## (上接B342版)

关联交易 类别	关联人	本次預计金額(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 額(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	4250	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	/	

中国检验认证(集团)有限公司

8年1900 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、创建了980年。注册加出。北京市产证5.25以"证据、1886、 以证、标准、计量"为主业的综合性质量服务机构、创建了980年。注册加出。北京市制国区西坝市采里18号24 层、注册资本;76.00亿元,法定代表、许增德。经营范围;许可项目:检验检测服务;认证服务;出入填检疫处理。一般项目:进出口商品检验鉴定;标准 促聚 5;出发术服务,2021年更主要的参数据;资产总额3,021, 538.55.7元,净资产1,999,133.03万元,营业收入7,295.55万元,净利润42,548.11万元。

<与公司的天联天系 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。

)中国质量认证中心有限公司

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(COC)"改制成立。注册地址:北京市丰台区南四环四路188号。区、注册资本:69.00亿元,法定代表义、调整限。 经营范围,认证服务,检验检测服务。一般项目:计量技术服务,技术化规务;节能管理服务;社会经济咨询服务,品牌管理,市场营销策划;风入坡址技术服务,技术服务,技术开发,技术容询,技术变流,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886,89649万元,净资产791,63140万元,营业收入294,610.31万元,净利润约1,861.88万元。
2—5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)中国验验有限公司

1.基华1907 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 纂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

±:Bldg LB02106 Room No. 06 near Gate #3 Jebel Ali Free Zone, Dubai, UAE,注册资本:186.96 5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

·塞尔阿尔 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 

1.基本情况 中论(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 --1,注册资本1,10000万元,法定代表人,胡成黎。经营范围;计量技术开发;计量器具校准、检测,研发,销 指;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 5124万元,营业收入1,01459万元,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 号楼与原园区),注册资本:800.00万元,法定代表人,概率。经营范围:出版《质量与认证》则刊,技术服务,技术 开发,技术转让;录办展览展示;活动策划,会议服务,经济贸易咨询;广告设计,制作;发布广告;出版物零号, 像制品制作,网络文化经营。2023年度主要财务数据,资产总额1,72572万元,净资产1,53702万元,营业收入 △¬公□的大峽天系 《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)陝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:陕西省西威新区空港新城空港国际商务

下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 多;顾某生物密度控制水平肝阶级务;顾某生物密度监测评阶级分,现然全线,经常经过。经常逻辑,频凝生物的制服 务;顾某生物密度控制水平肝阶级务;顾某生物密度监测评阶级务;报处业务;国东设物运输代理; 政府采购代则服务;环境保护监测;国内货物运输代理;进出口代则;仅器仅表刺进。装卸搬运;室内空气污染 为理,机械设备排生,通讯设备销售,通讯设备销售。中心,机械设备维护、不含转种设备,1机械设备相贯;进口 印商品检验鉴定;信息技术各项服务;各间载到服务;环保各询服务,技术服务,技术开发,技术各询,技术交流、 技术转让。技术推广;港口贷物装卸搬运活击功等。2023年度主要财务数据;资产总额2,686.42万元,净资产1, 341.20万元,营业收入2,765.24万元,净利润660.55万元。 2与公司的关联关系 陕西中检查务服务有限公司与公司同属中检集团控制的企业。 (九)北京安利除生态农业有限进任公司 九基本情记。 北京安利除生态农业有限进任公司成立于1908年06月29日,注册地址;北京市顺义区龙湾屯镇山里亭庄 村东,注册资本4、900.00万元,法定代表人、关和省、经营范围、种植业、维备饲料;家禽饲养、淡水养殖;农业技术 水研究、技术开发、技术咨询,技术转让;销售土产品、百货、五金、交电、化工、建筑材料、钢材、木材、新鲜蔬菜; 仓储服务;会以服务;课办展览展示活动;中餐服务;国内宾客任省。2023年度主要财务数据;资产总额5。 4499万元,净资产—151044万元。营业收入1,524.16万元。净利省64.35万元。

