（上接B342版）

30,686.00万元，具体见下表：

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	上年实际发生金额（万元）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品、商品	《质量与认证》杂志社有限公司	1.00	0.00	0.00	0.79	0.00	
	小计	1.00	0.00	0.00	0.79	0.00	
接受关联人提供的劳务	中国检验有限公司	4,000.00	3.14	42.50	161.37	0.13	预计业务量增加
	中国新兴建筑工程有限责任公司	2,000.00	1.57	1,127.52	13,338.96	10.48	
	中国检验认证集团中东有限公司	1,500.00	1.18	0.00	0.00	0.00	
	中国检验认证集团重庆有限公司	50.00	0.04	0.00	10.99	0.01	
	中国质量认证中心有限公司	30.00	0.02	1.47	14.66	0.01	
	中检（重庆）计量测试服务有限公司	30.00	0.02	0.46	22.96	0.02	
	《质量与认证》杂志社有限公司	10.00	0.01	0.00	7.55	0.01	
	陕西中检商务服务有限公司	5.00	0.01	0.00	2.84	0.00	
	北京安利隆生态农业有限责任公司	5.00	0.01	0.00	1.21	0.00	
	安徽中检商务服务有限公司	1.00	0.00	0.00	0.63	0.00	
	中国检验认证集团海南有限公司	1.00	0.00	0.00	0.43	0.00	
	中检浙北检验认证（浙江）有限公司	1.00	0.00	0.00	0.38	0.00	
	中检（重庆）有害生物防治有限公司	1.00	0.00	0.00	0.47	0.00	
	北京中认环宇信息安全技术有限公司	1.00	0.00	0.00	0.28	0.00	
	小计	7,635.00	6.00	1,171.95	13,562.73	10.66	
向关联人提供劳务	中国质量认证中心有限公司	23,000.00	8.41	343.43	2,651.35	0.97	预计业务量增加
	中国检验认证（集团）有限公司	50.00	0.02	0.00	47.17	0.02	
	小计	23,050.00	8.43	343.43	2,698.52	0.99	
合计		30,686.00	/	1,515.38	16,262.04	/	

二、关联方介绍和关联关系

（一）中国检验认证（集团）有限公司

1.基本情况

中国检验认证（集团）有限公司是经国务院批准设立、国务院国资委管理的中央企业，是以“检验、检测、认证、标准、计量”为主业的综合性质量服务机构，创建于1980年。注册地址：北京市朝阳区西坝河东里18号24层，注册资本：76.00亿元，法定代表人：许增德。经营范围：许可项目：检验检测服务；认证服务；出入境检疫处理。一般项目：进出口商品检验鉴定；标准化服务；计量技术服务。2023年度主要财务数据：资产总额3,021,538.53万元，净资产1,989,133.03万元，营业收入7,295.55万元，净利润42,548.11万元。

2.与公司的关联关系

中国检验认证（集团）有限公司（以下简称“中检集团”）是公司的控股股东。

（二）中国质量认证中心有限公司

1.基本情况

中国质量认证中心有限公司成立于2023年12月27日，由原“中国质量认证中心（CQC）”改制成立。注册地址：北京市丰台区南四环西路188号9区，注册资本：69.00亿元，法定代表人：谢肇煦。经营范围：认证服务；检验检测服务。一般项目：计量技术服务；标准化服务；节能管理服务；社会经济咨询服务；品牌管理；市场营销策划；风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；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）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁。2023年度主要财务数据：资产总额886,896.49万元，净资产791,631.40万元，营业收入294,610.31万元，净利润91,861.88万元。

2.与公司的关联关系

中国质量认证中心有限公司与公司同属中检集团控制的企业。

（三）中国检验有限公司

1.基本情况

中国检验有限公司是中检集团下属海外子公司，注册地址：中国香港中环干诺道中168–200号信德中心东座29楼，注册资本：165.00万元。经营范围：检验服务、酒店运营以及投资控股。2023年度主要财务数据：资产总额419,156.30万元，净资产406,045.79万元，营业收入23,081.61万元，净利润2,381.32万元。

