证券代码:600166　证券简称:福田汽车　编号:临2021—103

北汽福田汽车股份有限公司 日常关联交易公告

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:

- 2022年度日常关联交易计划尚需提交福田汽车2022年第一次临时股东大会审议批准。
- 日常关联交易对上市公司的影响:公司与关联人的日常关联交易是基于各公司生产经营需要确定的,关联交易自愿平等公允,不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益,不会影响公司的正常生产经营。

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

1、2021年12月10日,公司以电子邮件、传真和专人送达的方式,向全体董事发出了《关于2022年度关联交易计划的议案》,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本公司共有董事11名,截至2021年12月22日,董事会审议通过了《关于2022年度关联交易计划的议案》。表决结果如下:

序号	关联交易事项	与福田汽车的关系	表决情况	回避表决关联董事
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	本公司原监事陈忠义(2021年5月27日离任)担任该公司董事长、总经理,本公司监事陈宫博担任该公司董事	11票同意,0票弃权,0票反对	——
2	关于与潍柴动力股份有限公司(含全资子公司)的关联交易	本公司董事张泉担任该公司董事	10票同意,0票弃权,0票反对	张泉
3	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	本公司董事张泉担任该公司董事	10票同意,0票弃权,0票反对	张泉
4	关于与陕西汉德车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易	本公司董事张泉担任该公司董事	10票同意,0票弃权,0票反对	张泉
5	关于与徐工集团工程机械股份有限公司(含全资子公司)的关联交易	本公司董事张泉担任该公司董事	10票同意,0票弃权,0票反对	张泉
6	关于与潍柴雷沃重工股份有限公司(含全资子公司)的关联交易	本公司董事张泉担任该公司董事	10票同意,0票弃权,0票反对	张泉
7	关于与青特集团有限公司(含全资子公司)的关联交易	本公司监事纪建奕担任该公司董事兼总经理	11票同意,0票弃权,0票反对	——
8	关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易	本公司监事纪建奕担任该公司董事长	11票同意,0票弃权,0票反对	——
9	关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易	本公司董事长巩月琼担任该公司董事、本公司董事、总经理常瑞担任该公司董事长,本公司监事吴海山担任该公司董事	9同意,0票弃权,0票反对	巩月琼,常瑞
10	关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易	本公司董事长巩月琼担任该公司董事长,本公司董事、总经理常瑞与本公司董事、常务副总经理武锡斌和本公司高管宋木山担任该公司董事	8同意,0票弃权,0票反对	巩月琼、常瑞、武锡斌
11	关于与采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司的关联交易	本公司董事、总经理常瑞担任该公司董事长,本公司高管宋木山担任该公司董事	10票同意,0票弃权,0票反对	常瑞
12	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	本公司副总经理杨国涛担任该公司的董事长	11票同意,0票弃权,0票反对	——
13	关于与北京智程运力新能源科技有限公司的关联交易	本公司董事、总经理常瑞担任该公司董事长	10同意,0票弃权,0票反对	常瑞
14	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	本公司董事、总经理常瑞,本公司监事吴海山分别担任该公司董事	10同意,0票弃权,0票反对	常瑞
15	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	北京汽车集团有限公司为本公司控股股东	8票同意,0票弃权,0票反对	顾鑫、孙彦臣、王文健

注:若北京国有资本运营管理有限公司派出董事不回避表决情况,详见同时披露的《董事会决议公告》。

2、独立董事发表了事前认可意见及独立意见

(1)独立董事的事前认可意见:同意将《关于2022年度关联交易计划的议案》提交董事会、股东大会讨论,并且关联董事、关联股东应该回避表决。

(2)独立董事的独立意见:2021年度,与潍柴动力股份有限公司(含全资子公司)、诸城市义和车桥有限公司(含全资子公司)等公司的关联交易按照批准的计划执行,符合公正、公允、公平原则,交易价格公允,符合公司和全体股东的利益。2022年度,与潍柴动力股份有限公司(含全资子公司)、诸城市义和车桥有限公司(含全资子公司)等公司的关联交易计划,审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。该年度关联交易计划符合公正、公允、公平原则,定价政策合理,符合公司和全体股东的利益。我们同意《关于2022年度关联交易计划的议案》。

