证券代码:000800 证券简称:一汽解放 公告编号:2024-009

一汽解放集团股份有限公司
预计2024年度日常关联交易金额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1、一汽解放集团股份有限公司(以下简称"公司")日常关联交易指公司与中国第一汽车集团有限公司(以下简称"中国一汽")及其子公司、合营及联营企业在日常生产经营中产生的交易。公司结合以前年度实际发生的关联交易情况,在对2024年经营环境和市场情况进行总体分析之后,预计与关联方发生日常关联交易金额约为3,029,389万元,上年同期实际发生金额为2,238,048万元。

2、公司于2024年1月30日召开第十届董事会第十次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易金额的议案》。由于中国第一汽车股份有限公司(以下简称"一汽股份")为公司直接控股股东,中国一汽通过一汽股份间接控制公司,是公司的间接控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")等有关规定,在此项议案进行表决时,关联董事吴碧磊、李胜、张国华、毕文权和刘延昌回避表决,非关联董事表决通过了该议案。

4、上述关联交易尚需获得公司股东大会的批准,在股东大会审议时,公司关联法人一汽股份及其一致行动人一汽奔腾轿车有限公司将回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

金额单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	富奥汽车零部件股份有限公司	协作件	市场价格	197,238	——	141,294
	一汽铸造有限公司	协作件	市场价格	93,114	——	71,173
	山东蓬翔汽车有限公司	协作件	市场价格	72,373	——	56,731
	长春一汽富晟集团有限公司	协作件	市场价格	60,492	——	48,481
	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	协作件	市场价格	58,500	——	45,925
	一汽锻造(吉林)有限公司	协作件	市场价格	55,731	——	43,217
	长春一汽鞍钢钢材加工配送有限公司	协作件	市场价格	51,663	——	37,774
	长春宝友解放钢材加工配送有限公司	协作件	市场价格	50,272	——	36,925
	中国第一汽车集团进出口有限公司	设备	市场价格	37,535	——	23,360
	鱼快创领智能科技(南京)有限公司	协作件	市场价格	30,256	——	14,856
	格拉默车辆部件(哈尔滨)有限责任公司	协作件	市场价格	28,459	——	22,681
	一汽吉林汽车有限公司	协作件	市场价格	25,193	——	1,280
	长春一东离合器股份有限公司	协作件	市场价格	25,018	——	19,539
	机械工业第九设计研究院股份有限公司	设备	市场价格	23,558	——	17,973
	启明信息技术股份有限公司	协作件	市场价格	19,401	——	13,736
	一汽哈尔滨轻型汽车有限公司	协作件	市场价格	13,802	——	10,124
	中国第一汽车集团有限公司及其他关联方	协作件等	市场价格	17,156	——	13,076
	小 计			859,761	——	618,145
向关联人采购燃料和动力	中国第一汽车股份有限公司	动能、取暖费	市场价格	36,000	——	27,689
	小 计			36,000	——	27,689
向关联人销售商品和提供劳务	中国第一汽车集团进出口有限公司	整车、备件等	市场价格	1,475,014	——	1,156,773
	解放赋界(天津)科技产业有限公司	整车	市场价格	350,000	——	244,687
	解放时代新能源科技有限公司	整车	市场价格	104,969	——	29,854
	长春一汽综合利用股份有限公司	整车铁屑及边角余料	市场价格	27,745	——	20,552
	鱼快创领智能科技(南京)有限公司	整车	市场价格	15,200	——	10,645
	中国第一汽车集团有限公司及其他关联方	整车、备件等	市场价格	24,737	——	30,662
	小 计			1,997,665	——	1,493,173
接受关联人提供的劳务	一汽物流有限公司	运输、仓储	市场价格	49,590	——	36,734
	一汽物流(青岛)有限公司	运输、仓储	市场价格	42,622	——	31,572
	长春汽车检测中心有限责任公司	服务费	市场价格	11,917	——	8,569
	中国第一汽车集团有限公司及其他关联方	技术开发、服务费等	市场价格	31,834	——	22,166
	小 计			135,963	——	99,041