2.与公司的关联关系

中国检验有限公司与公司同属中检集团控制的企业。

（四）中国检验认证集团中东有限公司

1.基本情况

中国检验认证集团中东有限公司是中检集团下属海外子公司，成立于2005年，位于阿联酋迪拜。注册地址：Bldg LB02106 Room No. 06 near Gate #3 Jebel Ali Free Zone, Dubai, UAE，注册资本：186.96万元，法定代表人：秦子渊。经营范围：检测检验服务，提供的主要产品或服务包括矿产品检验检测、固体废料、沙特、苏丹等国装运前检验、油品检验检测等。2023年度主要财务数据：资产总额3,065.96万元，净资产2,324.13万元，营业收入2,574.52万元，净利润-1,624.75万元。

2.与公司的关联关系

中国检验认证集团中东有限公司与公司同属中检集团控制的企业。

（五）中国检验认证集团重庆有限公司

1.基本情况

中国检验认证集团重庆有限公司成立于2003年12月24日，注册地址：重庆市渝北区宝圣湖街道食品城大道18号重庆广告产业园16幢2单元2-3，注册资本：2,000.00万元，法定代表人：倪宏飞。经营范围：许可项目：雷电防护装置检测，职业卫生技术服务，放射卫生技术服务，一般项目：委托进出口商品检验业务，委托进出口鉴定（数量、重量、质量）业务，认证及认证培训业务，社会委托的检验、鉴定、测试业务；政府部门或国际组织委托的各种检验、鉴定、测试业务；监装监卸；抽样制样；价值鉴定；价格核定；卫生审核；供应商评审；残损鉴定；从事进出境检疫处理业务；代理报检报关服务；报检、报关相关业务咨询；市场调查（不含涉外调查），商务代理代办服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。2023年度主要财务数据：资产总额5,254.02万元，净资产3,101.23万元，营业收入2,844.22万元，净利润17.04万元。

2.与公司的关联关系

中国检验认证集团重庆有限公司与公司同属中检集团控制的企业。

（六）中检（重庆）计量测试服务有限公司

1.基本情况

中检（重庆）计量测试服务有限公司成立于2015年02月27日，注册地址：重庆市江北区港安二路2号1幢2-1，注册资本：1,100.00万元，法定代表人：胡成毅。经营范围：计量技术开发；计量器具校准、检测、研发、销售；计量咨询；社会委托的商品检验、鉴定、测试业务。2023年度主要财务数据：资产总额943.44万元，净资产751.24万元，营业收入1,014.59万元，净利润175.63万元。

2.与公司的关联关系

中检（重庆）计量测试服务有限公司与公司同属中检集团控制的企业。

（七）《质量与认证》杂志社有限公司

1.基本情况

《质量与认证》杂志社有限公司成立于2006年08月31日，注册地址：北京市丰台区南四环西路188号9区2号楼4层(园区)，注册资本：800.00万元，法定代表人：魏亮。经营范围：出版《质量与认证》期刊；技术服务、技术开发、技术转让；承办展览展示；活动策划；会议服务；经济贸易咨询；广告设计、制作；发布广告；出版物零售；音像制品制作；网络文化经营。2023年度主要财务数据：资产总额1,725.72万元，净资产1,537.02万元，营业收入744.73万元，净利润92.00万元。

2.与公司的关联关系

《质量与认证》杂志社有限公司与公司同属中检集团控制的企业。

（八）陕西中检商务服务有限公司

1.基本情况

陕西中检商务服务有限公司成立于2014年11月25日，注册地址：陕西省西咸新区空港新城空港国际商务中心BDEF栋F区3层10301号A-342，注册资本：500.00万元，法定代表人：王振锋。经营范围：病媒生物防制服务；病媒生物密度控制水平评价服务；病媒生物密度监测评价服务；报检业务；技术进出口；货物进出口；国内货物运输代理；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；企业管理咨询；咨询策划服务；会议及展览服务；专业保洁、清洗、消毒服务；病媒生物防制服务；艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务。2023年度主要财务数据：资产总额383.72万元，净资产370.62万元，营业收入268.59万元，净利润70.45万元。

2.与公司的关联关系

安徽中检商务服务有限公司与公司同属中检集团控制的企业。

（十一）中国检验认证集团海南有限公司

1.基本情况

中国检验认证集团海南有限公司成立于1993年06月18日，注册地址：海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区2号办公楼F458室，注册资本：1,100.00万元，法定代表人：何晨光。经营范围：许可项目：进出口商品检验鉴定；出入境检疫处理；认证服务；司法鉴定服务；检验检测服务；职业卫生技术服务；安全评价业务；消毒器械销售；报关业务；一般项目：计量技术服务；业务培训；特种作业人员安全技术培训；标准化服务；会议及展览服务；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。2023年度主要财务数据：资产总额1,476.01万元，净资产1,068.55万元，营业收入1,127.36万元，净利润94.76万元。

