江苏常熟汽饰集团股份有限公司

证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3.公司全体董事出席董事会会议。

4.立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

5.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经2024年4月16日召开的公司第四届董事会第二十三次会议审议通过,2023年度公司利润分配预案为:以利润分配实施股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发4.312元(含税)。截止2023年12月31日,公司总股本380,030,933股,以此计算合计拟派发现金红利163,869,338.31元(含税)。剩余未分配利润结转留存。

本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为30.01%。本次不进行资本公积转增股本。

如在利润分配方案披露之日起至利润分配实施股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟维持现金股东每股分配比例不变,相应调整现金派发总金额。

2.报告期公司主要业务简介

(一)公司所处行业

公司所处行业为汽车饰件行业,根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),汽车内饰件行业处在“C3750汽车零部件及配件制造”行业的子行业位置,根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司归属于“C36汽车制造业”下的汽车零部件及配件制造业,具体部分为汽车饰件行业。

(二)报告期内行业情况

新中国汽车协会发布的数据显示,2023年,我国汽车产销量首次双双突破3000万辆。

据悉,2023年我国汽车产销量累计完成3016.1万辆和3009.4万辆,同比分别增长11.6%和12%,创历史新高。其中,我国汽车出口量也再创新高,2023年全年汽车出口量是491万辆,同比增长57.9%,且出口对汽车全球贸易顺差的贡献率高达36.7%,成为世界第一汽车出口国。

传统燃料油车2023年出口370.7万辆,同比增长52.4%,新能源汽车出口120.3万辆,同比增长77.6%,其中,在2023年整车出口前十车企中,比亚迪出口28.2万辆,同比增长33.3%,奇瑞出口92.5万辆,同比增长1倍,长城出口31.6万辆,同比增长82.5%。

对于我国乘用车市场,也呈现良好态势,2023年我国乘用车产销分别完成26124万辆和2606.3万辆,同比分别增长9.6%和10.6%,这是我国乘用车市场产销连续九年超过2000万辆。

对于新能源汽车市场,一直保持快速增长趋势,已连续九年位居全球第一。2023年我国新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆,同比分别增长36.8%和37.9%,其市场占有率达31.6%,高于上年同期5.9%。

此外,中国汽车协会还对2024年汽车产销进行预测,其预计2024年中国汽车总销量将超过3100万辆,同比增长3%以上。

(三)公司主营业务

公司的主营业务是从事研发、生产和销售汽车饰件总成产品,作为国内汽车内饰件行业主要供应商之一,可为客户提供“从项目工程开发和设计,到模检具设计和制造、设备自动化解决方案、产品试验和验证以及成本优化方案”的一体化服务。公司主要产品包括门内护板总成、仪表板总成、副仪表板总成、立柱总成、行李箱总成、衣帽架总成、塑料尾门、地毯以及模检具、设备自动化设计制造等,主要客户包括一汽大众、北京奔驰、华晨宝马、奇瑞捷豹路虎、上汽通用、奇瑞汽车、一汽红旗、长城汽车、北汽越野、吉利汽车等知名整车厂,在快速发展的新能源车领域,公司也已切入了奔驰EQB、宝马iX1、大众MEB、比亚迪、特斯拉、理想、小鹏、蔚来、极氪、零跑、零萌、北汽极狐、奇瑞新能源、小米、英国捷豹路虎、北美ZOOX等。

公司拥有十五个生产基地:常熟、长春、沈阳、北京、芜湖、成都、佛山、天津、余姚、上饶、宜宾、大连、台湾、肇庆、安庆。公司核心产品“CAP侧桥车门内护板”、“CAP侧桥车天窗板”获江苏省名牌产品称号,公司先后被授予:江苏省重点培育发展企业、江苏省汽车饰件工程技术研究中心、江苏省科技型中小企业、国家级重合同守信用企业、国家火炬计划重点高新技术企业、国家级绿色工厂、两化融合管理体系贯标单位、江苏省智能示范车间等荣誉。