注:截至披露日,尚未完成2024年已发生关联交易金额的统计。另外,上年发生金额未经审计。

(三)2023年度日常关联交易实际发生情况

金额单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购商品	富奥汽车零部件股份有限公司	协作件	141,294	168,436	2.18	16.11	公司于2023年2月11日在巨潮资讯网披露《预计2023年度日常关联交易金额的公告》;2023年11月21日和2023年12月30日分别在巨潮资讯网披露《关于增加2023年度日常关联交易预计的公告》
	一汽铸造有限公司	协作件	71,173	84,765	1.10	16.03	
	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	协作件	45,925	85,069	0.71	46.01	
	山东蓬翔汽车有限公司	协作件	56,731	66,490	0.88	14.68	
	一汽锻造(吉林)有限公司	协作件	43,217	50,905	0.67	15.10	
	长春一汽富晟集团有限公司	协作件	48,481	67,838	0.75	28.53	
	长春宝友解放钢材加工配送有限公司	协作件	36,925	35,637	0.57	-3.61	
	机械工业第九设计研究院股份有限公司	设备	17,973	34,876	0.28	48.47	
	长春一东离合器股份有限公司	协作件	19,539	19,303	0.30	-1.22	
	长春一汽鞍钢钢材加工配送有限公司	协作件	37,774	31,709	0.58	-19.13	
	一汽吉林汽车有限公司	整车	1,280	19,553	0.02	93.45	
	中国第一汽车集团进出口有限公司	设备	23,360	15,606	0.36	-49.69	
	格拉默车辆部件(哈尔滨)有限责任公司	协作件	22,681	15,000	0.35	-51.21	
	启明信息技术股份有限公司	设备、备件	13,736	14,380	0.21	4.48	
	鱼快创领智能科技(南京)有限公司	协作件	14,856	14,124	0.23	-5.18	
	中国第一汽车集团有限公司及其他关联方	协作件等	23,200	29,992	0.36	22.65	
	小 计		618,145	753,683	9.55	17.98	
向关联人采购燃料和动力	中国第一汽车股份有限公司	动能、取暖费	27,689	33,399	46.69	17.10	
	小 计		27,689	33,399	46.69	17.10	
向关联人销售商品和提供劳务	中国第一汽车集团进出口有限公司	整车、备件等	1,156,773	1,158,179	18.02	0.12	
	解放赋界(天津)科技产业有限公司	整车	244,687	279,005	3.81	12.30	
	解放时代新能源科技有限公司	整车	29,854	53,197	0.46	43.88	
	鱼快创领智能科技(南京)有限公司	整车	10,645	40,000	0.17	73.39	
	长春一汽综合利用股份有限公司	整车铁屑及边角余料	20,552	18,530	0.32	-10.91	
	一汽富华生态有限公司	整车、备件	1,719	14,800	0.03	88.39	
	中国第一汽车集团有限公司及其他关联方	整车、备件等	28,943	27,048	0.45	-7.01	
	小 计		1,493,173	1,590,759	23.26	6.13	
接受关联人提供的劳务	一汽物流(青岛)有限公司	运输、仓储	31,572	42,600	3.85	25.89	
	一汽物流有限公司	运输服务	36,734	40,000	4.47	8.17	
	长春汽车检测中心有限责任公司	服务费	8,569	13,424	1.04	36.17	
	中国第一汽车集团有限公司及其他关联方	技术开发、服务费等	22,166	27,109	2.70	18.23	
	小 计		99,041	123,133	12.06	19.57	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	2023年日常关联交易金额是年初公司各业务部门基于实际需求、业务开展等进行充分的评估和测算后预计的,该预计额度是交易双方可能发生业务的上限金额,但实际发生时会根据市场情况、交易双方的生产经营情况和执行进度等及时进行调整,属于正常的经营行为,对公司日常经营不会产生重大影响。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司2023年关联交易实际发生总额控制在预计范围内,但存在与关联方在采购、销售、劳务等单项业务交易额低于预计交易额20%的情况,均系公司根据市场和自身情况,结合生产安排的及时调整,符合公司实际生产经营的需要。已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需,符合法律、法规的规定;公司日常关联交易事项公平、公正,交易价格公允,不存在损害上市公司和股东利益的情形。						

注1:2023年向关联人采购商品中,长春宝友解放钢材加工配送有限公司、长春一东离合器股份有限公司、长春一汽鞍钢钢材加工配送有限公司、格拉默车辆部件(哈尔滨)有限责任公司和鱼快创领智能科技(南京)有限公司实际发生金额超出预计金额,但超额部分未达到审议披露标准;中国第一汽车集团进出口有限公司采购商品金额超出预计金额,但中国一汽内部单位作为关联方统一管理,实际发生额未超过已获批交易额度。2023年向关联人销售商品和提供劳务中,长春一汽综合利用股份有限公司实际发生金额超出预计金额,但超额部分未达到审议披露标准。

