证券代码:600742　　证券简称:一汽富维　　公告编号:2024-002

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司第十届董事会第三十次会议决议公告

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。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会三十次会议于2024年1月30日以现场表决的方式召开。应参加表决的董事9人,孙静波女士因工作原因未能亲自以现场方式参加本次会议,书面委托李鹏女士参加会议并行使表决权,实际参加表决的董事9人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

会议由董事长白绪贵先生主持,逐项审议并通过了以下议案:

1.关于补选公司专业委员会委员的议案

鉴于公司董事会成员变动,为保证董事会各专业委员会正常有序开展工作,根据《公司法》《公司章程》、董事会各专业委员会议事规则的规定,补选公司第十届董事会战略委员会和审计委员会委员。补选后,公司第十届董事会战略委员会和审计委员会构成如下:

战略委员会:白绪贵(主任委员)、孙静波、孙惠斌、陈培玉、冯晓东

审计委员会:冯晓东(主任委员)、卢志高、刘柏

上述各专业委员会委员任期与公司第十届董事会任期一致。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.关于公司2024年年度财务预算的议案

基于企业战略规划,为保障战略目标的落地,综合考虑客户产量、材料价格波动、客户降价及降本增效措施等前提条件,编制公司2024年年度财务预算。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.关于预计公司2024年日常关联交易的议案

公司预计2024年日常关联交易情况是基于正常的市场交易条件及有关协议制定的,符合商业惯例;关联交易定价公允,未损害公司利益及全体股东,特别是中小股东的利益;相关交易的内容及决策程序符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于预计公司2024年日常关联交易的公告》,公告编号:2024-004。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

关联董事孙惠斌先生、卢志高先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.关于预计公司2024年日常与富奥股份及其关联方关联交易的议案

公司预计2024年日常与富奥股份及其关联方关联交易情况是基于正常的市场交易条件及有关协议制定的,符合商业惯例;关联交易定价公允,未损害公司利益及全体股东,特别是中小股东的利益;相关交易的内容及决策程序符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

现根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求,对公司与富奥汽车零部件股份有限公司及其关联方2024年度日常关联交易进行预计,具体如下:

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	2024年预计金额	占同类业务比例(%)	2023年1-9月已发生金额
采购业务	天合富奥汽车安全系统(长春)有限公司	材料、协作产品等	市场定价	14,117-16,940	73.92	8,149
	富奥汽车零部件股份有限公司	材料、协作产品等	市场定价	4,981-5,977	26.08	3,104
	合计			19,098-22,917	100.00	11,253
销售业务	吉林省车益佰科技股份有限公司	汽车零部件	市场定价	2,206-2,647	98.57	2,206
	富奥汽车零部件股份有限公司	汽车零部件	市场定价	32-38	1.43	32
	合计			2,238-2,685	100.00	2,238
提供劳务	天合富奥汽车安全系统(长春)有限公司	实验费	市场定价	5-6	100.00	——