2.与公司的关联关系

中国检验认证集团海南有限公司与公司同属中检集团控制的企业。

（十二）中检浙北检验认证（浙江）有限公司

1.基本情况

中检浙北检验认证（浙江）有限公司（曾用名：嘉兴检验认证有限公司）成立于2008年12月12日，注册地址：浙江省嘉兴市经济技术开发区明珠广场1-1204室，注册资本：220.00万元，法定代表人：石成玉。经营范围：许可项目：检验检测服务；认证服务；出入境检疫处理；一般项目：进出口商品检验鉴定；认证咨询；信息技术咨询服务；安全咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计量技术服务；业务培训；报关业务；报检业务等。2023年度主要财务数据：资产总额1,902.08万元，净资产1,628.47万元，营业收入2,570.98万元，净利润469.24万元。

2.与公司的关联关系

中检浙北检验认证（浙江）有限公司与公司同属中检集团控制的企业。

（十三）中检（重庆）有害生物防治有限公司

1.基本情况

中检（重庆）有害生物防治有限公司成立于2021年09月22日，注册地址：重庆两江新区郭家沱街道隆港路2号5层502室，注册资本：500.00万元，法定代表人：王彦博。经营范围：出入境检疫处理；农药零售；检验检测服务；白蚁防治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；室内空气污染治理；专业保洁、清洗、消毒服务；消毒剂销售（不含危险化学品）；农作物病虫害防治服务；林业有害生物防治服务；固体废物治理；病媒生物密度控制水平评价服务；病媒生物防治服务；病媒生物密度监测评价服务。2023年度主要财务数据：资产总额1,800.36万元，净资产1,377.51万元，营业收入2,291.79万元，净利润560.39万元。

2.与公司的关联关系

中检（重庆）有害生物防治有限公司与公司同属中检集团控制的企业。

（十四）北京中认环宇技术开发有限公司

1.基本情况

北京中认环宇技术开发有限公司成立于2003年1月，注册地址：北京市丰台区南四环西路188号9区5号楼6层，注册资本：3,000.00万元，法定代表人：杨辉。经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训；经济信息咨询（不含中介）；承办展览展示；劳务服务；物业管理；工程勘察设计；销售机械设备、仪器仪表；商用密码产品的开发、生产。2023年度主要财务数据：资产总额83,833.18万元，净资产82,668.47万元，营业收入4,017.45万元，净利润8,377.65万元。

2.与公司的关联关系

北京中认环宇技术开发有限公司与公司同属中检集团控制的企业。

（十五）中国新兴建筑工程有限责任公司

1.基本情况

中国新兴建筑工程有限责任公司成立于1950年，注册地址：北京市西城区旌勇里3号，注册资本：20.00亿元，法定代表人：王俊川。经营范围：工业与民用建设项目的建筑施工；市政建设、地基与基础工程、道路与桥梁工程、建筑幕墙工程、消防工程、水利电力工程、机场跑道工程、石材干挂工程、古建工程、园林绿化工程、防水与防腐工程以及室内外装饰装修工程的施工；设备、管道、线路的安装；强弱电施工；钢结构网架的制作安装；建筑机械设备及器材的租赁；木材、铁制品、门窗、玻璃钢制品、通风管道的加工等。2023年度主要财务数据：资产总额1,582,259.59万元，净资产158,117.23万元，营业收入701,020.12万元，净利润8,325.04万元。

2.与公司的关联关系

北京安利隆生态农业有限责任公司与公司同属中检集团控制的企业。

（十六）安徽中检商务服务有限公司

1.基本情况

安徽中检商务服务有限公司成立于2013年08月05日，注册地址：合肥市包河区芜湖路367号，注册资本：150.00万元，法定代表人：张少林。经营范围：商务代理代办服务；报关业务；报检业务；技术进出口；货物进出口；国内货物运输代理；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；企业管理咨询；咨询策划服务；会议及展览服务；专业保洁、消毒服务；病媒生物防制服务；艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务。2023年度主要财务数据：资产总额383.72万元，净资产370.62万元，营业收入268.59万元，净利润70.45万元。