注2:以上数据均未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

序号	关联方名称	关联方情况
1	中国第一汽车集团有限公司	法定代表人:邱现东
		注册资本:3,540,000万元
		注册地址:吉林省长春市汽车经济技术开发区新红旗大街1号
		经营范围:汽车及零部件(包含新能源汽车及其配件及与其相关的电池、电机、电控及梯次利用电池的开发、生产、销售及租赁业务、动力电池回收服务,不含易燃易爆危险化学品及危险废物经营)、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)(法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营,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)。
		关联关系:该公司为本公司间接控股股东,该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
		财务数据:截止2022年末,该公司总资产18,174,022万元,净资产16,167,227万元;2022年1-12月,营业收入1,831万元,净利润692,058万元。
2	中国第一汽车股份有限公司	法定代表人:邱现东
		注册资本:7,800,000万元
		注册地址:吉林省长春市汽车经济技术开发区新红旗大街1号
		经营范围:汽车制造及再制造、新能源汽车制造;发动机、变速箱等汽车零部件的设计、开发、制造、销售;金属铸锻、模具加工;工程技术研究与试验;专业技术服务;计算机及软件服务;火力发电及电力供应;热力生产和供应;水和燃气供应;道路货物运输;仓储业;机械设备、五金交电、电子产品及车用材料销售;机械设备租赁;广告设计制作发布;商务服务;劳务服务;汽车及二手车销售(法律、法规和国务院决定禁止的不得经营;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)。
		关联关系:该公司为本公司直接控股股东,该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
		财务数据:截止2022年末,该公司总资产29,940,154万元,净资产23,919,218万元;2022年1-12月,营业收入5,513,690万元,净利润2,219,997万元。
3	一汽铸造有限公司	法定代表人:杨泽坤
		注册资本:345,464.363865万元
		注册地址:长春汽车经济技术开发区东风大街66-2号
		经营范围:铸件(含分总成产品)的开发、设计、生产和制造,铸造模具、工装的设计、生产和制造,铸造工程设计和铸造技术的咨询服务,金属材料性能检测,广告业务,货物进出口(不含出版物进出口业务)(法律、法规和国务院决定禁止的不得经营;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)。
		关联关系:该公司为本公司控股股东下属子公司,该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
		财务数据:截止2022年末,该公司总资产663,979万元,净资产509,507万元;2022年1-12月,营业收入305,647万元,净利润-62,616万元。
4	中国第一汽车集团进出口有限公司	法定代表人:杨大勇
		注册资本:162,185万元
		注册地址:吉林省长春市净月开发区天富路288号
		经营范围:经营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);经销机电产品、汽车、润滑油;工程管理服务;海上、陆路货物运输代理服务;普通货物道路运输;集装箱道路运输(以上三项经营范围均不含易燃易爆易制毒危险化学品的运输和仓储及经营许可证项目);装卸搬运;集装箱熏蒸服务;木制包装热处理技术服务。(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)
		关联关系:该公司为本公司控股股东下属子公司,该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
		财务数据:截止2022年末,该公司总资产1,546,857万元,净资产509,489万元;2022年1-12月,营业收入872,358万元,净利润54,294万元。
5	一汽锻造(吉林)有限公司	法定代表人:孙飞
		注册资本:56,940万元
		注册地址:长春市东风大街118-1号
		经营范围:汽车和非汽车行业用各类锻造部件的制造、机械加工、装配与销售;锻造模具的开发、设计和技术咨询;钢材购入采购及批发、零售,对外提供模具修复及加工;非标准锻造设备、技术设备和机械加工设备的设计、制造和技术服务;锻造与锻压设备的技术服务及备件加工(法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营,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)。
		关联关系:该公司为本公司控股股东下属子公司,该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
		财务数据:截止2022年末,该公司总资产226,609万元,净资产86,609万元;2022年1-12月,营业收入99,508万元,净利润-15,337万元。
6	一汽物流有限公司	法定代表人:张巍
		注册资本:80,432.8万元
		注册地址:长春市绿园区东风大街7088号
		经营范围:道路、铁路、水上货物运输服务(本厂内汽车客运),装卸搬运,仓储,包装服务,劳务服务,汽车租赁;经销汽车(除小轿车)、建筑材料、五金交电、普通机械、汽车配件;汽车维修、设备维修;物流技术及其信息系统开发咨询服务;危险货物运输(4类、8类、9类);物流方案的策划、设计、咨询与实施;物流领域的技术研发、技术服务、技术咨询;机器人及自动化物流装备的研发、系统集成、设计、制造、加工、租赁、销售、安装、维修改造;物流信息技术及物流软件的研发、设计、咨询、销售及维护;计算机系统集成;冷藏车道路运输;集装箱道路运输;大型货物道路运输;城市配送;货物运输代理;物流相关机械设备、器具、吊具及包装用品的研发、设计、制造、销售、租赁及相关技术咨询和服务;汽车零部件研发、设计、加工、制造、装配、修理、销售;特种车辆、专用车辆的设计、改制、销售、售后服务;经销机油、润滑油、防冻液;汽车分装;无船承运;无车承运(网络平台货物运输);其他相关物流业务及相关增值服务#(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)。
		关联关系:该公司为本公司控股股东下属子公司,该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
		财务数据:截止2022年末,该公司总资产903,306万元,净资产465,507万元;2022年1-12月,营业收入613,908万元,净利润65,070万元。
7	一汽物流(青岛)有限公司	法定代表人:隋忠剑
		注册资本:5,000万元
		注册地址:山东省青岛市即墨区解放三路156号
		经营范围:许可项目:国际道路货物运输;道路货物运输(网络货运);道路货物运输(不含危险货物);公共铁路运输;水路普通货物运输;出入境检疫处理。(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:装卸搬运;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;运输货物打包服务;航空运输货物打包服务;国内货物运输代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;劳务服务(不含劳务派遣);物料搬运装备制造;通用设备修理;机械设备租赁;汽车租赁;非居住房地产租赁;汽车零配件零售;汽车零配件批发;包装材料及制品销售;金属包装容器及材料销售;金属包装容器及材料制造;木制容器销售;木制容器制造;塑料制品销售;塑料包装箱及容器制造;道路货物运输站经营;无船承运业务;二手车经纪;二手车鉴定评估;机动车修理和维护;汽车新车销售;汽车旧车销售;洗车服务;工业机器人销售;工业机器人安装、维修;仓储设备租赁服务;特种设备出租;供应链管理服务;专业保洁、清洗、消毒服务;国际货物运输代理。(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)。
		关联关系:该公司为本公司控股股东下属子公司,该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
		财务数据:截止2022年末,该公司总资产107,697万元,净资产73,417万元;2022年1-12月,营业收入116,115万元,净利润15,445万元。
8	一汽哈尔滨轻型汽车有限公司	法定代表人:李晓东
		注册资本:15,000万元
		注册地址:哈尔滨市哈南工业新城核心区松花路60号
		经营范围:研发、生产和销售:货车、专用车、汽车总成及零部件;汽车及零部件售后服务;货物进出口、技术进出口。
		关联关系:该公司为本公司控股股东下属子公司,该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
		财务数据:截止2022年末,该公司总资产61,535万元,净资产13,613万元;2022年1-12月,营业收入11,224万元,净利润88万元。
9	启明信息技术股份有限公司	法定代表人:许万才
		注册资本:40,854.8455万元
		注册地址:长春净月高新技术产业开发区百合街1009号
		经营范围:一般项目:软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;数据处理和存储支持服务;电动汽车充电基础设施运营;智能车载设备制造;电工机械专用设备制造;会议及展览服务。(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:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