序号	关联方名称	关联方情况
1	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:174164.3085万人民币 注册地址:长春汽车经济技术开发区东风南街777号 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。 关联关系:该公司为持有本公司5%以上股份的股东,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》(上证发〔2023〕127号)第三节规定的关联关系情形。 财务数据:截止2022年末,该公司总资产1,525,904万元,净资产747,106万元,营业收入1,257,052万元,净利润50,096万元。
2	天合富奥汽车安全系统(长春)有限公司	法定代表人:滕星均 注册资本:10400万人民币 注册地址:高新开发区硅谷大街4579号 主营业务:开发、生产汽车底盘系统及相关零部件、制动系统及相关零部件、设计、开发、制造汽车气囊系统,座椅安全带和万向盘及其零部件;仓储服务,普通货物道路运输 关联关系:该公司为持有本公司5%以上股份股东的联营企业,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》(上证发〔2023〕127号)第三节规定的关联关系情形。 财务数据:截止2022年末,该公司总资产264,372万元,净资产114,618万元,营业收入689,921万元,净利润38,293万元。
3	吉林省车益佰科技股份有限公司	法定代表人:赵艳丽 注册资本:3400万人民币 注册地址:吉林省长春市净月开发区生态东街3330号吉林省国家广告产业园项目创意孵化楼9层907、909、911、916、918、920、922室 主营业务:一般项目:软件开发;软件销售;数据处理和存储支持服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网销售(除销售需要许可的商品);汽车零配件批发;汽车零配件零售;润滑油销售;汽车装饰用品销售;五金产品批发;五金产品零售;电子产品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑材料销售;建筑装饰材料销售;家用电器销售;日用百货销售;针纺织品及原料销售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;货物进出口;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;专业设计服务;图文设计制作;市场营销策划;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);汽车零部件及配件制造;汽车新车销售;二手车经销;机动车修理和维护;合同能源管理;机械设备销售;特种设备销售;普通机械设备安装服务;广告制作;广告设计、代理;广告发布;纸制品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;办公设备销售;集成电路设计;信息系统集成服务;机械设备租赁;通用设备修理;电气设备修理;节能管理服务;住房租赁;会议及展览服务;煤炭及制品销售。(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:互联网信息服务;热力生产和供应;供暖服务;特定印刷品印刷;建设工程设计;建设工程施工;电气安装服务;住宅室内装饰装修;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务)。(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)

序号	关联方名称	关联方情况
		关联关系:该公司为本公司第一大股东的联营企业,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》(上证发〔2023〕127号)第三节规定的关联关系情形。 财务数据:截止2022年末,该公司总资产3,853万元,净资产2,533万元,营业收入4,008万元,净利润-126万元。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

关联董事白绪贵先生、孙静波女士、孙惠斌先生、卢志高先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

5.关于公司2024年年度投资计划的议案

公司依据发展规划和内外部市场分析,并结合经营实际,编制了公司2024年投资计划。2024年投资计划总额预计为88,054万元。

指标	额度(万元)
新增投资(概算)	36,773
年度投资计划	88,054

特别提示:上述投资计划为公司2024年度经营计划的内部管理控制指标,能否按期实施完成还受汽车行业的发展趋势和市场状况变化等多种因素的影响,存在不确定性,请投资者注意。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6.关于调整募集资金投资建设项目实施方式、内部投资结构并延期的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于调整募集资金投资建设项目实施方式、内部投资结构并延期的公告》,公告编号:2024-005。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7.关于公司2024年年度实物资产处置预算清单的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.关于召开2024年第一次临时股东大会的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》,公告编号:2024-006。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会
2024年2月1日

证券代码:600742　　证券简称:一汽富维　　公告编号:2024-003

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司第十届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十七次会议于2024年1月30日以现场表决的方式召开,应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

会议逐项审议并通过了以下议案:

1.关于选举公司监事会主席的议案

根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定,选举梁伟先生为公司第十届监事会主席,任期与公司第十届监事会任期一致。

梁伟先生个人简历如下:

梁伟,1977年出生,籍贯吉林德惠,2003年6月参加工作,2010年10月加入中国共产党,东北大学工商管理学院会计学专业毕业,吉林大学商学院会计学硕士,研究生学历,硕士,高级会计师。历任长春第一汽车服务贸易有限公司财务控制部部长;天津一汽丰田财务控制部高级主师;天津一汽丰田汽车有限公司财务管理部关键业务负责人;中国第一汽车集团有限公司财务管理部(董事会办公室)财务共享中心主任。现任集团公司财务管理部(董事会办公室)综合会计部总监,股份公司财务管理部(董事会办公室)综合会计部总监。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.关于预计公司2024年日常关联交易的议案

公司预计2024年日常关联交易情况是基于正常的市场交易条件及有关协议制定的,符合商业惯例;关联交易定价公允,未损害公司利益及全体股东,特别是中小股东的利益;相关交易的内容及决策程序符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于预计公司2024年日常关联交易的公告》,公告编号:2024-004。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.关于预计公司2024年日常关联交易的议案

