司。历史沿革:2008年9月17日成立。主营业务:轿车、微型汽车系列产品和汽车零部件的设计、制造、销售及售后服务,与汽车相关项目的开发、咨询、服务;仓储服务(不含化学危险品)、装卸搬运服务及相关信息咨询;房屋租赁、汽车租赁;物流信息咨询;商务服务;经营进出口业务(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)。住所:江西省景德镇市珠山区新厂东路208号。2022年的主要财务数据 (经审计): 总资产673,292.47万元、净资产56,975.59万元、营业收入127,296.01万元、净利润-95,184.39万元。2023年1-9月的主要财务数据(未经审计):总资产712,923.56万元、净资产95,759.96万元、营业收入90,164.25万元、净利润-61,215.63万元。

北京福田商业保理有限公司

性质:有限责任公司(法人独资)。法定代表人:谷献中。注册资本:30,000万人民币。主要股东:北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司持股100%,其中北京汽车集团有限公司持有北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司股份50.91%, 北汽福田汽车股份有限公司持有北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司股份49.09%。历史沿革:2016年4月18日成立。主营业务:为企业提供贸易融资;应收账款管理;销售分户(分类)账管理;客户资信调查与评估;信用风险担保服务;技术开发、技术咨询、技术服务;经济信息服务。("1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益";"需要审批的金融活动、征信业务融资性担保业务除外;1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益";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。)。住所:北京市怀柔区红螺东路21号56幢1层。2022年主要财务数据(经审计):总资产52,990万元,总负债13,487万元,净资产39,503万元,营业收入5,538万元,净利润2,592万元。2023年1-9月主要财务数据(未经审计):总资产92,325万元,总负债52,347万元,净资产39,978万元,营业收入1,918万元,净利润476万元。

北京中车信融融资租赁有限公司

性质:有限责任公司(法人独资)。法定代表人:张雪薇。注册资本:120,000万人民币。股东:北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司持股 100%,其中北京汽车集团有限公司持有北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司股份50.91%,北汽福田汽车股份有限公司持有北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司股份49.09%。历史沿革:2012年4月25日。主营业务:融资租赁;汽车租赁(不含九座以上客车);销售汽车;机械设备租赁;开展与融资租赁和租赁业务相关的租赁财产购买、租赁财产残值处理与维修、租赁交易咨询和担保、向第三方机构转让应收账款、接受租赁保证金;兼营与主营业务有关的商业保理业务;技术开发、技术咨询、技术服务;经济信息服务。("1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益";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。)。住所:北京市怀柔区大中富乐村红螺东路21号56幢216室。2022年主要财务数据(经审计):总资产602,917万元、总负债442,730万元、净资产160,187万元、营业收入76,605万元、净利润285万元。2023年1-9月主要财务数据(未经审计):总资产542,231万元、总负债381,771万元、净资产160,460万元、营业收入33,622万元、净利润273万元。

北京汽车集团财务有限公司

性质:有限责任公司(国有控股)。法定代表人:朱正华。注册资本:500,000万人民币。主要股东:北京汽车集团有限公司持股56%,北京汽车投资有限公司持股20%,北汽福田汽车股份有限公司持股14%,北京海纳川汽车部件股份有限公司持股10%。历史沿革:2011年11月成立。主营业务:经营以下本外币业务:(一)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;(二)协助成员单位实现交易款项的收付;(三)经批准的保险代理业务;(四)对成员单位提供担保;(五)办理成员单位之间的委托贷款;(六)对成员单位办理票据承兑与贴现;(七)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;(八)吸收成员单位的存款;(九)对成员单位办理贷款及融资租赁;(十)从事同业拆借;(十一)承销成员单位的企业债券;(十二)成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁;(十三)有价证券投资(除股票 、信托投资以外)。(市场主体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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。住所:北京市丰台区汽车博物馆东路6号院4号楼G座17-19层。2022年的主要财务数据(经审计):总资产4,711,320万元、净资产674,493万元、营业收入111,889万元、净利润55,556万元。2023年1-9月的主要财务数据(未经审计):总资产4,478,395万元、净资产654,224万元、营业收入126,008万元、净利润60,159万元。

