证券代码:000800　证券简称:一汽解放　公告编号:2022-004

# 一汽解放集团股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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”)第九届董事会第二十一次会议通知及会议材料于2022年1月20日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。

2、公司第九届董事会第二十一次会议于2022年1月27日以通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事9人,实际出席9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2022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:详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《预计2022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》有关规定,在此项议案进行表决时,关联董事胡汉杰、吴碧磊、张国华、柳长庆、杨斌和毕文权回避表决,非关联董事表决通过了该议案。

4、公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表独立意见:详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第九届董事会第二十一次会议独立董事意见》。

5、该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2022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:详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《预计2022年度与一汽财务有限公司金融业务金额的公告》。

3、由于中国一汽为公司与财务公司的实际控股股东,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,关联董事胡汉杰、吴碧磊、张国华、柳长庆、杨斌和毕文权回避表决,非关联董事表决通过了该议案。

4、公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表独立意见:详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第九届董事会第二十一次会议独立董事意见》。

5、该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将回避表决。

(三)关于对一汽财务有限公司风险评估报告的议案

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:详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》。

3、由于中国一汽为公司与财务公司的实际控股股东,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,关联董事胡汉杰、吴碧磊、张国华、柳长庆、杨斌和毕文权回避表决,非关联董事表决通过了该议案。

4、公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表独立意见:详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第九届董事会第二十一次会议独立董事意见》。

(四)关于变更公司注册资本的议案

1、该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:公司已完成第一期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予登记,33名激励对象合计授予登记数量为3,721,601股。同时,公司对部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票完成了回购注销,回购注销的限制性股票数量为260,857股。

综上,公司总股本由4,650,653,869股变更为4,654,114,613股,公司注册资本由人民币4,650,653,869元变更为人民币4,654,114,613元。

3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(五)关于修订《公司章程》的议案

1、该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于修订(公司章程)的公告》。

3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(六)关于召开2022年第一次临时股东大会的议案

1、该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:详见本公司同日刊登于《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2022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
二〇二二年一月二十八日

证券代码:000800　证券简称:一汽解放　公告编号:2022-005

# 一汽解放集团股份有限公司第九届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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”)第九届监事会第二十次会议通知及会议材料于2022年1月20日以书面或电子邮件等方式向全体监事送达。

2、公司第九届监事会第二十次会议于2022年1月27日以通讯方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事5人,实际出席5人。

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

二、监事会会议审议的情况

经与会监事认真审议和充分讨论,会议审议通过了以下内容:

(一)关于预计2022年度日常关联交易金额的议案

1、该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《预计2022年度日常关联交易金额的公告》。

3、监事会对公司《关于预计2022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特别是中小股东利益的情况发生,也不影响公司的独立性,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖,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2022年度日常关联交易金额的议案》。

4、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(二)关于预计2022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5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《预计2022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2022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2022年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案》。

4、该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
二〇二二年一月二十八日

证券代码:000800　证券简称:一汽解放　公告编号:2022-006

# 一汽解放集团股份有限公司预计2022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、准确和完整,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2022年经营环境和市场情况进行总体分析之后,与关联方预计发生日常关联交易金额约为2,343,119万元,上年同期实际发生金额为1,939,486万元。

2、公司于2022年1月27日召开第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预计2022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》”)的有关规定,在此项议案进行表决时,关联董事胡汉杰、吴碧磊、张国华、柳长庆、杨斌和毕文权回避表决,非关联董事表决通过了该议案。