(四)公司经营模式

公司的经营模式具体为研发、采购、生产、销售、售后服务五个环节。

1.研发模式

公司拥有全球化协同设计+模具+自动化的复合型人才,组建具有国际化视野的优秀技术团队,以造型、工程设计、项目开发、试验、模检具、自动化开发为一体的自主研发模式,具备响应未来智能化、电子化、模块一体化、环保轻色、轻量化、数字化、数字化的智能化内饰体验外观能力及能力,为主机厂提供全球化的设计、开发服务,并以不断开拓创新为主机厂提供更优质、更具竞争力的产品及服务为己任。

公司的研发模式采用了同步开发、迭需更从概念设计到零件交付的并行和集成开发,确保使用最精简和最环保的选项,缩短工具的开发时间并最终提高零件质量。公司严格按照国际标准进行设计、测试和验证,并根据OEM要求定制。公司具备2D、3D产品分析设计能力,使用Catia、UG等3D设计软件进行结构设计和3D&T工程制图;根据客户对产品性能的要求,进行参数化设计、数字用于DMU空间的真标定。同时在设计过程中,CAE的真对产品的数字模型进行结构、模态、耐久性和碰撞性等,甚至是最终可以使用CAE 替代各时许多物理测试。Moldflow分析和计算在TOM设计过程的早期使用,推确保产品满足尺寸性能和制造过程,缩短工具设计时间,减少调整循环。

在同步开发模式下,公司严格按照计划配合整车开发进度,第一时间推出相应的设计和产品。为响应客户进一步的设计要求,公司可根据车型在中国市场的市场定位和成本控制要求,设计基于不同材料优化组合和高效经济生产工艺的内饰系统产品,达到最佳性价比,为OEM节省成本并提高生产效率。

随着公司天津蓟春技术国家级研发、测试中心的落成及国际WAY的加入和走航业合作的开展,公司将紧跟内汽车内饰的发展趋势,及时了解国内外市场对整车内饰的设计需求,依托各方团队资源,技术等五补优势,打造高品质内饰部件系统,提升公司核心竞争力。

2.采购模式

公司及子公司生产所需的原材料、零配件采购由采购部统一进行管理。目前,公司已建立完善的原辅材料采购体系,包括合格供应商的选择、日常采购控制以及供应商的监督考核等,采购部门根据生产部门的月度生产计划制定采购计划予以具体实施。

公司的采购模式可分为指定采购和日行采购:公司国分原材料系向下游客户指定的供应商采购,对于原分材料额向于选择外方股东的原材料供应商进行合作。日行采购模式下,采购部根据客户需求、产品规划、技术标准等目标寻找潜在供应商,由采购部、质保部、技术中心联合对潜在供应商进行评估,综合考察其研发设计能力、产品质量、性价比等,评估通过后该供应商进入公司的合格供应商名单。

3.生产模式

公司实行以“八化”为导向的管理战略,持续夯实财务核算精细化、人力资源制度化、生产物流数字化、高存信息多元化、质量标准化、采购成本化、设备自动化、项目一体化等措施,提升公司从人到物,到采购环节、生产环节、销售环节、售后服务各环节的精益求精。

公司按照“以销定产”的模式组织生产,即根据客户订单的要求,按照其产品规格、数量和供货时间制定生产计划,由车间组织生产。公司供应商根据商目产量、客户物时需求,运输风险等因素对产成品保持一定的安全库存量,确保供货的连续性以及应对突发状况。客户按照在管理平台系统中发布的订单计划来跟踪或由公司将相应产品准时送达客户。

流量管理部门建立了产品质量信息管理系统,通过产品检验数据全标识及可追溯性,加上不良品的收出,设备管理部门负责设备运行管理与维护,通过保障设备工况的助护潮流,微到安全生产,精益生产。公司利用“八化”管理体系无缝衔接各个环节的工作流程,对质量成本、采购品等实施有效管控。