北京汽车集团越野车有限公司

性质:有限责任公司(法人独资)。法定代表人:陈巍。注册资本:410,192.918407万人民币。股东:北京汽车集团有限公司持股100%。历史沿革:2017年3月成立。经营范围:许可项目:道路机动车辆生产;互联网信息服务;出版物零售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:汽车零部件及配件制造;智能车载设备制造;汽车新车销售;新能源汽车整车销售;汽车零配件批发;汽车装饰用品销售;玩具销售;体育用品及器材零售;体育竞赛组织;会议及展览服务;国内贸易代理;市场调查(不含涉外调查);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);粮油仓储服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;进出口代理;普通机械设备安装服务;机械设备研发;机械设备销售;工业自动控制系统装置制造;绘图、计算及测量仪器制造;试验机制造。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)住所:北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地同心路1号。2022年的主要财务数据(经审计):总资产824,862.98万元、净资产390,051.83万元、营业收入596,322.97万元、净利润-15,300.27万元。2023年1-9月的主要财务数据(未经审计):总资产773,875.20万元、净资产436,311.31万元、营业收入384,609.54万元、净利润1,886.03万元。

北京汽车销售有限公司

性质:有限责任公司(法人独资)。法定代表人:彭钢。注册资本:760,000万人民币。主要股东:为北京汽车股份有限公司的全资子公司。历史沿革:2012年5月3日成立。经营范围:销售汽车、汽车零部件;技术开发、技术咨询、技术服务;劳务服务;经济信息咨询;货物进出口;技术进出口;代理进出口。(市场主体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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。住所:北京市北京经济技术开发区东环中路5号2幢3层3A04室。2022年的主要财务数据:该公司未提供相关财务数据。

北京安鹏保险经纪有限责任公司

性质:其他有限责任公司。法定代表人:陈姣丽。注册资本:5,000万人民币。主要股东:北京汽车集团产业投资有限公司持股60%,中国人寿财产保险股份有限公司持股40%。历史沿革:2017年1月11日成立。经营范围:保险经纪业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;保险经纪业务以及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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。住所:北京市北京经济技术开发区荣华中路19号院1号楼A座20层2005室。2022年的主要财务数据(经审计):总资产8,628.13万元、净资产6,903.20万元、营业收入7,005.12万元、净利润558.94万元。2023年1-9月的主要财务数据(未经审计):总资产8,878.45万元、净资产7,379.33万元、营业收入6,107.41万元、净利润476.13万元。

北京北汽越野汽车有限公司

性质:有限责任公司(法人独资)。法定代表人:牛福海。注册资本:100,000万人民币。主要股东:北京汽车集团有限公司持股100%。历史沿革:2012年12月11日成立。经营范围:销售汽车(不含品牌小轿车)、机械设备、汽车配件、摩托车配件;货物进出口、技术进出口(以上两项不含法律、法规规定需要审批的项目)、代理进出口;产品设计;技术开发、技术咨询、技术服务。(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。)。住所:北京市顺义区仁和镇仁和园二街5号9幢。2022年的主要财务数据(经审计):总资产315,853.22万元、净资产315,678.50万元、营业收入0万元、净利润194.00万元。2023年1-9月的主要财务数据(未经审计):总资产318,004.81万元、净资产317,964.54万元、营业收入0万元、净利润2,286.04万元。

云南北汽专用汽车有限公司

性质: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:李永福。注册资本:2000万人民币。主要股东:北汽云南瑞丽汽车有限公司持股100%。历史沿革:2016年7月11日成立。经营范围:专用汽车、挂车制造、改装、设计、开发、销售;汽车修理与维护;专用汽车零部件、金属灌体制造、销售;汽车租赁;专用汽车技术研发及技术转让;货物进出口;技术进出口。(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)。住所:云南省德宏州芒市帕底工业园区咖啡大道36号。2022年的主要财务数据(经审计):总资产3,440.11万元、净资产-4,524.11万元、营业收入437.40万元、净利润-3,298.10万元。2023年1-9月的主要财务数据(未经审计):总资产18,387.05万元、净资产357.42万元、营业收入31,745.70万元、净利润68.89万元。

2、与上市公司的关联关系

由于北京汽车集团有限公司为公司控股股东,依照《规则》第6.3.3(一)、(二)的规定,本公司与北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)的交易为关联交易。