		关联关系:该公司为本公司控股股东下属子公司,该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
		财务数据:截止2022年末,该公司总资产222,484万元,净资产138,242万元;2022年1-12月,营业收入154,112万元,净利润7,316万元。
10	长春一汽富晟集团有限公司	法定代表人:张昕
		注册资本:30,000万元
		注册地址:吉林省长春市汽车经济开发区振兴路593号
		经营范围:中型货车及客车用汽油系列发动机、汽车零部件及总成、农用车、橡塑制品、金属结构件、模具制造;汽车改装(除轿车);汽车修理、出租、发送;人员培训;汽车(除轿车)及备品销;系统内原辅材料供应和产品销售;新型建材加工;仓储;代办货物托运(危险品、易燃、易爆品除外);热力生产、供应、销售;对外贸易;物业管理;以下项目仅限分支机构经营;用电转供;劳务信息咨询;职业介绍*(法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营,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)*(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)。
		关联关系:该公司为本公司控股股东的联营企业,该关联人符合《企业会计准则第36号》第二章第四条的关联关系情形。
		财务数据:截止2022年末,该公司总资产664,238万元,净资产349,928万元;2022年1-12月,营业收入612,340万元,净利润37,609万元。
11	长春一汽综合利用股份有限公司	法定代表人:刘志国
		注册资本:8,000万元
		注册地址:汽车产业开发区革新路318号
		经营范围:废旧金属及非金属回收、加工(副产品)、销售;危险废物(危险化学品除外)收集、贮存、处置(按照危险废物经营许可证核准的经营类别经营);污水处理及中水、洁净水、再生水生产;废乳化液、废酸、废碱废液的回收、处理;工业废水运营及工业垃圾回收、处理;铝合金、备品包装箱生产、销售;工厂服务;进出口对外贸易;普通货物道路运输;新能源汽车废旧动力蓄电池回收(不含危险废物经营)、贮存、销售(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)。
		关联关系:该公司为本公司控股股东的联营企业,该关联人符合《企业会计准则第36号》第二章第四条的关联关系情形。
		财务数据:截止2022年末,该公司总资产74,738万元,净资产24,646万元;2022年1-12月,营业收入201,565万元,净利润-1,084万元。
12	富奥汽车零部件股份有限公司	法定代表人:甘先国
		注册资本:174,164.3085万元
		注册地址:长春汽车经济技术开发区东风南街777号
		经营范围:汽车零部件及相关产品的研发、设计、制造、销售及售后服务;进出口业务;设备及工艺装备的设计、制造及相关服务;租赁业务、物业服务业务;仓储和配送业务及相关服务。
		关联关系:该公司为本公司控股股东的联营企业,该关联人符合《企业会计准则第36号》第二章第四条的关联关系情形。
		财务数据:截止2022年末,该公司总资产1,525,904万元,净资产847,075万元;2022年1-12月,营业收入1,257,052万元,净利润46,847万元。
13	一汽解放赋界(天津)科技产业有限公司	法定代表人:张立国
		注册资本:34,445万元
		注册地址: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-5,6-508
		经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;数据处理和存储支持服务;汽车销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;小微型客车租赁经营服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理;财务咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;润滑油销售;成品油批发(不含危险化学品);轮胎销售;汽车装饰用品销售;汽车零部件再制造;新能源汽车整车销售;新能源汽车换电设施销售;电池销售;通用零部件制造;新能源汽车电附件销售;电动汽车充电基础设施运营;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);节能管理服务;合同能源管理;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发。(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(网络货运);第二类增值电信业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
		关联关系:该公司为本公司的联营企业,该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
		财务数据:截止2022年末,该公司总资产125,040万元,净资产36,044万元;2022年1-12月,营业收入133,091万元,净利润1,193万元。
14	鱼快创领智能科技(南京)有限公司	法定代表人:张楠
		注册资本:11,668万元
		注册地址:南京市江宁区苏源大道19号九龙湖国际企业总部园B4座二层(江宁开发区)
		经营范围:许可项目:第二类增值电信业务;成品油零售(不含危险化学品);道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运);城市配送运输服务(不含危险货物);道路危险货物运输(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)一般项目:汽车销售;汽车旧车销售;二手车经纪;广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告制作;物联网设备制造;汽车租赁;二手车经纪;汽车零配件零售;汽车装饰用品销售;二手车鉴定评估;信息系统集成服务;集成电路设计;物联网技术服务;信息技术咨询服务;企业管理;会议及展览服务;供应链管理服务;新能源汽车换电设施销售;汽车新车销售;电子元器件批发;通讯设备销售;单用途商业预付卡代理销售;互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);物联网应用服务;工程和技术研究和试验发展;互联网销售(除销售需要许可的商品);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;汽车零部件及配件制造;新能源汽车整车销售;人工智能基础软件开发;机动车修理和维护;机械设备销售;建筑工程用机械销售;国内货物运输代理;机动车充电销售;电动汽车充电基础设施运营(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)。
		关联关系:该公司为本公司的联营企业,该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
		财务数据:截止2022年末,该公司总资产16,388万元,净资产-2,898万元;2022年1-12月,营业收入18,503万元,净利润-11,026万元。
15	长春一东离合器股份有限公司	法定代表人:孟庆洪
		注册资本:14,151.64万元
		注册地址:高新开发区超然街2555号
		经营范围:一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;汽车零配件批发;液压动力机械及元件制造;液压动力机械及元件销售;轴承、齿轮和传动部件制造;轴承、齿轮和传动部件销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;新能源汽车电附件销售;软件开发;软件外包服务;电机及其控制系统研发;智能控制系统集成;技术进出口;货物进出口;非居住房地产租赁;机械设备租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);互联网数据服务;物联网技术服务;普通机械设备安装服务;道路货物运输站经营;装卸搬运;劳务服务(不含劳务派遣)。(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)。
		关联关系:该公司为本公司控股股东的联营企业,该关联人符合《企业会计准则第36号》第二章的关联关系情形。
		财务数据:截止2022年末,该公司总资产106,163万元,净资产61,693万元;2022年1-12月,营业收入55,063万元,净利润-166万元。
16	长春一汽鞍钢钢材加工配送有限公司	法定代表人:高毅
		注册资本:9,037.4万元
		注册地址:长春市东风大街118-1号
		经营范围:钢材产品的加工生产、销售、配送,仓储服务(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)。
		关联关系:该公司为本公司的联营企业,该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
		财务数据:截止2022年末,该公司总资产29,842万元,净资产21,767万元;2022年1-12月,营业收入38,699万元,净利润911万元。
17	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	法定代表人:陈培玉
		注册资本:74,305.788万元