4.销售模式

公司销售主要以直走海外客户+国际北美+总部配合,由四大板块协调管辖各个生产基地的高效模式,对主机厂的区域配块,公司总部双向联动服务机制,实现销售服务的快速沟通、及时响应。公司客户国负责市场开发工作,主要完成新项目的报价及获取,新市场开发、内外的项目协调,与客户进行商务谈定的沟通与确认等工作。

公司生产的内饰件产品为整车厂配套或内一级供应商供货,产品销售采用直销模式。整车厂在新车型开发阶段,会向其供应商名单中的潜在供应商发布询价信息,通过多轮的技术交流及价格谈判,最后以价格、开发能力等因素的综合考虑,选择相对有优势的供应商为其提供产品和服务。为缩短产品交付周期,加快客户响应速度,降低物流成本,公司实施贴近化服务,在全国主要整车生产区域完成了布局规划。

5.售后服务

在售后服务环节,公司按照国家和行业的有关规定,确定产品售后服务标准。公司有专门的售后服务部门和售后服务人员,同时配备了在线服务人员,提供24小时在线售后服务。及时响应客户的各项需求,解决出现的产品售后问题。

3.公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	10,128,850,499.83	8,538,231,864.37	18.63	7,515,389,269.92
归属于上市公司股东的净资产	5,036,827,961.76	4,632,939,826.98	8.72	4,101,245,282.51
营业收入	4,598,657,325.97	3,665,672,152.18	25.45	2,623,377,283.62
归属于上市公司股东的净利润	546,032,731.04	511,716,777.22	6.71	420,274,121.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	541,114,086.88	455,468,298.95	18.80	347,723,955.87
经营活动产生的现金流量净额	-195,677,430.53	415,259,452.77	-147.12	340,530,476.24
加权平均净资产收益率(%)	11.32	13.01	减少1.69个百分点	10.84
基本每股收益(元/股)	1.44	1.37	5.11	1.19
稀释每股收益(元/股)	1.44	1.37	5.11	1.14

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	844,899,369.28	995,851,256.38	1,234,403,902.62	1,523,502,797.69
归属于上市公司股东的净利润	92,022,010.67	138,003,253.68	154,090,236.82	161,917,229.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	76,887,586.93	136,497,348.20	148,582,816.65	179,146,335.10
经营活动产生的现金流量净额	15,982,479.39	116,522,103.56	147,771,450.97	-475,953,464.45

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4.股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数,表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	21,243
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	26,421
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
罗小春	0	108,793,719	28.63	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	18,500,000	18,500,000	4.87	0	无	0	其他
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金	0	18,020,700	4.74	0	无	0	其他
平安银行股份有限公司-中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金	3,984,582	8,821,349	2.32	0	无	0	其他
建信基金-罗小春-建信鑫享6号单一资产管理计划	0	5,800,000	1.53	0	无	0	其他
华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金	233,700	5,575,128	1.47	0	无	0	其他
中信保诚资管-中信银行-中信保诚资管诚益产业资产管理产品	4,920,697	4,920,697	1.29	0	无	0	其他
交通银行股份有限公司-工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金	4,825,888	1,227,000	0.32	0	无	0	其他
中信证券-中信银行-中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划	4,790,780	4,790,780	1.26	0	无	0	其他
兴业银行股份有限公司-工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	-2,114,500	4,175,000	1.10	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,建信基金-罗小春-建信鑫享6号单一资产管理计划是罗小春先生的资产管理计划,是罗小春先生的一致行动人。公司未知此表中其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5.公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入人民币469,866.73万元,同比增长25.45%;实现归属于上市公司股东的净利润人民币54,603.27万元,同比增长6.71%;实现扣除非经常性损益的净利润4,111.41万元,同比增长18.80%。

2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2024-003

江苏常熟汽饰集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。全体董事以记名投票方式表决通过了所有议案。

一、董事会会议召开情况

江苏常熟汽饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议于2024年4月16日13:00在公司会议室以现场会议方式召开。公司已于2024年3月20日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由主持人罗小春先生宣读和介绍议案。公司高级管理人员、监事列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。全体董事以现场记名投票方式表决通过了所有议案:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2023年度董事会工作报告》