3、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 | 273,793 | —— | 274,128.41 |
| | 一汽铸造有限公司 | 协作件 | 市场价格 | 145,244 | —— | 157,206.93 |
| | 长春一汽富晟集团有限公司 | 协作件 | 市场价格 | 93,385 | —— | 97,340.65 |
| | 山东蓬翔汽车有限公司 | 协作件 | 市场价格 | 92,287 | —— | 82,172.45 |
| | 一汽锻造(吉林)有限公司 | 协作件 | 市场价格 | 91,757 | —— | 90,219.14 |
| | 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 设备 | 市场价格 | 82,500 | —— | 12,458.44 |
| | 机械工业第九设计研究院股份有限公司 | 设备 | 市场价格 | 82,385 | —— | 51,571.98 |
| | 长春一东离合器股份有限公司 | 协作件 | 市场价格 | 57,071 | —— | 56,585.14 |
| | 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 协作件 | 市场价格 | 52,617 | —— | 45,461.51 |
| | 长春一汽鞍钢钢材加工配送有限公司 | 协作件 | 市场价格 | 41,827 | —— | 46,474.85 |
| | 启明信息技术股份有限公司 | 备件、设备 | 市场价格 | 29,458 | —— | 25,335.86 |
| | 长春一汽宝友钢材加工配送有限公司 | 协作件 | 市场价格 | 26,647 | —— | 29,594.87 |
| | 中国第一汽车股份有限公司 | 协作件、原材料 | 市场价格 | 16,127 | —— | 15,463.10 |
| | 鱼快创领智能科技(南京)有限公司 | 协作件 | 市场价格 | 13,961 | —— | 10,915.72 |
| | 一汽模具制造有限公司 | 设备 | 市场价格 | 13,705 | —— | 8,397.01 |
| | 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 | 14,120 | —— | 11,313.73 |
| | 小　计 | | | 1,126,884 | —— | 1,014,639.79 |
| 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 | 37,302 | —— | 28,661.61 |
| | 小　计 | | | 37,302 | —— | 28,661.61 |
| 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 | 343,417 | —— | 241,736.91 |
| | 一汽解放赋界(天津)科技产业有限公司 | 整车 | 市场价格 | 295,000 | —— | 141,918.93 |
| | 长春第一汽车服务贸易有限公司 | 整车、备件 | 市场价格 | 272,800 | —— | 302,311.46 |
| | 长春一汽综合利用股份有限公司 | 铁屑及边角余料 | 市场价格 | 30,068 | —— | 29,941.31 |
| | 苏州挚途科技有限公司 | 整车 | 市场价格 | 14,150 | —— | 5,251.79 |
| | 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 | 36,767 | —— | 24,686.40 |
| | 小　计 | | | 992,202 | —— | 745,846.80 |
| 接受关联人提供的劳务 | 一汽物流有限公司 | 仓储、运输费等 | 市场价格 | 56,008 | —— | 47,497.85 |
| | 一汽物流(青岛)有限公司 | 运输、租赁费等 | 市场价格 | 42,200 | —— | 53,858.51 |
| | 一汽物流(长春陆顺)储运有限公司 | 技术开发、试验费 | 市场价格 | 14,535 | —— | 15,183.55 |
| | 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 技术服务 | 市场价格 | 13,482 | —— | 2,575.34 |
| | 鱼快创领智能科技(南京)有限公司 | 技术开发 | 市场价格 | 13,210 | —— | 470.82 |
| | 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 | 47,296 | —— | 30,751.30 |
| | 小　计 | | | 186,731 | —— | 150,337.37 |