3、审计/内控委员会意见

审计/内控委员会发表的意见:2021年度,与潍柴动力股份有限公司(含全资子公司)、诸城市义和车桥有限公司(含全资子公司)等公司的关联交易按照批准的计划执行,符合公正、公允、公平原则,交易价格公允,符合公司和全体股东的利益。2022年度,与潍柴动力股份有限公司(含全资子公司)、诸城市义和车桥有限公司(含全资子公司)等公司的关联交易计划,审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。该年度关联交易计划符合公正、公允、公平原则,定价政策合理,符合公司和全体股东的利益。我们同意《关于2022年度关联交易计划的议案》。

4、该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议批准,届时,关联股东将对相关议案回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况(单位:万元)

关联交易类别	关联人	2021年预计金额	2021年1-11月份实际发生金额	预计金额与实际金额差异较大的原因
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	204,240	142,051	装配关联方产品的车型产量较计划减少;第四季度业务尚未完全开展
	北京福田康明斯发动机有限公司	1,201,338	815,286	
	北京福田康明斯排放处理系统有限公司	109,015	33,369	
	采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司	207,981	159,962	
	雷萨股份有限公司(含全资、控股子(孙)公司)	44,554	18,674	
	北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)	38,913	32,894	
	青特集团有限公司(含全资子公司)	1,976	2,724	装配关联方产品的车型产量较计划增加,超过计划的金额未达到披露标准
	青岛青特众力车桥有限公司	2,365	2,486	
	诸城市义和车桥有限公司(含全资子公司)	183,122	109,665	装配关联方产品的车型产量较计划减少;第四季度业务尚未完全开展
	陕西法士特齿轮有限责任公司(含全资子公司)	39,816	23,587	
	陕西汉德车桥有限公司(含全资子公司)	8,400	4,253	
	潍柴动力股份有限公司(含全资子公司)	84,543	37,962	
	潍柴雷沃重工股份有限公司(含全资子公司)	272	93	
	徐工集团工程机械股份有限公司(含全资子公司)	2,099	2,254	装配关联方产品的车型产量较计划增加,在潍柴计划内调剂使用
	小计	2,128,634	1,385,260	
向关联人销售产品、商品、提供服务	北京福田康明斯发动机有限公司	36,718	35,272	该公司产品进行三包索赔的业务量减少
	北京福田戴姆勒汽车有限公司	1,087,960	841,785	采购量较计划减少;第四季度业务尚未完全开展
	北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)	77,454	42,738	
	北京智程运力新能源科技有限公司	26,000	2,539	
	采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司	690	474	
	雷萨股份有限公司(含全资、控股子(孙)公司)	67,522	12,177	
	潍柴雷沃重工股份有限公司(含全资子公司)	836	842	装配关联方产品的车型产量较计划增加,在潍柴计划内调剂使用
	徐工集团工程机械股份有限公司(含全资子公司)	3,173	4,096	
	青特集团有限公司(含全资子公司)	603	778	销量较计划增加,超过计划的金额未达到披露标准
	青岛青特众力车桥有限公司	143	–	第四季度业务尚未完全开展
	小计	1,301,099	940,701	
租赁	北京福田戴姆勒汽车有限公司	19,310	10,874	第四季度业务尚未完全开展
	北京福田康明斯排放处理系统有限公司	535	545	
	采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司	1,034	520	
	雷萨股份有限公司(含全资、控股子(孙)公司)	700	96	
	诸城市义和车桥有限公司(含全资子公司)	20	–	
	北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)	24	–	
	小计	21,623	12,035	
其他	北京福田戴姆勒汽车有限公司	43,730	26,138	第四季度业务尚未完全开展
	北京福田康明斯排放处理系统有限公司	1,251	294	
	北京福田商业保理有限公司	249,600	75,187	
	北京中车信融融资租赁有限公司	162,500	19,265	
	雷萨股份有限公司(含全资、控股子(孙)公司)	2,300	–	
	北京汽车集团财务有限公司	206,283	248,132	与北汽财务存款业务较计划增加,在北汽计划内调剂使用
	小计	665,664	369,016	
合计		4,117,020	2,707,012	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