公司预计2024年日常关联交易情况是基于正常的市场交易条件及有关协议制定的,符合商业惯例;关联交易定价公允,未损害公司利益及全体股东,特别是中小股东的利益;相关交易的内容及决策程序符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

现根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求,对公司与富奥汽车零部件股份有限公司及其关联方2024年度日常关联交易进行预计,具体如下:

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	2024年预计金额	占同类业务比例(%)	2023年1-9月已发生金额
采购业务	天合富奥汽车安全系统(长春)有限公司	材料、协作产品等	市场定价	14,117-16,940	73.92	8,149
	富奥汽车零部件股份有限公司	材料、协作产品等	市场定价	4,981-5,977	26.08	3,104
	合计			19,098-22,917	100.00	11,253
销售业务	吉林省车益佰科技股份有限公司	汽车零部件	市场定价	2,206-2,647	98.57	2,206
	富奥汽车零部件股份有限公司	汽车零部件	市场定价	32-38	1.43	32
	合计			2,238-2,685	100.00	2,238
提供劳务	天合富奥汽车安全系统(长春)有限公司	实验费	市场定价	5-6	100.00	——

序号	关联方名称	关联方情况
1	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:174164.3085万人民币 注册地址:长春汽车经济技术开发区东风南街777号 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。 关联关系:该公司为持有本公司5%以上股份的股东,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》(上证发〔2023〕127号)第三节规定的关联关系情形。 财务数据:截止2022年末,该公司总资产1,525,904万元,净资产747,106万元,营业收入1,257,052万元,净利润50,096万元。
2	天合富奥汽车安全系统(长春)有限公司	法定代表人:滕星均 注册资本:10400万人民币 注册地址:高新开发区硅谷大街4579号 主营业务:开发、生产汽车底盘系统及相关零部件、制动系统及相关零部件、设计、开发、制造汽车气囊系统,座椅安全带和万向盘及其零部件;仓储服务,普通货物道路运输 关联关系:该公司为持有本公司5%以上股份股东的联营企业,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》(上证发〔2023〕127号)第三节规定的关联关系情形。 财务数据:截止2022年末,该公司总资产264,372万元,净资产114,618万元,营业收入689,921万元,净利润38,293万元。
3	吉林省车益佰科技股份有限公司	法定代表人:赵艳丽 注册资本:3400万人民币 注册地址:吉林省长春市净月开发区生态东街3330号吉林省国家广告产业园项目创意孵化楼9层907、909、911、916、918、920、922室 主营业务:一般项目:软件开发;软件销售;数据处理和存储支持服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网销售(除销售需要许可的商品);汽车零配件批发;汽车零配件零售;润滑油销售;汽车装饰用品销售;五金产品批发;五金产品零售;电子产品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑材料销售;建筑装饰材料销售;家用电器销售;日用百货销售;针纺织品及原料销售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;货物进出口;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;专业设计服务;图文设计制作;市场营销策划;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);汽车零部件及配件制造;汽车新车销售;二手车经销;机动车修理和维护;合同能源管理;机械设备销售;特种设备销售;普通机械设备安装服务;广告制作;广告设计、代理;广告发布;纸制品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;办公设备销售;集成电路设计;信息系统集成服务;机械设备租赁;通用设备修理;电气设备修理;节能管理服务;住房租赁;会议及展览服务;煤炭及制品销售。(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:互联网信息服务;热力生产和供应;供暖服务;特定印刷品印刷;建设工程设计;建设工程施工;电气安装服务;住宅室内装饰装修;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务)。(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:该公司为本公司第一大股东的联营企业,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》(上证发〔2023〕127号)第三节规定的关联关系情形。 财务数据:截止2022年末,该公司总资产3,853万元,净资产2,533万元,营业收入4,008万元,净利润-126万元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.关于调整募集资金投资建设项目实施方式、内部投资结构并延期的议案