三、关联交易的主要内容和定价政策

1、关于与诸城市义和车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易

2024年计划采购销售等交易事项预计金额:

交易类别	平均单价(元)	交易总额(万元)
1采购车桥等	3,000	175,368

2、关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易

2024年计划采购销售等交易事项预计金额:

交易类别	平均单价(元)	交易总额(万元)
1采购车桥等	3,000	13,021

允许公司与诸城市义和车桥有限公司(含全资子公司)等由同一关联自然人陈宫博担任董事或高级管理人员的法人或其他组织的关联交易在188,389万元的交易总额范围内调整使用。

3、关于与潍柴动力股份有限公司(含全资子公司)的关联交易

2024年计划采购销售等交易事项预计金额:

交易类别	平均单价(元)	交易总额(万元)
1采购发动机等	72,000	42,208
2提供三包索赔服务等等	/	74
合计	/	42,282

4、关于与陕西法士特齿轮有限责任公司(含全资子公司)的关联交易

2024年计划采购销售等交易事项预计金额:

交易类别	平均单价(元)	交易总额(万元)
1采购变速箱等	15,000	87,193

5、关于与陕西汉德车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易

2024年计划采购销售等交易事项预计金额:

交易类别	平均单价(元)	交易总额(万元)
1采购车桥等	18,000	4,297

注:允许公司与潍柴动力股份有限公司(含全资子公司)、陕西法士特齿轮有限责任公司(含全资子公司)、陕西汉德车桥有限公司(含全资子公司)等由同一关联自然人张泉担任董事或高级管理人员的法人或其他组织的关联交易在133,772万元的交易总额范围内调整使用。

6、关于与青特集团有限公司(含全资子公司)的关联交易

2024年计划采购销售等交易事项预计金额:

交易类别	平均单价(元)	交易总额(万元)
1采购原材料等	3,600	88,199
2销售整车、底盘等	65,000	598
3租赁	/	25
合计	/	88,822

7、关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易

2024年计划采购销售等交易事项预计金额:

交易类别	平均单价(元)	交易总额(万元)
1采购车桥等	19,500	156,138

注:允许公司与青特集团有限公司(含全资子公司)、青岛青特众力车桥有限公司等由同一关联自然人纪建奕担任董事或高级管理人员的法人或其他组织的关联交易在244,960万元的交易总额范围内调整使用。

8、关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易

2024年计划采购销售等交易事项预计金额:

交易类别	平均单价(元)	交易总额(万元)
1采购发动机、配件等	53000	924,457
2提供三包索赔、促销活动费、住宿、车联网服务等	/	43,888
3其他(含研究开发费等)	/	1,196
合计	/	969,541

注:允许公司在北京福田康明斯发动机有限公司的预计交易总额969,541万元范围内调整使用。

9、关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易

2024年计划采购销售等交易事项预计金额:

交易类别		平均单价(元)	交易总额(万元)
1采购整车及底盘、配件、接受服务等		/	615,980
2销售变速箱、发动机、配件、钢材、软件、模具等,提供服务等		/	1,054,946
3公司提供工具及土地、厂房仓库租赁等		/	6,517
4其他	商标许可标识	/	1,733
	人员派遣费	/	3,025
	IT系统使用及维护	/	1,523
	H4卡车许可费	/	7,270
	办公楼使用费	/	36
	福戴合资增资部分投资收益转回	/	2,509
合计		/	1,693,539

注:允许公司在与北京福田戴姆勒汽车有限公司的预计交易总额1,693,539万元范围内调整使用。

10、关于与采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司的关联交易

2024年计划采购销售等交易事项预计金额:

交易类别	平均单价(元)	交易总额(万元)
1采购变速箱、接受服务等	/	225,323
2提供后勤、保险服务等	/	314
3公司提供厂房、公用设备租赁等	/	1,432
4其他(人员派遣费等)	/	338
合计	/	227,407

注:允许公司在与采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司的预计交易总额227,407万元范围内调整使用。

11、关于与雷萨股份有限公司(含全资、控股子(孙)公司)的关联交易

2024年计划采购销售等交易事项预计金额:

交易类别	平均单价(元)	交易总额(万元)
1采购整车、原材料、接收服务等	/	116,664
2销售整车、底盘、钢材、提供服务等等	/	47,278
3房屋、厂房租赁等	/	507
合计	/	164,449

注:允许公司在与雷萨股份有限公司(含全资、控股子(孙)公司)的预计交易总额164,449万元范围内调整使用。

12、关于与北京智程运力新能源科技有限公司的关联交易

2024年计划采购销售等交易事项预计金额:

交易类别	平均单价(元)	交易总额(万元)
1销售整车、提供服务等	/	42,476
合计	/	42,476

注: 允许公司在与北京智程运力新能源科技有限公司的预计交易总额42,476万元范围内调整使用。

13、关于与北京福田康明斯排放处理系统有限公司的关联交易

2024年计划采购销售等交易事项预计金额:

交易类别	平均单价(元)	交易总额(万元)
1采购后处理等	23,000	149,968
2提供服务等	/	1,447
3其他 /	/	1,075
合计	/	152,490

注:允许公司在与北京福田康明斯排放处理系统有限公司的预计交易总额152,490万元范围内调整使用。

14、关于与北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)的关联交易

(1)2024年计划采购销售等交易事项预计金额:

交易类别	交易单位	平均单价(元)	交易总额(万元)
1.1采购原材料、零部件、整车等	北京鹏龙天创物资贸易有限公司	10,000.00	2,049.00
	滨州渤海活塞有限公司	60.00	2,652.00
	江西昌河汽车有限责任公司	48,000.00	308,104.00
1.2接受服务	北京中车信融融资租赁有限公司	/	8,460
1.3销售整车、发动机、配件、模具等	北京北汽越野汽车有限公司	24,000	1,400
	北京中都星徽物流有限公司	/	2,828
	北京汽车集团越野车有限公司	27,000	49,334
	北京汽车销售有限公司	/	153
	江西昌河汽车有限责任公司	42,000	244,789
	云南北汽专用汽车有限公司	/	146
1.4提供服务	北京中车信融融资租赁有限公司	/	1,002
	北京福田商业保理有限公司	/	136
	北京安鹏保险经纪有限责任公司	/	33
	北京汽车集团财务有限公司	/	7,378
1.5提供房屋租赁等	北京福田商业保理有限公司	/	311
合计		/	628,775

(2)2024年其他关联交易事项预计金额:

①2024年,本公司在北京汽车集团财务有限公司的存款与贷款余额之和不超过上年经审计净资产的41%,即不超过60亿元。

②2024年,公司认购北京中车信融融资租赁有限公司发行的ABS、ABN等产品,预计认购金额6,500万元。

③2024年,福田供应商通过本公司(含子公司)在北京福田商业保理有限公司开展供应商金融业务,预计发生资金往来85,040万元。

注:允许公司(含全资、控股子(孙)公司)在与北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)的预计交易总额1,320,315万元范围内调整使用。

(二)定价政策

以上除第3(2)、6(2)和(3)、8(2)和(3)、9(2)和(3)以及(4)、10(2)和(3)以及(4)、11(3)、13(2)和(3)、14(1.2)和(1.3)和(1.4)和(1.5)以及(2)项外,其他交易的付款方式均为:货到付款。时间一年。

上述关联交易,其中9(4)所涉及的交易结合耗费成本,与关联交易方股东议定定价;其他关联交易所涉及的交易价格,均采取同类产品类比定价结合市场竞争比价进行定价,均为不含税价格,且交易价格均不高于市场同类产品的平均价格,关联股东没有因其身份而不当得利,不存在损害非关联股东利益之情形。该项关联交易对非关联股东是公平合理的。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

由于本公司组建时的发起股东均是本公司的供应商和销售商,且本公司生产组织流程的主要特点是组装。因此,本公司与上下游企业发生的关联交易较多,但相关交易均是基于各公司生产经营需要确定的,能充分利用相关方拥有的资源和优势,实现优势互补和资源合理配置,有利于公司全体股东的利益。

本公司与关联方之间发生的交易符合商业惯例,遵循了公平、公正、公开的原则,交易定价公允合理,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司持续经营等产生不利影响。