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	2021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	151,889	7.34%	142,051	10.25%	2021年实际发生额统计至11月累计,第四季度业务尚未完全开展;预计2022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	1,102,673	53.29%	815,286	58.85%	
	北京福田康明斯排放处理系统有限公司	75,399	3.64%	33,369	2.41%	
	北京智程运力新能源科技有限公司	100	0.00%	36	0.00%	
	采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司	252,152	12.19%	159,962	11.55%	
	雷萨股份有限公司(含全资、控股子(孙)公司)	55,389	2.68%	18,674	1.35%	
	北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)	63,452	3.07%	32,894	2.37%	
	青特集团有限公司(含全资子公司)	6,502	0.31%	2,724	0.20%	
	青岛青特众力车桥有限公司	3,881	0.19%	2,486	0.18%	
	诸城市义和车桥有限公司(含全资子公司)	203,128	9.82%	109,665	7.92%	
	陕西法士特齿轮有限责任公司(含全资子公司)	44,206	2.14%	23,587	1.70%	
	陕西汉德车桥有限公司(含全资子公司)	7,251	0.35%	4,253	0.31%	
	潍柴动力股份有限公司(含全资子公司)	96,571	4.67%	37,962	2.74%	
	潍柴雷沃重工股份有限公司(含全资子公司)	139	0.01%	93	0.01%	
	徐工集团工程机械股份有限公司(含全资子公司)	6,353	0.31%	2,254	0.16%	
	小计	2,069,085	100%	1,385,296	100%	
向关联人销售产品、商品、提供服务	北京福田戴姆勒汽车有限公司	1,134,199	84.98%	841,785	89.46%	2021年实际发生额统计至11月累计,第四季度业务尚未完全开展;预计2022年向该公司销售商品、提供服务的业务量增加。
	北京福田康明斯发动机有限公司	47,691	3.57%	34,670	3.68%	
	北京福田康明斯排放处理系统有限公司	224	0.02%	209	0.02%	
	北京智程运力新能源科技有限公司	12,568	0.94%	2,539	0.27%	
	采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司	148	0.01%	112	0.01%	
	雷萨股份有限公司(含全资、控股子(孙)公司)	37,283	2.79%	12,177	1.29%	
	潍柴动力股份有限公司(含全资子公司)	965	0.07%	1,048	0.11%	
	潍柴雷沃重工股份有限公司(含全资子公司)	1,426	0.11%	842	0.09%	
	徐工集团工程机械股份有限公司(含全资子公司)	6,563	0.49%	4,096	0.44%	
	青特集团有限公司(含全资子公司)	1,561	0.12%	778	0.08%	
	北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)	92,017	6.89%	42,738	4.54%	
	小计	1,334,645	100%	940,994	100%	
租赁	北京福田戴姆勒汽车有限公司	18,258	86.42%	10,874	90.35%	2021年实际发生额统计至11月累计,第四季度业务尚未完全开展;预计2022年租赁业务量增加。
	北京福田康明斯排放处理系统有限公司	772	3.65%	545	4.53%	
	北京智程运力新能源科技有限公司	8	0.04%	–	0.00%	
	采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司	1,410	6.67%	520	4.32%	
	雷萨股份有限公司(含全资、控股子(孙)公司)	601	2.84%	96	0.80%	
	诸城市义和车桥有限公司(含全资子公司)	20	0.09%	–	0.00%	
	北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)	57	0.27%	–	0.00%	
	小计	21,126	100%	12,035	100%	
其他	北京福田戴姆勒汽车有限公司	41,538	5.33%	26,138	7.06%	2021年实际发生额统计至11月累计,第四季度业务尚未完全开展;2022年预计金融等其他业务量增加。
	北京福田康明斯发动机有限公司	854	0.11%	602	0.16%	
	北京福田康明斯排放处理系统有限公司	764	0.10%	294	0.08%	
	采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司	628	0.08%	362	0.10%	
	北京福田商业保理有限公司	275,000	35.26%	75,187	20.32%	
	北京汽车集团财务有限公司	309,300	39.66%	248,132	67.07%	
	北京中车信融融资租赁有限公司	151,856	19.47%	19,265	5.21%	
	小计	779,940	100%	369,980	100%	
总计		4,204,796		2,708,305		