		注册地址:长春市汽车经济技术开发区东风大街5168号
		经营范围:许可项目:道路机动车辆生产。(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;汽车轮毂制造;汽车零配件批发;汽车零配件零售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);劳务服务(不含劳务派遣);机械设备租赁;非居住房地产租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机动车修理和维护;机械零件、零部件加工;金属切削加工服务;污水处理及其再生利用;物业管理;国内贸易代理;进出口代理;货物进出口;汽车零部件研发。(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)。
		关联关系:该公司为本公司控股股东的联营企业,该关联人符合《企业会计准则第36号》第二章第四条的关联关系情形。
		财务数据:截止2022年末,该公司总资产2,017,190万元,净资产937,639万元;2022年1-12月,营业收入1,997,164万元,净利润82,633万元。
18	山东蓬翔汽车有限公司	法定代表人:李德生
		注册资本:20,000万元
		注册地址:山东省烟台市蓬莱区南王街道南环路6号
		经营范围:许可项目:道路机动车辆生产。(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;汽车零部件研发;汽车零配件零售;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;农林牧渔机械配件销售;货物进出口;机械设备租赁;智能机器人的研发;智能机器人销售;新能源汽车整车销售;物料搬运装备制造;建筑工程用机械制造;建筑工程用机械销售;矿山机械制造;矿山机械销售;智能物料搬运装备销售。(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)。
		关联关系:该公司为本公司控股股东的联营企业,该关联人符合《企业会计准则第36号》第二章第四条的关联关系情形。
		财务数据:截止2022年末,该公司总资产171,354万元,净资产44,197万元;2022年1-12月,营业收入174,924万元,净利润3,263万元。
19	机械工业第九设计研究院股份有限公司	法定代表人:刘世新
		注册资本:14,111.37万元
		注册地址:长春汽车经济技术开发区创业大街1958号
		经营范围:工程设计资质:机械行业甲级、商物粮行业甲级、军工行业(控制系统、光学、光电、电子、仪表工程)专业甲级;市政行业(热力工程)专业甲级;建筑行业(建筑工程)甲级;电子通信广电行业(电子系统工程)专业乙级;环境工程(大气污染防治工程)专项甲级;化工石化医药行业(医疗器械)乙级、人防工程乙级、轻纺行业(制糖、家用电器及日用机械)乙级、军工行业(船舶机械)乙级、机械行业工程总承包甲级、建筑工程总承包甲级、承包境内外机械行业工程、境内外国际招标工程;承包上述境内外工程所需的设备、材料进出口(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);工程咨询、工程造价咨询、压力管道设计、房屋建筑工程监理甲级;机电安装工程监理甲级;建筑工程施工;环保工程施工;加工制造、自动化控制系统集成,电气工程安装(凭资质证经营),制造技术及装备的技术开发、技术转让、技术咨询服务;城乡规划编制乙级;房屋租赁(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)。
		关联关系:该公司为本公司控股股东的联营企业,该关联人符合《企业会计准则第36号》第二章第四条的关联关系情形。
		财务数据:截止2022年末,该公司总资产686,406万元,净资产100,677万元;2022年1-12月,营业收入650,226万元,净利润22,089万元。
20	一汽吉林汽车有限公司	法定代表人:张建农
		注册资本:169,492万元
		注册地址:吉林省吉林市高新开发区东山街2888号
		经营范围:轿车、新能源汽车、智能网联汽车、轻型汽车、微型汽车、专用改装汽车相关的产品及其总成、零部件的研发、设计、制造、销售、售后服务;模具、夹具、非标设备的设计、制造、维修与销售;计算机软硬件技术、网络技术开发、咨询、转让、服务;软件开发;数据处理;信息技术服务;网络预约出租汽车经营服务;汽车租赁;二手车经纪;公路旅客运输服务;停车场管理;无人驾驶汽车及相关部件设计、研发、制造、维修、销售、售后服务;智能控制系统制造、研发、销售及租赁;充电桩、充电站的研发、制造、销售、租赁、管理。(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)。
		关联关系:该公司为本公司控股股东的联营企业,该关联人符合《企业会计准则第36号》第二章第四条的关联关系情形。
		财务数据:截止2022年末,该公司总资产219,398万元,净资产-42,662万元;2022年1-12月,营业收入11,311万元,净利润-44,322万元。
21	格拉默车辆部件(哈尔滨)有限责任公司	法定代表人:李万刚
		注册资本:39,700万元
		注册地址:哈尔滨经开区哈南工业新城核心区松花路60号3栋
		经营范围:一般项目:汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;汽车零配件批发;汽车装饰用品销售;汽车装饰用品制造;智能车载设备制造;智能车载设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口。
		关联关系:该公司为本公司控股股东的联营企业,该关联人符合《企业会计准则第36号》第二章第四条的关联关系情形。
		财务数据:截止2022年末,该公司总资产10,999万元,净资产2,857万元;2022年1-12月,营业收入6,685万元,净利润-1,922万元。
22	长春汽车检测中心有限责任公司	法定代表人:曲卫东
		注册资本:1,171.44万元
		注册地址:长春汽车经济技术开发区创业大街1063号
		经营范围:许可项目:检验检测服务。(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,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:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;政策法规课题研究;认证咨询;货物进出口;技术进出口;电动汽车充电基础设施运营;非居住房地产租赁;机械设备研发;机械零件、零部件加工;机械设备租赁;机械设备销售;试验机制造;试验机销售;劳务服务(不含劳务派遣);软件开发;软件销售;会议及展览服务。(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)。
		关联关系:该公司为本公司控股股东下属子公司,该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
		财务数据:截止2022年末,该公司总资产236,447万元,净资产221,971万元;2022年1-12月,营业收入53,931万元,净利润21,074万元。
23	解放时代新能源科技有限公司	法定代表人:乔燕南 注册资本:9,000万元 注册地址:中国(河北)自由贸易试验区正定片区园博园大街19号河北出版传媒创意中心16层 经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新能源汽车整车销售;电池销售;电池零配件销售;新能源汽车生产测试设备销售;试验机销售;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);新能源汽车换电设施销售;新能源汽车电附件销售;二手车经纪;机动车鉴定评估;道路货物运输站经营;国内货物运输代理;货物进出口;技术进出口;充电控制设备租赁;蓄电池租赁;仓储设备租赁服务;软件开发;数据处理和存储支持服务;信息系统运行维护服务;工业互联网数据服务;信息技术咨询服务;市场营销策划;广告设计、代理;汽车销售;小微型客车租赁经营服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);汽车拖车、求援、清障服务;供应链管理服务;集中式快速充电站;机动车充电销售;电动汽车充电基础设施运营;充电桩销售;信息系统集成服务;智能控制系统集成;输配电及控制设备制造;工程管理服务。(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:二手车拍卖;城市配送运输服务(不含危险货物);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)。
		关联关系:该公司为本公司的联营企业,该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
		财务数据:截止2022年末,该公司总资产0万元,净资产0万元;2022年1-12月,营业收入0万元,净利润0万元。
24	长春宝友解放钢材加工配送有限公司	法定代表人:张大波 注册资本:1361.446万美元 注册地址:长春市东风大街118-1号 经营范围:钢材产品的加工及相关服务;汽车零部件及配件制造;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(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)。
		关联关系:该公司为本公司的联营企业,该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
		财务数据:截止2022年末,该公司总资产49,060万元,净资产20,112万元;2022年1-12月,营业收入125,117万元,净利润3,217万元。