注:因2022年1月尚未完成财务核算,故上表中无法统计截至披露日已发生金额,且上年发生金额未经审计。

(三)2021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 | 中国第一汽车集团有限公司及其他关联方 | 协作件等 | 16,537.89 | 6,163.77 | 0.22 | -168.31 | 公司于2021年1月30日在巨潮资讯网披露《预计2021年日常关联交易金额的公告》;2021年6月1日和2021年12月10日在巨潮资讯网分别披露《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》 |
| | 富奥汽车零部件股份有限公司 | 协作件 | 274,128.41 | 339,767.30 | 3.6 | 19.32 | |
| | 一汽铸造有限公司 | 协作件 | 157,206.93 | 172,568.11 | 2.07 | 8.9 | |
| | 山东蓬翔汽车有限公司 | 协作件 | 82,172.45 | 144,683.03 | 1.08 | 43.21 | |
| | 长春一汽富晟集团有限公司 | 协作件 | 97,340.65 | 121,621.59 | 1.28 | 19.96 | |
| | 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 协作件 | 45,461.51 | 108,306.52 | 0.6 | 58.03 | |
| | 一汽锻造(吉林)有限公司 | 协作件 | 90,219.14 | 82,985.52 | 1.19 | -8.72 | |
| | 长春一东离合器股份有限公司 | 协作件 | 56,585.14 | 65,797.65 | 0.74 | 14 | |
| | 机械工业第九设计研究院股份有限公司 | 设备 | 51,571.98 | 62,921.13 | 0.68 | 18.04 | |
| | 长春一汽鞍钢钢材加工配送有限公司 | 协作件 | 46,474.85 | 60,298.87 | 0.61 | 22.93 | |
| | 长春一汽宝友钢材加工配送有限公司 | 协作件 | 29,594.87 | 54,807.17 | 0.39 | 46 | |
| | 启明信息技术股份有限公司 | 备件、设备 | 25,335.86 | 49,858.76 | 0.33 | 49.18 | |
| | 中国第一汽车股份有限公司 | 协作件、原材料 | 15,463.10 | 23,078.33 | 0.2 | 33 | |
| | 鱼快创领智能科技(南京)有限公司 | 协作件 | 10,915.72 | 21,823.01 | 0.14 | 49.98 | |
| | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 | 备件 | 3,172.85 | 16,735.89 | 0.04 | 81.04 | |
| | 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 设备 | 12,458.44 | 7,056.95 | 0.16 | -76.54 | |
| | 小　计 | | 1,014,639.79 | 1,338,473.60 | 13.33 | 24.19 | |
| 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 | 28,661.61 | 36,720.00 | 53.34 | 21.95 | |
| | 小　计 | | 28,661.61 | 36,720.00 | 53.34 | 21.95 | |
| 向关联人销售商品和提供劳务 | 中国第一汽车集团有限公司及其他关联方 | 整车、备件等 | 12,948.07 | 16,875.66 | 0.13 | 23.27 | |
| | 长春第一汽车服务贸易有限公司 | 整车、备件 | 302,311.46 | 394,250.00 | 3.06 | 23.32 | |
| | 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 整车、备件等 | 241,736.91 | 255,559.65 | 2.45 | 5.41 | |
| | 一汽解放赋界(天津)科技产业有限公司 | 整车 | 141,918.93 | 250,000.00 | 1.44 | 43.23 | |
| | 长春一汽综合利用股份有限公司 | 铁屑及边角余料 | 29,941.31 | 33,077.79 | 0.3 | 9.48 | |
| | 一汽哈尔滨轻型汽车有限公司 | 备件、运输、仓储 | 9,360.10 | 17,000.00 | 0.09 | 44.94 | |
| | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 | 备件 | 5,604.00 | 10,000.00 | 0.06 | 43.96 | |
| | 一汽铸造有限公司 | 服务费 | 2,026.03 | 7,980.00 | 0.02 | 74.61 | |
| | 一汽物流(成都)有限公司 | 整车 | - | 5,147.47 | - | 100 | |
| | 小　计 | | 745,846.80 | 989,890.57 | 7.55 | 24.65 | |
| 接受关联人提供的劳务 | 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 | 20,700.10 | 19,553.08 | 3.84 | -5.87 | |
| | 一汽物流有限公司 | 运输服务 | 47,497.85 | 60,000.00 | 8.8 | 20.84 | |
| | 一汽物流(青岛)有限公司 | 运输、仓储 | 53,858.51 | 58,000.00 | 9.98 | 7.14 | |
| | 一汽物流(长春陆顺)储运有限公司 | 运输服务 | 15,183.55 | 21,307.92 | 2.81 | 28.74 | |
| | 长春汽车检测中心有限责任公司 | 技术服务、试验 | 12,003.93 | 5,960.00 | 2.22 | -101.41 | |
| | 启明信息技术股份有限公司 | 运维服务 | 1,093.44 | 4,183.00 | 0.2 | 73.86 | |
| | 小　计 | | 150,337.37 | 169,004.00 | 27.87 | 11.05 | |
| 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 | 2021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,但实际发生时会结合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2021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、以上数据均未经审计。 | | | | | | | |
| 2、上表中中国第一汽车集团有限公司及其他关联方、一汽锻造(吉林)有限公司、中国第一汽车集团进出口有限公司和长春汽车检测中心有限责任公司2021年实际发生额分别超出其预计金额,但中国一汽内部单位作为关联方统一管理,上述各关联人实际发生的各类关联交易额均未超过对应的总获批交易额度。 | | | | | | | |