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关联交易标的类别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:6,000万元。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:生产、销售汽车车桥、联合收割机底盘总成、农业机械、渔业机械、饲料机械、汽车配件、石油机械;汽车零部件销售;货物进出口业务。(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:山东省潍坊市诸城市泰薛路王家铁沟村段南侧。2020年的主要财务数据:总资产248,209万元、净资产119,784万元、营业收入318,894万元、净利润13,222万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司原监事陈忠义(2021年5月27日离任)担任该公司董事长、总经理,本公司监事陈宫博担任该公司董事,依照《规则》第10.1.6(二)和第10.1.3(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:872,655.6821万元。主要股东:控股股东为潍柴控股集团有限公司,实际控制人为山东重工集团有限公司。历史沿革:2002年成立。主营业务:研究、生产及销售发动机及其零部件、重型汽车、重型汽车车桥、变速箱及其他汽车零部件等业务。住所:山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲。2020年的主要财务数据:总资产27,075,016.9万元、净资产5,120,232.02万元、营业收入19,749,109.29万元、净利润920,712.92万元。

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10.1.3(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。

(三)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:谭旭光。注册资本:25,679万元。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:汽车变速器、齿轮、锻件等汽车零部件的设计、开发、制造、销售服务(汽车的整车生产及改装除外);自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外);进料加工业务(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:陕西西安市莲湖区大庆路西段与枣园南路交汇处西北角。2020年的主要财务数据:总资产2,028,210.26万元、净资产1,086,734.74万元、营业收入1,798,940.75万元、净利润155,214.16万元。

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10.1.3(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。

(四)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:32,000万元。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。2020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10.1.3(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。

(五)关于与徐工集团工程机械股份有限公司(含全资子公司)的关联交易

1、关联方的基本情况

企业名称:徐工集团工程机械股份有限公司。性质:股份有限公司。法定代表人:王民。注册资本:783,366.843万元。控股股东为徐工集团工程机械有限公司,实际控制人为徐州工程机械集团有限公司(徐州市人民政府国有资产监督管理委员会100%持股)。历史沿革:1993年12月15日成立,原名徐州工程机械股份有限公司,2009年9月4日变更为徐工集团工程机械股份有限公司。主营业务:主要从事工程起重机械、铲运机械、压实机械、混凝土机械、路面机械、消防机械、其他工程机械及工程机械备件的研发、制造和销售。住所:江苏省徐州市鼓楼区经济技术开发区驮蓝山路26号。2020年的主要财务数据:总资产9,179,717.67万元、净资产3,369,256.90万元、营业收入7,396,814.86万元、净利润372,885.96万元。

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10.1.3(三)的规定,本公司与徐工集团工程机械股份有限公司(含全资子公司)的交易为关联交易。

(六)关于与潍柴雷沃重工股份有限公司(含全资子公司)的关联交易

1、关联方的基本情况

企业名称:潍柴雷沃重工股份有限公司。性质:股份有限公司(非上市)。法定代表人:徐宏。注册资本:120,909.6万元。主要股东:潍柴控股集团有限公司、阿波斯科技集团股份有限公司、青特集团有限公司、中信机电制造公司。历史沿革:2004年9月17日成立,2021年1月公司名称由雷沃重工股份有限公司变更为潍柴雷沃重工股份有限公司。主营业务:道路机动车辆生产;特种设备设计;特种设备制造;道路货物运输(不含危险货物);技术进出口;货物进出口;各类工程建设活动。(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,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;摩托车零部件研发;摩托车零配件制造;摩托车及零配件零售;摩托车及零配件批发;机械设备研发;农业机械制造;拖拉机制造;农林牧渔机械配件制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);农业机械销售;农林牧渔机械配件销售;农业机械租赁;机械设备租赁;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;农林牧副渔业专业机械的安装、维修;特种设备销售;建筑工程用机械制造;建筑工程用机械销售;矿山机械销售;建筑工程机械与设备租赁;特种设备出租;专用设备修理;农业专业及辅助性活动;旧货销售;二手车经销;信息技术咨询服务;智能车载设备制造;导航终端制造;导航终端销售;卫星导航多模增强应用服务系统集成;地理遥感信息服务;非公路休闲车及零配件制造;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;总质量45吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物)。(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)。住所:山东省潍坊市坊子区北海南路192号。2020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10.1.3(三)的规定,本公司与雷沃重工股份有限公司(含全资子公司)的交易为关联交易。