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。 安徽中检商务服务有限公司

1.基本销纪 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;

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。

中国检验认证集团海南有限公司

(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 附繼程区号办公楼中488 注册资本:1,0000万元, 法定任表,大同晨米。经曾范围;许可项目;进口商品检验整定;出人嫁检疫488 定 注册资本:1,0000万元, 法定任表,大同晨米。经曾范围;许可项目;进口商品检验鉴定;出人嫁检疫处理。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;消毒器候销售;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1,47601万元,净资产1,08855万元,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国中检集团控制的企业。

新北检验认证(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

此:浙江省縣·开经市民企业以此:初江,/ 中限公司(自)开台:1000个总量及(证可较公司)从近, 2000年12月12日, 在历地址:浙江省縣·开签济技术开发区明珠广场1—1200省、进野黄本。22000万元, 法定代表人: 石成玉、经营抱赐: 许可项目: 检验检测服务; 以证服务: 出人填检疫处理: 一般项目: 进出口商品检验鉴定; 认证咨询: 信息技术容 前服务; 安全咨询服务: 技术服务, 技术开发, 技术咨询, 技术变流, 技术转迁, 技术推广; 计重技术服务: 业务培训:报关业学;报检业务等。 2023年度主要财务数据: 资产总额1, 902.00万元, 净资产1, 62247万元, 营业收入2, 中检浙江松蛤认证(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

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 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 ;;白蚁防治服务;技术服务,技术开发,技术容询,技术交流,技术转让,技术推广;室内空气污染治理;专业保 5、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。

之马公司的天然来 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)北京中认环字技术开发有限公司

1基本情况 北京中以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 展,注册资本:3,000.00万元,法定代表人,杨辉、经曾范围,技术环发,技术咨询,技术转让,技术咨询,经 密询(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33,333万元,净资产82,68347万元,营业收入4,01745万 多利润度, 377.65万元。 2.与公司的关联关系 北京中认环宁技术开发有限公司与公司同属中检集团控制的企业。 (十五)中国新兴雄筑工程有限责任公司

(十五) 广西州八尾の大岛 (1900年) L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 THEMITYREMALERTHRADICXPUNALTINOUF, 此即把班: ICIR THEMIC 提供用3等, 汪册货本: 20.00亿元, 法定代表人: 王俊川。经曾范围: 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, 建筑薄墙工程, 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, 园林岛化工程, 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 2.与公司的天联天系 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

价限则,具体坚的政策如下; (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

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会 2024年4月26日

## 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

●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

●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

、2020年7月19月10月08年9日 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%。

。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

本AA利用分配规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。

2023年度利润分配预察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(含款) 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、相关风险绝示 (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。 特出公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会 2024年4月26日

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

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、误导性除述或者重大遗漏,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

重要內容也不言。
●投資性學。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。
●股行份额,预计单日最高余额不超过人民币12亿元。
●股行份前以起野。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政策》,该事项在公司董事会市议权限范围内,无需捷空公司股东大会审议。
●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,但表现国际通知,适量择的进行理财产品的政策,就成时,以股市控制的现分,是是现实证据的运时,适量择们进行理财产品购买事宜,减少相关风险。做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,阶段计会的

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。

次委托理财的资金来源为公司暂时闲置的自有资金。 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、短期融资差 受托方与公司之间不存在关联关系。

可以以来的权 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。

目公司那九届董事经第十二次会议审以则立之已起一年之内有效。 二、决策程序的履行医验事会意见 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董事会第九次会议,审议通过了《关于 使用周置金海岭买理财产品的议案》。本事邓无需捷定股灰大会审议。 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、上海证券交易所相允法律。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则财产品处资,有利于混高公司自有资金的使用效率。增加业金资产收益, 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 司他田不高过,从 巨而1972 一切自有资金工程或并明制地。 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

一人表现的是是一个人, (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被动的影响; 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人,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。

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。 及以外國,將此切並引及主。 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