注1:上述表格中中国一汽及其子公司的数据为2022年度经审计的母公司财务数据;

注2:上述表格中中国一汽及其子公司的合营及联营企业数据均为2022年度经审计的合并财务数据。

关联人履约能力分析:上述关联企业均不是失信被执行人,均为依法存续且持续经营的法人实体,经营情况正常,在与公司具有长期的协作配套关系中,关联交易执行情况良好,有良好的履约能力,预计不会形成公司的坏账损失。

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联人进行的日常关联交易将遵循公开、公平、公允、合理的原则,在有市场可比价格的情况下,参照市场价格定价;在无法确定市场价格时,可参照同类产品的公允价格,经双方协商后确定。

公司与上述关联人进行的日常关联交易将根据自身生产经营的实际需要签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与各关联方之间发生的交易,是公司生产经营活动的重要组成部分,有利于保障公司的正常经营,更好地开展主营业务。交易价格均参照市场价格协商确定,交易公平合理,没有损害公司和股东的利益,也不影响公司的独立性。

五、本次关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审核意见

公司在召开第十届董事会第十次会议前,已召开独立董事专门会议,审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易金额的议案》,独立董事认为:公司2024年度预计与各关联方进行的各项关联交易是基于公司日常经营的客观需要而产生,能充分发挥各关联公司的资源优势,有利于公司的业务开展;交易以市场价格为作价原则,由交易双方协商确定价格,价格合理公允,不会影响公司的独立性;公司董事会在审议日常关联交易议案时,关联需要董事回避议案的表决。一致同意《关于预计2024年度日常关联交易金额的议案》,并同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议批准。

2、董事会审议情况

2024年1月30日,公司召开第十届董事会第十次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易金额的议案》,关联董事吴碧磊、李胜、张国华、毕文权和刘延昌回避表决。

3、监事会审议情况

2024年1月30日,公司召开第十届监事会第九次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易金额的议案》。

六、备查文件

1、第十届董事会第十次会议决议;

2、第十届监事会第九次会议决议;

3、2024年第二次独立董事专门会议决议。

一汽解放集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年一月三十一日

证券代码:000800 证券简称:一汽解放 公告编号:2024-008

一汽解放集团股份有限公司
第十届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、一汽解放集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第九次会议通知及会议材料于2024年1月23日以书面和电子邮件等方式向全体监事送达。

2、公司第十届监事会第九次会议于2024年1月30日以通讯方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事4人,实际出席4人。

4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)关于预计2024年度日常关联交易金额的议案

1、该议案以4票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《预计2024年度日常关联交易金额的公告》。

3、监事会对公司《关于预计2024年度日常关联交易金额的议案》进行了审核,认为:

公司与各关联方之间发生的日常关联交易是公司生产经营活动的重要组成部分,有利于保障公司的正常经营,促进公司相关业务发展。公司与关联方发生交易均会按照实际业务情况签订交易协议,交易价格将严格秉承公平、合理的原则,参照市场化公允价格水平由双方协商确定,不会导致损害公司及股东利益的情况发生,也不影响公司的独立性,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。监事会同意《关于预计2024年度日常关联交易金额的议案》。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(二)关于预计2024年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案

1、该议案以4票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《预计2024年度与一汽财务有限公司金融业务金额的公告》。

3、监事会对公司《关于预计2024年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案》进行了审核,认为:

公司作为一汽财务有限公司(以下简称"财务公司")的股东,在财务公司进行日常存款、开具银行承兑汇票授信、票据贴现等业务有利于支持公司经营及业务发展,提高公司资金的管理水平及使用效率,提升公司整体盈利能力。该关联交易事项不会影响公司的独立性,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意《关于预计2024年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案》。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

一汽解放集团股份有限公司
监 事 会
二〇二四年一月三十一日

证券代码:000800 证券简称:一汽解放 公告编号:2024-007

一汽解放集团股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、一汽解放集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十次会议通知及会议材料于2024年1月23日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。

2、公司第十届董事会第十次会议于2024年1月30日以通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事8人,实际出席8人。

4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关于预计2024年度日常关联交易金额的议案

1、该议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《预计2024年度日常关联交易金额的公告》。

3、由于中国第一汽车股份有限公司(以下简称"一汽股份")为公司的直接控股股东,中国第一汽车集团有限公司(以下简称"中国一汽")通过一汽股份间接控制公司,是公司的间接控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,在此项议案进行表决时,关联董事吴碧磊、李胜、张国华、毕文权和刘延昌回避表决,非关联董事表决通过了该议案。

4、公司独立董事已召开专门会议审议本议案,一致同意《关于预计2024年度日常关联交易金额的议案》,并同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议批准。

5、本议案尚需提交公司股东大会审议批准,在股东大会审议时,公司关联法人一汽股份及其一致行动人一汽奔腾轿车有限公司(以下简称"一汽奔腾")将回避表决。

(二)关于预计2024年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案

1、该议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《预计2024年度与一汽财务有限公司金融业务金额的公告》。