公司本次调整募集资金投资建设项目实施方式、内部投资结构并延期是基于实际情况进行的调整,符合公司发展规划及实际需要,且不影响募投项目的正常实施,也未取消原募投项目和实施新项目;未改变募投项目实施主体,该事项不存在变相改变公司募集资金用途和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于调整募集资金投资建设项目实施方式、内部投资结构并延期的公告》,公告编号:2024-005。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司监事会
2024年2月1日

证券代码:600742　　证券简称:一汽富维　　公告编号:2024-004

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司关于预计公司2024年日常关联交易的公告

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。

根据公司2024年年度财务预算,制定2024年日常关联交易计划。

一、2024年日常关联交易预计情况

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	2024年预计金额	占同类业务比例(%)	2023年1-9月已发生金额
采购业务	长春富维安道拓汽车金属零部件有限公司	材料、协作产品等	市场定价	209,259-251,111	70.07	126,761
	一汽-大众汽车有限公司	材料、协作产品等	市场定价	43,668-52,402	14.62	32,561
	长春富维高新汽车饰件有限公司	材料、协作产品等	市场定价	22,919-27,503	7.67	14,803
	长春宝友解放钢材加工配送有限公司	材料、协作产品等	市场定价	15,091-18,109	5.05	9,092
	长春一汽富晟集团有限公司	材料、协作产品等	市场定价	4,629-5,555	1.55	2,731
	一汽奔腾轿车有限公司	材料、协作产品等	市场定价	1,211-1,453	0.41	527
	一汽解放集团股份有限公司	材料、协作产品等	市场定价	603-724	0.20	309
	中国第一汽车股份有限公司	材料、协作产品等	市场定价	365-438	0.12	137
	长春富维伟世通汽车电子有限公司	材料、协作产品等	市场定价	310-372	0.10	194
	长春一汽鞍钢钢材加工配送有限公司	材料、协作产品等	市场定价	200-240	0.07	140
	其他关联方	材料、协作产品等	市场定价	382-459	0.13	319
	合计			298,637-358,366	100.00	187,574
接受劳务	中国第一汽车股份有限公司	服务	市场定价	373-448	26.27	297
	长春索迪斯管理服务有限公司	服务	市场定价	304-365	21.41	236
	一汽物流有限公司	服务	市场定价	263-316	18.52	175
	启明信息技术股份有限公司	服务	市场定价	222-266	15.63	111
	鑫安汽车保险股份有限公司	服务	市场定价	94-113	6.62	55
	其他关联方	服务	市场定价	164-197	11.55	239
	合计			1,420-1,705	100.00	1,113
销售业务	一汽-大众汽车有限公司	汽车零部件	市场定价	1,113,502-1,336,202	56.27	879,562
	中国第一汽车股份有限公司	汽车零部件	市场定价	512,343-614,812	25.89	249,788
	一汽丰田汽车有限公司	汽车零部件	市场定价	244,966-293,959	12.38	197,414
	一汽奔腾轿车有限公司	汽车零部件	市场定价	49,957-59,948	2.52	41,990
	一汽解放集团股份有限公司	汽车零部件	市场定价	49,667-59,600	2.51	32,919
	重庆延锋彼欧富维汽车外饰有限公司	汽车零部件	市场定价	3,181-3,817	0.16	2,820
	一汽模具制造有限公司	汽车零部件	市场定价	2,458-2,950	0.12	2,373
	长春一汽综合利用股份有限公司	汽车零部件	市场定价	2,132-2,558	0.11	1,520
	其他关联方	汽车零部件	市场定价	568-681	0.03	405
	合计			1,978,774-2,374,527	100.00	1,408,791
提供劳务	合营联营公司	劳务	市场定价	2,308-2,770	19.65	1,914
	一汽-大众汽车有限公司	产品开发服务	市场定价	3,188-3,826	27.14	1,950
	中国第一汽车股份有限公司	产品开发服务	市场定价	4,895-5,874	41.67	1,500
	其他关联方	产品开发服务	市场定价	1,356-1,627	11.54	908
	合计			11,747-14,097	100.00	6,272
关联存款期末余额	一汽财务有限公司	存款余额	市场定价	20,000-24,000	——	64,156