公司独立董事于翔先生、王晓芳女士、顾全根先生向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》,并将在2023年度股东大会上述职。

同意(2023年度董事会工作报告)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过了《2023年度总经理工作报告》

同意(2023年度总经理工作报告)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于(2023年年度报告)及其摘要的议案》

同意(2023年年度报告)及其摘要的议案。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会计审委员会第十七次会议全体委员同意后提交董事会审议,保荐机构、监事会对上述议案发表了同意的意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过了《关于2023年度财务决算的议案》

同意(关于2023年度财务决算的议案)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会计审委员会第十七次会议全体委员同意后提交董事会审议,保荐机构、监事会对上述议案发表了同意的意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》

同意(关于2023年度利润分配方案的议案)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会计审委员会第十七次会议全体委员同意后提交董事会审议,保荐机构、监事会对上述议案发表了同意的意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》

同意(关于2023年度内部控制自我评价报告的议案)。

监事会认为,公司(2023年度内部控制自我评价报告)客观真实地反映了公司内部控制的建设和执行情况及内部控制发现的相关缺陷及整改情况。公司制定的内部控制自我评价的程序和方法,内部控制缺陷认定标准,以及缺陷认定及整改情况的确定等方面,与公司内部日常监督和专项监督的实际情况相吻合,内部控制缺陷认定标准符合公司现行管理水平的要求,建立起较为完善的法人治理结构及内部控制规范体系,能够对公司经营管理起到有效控制和监督作用,能够公司经营管理活动协调、有序、高效。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过了《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

同意(2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)。

监事会认为,公司能够严格按照监管机构和公司有关募集资金的规定使用和管理募集资金,关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时披露,不存在募集资金管理违规的情况。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过了《关于向银行申请2024年度综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司(含合并报表内控股子公司)日常生产经营及项目建设资金需要,同意公司及子公司向银行等金融机构申请总计不超过人民币35亿元的综合授信额度,本次向银行等金融机构申请综合授信额度事项的有效期限自公司2023年年度股东大会召开之日起至2024年年度股东大会召开之日止,授信期限内,额度可循环滚动使用。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、资产池、金融衍生品等综合业务,具体合作银行等金融机构及最终融资金额、形式后续将与有关银行等金融机构进一步协商确定,并以正式签署的协议为准。

为办理上述银行等金融机构综合授信额度事项,授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司签署与授信有关(包括但不限于授信、贷款、担保、抵押、质押、融资、金融衍生品等)的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在保证公司及子公司日常生产经营所需流动资金的情况下,使用总额度不超过20,000万元人民币的部分闲置自有资金进行现金管理,主要用于阶段性购买安全性高、流动性好的金融产品,包括但不限于理财产品、固定收益类证券、结构性存款及其他金融类产品。本次进行现金管理的决议有效期为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内,资金可滚动使用,由董事会授权董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,公司管理层组织相关部门实施。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过了《关于制定(独立董事专门会议工作制度)的议案》

为进一步完善公司法人治理结构,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定,结合公司实际情况,同意董事会制定《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》

同意于2024年5月10日下午13:00在公司会议室召开2023年年度股东大会,审议上述应由股东大会审议的事项。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2024年4月16日

证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2024-004

江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预计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法律责任。

重要内容提示:

●本公司预计2024年度与关联方罗小春、王卫清、常熟春秋企业管理咨询有限公司、建信基金-罗小春-建信鑫享6号单一资产管理计划、罗喜芳、吴海江、陶建兵、孙峰印提供担保。

●公司与关联方发生的日常关联交易是公司正常经营所需,交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则,不会损害公司及全体股东的合法权益,对上市公司的独立性不会造成实质性影响,不会对关联方形成较大的依赖。

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

江苏常熟汽饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预计日常关联交易的议案》。关联交易事项关联董事罗小春先生、王卫清先生、罗喜芳女士、吴海江先生、陶建兵先生回避表决。

表决结果:非关联董事4票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已由公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)公司2023年度日常关联交易执行情况