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

计项目,最终以年度审计结果为准。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会 2024年4月26日

## 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 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

算效性、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

● 水水火会召开日期:2024年5月21日

● 水水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)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会会型和届次
2023年年度股东大会
(二)股票方式会互集人、董事会
(二)股票方式。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
召开的日期时前:2024年5月21日13点30分
召开他点:重庆市北部新区金渝大治部号中国产研行政楼405会议室
(五)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

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 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

15:00。 (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 V.\/ms.\/mszy-termsus\_592x;9059257;mf."\*N#T%2000X;f.4079X;f.4017 \*\*皮及脑资酶券、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 公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权

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

:本次股东大会还将听取《独立董事2023年度述职报告》。 、各议案已披露的时间和披露媒体

、谷区来亡政路内内内村政路殊种 - 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

、100水八云仅崇仕思争坝 -)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

(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 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 的基本物理

的表決票。 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。 (二)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 /四、股左对所有议案的事为宗比才能提高

·)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 面形式委托代理人出席会议和参 公司董事、监事和高级管理人员。

(二)公司基本、通学不同政合生人以。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 无、会议登记方法。现场登记方法。 1.登记方式、现场登记方法。 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。

5、登记已8点:虽然174亿印刷区並備入道9亏平图(1917)以被400天以至。 1、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

型记;录记10年/10mm云以时;10mm

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 账户下进行登记。 (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 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。 发传直进行登记的股东, 请

午参会时携带股东登记材料原件,转交会务人员。 参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

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.现场会開始计半天,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。 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: 中国汽车工程研究底股份有限公司: 該委托先生(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 吏表决权。 委托人持普通股数:

9 关于审定董事 10 关于变更公司 委托人签名(盖章) 委托日期: 年月日

。.... 委托人应当在委托书中"同意"."反对"或"弃权"意向中选择—个并打"√".对于委托人在本授权委托.

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

重要内容揭示:

★世紀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"凯瑞协力"),重庆凯瑞协力技术有限公司(以下简称"凯瑞协力"),重庆凯瑞动力科技有限公司(以下简称"凯瑞协力"),重庆凯瑞勋过秦备有限公司(以下简称"凯瑞协力"),中汽院智能和联科有报公司(以下简称"智能和联"),由大院报》,由专职编制信"为,中汽院 12 下简称"阿尔斯"),由"南京",中汽院 12 下简称"江苏公司"),中汽院 12 下简称"江苏公司"),中汽院 12 下简称"京都"为中汽院 12 下简称"京都"为中汽院 12 下简称"京都"为中汽院 12 下简称"京都"的"大家公司"),中汽院 12 下简称"京都"以市公司"),中汽院(深圳,科技有限公司(以下简称"郭瑞机器人"),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"京别公司"),上达被担保人均为公司子公司。

★ 內式程度金额;22,000万元

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 关注担保风险

(一)担保基本销况 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侵信提供不超过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(含外市),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),块应链金施,信用证(聚稳、保理,进出口贸易融资等。上按受信起的时间,提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,以上提信额度可能环使用。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、000万元的连带责任组保,其中向资产负债率700%以上(含)的子公司推供的组保额度不超过211、000万元,向资产债金70%以下的子公司提供的组保额度不超过211、000万元。

(二)履行的內部於束種抒 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

住四口尼坦除领度内,各个公司(包括但不限于已经列示的被担保方,含授权期限内新设立或纳入合并报 1頭的子公司)可在符合相法法律法规前推下进行担保额度调剂。但调剂发生时资产负债率为70%以上的 可仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。 二、被担保人基本情况 (一)国庆凯瑞特种车有限公司 注册资本:15,17791万元 注册 班· 重庆市双桥经开区天星大道9号 法定代表人,除强 经营范围:许可项目;建设工程施工;城市生活垃圾经营性服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准与