二、关联方信息

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:3540000万人民币 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 主营业务: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:该公司为本公司第二大股东,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》(上证发〔2023〕127号)第六章第三节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,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:7800000万人民币 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(吉林省长春市汽车经济技术开发区汽车大路4696号;吉林省长春市高新开发区爵山路4888号;吉林省长春市汽车经济技术开发区长青路1091号) 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)**
		关联关系:该公司为本公司第二大股东下属子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》(上证发〔2023〕127号)第六章第三节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,营业收入5,513,690万元,净利润2,219,997万元。
3	一汽解放集团股份有限公司	法定代表人:吴碧磊 注册资本:463733.233万人民币 注册地址:吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号 主营业务:研发、生产和销售中重型载重车、整车、客车、客车底盘、中型卡车变形车、汽车总成及零部件、机械加工、柴油机及配件(非车用)、机械设备及配件、仪器仪表设备、技术服务、技术咨询、安装维修机械设备、机械设备和设施租赁、房屋和厂房租赁、劳务(不含对外劳务合作经营和国内劳务派遣)、钢材、汽车车箱、五金交电、电子产品销售、内燃机检测、工程技术研究及试验、广告设计制作发布、货物进出口和技术进出口(不包括出版物进口业务及国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术);(以下各项由分公司经营)中餐制售、仓储物流(不含易燃易爆和易制毒危险化学品)、汽车修理、化工液体罐车罐体制造、汽车车箱制造(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:该公司为本公司第二大股东下属子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》(上证发〔2023〕127号)第六章第三节规定的关联关系情形。
		财务数据:截止2022年末,该公司总资产2,558,642万元,净资产2,528,390万元,营业收入0万元,净利润316,035万元。
4	一汽-大众汽车有限公司	法定代表人:邱现东 注册资本:2428200万人民币 注册地址:吉林省长春市东风大街 主营业务:大众、奥迪和捷达系列乘用车及其零部件(包括但不限于发动机、传动器、电池和电机)、附件和设备开发和制造;汽车及其零部件、设备及其备件进出口;汽车、备件(包括但不限于电池、电机、危险化学品和维修技术资料)、附件和设备销售;售后服务;仓储和运输;汽车及其零部件的设计、开发、试验和试制技术服务及咨询,材料、零部件、整车相关性能检测与分析;企业业务和管理培训;不动产租赁。(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:该公司为本公司第二大股东下属子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》(上证发〔2023〕127号)第六章第三节规定的关联关系情形。
		财务数据:截止2022年末,该公司总资产22,387,695万元,净资产5,964,700万元,营业收入27,325,525万元,净利润2,379,486万元。
5	一汽财务有限公司	法定代表人:全华强 注册资本:1000000万人民币 注册地址:长春市净月高新技术产业开发区生态大街3688号 主营业务: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;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;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;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。(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:该公司为本公司第二大股东下属子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》(上证发〔2023〕127号)第六章第三节规定的关联关系情形。
		财务数据:截止2022年末,该公司总资产13,517,774万元,净资产1,734,761万元,营业收入367,857万元,净利润189,294万元。
6	一汽奔腾轿车有限公司	法定代表人:杨威 注册资本:842523.242627万人民币 注册地址:吉林省长春市高新开发区爵山路4888号 