单位:万元人民币

关联交易类别	关联人	对2023年度预计金额	2023年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料等	长春派格(含佛山等)	5,684.50	5,624.65	
	北京安通林	94.29	3.22	
	天津格瑞纳	1,009.78	642.32	
	佛山富晟汽车饰件	160.00	42.78	
	成都富晟新材料有限公司	0.00	13.71	
	小计	6,948.57	6,326.68	
向关联人销售模具、原材料	常熟安通林(含沿江)	1,011.76	1,610.47	
	长春安通林	1,678.33	1,332.09	
	长春派格(含佛山等)	5,083.00	6,032.44	
	北京安通林	2.10	0.00	
	芜湖麦凯瑞	890.03	11.99	
	沈阳格瑞纳	12.50	51.66	
	天津格瑞纳	–	53.06	
	宜宾凯翼	986.00	1,614.84	
	合肥安通林	–	28.50	
	小计	9,663.72	10,735.05	
向关联人销售产品、商品	常熟安通林(含沿江)	10,024.79	7,905.40	
	长春安通林	14,068.68	15,774.68	
	长春派格(含佛山等)	28,160.96	26,353.19	
	成都安通林	2,923.20	3,343.77	
	宁波安通林	2,968.93	3,397.60	
	天津格瑞纳	82.00	28.90	
	沈阳格瑞纳	262.13	177.55	
	佛山富晟汽车	450.03	40.84	
	北京安通林	33,041.92	24,098.56	
	宜宾凯翼	11,200.00	8,699.82	
	小计	103,182.64	89,820.31	
向关联人提供劳务、租赁服务、其他	常熟安通林(含沿江)	1,750.49	1,545.84	
	长春安通林	939.44	732.78	
	长春派格(含佛山等)	1,590.42	841.11	
	北京安通林	551.81	540.58	
	芜湖麦凯瑞	35.00	1.50	
	沈阳格瑞纳	190.66	205.66	
	天津格瑞纳	254.53	209.62	
	宁波安通林	199.86	175.86	
	小计	5,512.21	4,252.94	
	合计	125,307.14	111,134.97	

(三)公司2024年度日常关联交易预计

根据2023年度公司(包括控股子公司)发生日常关联交易的情况,结合公司(包括控股子公司)的经营计划及市场预测,预计2024年度公司(包括控股子公司)将发生如下与日常经营相关的关联交易:

单位:万元人民币

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	长春派格(含佛山等)	5,098.89	5,624.65	
	天津格瑞纳	686.41	642.32	
	北京安通林	52.62	3.22	
	佛山富晟	0.00	42.78	
	成都富晟	0.00	13.71	
	小计	5,837.92	6,326.68	
向关联人销售模具、原材料	常熟安通林(含沿江)	938.10	1,610.47	量产项目减少
	长春安通林	1,511.00	1,332.09	
	长春派格(含佛山等)	5,935.55	6,032.44	
	北京安通林	0.00	0.00	
	芜湖麦凯瑞	0.00	11.99	
	沈阳格瑞纳	0.00	51.66	
	天津格瑞纳	0.00	53.06	
	宜宾凯翼	4,309.12	1,614.84	量产项目增加
	合肥安通林	120.00	28.50	
	小计	12,853.77	10,735.05	
向关联人销售产品、商品	常熟安通林(含沿江)	7,558.78	7,905.40	
	长春安通林	13,268.82	15,774.68	预计销量降低
	长春派格(含佛山等)	24,627.93	26,353.19	预计销量降低
	成都安通林	2,917.70	3,343.77	
	宁波安通林	2,461.11	3,397.60	预计销量降低
	天津格瑞纳	34.22	28.90	
	沈阳格瑞纳	106.56	177.55	
	佛山富晟汽车	0.00	40.84	
	北京安通林	23,172.21	24,098.56	
	宜宾凯翼	13,997.30	8,699.82	预计销量增加
	小计	88,161.49	89,820.31	
向关联人提供劳务、租赁服务、其他	常熟安通林(含沿江)	1,544.86	1,545.84	
	长春安通林	971.84	732.78	
	长春派格(含佛山等)	1,383.61	841.11	
	北京安通林	465.61	540.58	
	芜湖麦凯瑞	0.00	1.50	
	沈阳格瑞纳	195.31	205.66	
	天津格瑞纳	220.08	209.62	
	宁波安通林	175.86	175.86	
	小计	4,957.17	4,252.94	
	合计	111,810.35	111,134.97	