经营范围; 许可项目: 建设工程施工,城市生活垃圾经营性服务(依法测论机准的项目, 经租赁部门批准后, 可可开展经营品。具体经营即目以相关经营批准文件或许可证性为地。)一般项目; 软件开发, 专用汽车的生产、销售(按工信邮规定的事项项期限从事经营); 专用汽车的生产、线售(按正信邮规定的事项项期限从事经营); 专用汽车的开发及往水服务和售后服务,销售汽车零配件,汽车、钢材、机械等备及密材; 市政环境卫生设施设备的开发,生产、销售及技术服务和售后服务; 设计、制造、销售、安装、机电设备; 货物及技术外址口业务(国家有专项管理规定的按规定办理)。(以上经营范围国家法律、法规禁止的不得经营; 法律法规限制的取得许可或审批后万可经营)。\*\*。(除依法经营资地准的四目外,凭雪业规据依法自主开展经营活动)。有"政策全2023年12月31日(经审计),凯瑞特中车资产总额25,633万元,负债总额6,793万元,资产净额13,841万元,割排特种车2023年12月31日(朱经审计)规制等种年交流产量实现营业收入12,212万元,净利润633万元。截至2024年12月31日(未经审计)规制等种年交流产总额25,657万元,负债总额6,937万元,资产净额18,720万元。

业收入2,738万元,净利润-121万元。 与本公司的关系:系公司全资子公司,本公司直接持有其100%的股份。 (二)重庆凯瑞传动技术有限公司

注册资本:11,184.19万元 注 册 地:重庆市经济技术开发区经开园长福西路6号

法定代表人:唐家兵 经营范围:许可项目:技术进出口,货物进出口,检验检测服务,铁路机车车辆维修(依法须经批准的项目,

生册资本:5,000万元 生 册 地:重庆市北部新区经开园长福西路6号3幢

序利用234万元。 与本公司的关系:系公司全资子公司,本公司直接持有其100%的股份。

法定代表人:除強 经营范限:开发、制造、销售:燃气汽车零部件、燃气汽车发动机、发动机、零部件、通用机械零部件、工程机械 部件、工程机械零部件、船舶零部件、汽车零部件以及技术服务、试验检测;销售;汽车(不含九座及以下乘用 )、钢材、机电产品、高压容器瓶;货物进出口业务;汽车租赁【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可

肝展经营活动 】 截至2023年12月31日(经审计),凯瑞动力资产总额31,647万元,负债总额17,288万元,资产净额14,369 万元, 凯瑞动力2023年3现营业收入24,461万元,净利润1,832万元。截至2024年3月31日(未经审计),凯瑞 动力资产总额30,731万元,负债总额15,957万元,资产净额14,774万元。凯瑞动力2024年1-3月实现营业收入 5,944万元,净利润415万元。 与本公司的关系:系公司全资子公司,本公司直接持有其100%的股份。

注册资本:5,000万人民币 注 册 地:重庆市北部新区金渝大道9号综合研发楼A座C栋

注册 地·重庆市北部新区金渝大道9号综合研发楼A座C栋 法定代表人,變減效 经营范围:一般项目: 机械设备研发: 机械设备销售: 机械电气设备制造: 机械电气设备销售: 工程和技术 研孔试验发展: 软件中按: 软件销售: 技术服务, 技术开发, 技术咨询, 技术交流, 技术转让, 技术推广, 销售代 理·车辆检测仪器, 试验设备的制造, 销售, 检测技术的研究, 开发, 货物进出口。(除依法须经批准的项目外, 党 营业执照依法自主开展经营活动) 成金2023年12月31日(经审计), 测瑞楼备资产总额44, 326万元, 负债总额22, 996万元, 资产等额21, 331 万元。 凯瑞赛各2023年实现营业收入之9, 319万元, 净和润2, 738万元, 截至2024年3月31日(未经审计), 凯瑞 装备资产总额46, 266万元, 负债总额24, 582万元, 资产净额21, 684万元。 凯瑞装备2024年1—3月实现营业收入 3, 926万元, 净利润353万元。 与本公司的关系, 系公司全资子公司, 本公司直接持有其100%的股份。 (五)中产院影馆医眼际科技有限公司 注册资本、10, 000万元。 册 地:重庆市两江新区金渝大道22号金泰智能产业园一期12栋3层C区