主营业务:开发、制造、销售汽车及零部件(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)、旅行车及其配件、智能产品及设备;修理汽车;加工非标设备;机械配件、机电产品(不含小轿车)销售;二手车销售;汽车租赁;房屋和厂房租赁;道路普通货物运输;现代贸易物流服务;汽车领域的技术服务、技术咨询;利用互联网从事汽车的经营;货物进出口和技术进出口(不含出版物进出口业务;不包括国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术);二手车经纪;保险兼业代理业务;机动车修理和维护;报废机动车回收;报废机动车拆解;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);文具用品零售、文具用品批发;汽车装饰用品销售;润滑油销售;物联网技术研发、技术服务;输配电及控制设备制造;广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);劳务服务(不含劳务派遣);机动车安全技术检测服务;人工智能公共数据平台;数据处理和存储支持服务;互联网数据服务;检验检测服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);市场营销策划;计算机及通讯设备租赁;会议及展览服务;机械设备租赁;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;知识产权服务(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:该公司为本公司第二大股东下属子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》(上证发〔2023〕127号)第六章第三节规定的关联关系情形。
		财务数据:截止2022年末,该公司总资产1,352,296万元,净资产623,395万元,营业收入82,862万元,净利润-57,971万元。
7	启明信息技术股份有限公司	法定代表人:许万才 注册资本:40854.8455万人民币 注册地址:长春净月高新技术产业开发区百合街1009号 主营业务: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:该公司为本公司第二大股东下属子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》(上证发〔2023〕127号)第六章第三节规定的关联关系情形。
		财务数据:截止2022年末,该公司总资产208,113万元,净资产123,766万元,营业收入142,879万元,净利润5,996万元。
8	一汽模具制造有限公司	法定代表人:薛耀 注册资本:436666.2693万人民币 注册地址:长春汽车经济技术开发区捷达大路1999号 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)*
		关联关系:该公司为本公司第二大股东下属子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》(上证发〔2023〕127号)第六章第三节规定的关联关系情形。
		财务数据:截止2022年末,该公司总资产815,993万元,净资产172,009万元,营业收入374,736万元,净利润10,658万元。
9	一汽物流有限公司	法定代表人:张巍 注册资本:804332.8万人民币 注册地址:长春汽车经济技术开发区东风大街7088号 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)。
		关联关系:该公司为本公司第二大股东下属子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》(上证发〔2023〕127号)第六章第三节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,营业收入613,908万元,净利润65,070万元。
10	天津利通物流有限公司	法定代表人:王焕伟 注册资本:600万美元 注册地址:天津经济技术开发区海通街90号 主营业务:仓储及其相关服务(不含危险化学品存储);装卸、船舶修理及搬倒;国际货物运输(海运、空运、陆运)代理;货物包装及劳务服务(不含中介及对外劳务);普通货运、货物专用运输(集装箱);厂房、场地租赁;设备租赁;汽车租赁;包装服务;从事货物及技术的进出口业务;供应链管理服务;物联网技术服务;国内货运代理及多式联运服务。(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)。(不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域)。
		关联关系:该公司为本公司第二大股东下属子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》(上证发〔2023〕127号)第六章第三节规定的关联关系情形。
		财务数据:截止2022年末,该公司总资产8,124万元,净资产6,345万元,营业收入7,970万元,净利润-442万元。
11	一汽丰田汽车有限公司	法定代表人:邱现东 注册资本:329310.5022万美元 注册地址:天津经济技术开发区内 主营业务: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;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车新车销售;汽车零配件零售;汽车零配件批发;采购代理服务;机动车修理和维护。(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:道路机动车辆生产;第二类增值电信业务;机动车检验检测服务;认证服务。(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)。(不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域)。
		关联关系:该公司为本公司第二大股东下属子公司的合营企业,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》(上证发〔2023〕127号)第六章第三节规定的关联关系情形。
		财务数据:截止2022年末,该公司总资产5,972,829万元,净资产3,576,486万元,营业收入11,835,468万元,净利润1,048,643万元。
12	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 主营业务: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:该公司为本公司第二大股东下属子公司的合营企业,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》(上证发〔2023〕127号)第六章第三节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,营业收入139,310万元,净利润3,217万元。
13	长春索迪斯管理服务有限公司	法定代表人:许光宇 注册资本:500万人民币 注册地址