2.与公司的关联关系

安徽中检商务服务有限公司与公司同属中检集团控制的企业。

（十一）中国检验认证集团海南有限公司

1.基本情况

中国检验认证集团海南有限公司成立于1993年06月18日，注册地址：海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区2号办公楼F458室，注册资本：1,100.00万元，法定代表人：何晨光。经营范围：许可项目：进出口商品检验鉴定；出入境检疫处理；认证服务；司法鉴定服务；检验检测服务；职业卫生技术服务；安全评价业务；消毒器械销售；报关业务；一般项目：计量技术服务；业务培训；特种作业人员安全技术培训；标准化服务；会议及展览服务；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。2023年度主要财务数据：资产总额1,476.01万元，净资产1,068.55万元，营业收入1,127.36万元，净利润94.76万元。

2.与公司的关联关系

中国检验认证集团海南有限公司与公司同属中检集团控制的企业。

（十二）中检浙北检验认证（浙江）有限公司

1.基本情况

中检浙北检验认证（浙江）有限公司（曾用名：嘉兴检验认证有限公司）成立于2008年12月12日，注册地址：浙江省嘉兴市经济技术开发区明珠广场1-1204室，注册资本：220.00万元，法定代表人：石成玉。经营范围：许可项目：检验检测服务；认证服务；出入境检疫处理；一般项目：进出口商品检验鉴定；认证咨询；信息技术咨询服务；安全咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计量技术服务；业务培训；报关业务；报检业务等。2023年度主要财务数据：资产总额1,902.08万元，净资产1,628.47万元，营业收入2,570.98万元，净利润469.24万元。

2.与公司的关联关系

中检浙北检验认证（浙江）有限公司与公司同属中检集团控制的企业。

（十三）中检（重庆）有害生物防治有限公司

1.基本情况

中检（重庆）有害生物防治有限公司成立于2021年09月22日，注册地址：重庆两江新区郭家沱街道隆港路2号5层502室，注册资本：500.00万元，法定代表人：王彦博。经营范围：出入境检疫处理；农药零售；检验检测服务；白蚁防治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；室内空气污染治理；专业保洁、清洗、消毒服务；消毒剂销售（不含危险化学品）；农作物病虫害防治服务；林业有害生物防治服务；固体废物治理；病媒生物密度控制水平评价服务；病媒生物防治服务；病媒生物密度监测评价服务。2023年度主要财务数据：资产总额1,800.36万元，净资产1,377.51万元，营业收入2,291.79万元，净利润560.39万元。

2.与公司的关联关系

中检（重庆）有害生物防治有限公司与公司同属中检集团控制的企业。

（十四）北京中认环宇技术开发有限公司

1.基本情况

北京中认环宇技术开发有限公司成立于2003年1月，注册地址：北京市丰台区南四环西路188号9区5号楼6层，注册资本：3,000.00万元，法定代表人：杨辉。经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训；经济信息咨询（不含中介）；承办展览展示；劳务服务；物业管理；工程勘察设计；销售机械设备、仪器仪表；商用密码产品的开发、生产。2023年度主要财务数据：资产总额83,833.18万元，净资产82,668.47万元，营业收入4,017.45万元，净利润8,377.65万元。

2.与公司的关联关系

北京中认环宇技术开发有限公司与公司同属中检集团控制的企业。

（十五）中国新兴建筑工程有限责任公司

1.基本情况

中国新兴建筑工程有限责任公司成立于1950年，注册地址：北京市西城区旌勇里3号，注册资本：20.00亿元，法定代表人：王俊川。经营范围：工业与民用建设项目的建筑施工；市政建设、地基与基础工程、道路与桥梁工程、建筑幕墙工程、消防工程、水利电力工程、机场跑道工程、石材干挂工程、古建工程、园林绿化工程、防水与防腐工程以及室内外装饰装修工程的施工；设备、管道、线路的安装；强弱电施工；钢结构网架的制作安装；建筑机械设备及器材的租赁；木材、铁制品、门窗、玻璃钢制品、通风管道的加工等。2023年度主要财务数据：资产总额1,582,259.59万元，净资产158,117.23万元，营业收入701,020.12万元，净利润8,325.04万元。