<sup>长强</sup> 订项目:货物进出口,技术进出口,进出口代理,互联网信息服务,认证服务,出版物零售,互联 网新闻信息服务,建筑情况传统统设计。建筑智能化工品加工公主总标制品统办,《加速分、加速份等,互标的简信息服务,建筑情况传统系统设计。建筑智能化工品施工、住宅室内装饰装修《依然旁征·相印》目,经年 关部 []批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部 []北市这个政治可证作为准 []:殷项目。相切车及 产品,测试设备、教学器材的开发。设计,研制。检测、计量、生产和销售、广管宣传、技术服务、技术开发、技术经 询、技术交流、技术转让、技术推广、软件开发、计算机软硬件及外围设备制造。信息系统集成服务,信息技术咨

询。技术交流、技术转让、技术推广、软件开及、计算机软硬件及外围设备制造、信息系统集成服务,信息块本资和服务、智能控制系统集成、信息系统运行维护服务、会议及展览服务、维能车载设备制造、数字视频监控系统制造、广告制作,汽车零部件研发、金属材料销售、建筑材料销售、汽车新车销售、汽车日车销售、除依法须经批准的项目外、凭营业块照依法自主开展经营活动)。 藏室2023年12月31日(经审计、》智能网联资产总额37,235万元、负债总额16,838万元,资产净额20,397万元、智能网联2024年3月31日(未经审计)、智能网联资产总额66,853万元、负债总额36,5354万元,资产净额21,498万元。智能网联2024年1-3月实职营业收入5,091万元,净利耐1,101万元。 与本公司的关系,系公司全资子公司,本公司直接持有其100%的股份。 (六)河南附跟车辆经输从压中心有限公司 注册资本:1,000万元 注册增加,1两省黑作标准就是此条街道宜业路777号 法定代表义;伍伟

注册地。河南省银作市武陟县龙泉街道宣业8777号 经营税服务, 司法鉴定服务(依法须经批准的项目,经营管限, 许可项目, 机功车检验检测服务, 认证服务, 餐饮服务, 司法鉴定服务(依法须经批准的项目, 经营管限, 许可项目, 机功车检验检测服务, 认证服务, 餐饮服务, 司法鉴定服务(依法须经批准的项目, 技术进出口, 技术服务, 技术开发, 技术各询, 技术交流, 技术转让技术推广, 教育咨询服务(不合适)中可计能的教育培训活动), 业务培训不合教育培训。职业技能培训等需取得许可的培训, 教学用模型及教具制造, 教学用模型及教具销售, 信息系统集成服务, 信息系统运行维护服务, 智能车载设备制造, 智能控制系统集成, 软件开发; 信息 技术咨询服务, 机械设备相爱, 会议及展览服务, 非市住房地产租赁, 在房租赁, 居包币常生活服务, 货物进出口(除依法须经托油的空间户外, 凭营业块照依法百主开展经营活动) 截至2023年12月31日(全审计), 河南阳路资产层、河南阳路2023年2规营业业收入6, 219万元, 净利河587万元, 截至2023年3月31日(未经审计), 河南南阳路资产总额8, 490万元, 负债总额4, 450万元, 资产净额4, 340万元。河南阳路2023年实现营业收入6, 219万元, 资产净额4, 340万元。河南阳路2023年实现营业收入1, 337万元, 净利河1857万元。

与本公司的关系:系公司控股子公司,本公司直接持有其51%的股份。

注册资本:2,000万元 注册 地:重庆市双桥经开区天星大道9号(办公楼二楼)