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:徐留平<br>注册资本:3,540,000万元<br>注册地址:吉林省长春市汽车经济技术开发区东风大街8899号<br>主营业务:汽车及零部件(包含新能源汽车及与其相关的电池、电机、电控,不含易燃易爆危险化学品)、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)**。<br>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。<br>财务数据:截止2020年末,该公司总资产17,320,044万元,净资产15,366,630万元,营业收入28,080万元,净利润859,463万元。 |
| 2 | 中国第一汽车股份有限公司 | 法定代表人:徐留平<br>注册资本:7,800,000万元<br>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<br>主营业务: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)**。<br>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。<br>财务数据:截止2020年末,该公司总资产25,962,057万元,净资产21,414,316万元,营业收入4,537,288万元,净利润1,875,361万元。 |
| 3 | 一汽铸造有限公司 | 法定代表人:邓为工<br>注册资本:345,464.363865万元<br>注册地址:长春汽车经济技术开发区东风大街66-2号<br>主营业务: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)**。<br>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。<br>财务数据:截止2020年末,该公司总资产681,188万元,净资产549,823万元,营业收入467,294万元,净利润12,068万元。 |
| 4 | 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 法定代表人:杨大勇<br>注册资本:162,185万元<br>注册地址:吉林省长春市净月开发区天富路288号<br>主营业务: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;仓储服务;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须经许可审批的项目);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)。<br>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。<br>财务数据:截止2020年末,该公司总资产1,074,083万元,净资产487,787万元,营业收入3,117,359万元,净利润44,836万元。 |
| 5 | 一汽模具制造有限公司 | 法定代表人:中国第一汽车股份有限公司<br>注册资本:43,666.2693万元<br>注册地址:长春汽车经济技术开发区捷达大路1999号<br>主营业务:模具、检具和焊装线开发、设计、制造、销售及技术服务;模具、检具和焊装线加工设备的安装及技术服务;冲压件及焊接合件制造与销售;计算机软件开发、研制及技术服务(国家法律法规禁止的不得经营;应经专项审批的项目未获批准之前不得经营)*。<br>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。<br>财务数据:截止2020年末,该公司总资产416,052万元,净资产153,985万元,营业收入233,243万元,净利润1,086万元。 |
| 6 | 一汽锻造(吉林)有限公司 | 法定代表人:马顺龙<br>注册资本:56,940万元<br>注册地址:长春市东风大街118-1号<br>主营业务: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;钢材境内采购及批发、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)**。<br>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。<br>财务数据:截止2020年末,该公司总资产129,763万元,净资产90,544万元,营业收入153,693万元,净利润6,498万元。 |
| 7 | 一汽物流有限公司 | 法定代表人:邱枫<br>注册资本:80,432.8万元<br>注册地址:长春汽车经济技术开发区东风大街7088号<br>主营业务: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、制造、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)。<br>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。<br>财务数据:截止2020年末,该公司总资产722,625万元,净资产445,043万元,营业收入754,652万元,净利润97,360万元。 |
| 8 | 一汽物流(长春陆顺)储运有限公司 | 法定代表人:李智翼<br>注册资本:1,100万元<br>注册地址:长春市汽车厂飞跃路75号<br>经营范围:水路普通货物运输;道路货物运输(网络货运);烟草制品零售;食品经营;洗车服务;汽车装饰用品销售;汽车零配件零售;润滑油销售;机动车修理和维护;机械零件、零部件销售;机动车充电销售;电动汽车充电基础设施运营;新能源汽车电附件销售;电子产品销售;汽车货运;汽车发运;第三方物流;仓储(易燃、易爆、易制毒、监控危险化学品除外);汽车配件销售;纸木制品加工、汽车零配件加工;器具租赁;汽车客运;普通道路货物运输;铁路货物运输;水上货物运输;装卸、搬运服务;汽车租赁;汽车零部件、配件包装服务;供应链管理服务;货物运输代理;集装箱道路运输;危险货物运输(危险废物,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;物流技术及其信息系统开发咨询服务;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,维修及相关技术咨询和服务;大型货物道路运输;城市配送;多式联运;无船承运;货运枢纽(站);汽车分装;房屋租赁;劳务外包服务(不含劳务派遣);工业车辆租赁;机械设备经营租赁;批发汽油、乙醇汽油、甲醇汽油、柴油【闭环闪点≤60°】、天然气(富含甲烷的)、煤油、丙烷、乙醇【无水】、石油原油、液化石油气(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)。<br>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。<br>财务数据:截止2020年末,该公司总资产54,784万元,净资产20,572万元,营业收入132,730万元,净利润8,390万元。 |