另外,公司与罗博文发生其他关联交易,提供银行办事处间服相贸服务金额不超过人民币1万元。关联交易价格的确定遵循(公司章程)、(关联交易管理制度)等规定。

二、关联方介绍及关联关系

1.常熟安通林(天津)有限公司(全文简称“常熟安通林”)

公司类型:有限责任公司(中外合资)

统一社会信用代码:91120116177247561G3

法定代表人:罗小春

注册资本:2,545万美元

成立日期:2006年06月31日

经营范围:从事汽车饰件、模具的开发设计、制造、加工,销售自产产品;从事自产产品的相关汽车模具设计;从事上述自产产品及其相关汽车模具的批发、进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及专项规定管理商品的,按国家有关规定办理申请)。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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:新材料技术推广服务;工业设计服务;模具销售(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)

关联关系说明:常熟安通林是公司的参股公司,公司董事麻鹏启经理兴海江担任长春安通林的董事长;公司董事麻鹏启经理陶建兵担任长春安通林的董事;公司副总经理黄建春会秘书罗喜芳担任长春安通林的董事职务;公司副总经理黄建春会秘书罗喜芳担任北京安通林的董事职务;公司董事麻鹏启经理吴海江担任北京安通林的董事职务。上述已然入符合《上海证券交易所股票上市规则》对于关联人的界定,公司与北京安通林发生的相关交易属于关联交易。

2.长春派格汽车塑料技术有限公司(全文简称“长春派格”)

公司类型:有限责任公司(中外合资)

统一社会信用代码:91220101072190600Q

法定代表人:罗小春

注册资本:8,300万人民币

成立日期:2001年06月18日

经营范围:一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;汽车零部件再制造;汽车零部件批发;模具销售;模具制造;内外饰件的生产、设计、制造、销售、售后服务;内外饰件原材料的销售。(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:检验检测服务;技术进出口;货物进出口(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)

关联关系说明:长春派格是本公司的参股公司,公司董事麻鹏启经理吴海江担任长春派格的董事长;公司副总经理麻鹏启会秘书罗喜芳担任长春派格的董事职务;公司副总经理黄建春会秘书罗喜芳正常担任长春派格的监事职务。上述已然入符合《上海证券交易所股票上市规则》对于关联人的界定,公司与长春派格发生的相关交易属于关联交易。

3.长春安通林汽车饰件有限公司(全文简称“长春安通林”)

公司类型:有限责任公司(中外合资)

统一社会信用代码:91220101073590478XJ

法定代表人:罗小春

注册资本:1,380万美元

成立日期:2006年04月12日

经营范围:一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车零部件批发;汽车零部件研发;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);模具销售;新材料技术推广服务;工业设计服务;劳务服务(不含劳务派遣);应收管理服务。(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:道路货物运输(不含危险货物);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,具体经营项目以审批结果为准)

关联关系说明:长春安通林是公司的参股公司,公司董事麻鹏启经理兴海江担任长春安通林的董事长;公司董事麻鹏启经理陶建兵担任长春安通林的董事;公司副总经理黄建春会秘书罗喜芳担任长春安通林的董事职务。上述已然入符合《上海证券交易所股票上市规则》对于关联人的界定,公司与长春安通林发生的相关交易属于关联交易。

4.成都安通林汽车饰件有限公司(全文简称“成都安通林”)

公司类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

统一社会信用代码:91510112MA6CMPY899

法定代表人:罗小春

注册资本:2,600万元人民币

成立日期:2017年4月5日

经营范围:一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车零部件及配件制造;汽车零部件再制造;汽车零部件批发;汽车零部件零售;模具制造;模具销售;货物进出口;技术进出口;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)