3、由于一汽股份为公司与一汽财务有限公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次交易构成关联交易。在此项议案进行表决时,关联董事吴碧磊、李胜、张国华、毕文权和刘延昌回避表决,非关联董事表决通过了该议案。

4、公司独立董事已召开专门会议审议本议案,一致同意《关于预计2024年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案》,并同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议批准。

5、本议案尚需提交公司股东大会审议批准,在股东大会审议时,公司关联法人一汽股份及其一致行动人一汽奔腾将回避表决。

(三)关于公司设立募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的议案

1、该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者合法权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司拟设立募集资金专项账户,用于2023年度向特定对象发行A股股票项目募集资金的专项存储和使用,并与募集资金专项账户开户银行、本次发行保荐人签订募集资金监管协议。董事会同意并授权公司管理层及其授权的指定人员办理上述募集资金专项账户的设立及募集资金监管协议签署等具体事宜。

(四)2024年度股权投资计划

1、该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:公司2024年度股权投资计划将围绕新能源、智能网联、海外、后市场等方向予以制定。

(五)2024年度固定资产投资计划

1、该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:聚焦公司战略规划,根据投资管控原则和工作方向,结合公司经营形势,编制2024年固定资产投资计划。主要围绕研发能力提升、产品及制造技术升级、数智化能力提升等方向。

(六)关于补选董事会战略委员会委员的议案

1、该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:公司董事会补选李胜担任董事会战略委员会委员,任期与第十届董事会相同。

补选后的董事会战略委员会委员为:吴碧磊(主任委员)、李胜、韩方明、董中浪。

(七)关于召开2024年第一次临时股东大会的议案

1、该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

一汽解放集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年一月三十一日

证券代码:000800 证券简称:一汽解放 公告编号:2024-011

一汽解放集团股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:一汽解放集团股份有限公司(以下简称"公司")拟召开2024年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《一汽解放集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定。

4、会议召开的日期和时间:

现场会议召开日期和时间:2024年2月21日下午14:40;

网络投票日期和时间:2024年2月21日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年2月21日上午 9:15—9:25,9:30 – 11:30和下午13:00 – 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2024年2月21日上午9:15至2024年2月21日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

现场表决包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2024年2月7日。

7、出席对象:在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人:

(1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师等相关人员。

8、会议地点:吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号公司会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	提案1《关于预计2024年度日常关联交易金额的议案》	√
2.00	提案2《关于预计2024年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案》	√
3.00	提案3《关于选举邓为工为公司非独立董事的议案》	√
4.00	提案4《关于选举李颖为公司监事的议案》	√

2、披露情况:上述提案经公司第十届董事会第九次会议、第十届董事会第十次会议和第十届监事会第八次会议审议通过,详细内容见公司2024年1月18日和2024年1月31日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求,上述提案均为影响中小投资者利益的重大事项,需对除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

4、提案1和2为关联交易事项,公司控股股东中国第一汽车股份有限公司及其一致行动人一汽奔腾轿车有限公司履行回避表决,不接受其他股东对议案的委托投票。

5、上述提案均为普通决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记,或以信函、传真方式登记。

2、登记时间:2024年2月19日,上午8:00-12:00,下午13:00-16:00(信函或传真方式以2024年2月19日下午16:00前到达本公司为准)。

3、登记地点:一汽解放集团股份有限公司 资本运营部

4、登记和表决时提交文件:

(1)个人股东持本人身份证、股票账户卡(持股证明)。

(2)法人股东持营业执照复印件、法人股票账户卡(持股证明)、法定代表人授权委托书(格式详见附件2)、出席人身份证。

(3)受委托代理人必须持有授权委托书(格式详见附件2)、委托人股票账户卡(持股证明)、委托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。

5、会议联系方式及会议费用:

(1)公司地址:吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号

联系人:杨育欣

联系电话:0431-80918881、80918882

传 真:0431-80918883

电子邮箱:faw0800@fawjiefang.com.cn

邮政编码:130011

(2)会议费用:本次股东大会现场会议会期半天,参加会议股东食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1、经董事签字的董事会会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

一汽解放集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年一月三十一日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360800

2、投票简称:解放投票

3、填报表决意见:本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年2月21日的交易时间,即9:15—9:25,9:30 – 11:30和13:00 – 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年2月21日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年2月21日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士),代表本人(本单位)出席一汽解放集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。本人(本单位)已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容,表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	提案1《关于预计2024年度日常关联交易金额的议案》	√			
2.00	提案2《关于预计2024年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案》	√			
3.00	提案3《关于选举邓为工为公司非独立董事的议案》	√			
4.00	提案4《关于选举李颖为公司监事的议案》	√			

委托人(签名或法定代表人签名、并加盖单位法人公章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人持有股数:

委托人持股的股份性质:

委托人股东账户代码:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

委托书有效期限:

注:授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效

证券代码:000800 证券简称:一汽解放 公告编号:2024-010

一汽解放集团股份有限公司
预计2024年度与一汽财务有限公司金融业务金额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、为提高公司资金的管理水平及使用效率,2024年1月30日,一汽解放集团股份有限公司(以下简称"公司")召开第十届董事会第十次会议审议通过《关于预计2024年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案》。董事会授权公司经营管理层在2024年度与一汽财务有限公司(以下简称"财务公司")开展货币资金存款、授信额度和票据贴现业务。2024年度各项金融业务预计金额如下:

(1)公司在财务公司货币资金存款的每日最高限额为300亿元,存款利率参照执行中国人民银行统一发布的同期同类存款基准利率的最高上限倍数。

(2)授信额度为90亿元。

(3)票据贴现额度为100亿元,贴现利率参考市场同期贴现利率水平。

2、由于中国第一汽车股份有限公司(以下简称"一汽股份")为公司和财务公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述交易构成关联交易。