长定代表人:陈强

公定代表人: 赤頭 圣营范围: 一般项目: 二类汽车维修(大型货车)(按许可证核定的事项和期限从事经营: 销售汽车及汽车零

部件、金属材料、工程机械设备及配件、技术服务、货物进出口业务(法律、法规禁止的不得经营,法律、法规限制的取得许可或审批后方可经营)。 餘依法須經批准的项目外、死營业协则依法自主开展经营活动) 截至2023年12月31日(经审计),则服务信贷产总额24、5627万、负债总额24、322万元、资产净额229万 凯瑞科信2023年实现营业收人23,685万元,净利润114万元。截至2024年3月31日(未经审计),凯瑞科信 产总额23,805万元,负债总额23,562万元,资产净额243万元。凯瑞科信2024年1–3月实现营业收入7,320万 元,净利润14万元。 与本公司的关系:系公司全资子公司重庆凯瑞特种车有限公司的全资子公司,本公司间接持有其100%的

}。 (人)中汽院(江苏)汽车工程研究院有限公司 注册资本:54,393.18万元 注册 地:苏州高新区通安镇真北路88号7号楼4楼

注: 班 现:3/州尚前区型安縣具工品的3号/与後4级 法定代表人:李剑坪 经营范围: 汽车、低速货车、工程机械,摩托车及零部件的试验检测和检测设备的研究及开发及销售。(依 须怒牡准的项目。经相关部门批准后方可开展经营活动) 许可项目:技术进出口;认证服务;货物进出口(依 须签牡准的项目。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:技术股 ;技术开发,技术咨询。技术咨询。技术咨询。技术的"非国住房助产租赁、土地使用权租赁、机械总备租赁、 ;技术开发,技术咨询。技术咨询。技术资,其由住房助产租赁、土地使用权租赁、机械总统 (车新车销售;汽车零部件及配件制造;电子元器件制造;软件开发;信息系统集成服务;智能控制系统集成; 退息系统运行维护服务;智能车载设备制造;数字视频监控系统制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照 法息系统运行维护服务;智能车载设备制造;数字视频监控系统制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照 法息系统

展经营活动) 23年12月31日( 经审计 ),江苏公司资产总额70.554万元,负债总额13.798万元,资产净额56.756 概至2023年12月31日(是甲矿,在外公司實广思额70,504万元,以成志额13,786万元,近广停额55,76万元。江苏公司2023年实现营业收入8,115万元,净利润712万元。截至2024年3月31日(未经审计),江苏公司资产总额73,002万元,负债总额15,828万元,资产净额57,174万元。江苏公司2024年1—3月实现营业收入2880万元,净利润418万元。

5元,序列码416万元。 与本公司的关系:系公司全资子公司,本公司直接持有其100%的股份。

(力)由海陰新能源科技有限公司

生册资本:10,000万元 生 册 地:重庆两江新区鱼嘴镇永和路39号6层608室 去定代表人:鲍欢欢

经常范围;许可项目:机动车检验检测服务;检验检测服务;认证服务;电子认证服务;转种设备检验检测。经常范围;许可项目:机动车检验检测服务;是然处理的项目.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分准)一般项目:工程和技术研究和证验处展。标准化股务;汽车率部件呼吸产汽车率部件及配件地造;汽车新车销售,机动车维取租地户,新能源汽车车中通道;汽车新车销售,机动车维取租地户,新能源汽车车户测试设备销售;新能源汽车换电设施销售,电动汽车充电基础设施运营;电子元器件与机电组件设备销造;实验分析仪器制造;这验机销造,试验机销售,专用设备制造,化合体可类电设格制造);通机设备保险,协定设备保险服务;程序或分析仪器制造,这是机械设备租赁,办企设备相负服务;其处务,技术咨询,技术咨询,处设备有资则条分。以收益未须经、技术咨询,技术特计。技术保险,从实验证是从原分,是以及原览服务,保险法则经验,约2023年12月31日(经审计)新能源公司资产总额17.823万元,创度总额6.682万元,资产净额11.161万元。新能源公司2023年2月31日(经审计)新能源公司资产总额17.823万元,创度总额6.682万元,资产净额11.161万元。新能源公司2023年2月31日(经审计),新能源公司资产总额17.823万元,创度总额6.682万元,资产净额11.161万元。新能源公司2023年2034年3月31日(未经审计),新能源公司资产总额17.83万元,产利司170万元。 法定飞袭人:则从从 经营范围:许可项目:机动车检验检测服务;检验检测服务;认证服务;电子认证服务;特种设备检验检测。