本公司发生的关联交易,主要为向关联方采购原材料,采购原料接受服务的交易金额远多于向关联方销售的金额,销售业务主要面对市场,上市公司的收入、利润不依赖关联交易。所以,关联交易不会对上市公司的独立性产生任何影响。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二四年一月十日

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临2024—009

北汽福田汽车股份有限公司关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 北汽福田汽车股份有限公司(以下简称"公司")拟与北京汽车集团财务有限公司(以下简称"财务公司")签订《金融服务协议》(以下称"协议")。

● 财务公司是公司控股股东北京汽车集团有限公司直接控制的法人,依照《股票上市规则》第 6.3.3(二)的规定,本次交易构成关联交易。

● 关联交易影响:本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则,交易价格公允,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司持续经营等产生不利影响。上市公司的收入、利润也不依赖此关联交易。所以,此关联交易不会对上市公司的独立性产生任何影响。

●过去12个月内,公司未与财务公司进行除日常关联交易外的其他交易,也未与其他关联人进行交易类别相关的其他关联交易。

● 本次关联交易尚需提交福田汽车2024年第一次临时股东大会审议批准。

一、关联交易概述

公司拟与财务公司签订《金融服务协议》,协议约定:公司接受财务公司提供的金融服务,按协议约定开展存款(公司在财务公司的每日存款余额不超过60亿元)、信贷(综合授信额度不超过105亿元人民币)、结算、其他金融业务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易将达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,因此本次交易尚需提交福田汽车股东大会审议批准。

截至2023年9月30日,本公司在财务公司贴现及银行承兑汇票余额为0元;本公司在财务公司的贷款余额为0元,支付借款利息0元;本公司在财务公司的结算账户的存款余额为34.90亿元,在其他银行存款余额:67.20亿元,在北汽财务公司的存款比例为34.18%。本公司在财务公司的存款安全性和流动性良好,未发生财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。

二、关联交易履行的审议程序

2023年12月28日,公司以电子邮件和专人送达的方式,向全体董事发出了《关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开,应出席董事11名,实际出席董事11名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公司独立董事召开了专门会议,全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议,发表了同意该议案的独立意见,并且关联董事应回避表决。

公司董事会审计/内控委员会召开了会议,对该议案进行了认真审核,发表了同意意见。

《关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》决议如下:

1、同意北汽福田汽车股份有限公司与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议的关联交易;

2、授权经理部门办理相关手续。

该议案尚需提交福田汽车2024年第一次临时股东大会审议批准。

表决结果如下:

(1)北京国有资本运营管理有限公司派出董事回避表决,表决情况:

本公司共有董事11名,依据《规则》有关规定,关联董事王学权、顾鑫、迟晓燕回避表决。截至2024年1月10日,共收到有效表决票8张。董事会以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了上述议案。

(2)北京国有资本运营管理有限公司派出董事不回避表决,表决情况:

本公司共有董事11名,依据《规则》有关规定,关联董事王学权、顾鑫回避表决。截至2024年1月10日,共收到有效表决票9张。董事会以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了上述议案。

三、关联方介绍

(一) 关联方关系介绍

财务公司是公司控股股东北京汽车集团有限公司直接控制的法人,依照《股票上市规则》第 6.3.3(二)的规定,本次交易构成关联交易。

(二)关联方的基本情况

企业名称:北京汽车集团财务有限公司。

企业类型:有限责任公司(国有控股)。

法定代表人:朱正华。

注册资本:50亿元。

股权结构:北京汽车集团有限公司持有56%股权,北京汽车投资有限公司持有20%股权, 北汽福田汽车股份有限公司持有14%股权, 北京海纳川汽车部件股份有限公司持有10%股权。

历史沿革:2011年11月9日成立。

主营业务:(1)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;(2)协助成员单位实现交易款项的收付;(3)经批准的保险代理业务;(4)对成员单位提供担保;(5)办理成员单位之间的委托贷款;(6)对成员单位办理票据承兑与贴现;(7)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;(8)吸收成员单位的存款;(9)对成员单位办理贷款及融资租赁;(10)从事同业拆借;(11)承销成员单位的企业债券;(12)成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁;(13)有价证券投资(除股票 、信托投资以外)。

主要财务数据情况:

2022年的主要财务数据(经审计):总资产4,711,320万元、净资产674,493万元、营业收入111,889万元、净利润55,556万元。

2023年1-9月的主要财务数据(未经审计):总资产4,478,395万元、净资产654,224万元、营业收入126,008万元、净利润60,159万元。

公司与财务公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均保持独立。

四、《金融服务协议》的主要内容

(一)协议双方

甲方:北汽福田汽车股份有限公司(以下简称"公司")

乙方: 北京汽车集团财务有限公司(以下简称"财务公司")

(二)金融服务内容

(1)存款服务

财务公司为公司提供存款服务,严格依照中国人民银行的相关规定执行存取自由的原则;财务公司依照中国人民银行的规定向公司提供的存款产品形式有:活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等;财务公司承诺,公司在财务公司的存款利率参照中国人民银行颁布的人民币存款基准利率厘定,且不低于国内商业银行提供同期同档次存款服务所适用的利率;公司在财务公司处开立存款账户,自主选择不同的存款产品和期限;公司在财务公司的每日存款余额不超过60亿元;财务公司保障公司存款的资金安全,在公司提出资金需求时及时足额予以兑付。

(2)信贷服务

根据公司经营和发展的需要,财务公司将在符合国家有关法律、法规的前提下为公司提供综合授信业务,授信业务包括但不限于贷款、贴现、担保及其他形式的资金融通。本协议期间,公司拟向财务公司申请最高不超过105亿元人民币的综合授信额度;具体执行将根据公司情况及综合授信评级,双方另行签订协议。财务公司承诺,向公司提供的贷款利率将由双方按照中国人民银行不时颁布利率及现行市况协商厘定,且贷款利率将不高于国内金融机构同期同档次贷款利率。

(3)结算服务

财务公司根据公司的指令为公司提供付款或收款的结算服务,以及与结算服务相关的辅助业务;财务公司为公司提供上述结算服务,结算费用按双方约定的收费标准执行,收取的费用应不高于国内金融机构提供的同类服务费标准。财务公司承诺给予公司结算费用优惠。

(4)其他金融业务

财务公司在中国银行保险监督管理委员会批准的经营范围内为公司提供其他金融服务;除存款和贷款外的其他各项金融服务,财务公司承诺收费标准应不高于国内其他金融机构同等业务费用水平。

(三)协议的生效、变更及解除

协议由双方各自履行必要的审批程序及授权签署后生效,有效期一年。

协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除。在达成书面协议以前,协议仍然有效。任何一方均不得擅自对协议进行单方面的变更、修改或解除。

五、关联交易对上市公司的影响

本公司与财务公司签署金融服务协议,进一步满足了公司在生产经营、日常管理过程中对资金、结算、管理等方面的需求。该项关联交易遵循了公平、公正、公开的原则,交易价格公允,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司持续经营等产生不利影响。上市公司的收入、利润也不依赖此关联交易。所以,此关联交易不会对上市公司的独立性产生任何影响。

六、独立董事意见

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定,应当披露的关联交易应由全体独立董事过半数同意后,提交董事会审议。

我们作为公司的独立董事,依据以上规定,秉承独立、客观、公正的原则及立场,对公司本次关联交易相关的文件资料进行了认真审阅, 现就本次关联交易事项发表如下审核意见:

北京汽车集团财务有限公司由银保监会核准的非银行金融机构。财务公司在经营范围内为公司提供存款、信贷、结算及其他金融服务符合国家有关法律法规的规定。

本次关联交易是公司进行正常经营活动的客观需要,遵循了公正、公平的原则,交易价格公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本公司与关联方之间发生的交易符合商业惯例,遵循了公平、公正、公开的原则,交易定价公允合理,符合公司及公司股东的利益,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司持续经营以及独立性等产生不利影响。

我们对上述关联交易表示认可,并同意将《关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》提交董事会审议,并且关联董事应当回避表决。

七、历史关联交易(日常关联交易除外)情况

过去12个月内,公司未与同一关联人进行除日常关联交易外的其他交易,也未与不同关联人进行交易类别相关的其他关联交易。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二四年一月十日

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 公告编号:2024-011

北汽福田汽车股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年1月26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

2024年第一次临时股东大会

(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:2024年1月26日 11点00分

召开地点:福田汽车106会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年1月26日

至2024年1月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的

(下转B049版)