关联关系说明:成都安通林是公司的参股公司,公司董事麻鹏启经理罗小春担任成都安通林的董事长;公司董事麻鹏启经理陶建兵担任成都安通林的董事;公司董事麻鹏启经理吴海江担任成都安通林的董事职务;公司财务总监罗正芳担任成都安通林的监事职务。上述已然入符合《上海证券交易所股票上市规则》对于关联人的界定,公司与成都安通林发生的相关交易属于关联交易。

5.芜湖瑞天通汽车外饰有限公司(全文简称“天通瑞天瑞”)

公司类型:有限责任公司(中外合资)

统一社会信用代码:91340200762862318T

法定代表人:NICHOLAS JAMES MORGAN

注册资本:5,000万美元

成立日期:2004年09月10日

经营范围:非金属制品模具设计、制造、销售;汽车、摩托车注塑模具、夹具设计、制造、销售;各类交通工具的配套塑料制品及其它相关制品的开发、制造、销售和售后服务。(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)

关联关系说明:芜湖瑞天通是公司的参股公司,公司董事长兼总经理罗小春担任芜湖瑞天通的董事职务,符合《上海证券交易所股票上市规则》对于关联人的界定,公司与芜湖瑞天通发生的相关交易属于关联交易。

6.天津格瑞纳汽车零部件有限公司(全文简称“天津格瑞纳”)

公司类型:有限责任公司(中外合资)

统一社会信用代码:91120000MA05NAGU1Y

法定代表人:狄楚

注册资本:2,670万元人民币

成立日期:2017年2月20日

经营范围:汽车零部件及配件,模具的制造、加工,销售:上述产品的批发、零售,进出口;汽车零部件技术、模具技术的开发、转让、咨询服务。(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)

关联关系说明:天津格瑞纳是公司的参股公司,公司董事麻鹏启经理兴海江担任天津格瑞纳的董事职务;公司副总经理麻鹏启经理陶建兵担任天津格瑞纳的董事职务;公司财务总监罗正芳担任天津格瑞纳的监事职务。上述已然入符合《上海证券交易所股票上市规则》对于关联人的界定,公司与天津格瑞纳发生的相关交易属于关联交易。

7.沈阳格瑞纳汽车饰件有限公司(全文简称“沈阳格瑞纳”)

公司类型:其他有限责任公司

统一社会信用代码:91310200MA1GUKUL1L

法定代表人:陈雷

注册资本:1,000万元人民币

成立日期:2018年11月21日

经营范围:一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;模具制造;模具销售;非居住房地产租赁;货物进出口;技术进出口;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)

关联关系说明:宁波安通林是公司的参股公司常熟安通林汽车饰件有限公司的子公司。公司董事长兼总经理罗小春任宁波安通林的董事长职务;公司董事麻鹏启经理陶建兵担任宁波安通林的董事;公司副总经理黄建春会秘书罗喜芳担任宁波安通林的董事职务;公司财务总监罗正芳担任宁波安通林的监事职务。上述已然入符合《上海证券交易所股票上市规则》对于关联人的界定,公司与宁波安通林发生的相关交易属于关联交易。

8.北京安通林汽车饰件有限公司(全文简称“北京安通林”)

公司类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

统一社会信用代码:91110302306695466T

法定代表人:罗小春

注册资本:1,500万元人民币

成立日期:2014年09月31日

经营范围:一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;汽车零部件再制造;汽车零部件批发;汽车零部件零售;模具制造;模具销售;货物进出口;技术进出口;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)

关联关系说明:北京安通林是公司的参股公司,公司董事麻鹏启经理吴海江担任北京安通林的董事长;公司董事麻鹏启经理陶建兵担任北京安通林的董事;公司副总经理黄建春会秘书罗喜芳担任北京安通林的董事职务。上述已然入符合《上海证券交易所股票上市规则》对于关联人的界定,公司与北京安通林发生的相关交易属于关联交易。

9.宜宾凯翼汽车有限公司(全文