2.与公司的关联关系

截至2023年12月31日，中国新兴建筑工程有限责任公司与公司过去12个月内同属原控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司控制的企业。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司本次日常关联交易事项主要是商品、服务、劳务等，本次日常关联交易定价遵循公开、公平、公允的定价原则，具体定价政策如下：

（一）商品、服务定价政策

销售商品、提供劳务，购买商品、接受劳务的价格根据国家政策及市场行情确定，有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；无国家定价的，执行市场价格；无市场价格的，则协商确定价格。

（二）让渡资产使用权定价政策

让渡资产使用权依据行业规定及市场价格水平，按照实际使用资产的时间协商定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易符合公司日常经营及业务需要，是公司经营活动的市场行为，所有交易价格均为市场价格，不会对公司的独立性造成影响。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
2024年4月26日

证券代码：601965　　股票简称：中国汽研　　编号：临2024-020

中国汽车工程研究院股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证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：

●每股分配比例：每股派发现金红利0.33元人民币（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

一、2023年利润分配预案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为2,047,217,431.89元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.33元（含税）。2023年度公司不以资本公积金转增股本，不送股。截至2023年12月31日，公司总股本1,004,252,587股，以此计算合计拟派发现金红利331,403,353.71元（含税）。本年度公司现金分红比例为40.16%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月25日召开了第五届董事会第十二次会议，以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

2023年度利润分配预案以权益分派股权登记日股数为基数，向全体股东按每10股派发现金3.30元(含税)实施现金分红，剩余利润结转至下年度分配。利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司可持续发展，符合公司持续、稳定的利润分配政策。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
2024年4月26日

证券代码：601965　　证券简称：中国汽研　　公告编号：临2024-021

中国汽车工程研究院股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●投资种类：安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品，不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

●投资金额：预计单日最高余额不超过人民币12亿元。

●履行的审议程序：中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

●特别风险提示：尽管本次董事会授权进行现金管理的产品为安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品，但委托理财事项不可避免会受市场风险、政策风险、信用风险、不可抗力风险等风险因素的影响，因此公司会根据实际情况适时、适量择机进行理财产品购买事宜，减少相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的：为充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率，公司拟根据2024年度现金流量预算、资金使用计划及自有资金阶段性闲置的实际情况，使用总额度不超过人民币12亿元的闲置资金，选择适当的时机，阶段性投资于安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品。

（二）投资金额

公司拟使用自有资金总额度不超过人民币12亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

公司本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置的自有资金。

（四）投资方式

委托理财用于购买安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品，包含但不限于国债、央行票据、债券回购、以及高信用级别的公司债、短期融资券等。

受托方与公司之间不存在关联关系。

（五）投资期限

自公司第五届董事会第十二次会议审议通过之日起一年之内有效。

二、决策程序的履行及监事会意见

公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》。本事项无需提交股东大会审议。

监事会对该事项发表了意见：本次使用自有资金进行委托理财的决策程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律、法规及《公司章程》的规定，在保证正常日常经营资金需求，有效控制投资风险的前提下，使用闲置自有资金开展理财产品投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加现金资产收益，符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用不超过人民币12亿元的自有资金开展委托理财业务。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

1、金融市场受宏观经济影响较大，不排除理财产品投资会受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此理财投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

2、公司财务部门将实时分析和跟踪理财产品投向及进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，最大限度控制投资风险，保证资金的安全。

3、公司财务部门建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将严格按照上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、投资对公司的影响

公司在确保日常经营所需资金的前提下，严格控制风险，使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，为公司和股东创造更多价值。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，使用闲置自有资金进行委托理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响。公司将根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，对理财本金计入资产负债表中相应会计项目，最终以年度审计结果为准。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
2024年4月26日

证券代码：601965　　证券简称：中国汽研　　公告编号：临2024-024

中国汽车工程研究院股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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：

●　股东大会召开日期：2024年5月21日

●　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月21日13点30分

召开地点：重庆市北部新区金渝大道9号中国汽研行政楼405会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月21日至2024年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号　一　规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《2023年度董事会报告》的议案	√
2	关于《2023年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《2023年年度报告》及其摘要的议案	√
4	关于《2023年度财务决算及2024年度预算报告》的议案	√
5	关于2023年度利润分配预案的议案	√
6	关于2024年度日常关联交易预计的议案	√
7	关于为子公司提供担保的议案	√
8	关于续聘2024年度审计服务机构的议案	√
9	关于审定董事、监事2022年度薪酬方案的议案	√
10	关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的议案	√

