

信息披露

证券代码:000572 证券简称:海马汽车 公告编号:2022-42

海马汽车股份有限公司
董事会十一届十二次会议决议公告

本公司及全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海马汽车股份有限公司(以下简称“公司”)董事会十一届十二次会议于2022年12月25日以电子邮件方式发出会议通知,并于2022年12月27日以通讯表决的方式召开。

本公司会议应到董事7人,实际参加表决的董事6人。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议以书面表决的方式对《关于日常关联交易事项的公告》进行了表决并形成决议。

关联董事卢国纲和覃国强回避表决对此议案。

海马汽车股份有限公司董事会

2022年12月28日

证券代码:000572 证券简称:海马汽车 公告编号:2022-43

海马汽车股份有限公司
关于日常关联交易事项的公告

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

1.公司及本公司:指海马汽车股份有限公司

2.马邦出行:指公司全资子公司海南马邦出行科技有限公司

3.海南新能源销售:指公司控股50%的海南海马新能源汽车销售有限公司

一、交易概述

1.2022年12月27日,马邦出行与海南新能源销售在海口市签订了《汽车买卖合同》,马邦出行向海南新能源销售购入200台海马7X-E(舒适型)纯电动汽车产品,成交金额为人民币叁仟伍佰玖拾陆元整:¥3,960,000.00元。

2.公司及本公司高级管理人员在海南新能源销售担任董事、高级管理人员,按照《深圳证券交易所股票上市规则》第3.1.2条第(四)款规定,本交易为关联交易。

2.022年12月27日,公司召开董事会十一届十二次会议,会议审议并通过了《关于日常关联交易事项的议案》,关联董事卢国纲、覃国强回避表决,通过了《关于日常关联交易事项的公告》。

关联董事卢国纲和覃国强回避表决对此议案。

4.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。

二、关联关系的基本情况

1.名称:海南海马新能源汽车销售有限公司

2.成立日期:2004年11月23日

3.住所:海口市美兰区开发

4.法定代表人:卢国纲

5.注册资本:2000万元

6.经营范围:海马品牌汽车(含小轿车)、汽车的销售和服务;汽车、汽车零配件、机械设备、工

具及相关产品进出口贸易;汽车零配件、机械产品、建筑材料、化工产品(危险品除外)、电子产品、仪器仪表、家用电器

7.股东:海马汽车股份有限公司持有50%股权;海南发展控股有限公司持有50%股权。

8.与上市公司关系:上市公司部分董事、高级管理人员在海南新能源销售担任董事、高级管理人员。

9.经查询,海南新能源销售不是失信被执行人。

10.最近一年又一期主要财务指标:

截至2021年12月31日,海南新能源销售资产总额为7,794.94万元,负债总额为18,757.05万元,净资产为-10,962.12万元。2021年度,营业收入为81,873.46万元,利润总额为404.80万元,净利润为404.80万元。

截至2022年9月30日,海南新能源销售资产总额为3,172.76万元,负债总额为16,372.97万元,净资产为-13,200.21万元。2022年三季度,营业收入为34,943.81万元,利润总额为-2,238.09万元,净利润为-2,238.09万元。

11.最近一期财务报告的审计意见:

本公司及本公司高级管理人员在海南新能源销售担任董事、高级管理人员,按照《深圳证券交易所股票上市规则》第3.1.2条第(四)款规定,本交易为关联交易。

12.会议以书面表决的方式对《关于日常关联交易事项的议案》进行了表决并形成决议。

13.关联董事卢国纲、覃国强回避表决,通过了《关于日常关联交易事项的公告》。

14.关联董事卢国纲和覃国强回避表决对此议案。

15.表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

16.回避表决情况:无。

17.是否需要回避表决:无。

18.是否对议案进行表决:是。

19.是否对议案进行表决:是。

20.是否对议案进行表决:是。

21.是否对议案进行表决:是。

22.是否对议案进行表决:是。

23.是否对议案进行表决:是。

24.是否对议案进行表决:是。

25.是否对议案进行表决:是。

26.是否对议案进行表决:是。

27.是否对议案进行表决:是。

28.是否对议案进行表决:是。

29.是否对议案进行表决:是。

30.是否对议案进行表决:是。

31.是否对议案进行表决:是。

32.是否对议案进行表决:是。

33.是否对议案进行表决:是。

34.是否对议案进行表决:是。

35.是否对议案进行表决:是。

36.是否对议案进行表决:是。

37.是否对议案进行表决:是。

38.是否对议案进行表决:是。

39.是否对议案进行表决:是。

40.是否对议案进行表决:是。

41.是否对议案进行表决:是。

42.是否对议案进行表决:是。

43.是否对议案进行表决:是。

44.是否对议案进行表决:是。

45.是否对议案进行表决:是。

46.是否对议案进行表决:是。

47.是否对议案进行表决:是。

48.是否对议案进行表决:是。

49.是否对议案进行表决:是。

50.是否对议案进行表决:是。

51.是否对议案进行表决:是。

52.是否对议案进行表决:是。

53.是否对议案进行表决:是。

54.是否对议案进行表决:是。

55.是否对议案进行表决:是。

56.是否对议案进行表决:是。

57.是否对议案进行表决:是。

58.是否对议案进行表决:是。

59.是否对议案进行表决:是。

60.是否对议案进行表决:是。

61.是否对议案进行表决:是。

62.是否对议案进行表决:是。

63.是否对议案进行表决:是。

64.是否对议案进行表决:是。

65.是否对议案进行表决:是。

66.是否对议案进行表决:是。

67.是否对议案进行表决:是。

68.是否对议案进行表决:是。

69.是否对议案进行表决:是。

70.是否对议案进行表决:是。

71.是否对议案进行表决:是。

72.是否对议案进行表决:是。

73.是否对议案进行表决:是。

74.是否对议案进行表决:是。

75.是否对议案进行表决:是。

76.是否对议案进行表决:是。

77.是否对议案进行表决:是。

78.是否对议案进行表决:是。

79.是否对议案进行表决:是。

80.是否对议案进行表决:是。

81.是否对议案进行表决:是。

82.是否对议案进行表决:是。

83.是否对议案进行表决:是。

84.是否对议案进行表决:是。

85.是否对议案进行表决:是。

86.是否对议案进行表决:是。

87.是否对议案进行表决:是。

88.是否对议案进行表决:是。

89.是否对议案进行表决:是。

90.是否对议案进行表决:是。

91.是否对议案进行表决:是。

92.是否对议案进行表决:是。

93.是否对议案进行表决:是。

94.是否对议案进行表决:是。

95.是否对议案进行表决:是。

96.是否对议案进行表决:是。

97.是否对议案进行表决:是。

98.是否对议案进行表决:是。

99.是否对议案进行表决:是。

100.是否对议案进行表决:是。

101.是否对议案进行表决:是。

102.是否对议案进行表决:是。

103.是否对议案进行表决:是。

104.是否对议案进行表决:是。

105.是否对议案进行表决:是。

106.是否对议案进行表决:是。

107.是否对议案进行表决:是。

108.是否对议案进行表决:是。

109.是否对议案进行表决:是。

110.是否对议案进行表决:是。

111.是否对议案进行表决:是。

112.是否对议案进行表决:是。

113.是否对议案进行表决:是。

114.是否对议案进行表决:是。

115.是否对议案进行表决:是。

116.是否对议案进行表决:是。

117.是否对议案进行表决:是。

118.是否对议案进行表决:是。

119.是否对议案进行表决:是。

120.是否对议案进行表决:是。

121.是否对议案进行表决:是。

122.是否对议案进行表决:是。

123.是否对议案进行表决:是。

124.是否对议案进行表决:是。

125.是否对议案进行表决:是。

126.是否对议案进行表决:是。

127.是否对议案进行表决:是。

128.是否对议案进行表决:是。

129.是否对议案进行表决:是。

130.是否对议案进行表决:是。

131.是否对议案进行表决:是。

132.是否对议案进行表决:是。

133.是否对议案进行表决:是。

134.是否对议案进行表决:是。

135.是否