(七)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:15,518万元。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: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。2020年的主要财务数据(未经审计):总资产856,802.82万元、净资产301,410.19万元、主营业务收入754,214.61万元、净利润9,933.21万元。

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10.1.3(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。

(八)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:1,800万元。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。2020年的主要财务数据(未经审计):总资产346,648.95万元、净资产54,681.49万元、营业收入388,865.15万元、净利润4,525.62万元。

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10.1.3(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。

(九)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:常瑞。注册资本:228,800万元。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。2020年的主要财务数据:总资产913,444.67万元、净资产384,891.20万元、营业收入1,276,876.35万元、净利润156,091.20万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司董事长巩月琼担任该公司董事,本公司董事、总经理常瑞担任该公司董事长,本公司监事吴海山担任该公司董事,依照《规则》第10.1.3(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。

(十)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:巩月琼。注册资本:560,000万元。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。(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。2020年的主要财务数据:总资产2,061,571.30万元、净资产623,459.71万元、营业收入3,659,126.88万元、净利润71,687.17万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司董事长巩月琼担任该公司董事长,本公司董事、总经理常瑞与本公司董事、常务副总经理武锡斌和本公司高管宋木山担任该公司董事,依照《规则》第10.1.3(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。

(十一)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:常瑞。注册资本:26,700万元。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。2020年的主要财务数据:总资产124,851.63万元、净资产19,902.43万元、营业收入263,306.64万元、净利润16,677.28万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司董事、总经理常瑞担任该公司董事长,本公司高管宋木山担任该公司董事,依照《规则》第10.1.3(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。

(十二)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:103,568.713万元。主要股东:安庆泰达信高端制造企业管理咨询中心、安庆皖江高科技投资发展有限公司、北京雷旺企业管理咨询中心(有限合伙)等。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:汽车制造及改装;汽车车身、挂车制造;汽车零部件及配件制造;医药及医疗器材、机械设备、五金产品及电子产品批发及零售;汽车、摩托车零配件销售;软件开发;汽车软件运行维护服务;信息处理和存储支持服务;信息技术咨询服务;社会经济咨询;工业设计服务。(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)。住所:安徽省安庆市经开区孵化园皖江高科B4栋。2020年(6-12月)的主要财务数据:总资产256,884万元、净资产90,601万元、营业收入41,761万元、净利润-2,153万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司副总经理杨国涛担任该公司的董事长,依照《规则》第10.1.3(三)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。

(十三)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:常瑞。注册资本:12,500万元。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:普通货运。新能源技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务;汽车租赁;建筑工程机械设备租赁;销售汽车、汽车零部件、机械设备;小客车代驾服务。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;普通货运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。2020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、总经理常瑞担任该公司董事长,依照《规则》第10.1.3(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。

(十四)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

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:10000万元。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。2020年度的主要财务数据:2020年12月25日公司新成立。

2、与上市公司的关联关系

本公司董事、总经理常瑞及本公司监事吴海山分别担任该公司董事,依照《规则》第 10.1.3(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。

(十五)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:1,995,650.8335万元。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。2020年的主要财务数据:总资产4,489.2亿元、净资产1,189.11亿元、营业收入2,891.69亿元、净利润92.15亿元。

(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:孙宏宇。注册资本:20,000万元。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。2020年的主要财务数据:总资产100,979.48万元、净资产34,164.52万元、营业收入 144,743.26万元、净利润3,609.24万元。

北京亚太汽车底盘系统有限公司

性质:其他有限责任公司。法定代表人:崔雪梅。注册资本:8,000万元。主要股东:北京海纳川汽车部件股份有限公司,浙江亚太机电股份有限公司。历史沿革:2007年12月成立。主营业务:道路货物运输;生产、制造各类汽车制动系统产品、汽车车桥、变速齿轮等各类汽车底盘系统零部件及模块;研发各类汽车制动系统产品、汽车车桥、变速齿轮等各类汽车底盘系统零部件及模块;销售汽车零部件、机电设备及配件、电子电器产品、金属材料、化工材料(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、建筑材料;技术开发;货物进出口;技术进出口;生产汽车