注：本次股东大会还将听取《独立董事2023年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议审议通过。具体内容已在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

2、特别决议议案：10

对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9

3、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：中国检验认证（集团）有限公司

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601965	中国汽研	2024/5/14

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、现场参会登记时间：2024年5月21日13:00—13:30。

3、登记地点：重庆市北部新区金渝大道9号中国汽研行政楼405会议室。

4、登记手续

（1）法人股东：法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持法人营业执照复印件、法定代表人书面授权委托书（格式见附件）、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。

（2）自然人股东：自然人股东本人出席会议的，须持本人有效身份证件、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（格式见附件）、本人有效身份证件、委托人有效身份证件、委托人股票账户卡进行登记。

（3）异地股东可通过信函或传真方式登记。上述登记材料均需提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须股东本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。提请各位参会股东，在股东登记材料上注明联系电话，方便会务人员及时与股东取得联系，避免股东登记材料出现错漏。发传真进行登记的股东，请在参会时携带股东登记材料原件，转交会务人员。

5、授权委托书附后

参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：叶丰瑞、冉小未

联系电话：023-68851877

传真号码：023-68821361

2、现场会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
2024年4月26日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

中国汽车工程研究院股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月21日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2023年度董事会报告》的议案			
2	关于《2023年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《2023年年度报告》及其摘要的议案			
4	关于《2023年度财务决算及2024年度预算报告》的议案			
5	关于2023年度利润分配预案的议案			
6	关于2024年度日常关联交易预计的议案			
7	关于为子公司提供担保的议案			
8	关于续聘2024年度审计服务机构的议案			
9	关于审定董事、监事2022年度薪酬方案的议案			
10	关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601965　　股票简称：中国汽研　　编号：临2024-019

中国汽车工程研究院股份有限公司关于2024年度担保预计的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证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：

●　被担保人名称及是否为上市公司关联人：重庆凯瑞特种车有限公司（以下简称“凯瑞特种车”）、重庆凯瑞传动技术有限公司（以下简称“凯瑞传动”）、重庆凯瑞动力科技有限公司（以下简称“凯瑞动力”）、重庆凯瑞测试装备有限公司（以下简称“凯瑞装备”）、中汽院智能网联科技有限公司（以下简称“智能网联”）、河南凯瑞车辆检测认证中心有限公司（以下简称“河南凯瑞”）、重庆凯瑞科信汽车销售有限公司（以下简称“凯瑞科信”）、中汽院（江苏）汽车工程研究院有限公司（以下简称“江苏公司”）、中汽院新能源科技有限公司（以下简称“新能源公司”）、中汽院（重庆）汽车检测有限公司(以下简称“双桥试验场”)、重庆凯瑞机器人技术有限公司(以下简称“凯瑞机器人”)、广东汽车检测中心有限公司(以下简称“广东公司”)、中汽院（深圳）科技有限公司(以下简称“深圳公司”)，上述被担保人均为公司子公司。

●　本次担保金额：222,000万元

●　已实际为其提供的担保余额：19,065万元

●　是否有反担保：无

●　逾期担保数量：截至公告日，公司无逾期对外担保情况。

●　特别风险提示：本次被担保人中，重庆凯瑞科信汽车销售有限公司的资产负债率超过70%，提醒投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟在2024年度为子公司在金融机构申请的综合授信提供不超过222,000万元的连带责任担保，综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款（含外币）、非流动资金贷款（项目建设、并购贷款等）、中长期贷款、银行承兑汇票、银行票据（含票据池）、供应链金融、信用证、保函、保理、进出口贸易融资等。上述授信起始时间、授信期限及额度最终以金融机构实际审批为准。在授信期限内，以上授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况和《公司章程》规定的程序确定。公司为其子公司提供金融机构申请的综合授信提供不超过222,000万元的连带责任担保，其中向资产负债率为70%以上（含）的子公司提供的担保额度不超过11,000万元，向资产负债率70%以下的子公司提供的担保额度不超过211,000万元。

（二）履行的内部决策程序

公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。本次担保额度预计事项尚须提交公司2023年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度内具体实施相关业务。该预计担保额度有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内。

（三）担保预计基本情况

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额（万元）