3、董事会在对此项议案进行表决时,关联董事吴碧磊、李胜、张国华、毕文权和刘延昌回避表决,非关联董事表决通过了该议案。

4、本次交易尚需获得公司股东大会的审议批准。公司控股股东一汽股份及其一致行动人一汽奔腾轿车有限公司对该项议案回避表决。

5、本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。

二、关联方介绍

1、关联方名称:一汽财务有限公司

2、历史沿革:财务公司于1987年12月经监管机构批准成立,原名为解放汽车工业财务公司,1988年3月2日正式挂牌营业。1993年经中国人民银行批准,更名为中国第一汽车集团财务公司,1996年经中国人民银行批准,更名为一汽财务有限公司。企业类型为有限责任公司。

3、法定代表人:全华强

4、成立日期:1988年3月2日

5、企业性质:有限责任公司

6、注册资本:1,000,000万元人民币

7、注册地址:长春市净月高新技术产业开发区生态大街3688号

8、统一社会信用代码:912201011239985608

9、经营范围

(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及委托投资;

(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)经批准发行财务公司债券;

(12)承销成员单位的企业债券;

(13)对金融机构的股权投资;

(14)有价证券投资;

(15)成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

根据2022年发布的《企业集团财务公司管理办法》,财务公司经营范围需作出调整,调整后的经营范围以吉林银保监局换发的金融许可证为准。

10、主要股东及出资情况

序号	财务公司股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	中国第一汽车股份有限公司	515,683.00	51.5683
2	一汽解放集团股份有限公司	218,393.00	21.8393
3	一汽资本控股有限公司	195,918.00	19.5918
4	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	64,421.00	6.4421
5	长春一汽富晟集团有限公司	5,585.00	0.5585
——	合计	1,000,000.00	100.0000

11、主营业务最近三年发展状况

单位:万元

项目	2023年末	2022年末	2021年末
总资产	17,405,858.72	14,257,335.34	14,237,389.65
总负债	15,296,249.80	12,181,745.08	12,124,040.33
净资产	2,109,608.92	2,075,590.27	2,113,349.32
	2023年度	2022年度	2021年度
营业收入	665,745.14	657,074.58	917,806.18
利润总额	263,143.34	261,157.92	515,886.99
净利润	178,620.30	180,621.30	364,124.94
净资产收益率	8.54%	8.62%	17.69%

注:上表中2023年度财务指标未经审计,2022年度、2021年度为审计后数据。

12、资本充足率

截至2023年12月31日财务公司资本充足率为12.24%。

13、关联关系介绍

公司为财务公司的股东,持有财务公司21.8393%股份。

14、财务公司未被列入失信被执行人名单。

三、关联交易主要内容及定价政策

公司与财务公司已签署了《金融服务框架协议》,财务公司在相关法律、法规允许的前提下,为公司提供全方位的金融产品和服务。2024年度,公司与财务公司各项金融业务预计金额如下:

1、公司在财务公司货币资金存款的每日最高限额为300亿元,存款利率参照执行中国人民银行统一发布的同期同类存款基准利率的最高上限倍数。

2、授信额度为90亿元。

3、票据贴现额度为100亿元,贴现利率参考市场同期贴现利率水平。

四、交易目的和对上市公司的影响

财务公司严格按中国银行保险监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》规定经营,经营业绩良好,风险管理制度健全,执行有效,相关交易可正常履约。公司作为财务公司的股东,在财务公司进行日常存款、开具银行承兑汇票、票据贴现等业务有利于支持公司经营及业务发展,提高公司资金的管理水平及使用效率,提升公司整体盈利能力。该项关联交易不会影响公司的独立性,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

五、资金风险控制措施

1、公司董事会已审议通过《关于在一汽财务有限公司办理存、贷款等金融业务的风险处置预案》,公司成立风险处置领导小组,建立存、贷款风险报告制度,以定期或临时报告的形式向董事会报告。

2、财务公司承诺确保资金管理网络安全运行,保障资金安全,并将严格按照中国银保监会颁布的财务公司风险监测指标规范运作,资产负债比例、流动性比例等主要监管指标应符合中国银保监会以及其他相关法律、法规的规定。

3、财务公司承诺定期向公司提供年度审计报告,并根据公司需要提供月度会计报表。

4、财务公司承诺一旦发生可能危及公司存款安全的情形或其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项,将及时向本公司履行告知义务。同时,公司将立即调回所存款项。

5、公司将不定期地全额或部分调出在财务公司的存款,以验证存款的安全性和流动性。

六、2023年1月1日至2023年12月31日与财务公司累计已发生的各类关联交易总金额

经公司第九届董事会第三十一次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于预计2023年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案》,其中2023年度授信额度为90亿元;2023年度在财务公司的货币资金存款每日最高限额为300亿元,票据贴现额度为100亿元,贴现利率参考市场同期贴现利率水平。

截至2023年12月31日,公司在财务公司开具银行承兑汇票金额为31亿元;贴现金额为1亿元;公司在财务公司的日常短期借款余额为0元,支付借款利息0元;公司在财务公司的结算账户上存款余额为140亿元,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。

七、独立董事专门会议审核意见

公司在召开第十届董事会第十次会议前,已召开独立董事专门会议,审议通过了《关于预计2024年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案》,独立董事认为:公司作为财务公司的股东,利用财务公司的金融服务平台进行日常存款、开具银行承兑汇票、票据贴现等业务,能够提高公司资金的管理水平及使用效率,符合公司正常生产经营需要。交易价格以市场价格为基础协商确定,定价公允,遵循一般商业条款,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会影响公司的独立性。公司董事会在审议该议案时,关联董事需要回避表决。一致同意《关于预计2024年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案》,并同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议批准。

八、备查文件

1、公司第十届董事会第十次会议决议;

2、公司第十届监事会第九次会议决议;

3、2024年第二次独立董事专门会议决议;

4、金融服务框架协议。

特此公告。

一汽解放集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年一月三十一日