| 9 | 一汽物流(青岛)有限公司 | 法定代表人:孙中军<br>注册资本:2,000万元<br>注册地址:山东省青岛市即墨区解放三路156号<br>经营范围: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;汽车零配件批发;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)。<br>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。<br>财务数据:截止2020年末,该公司总资产645,854万元,净资产307,996万元,营业收入829,059万元,净利润60,419万元。 |
| 10 | 长春第一汽车服务贸易有限公司 | 法定代表人:刘振国<br>注册资本:11,000万元<br>注册地址:长春汽车经济技术开发区东风大街4936号<br>主营业务:汽车租赁、汽车销售、汽车维修、汽车配件、汽车装饰美容、汽车置换、二手车销售、汽车文化用品销售、机动车辆保险代理;充电站、充电桩建设工程施工、系统安装、系统调试,充电设备、换电设备销售、维修,电池、轮胎经销,代驾服务,停车场管理服务,道路救援,洗车服务,普通货物道路运输,汽车零配件批发销售;广告设计、制作、代理、发布;企业形象设计;品牌策划、推广;市场营销策划;展览展示服务;劳务外包(劳务派遣除外);机械设备销售;专用车辆销售;服装鞋帽、幼织品、箱包、办公用品、文化用品、体育器材、家用电器、电子产品、户外用品、日用百货、预包装食品、饮料、通讯设备、润滑油批发、零售,商务信息咨询(不含期货、证券、股权、贷款、保险及其它金融投资咨询),会议及展览服务(不含餐饮、住宿),包装服务,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)。<br>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。<br>财务数据:截止2020年末,该公司总资产155,539万元,净资产46,307万元,营业收入552,123万元,净利润4,849万元。 |
| 11 | 启明信息技术股份有限公司 | 法定代表人:许万才<br>注册资本:40,854.8456万元<br>注册地址:长春净月高新技术产业开发区百合街1009号<br>主营业务:计算机软件、硬件、办公自动化设备、机电一体化产品及汽车电子产品的设计、开发、制造、批发、零售,技术咨询、服务;系统集成工程、网络综合布线工程(凭资质证书经营),技防设施设计、施工、维修,进出口贸易(需专项审批除外),设备租赁,教学仪器、实验室设备经销,自有房屋租赁,信息服务业务(仅限吉林省因特网信息服务)(凭资质证书经营),数据存储及备份,机电设备安装工程(凭有效许可证经营),呼叫中心业务和信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)(全国)(凭有效许可证经营),道路货物普通运输(无车承运),增值电信业务,广告设计、制作、代理、发布,会议及展览服务,大型活动策划,企业营销策划,企业形象策划,企业管理咨询,公共关系服务,市场调查(不含民事调查、婚姻调查、行踪调查、调查取证、债务追讨、寻人服务等涉及危害公共利益和个人隐私的带有侦探性的调查活动)(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)。<br>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。<br>财务数据:截止2020年末,该公司总资产210,620万元,净资产117,540万元,营业收入143,858万元,净利润11,468万元。 |
| 12 | 长春一汽富晟集团有限公司 | 法定代表人:张昕<br>注册资本:30,000万元<br>注册地址:吉林省长春市汽车经济开发区振兴路693号<br>主营业务: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)及备品经销;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)。<br>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。<br>财务数据:截止2020年末,该公司总资产87,178万元,净资产25,992万元,营业收入170,107万元,净利润2,691万元。 |
| 13 | 长春一汽综合利用股份有限公司 | 法定代表人:刘志国<br>注册资本:8,000万元<br>注册地址:汽车产业开发区革新路318号<br>主营业务: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)。<br>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。<br>财务数据:截止2020年末,该公司总资产87,178万元,净资产25,992万元,营业收入170,107万元,净利润2,691万元。 |
| 14 | 奥部零部件股份有限公司 | 法定代表人:张丕杰<br>注册资本:181,055.2111万元<br>注册地址:长春汽车经济技术开发区东风南街777号<br>主营业务: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。<br>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。<br>财务数据:截止2020年末,该公司总资产1,446,149万元,净资产827,469万元,营业收入1,111,343万元,净利润90,847万元。 |
| 15 | 苏州挚途科技有限公司 | 法定代表人:杜一光<br>注册资本:20,920万元<br>注册地址:苏州市相城区高铁新城青龙港路58号天成时代商务广场11、12层<br>主营业务:计算机软件、硬件、办公自动化设备、机电一体化产品及汽车电子产品的设计、开发、制造