。 這当已經,中可與自己經過經過度才,但也可能的經過歷史,以他歷史了。但是不能過度的原理, 原出场所營營,後物进出口,技术进出口(依法須經批准的項目,終相天鄉)批准信方可开展營營市功,具体營 當項目以相关鄉门批准文件或许可证件为推)一般項目,机械设备租赁,办公设备租赁服务,技术服务,技术 开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广,工程和技术研究和试验发展,计量服务,你准化服务,专业设计 服务,集装箱租赁服务,运输设备租赁服务,信息咨询服务、不会许可类信息咨询服务),体育赛事策效,会议及 展览服务,项目策划与公关服务,汽车拖车、求援、清障服务,体育竞赛组织,体育场地设施经营(不含高危险性 体育运动),体育保障组织,组织体育表演活动,装卸搬运,仓储服务,非居住房地产租赁,实验分析仪器制造 (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) 截至2023年12月31日(经审计),双桥试验场公司资产总额61,348万元,负债总额8,814万元,资产净额

经营范围;许可项目;检验检测服务,进出口商品检验鉴定,认证服务,机动车检验检测服务,营业性演出

52,534万元。双桥试验场公司2023年实现营业收入34,999万元,净利润18.039万元。截至2024年3月31日(未经审计),双桥试验场公司资产总额60,902万元,负债总额7,727万元,资产净额53,175万元。双桥试验场公司 2024年1-3月实现营业收入3,450万元,净利润641万元 与本公司的关系:系公司全资子公司,本公司直接持有其100%的股份。 (十一)重庆凯瑞机器人技术有限公司

注册资本:20,000万元 注册 地:重庆市北碚区云汉大道101号

经营范期;许可项目:检验检测服务,建设工程施工(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网上线部 / Itke定 中途中或中心性),他项目:对机器人及自动化装备及零部处于行检测、认证、评定服务(依法须经批准的经营项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),试验设备设计、开发、销售,技术服务,技术开发,技术各面,技术交流,技术推广,人工智能公共服务平台技术咨询,开发、试查、机管、其他专用区部制造、机械电中设备制造。电气机械设备销售,其他专用区部制造、线相域。金属成形址常销。智能仓储装备销售,软件开发、物料搬运装备制造,智能物料搬运装备销售,工业自动控制系统支置销售,工业自动控制系统实整制造。金属成形机床销售,智能仓储装备销售,工业自动控制系统支援制造。金属成形机床销售,智能仓储装备销售,工业自动控制系统支援制造。金属成形和实现,有能应用软件开发、智能控制系统集成。信息系统集成服务,如联网应用服务,工业控制计算机及系统销售(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)。截至2023年12月31日(经审计),训课机器人资产总额30.834万元,负债总额13,547万元,资产净额17,288万元。凯瑞机器人2023年2规14,205万元,统产间633万元。截至2024年3月31日(未经审计),训课机器人交产总额30.807万元,负债总额14,205万元,资产净额16,602万元,周瑞机器人2024年1-3月交现营业收入11.063万元,资产净额16,602万元,负债总额14,205万元,资产净额16,602万元,周末初间各85万元。

公、企从2017年11日-1000月70。 与本公司的关系:系公司控股子公司,本公司直接持有其62.60%的股份。 (十二)广东汽车检测中心有限公司 字冊资本:10 000万元

: 册 地:佛山市禅城区季华西路罗格工业园科汇路2号 :定代表人:冼志勇 公定飞袭人:60.009 经营范围;各类汽车整车、发动机、底盘零部件的研究、开发、检测、评价、质量监督检验,产品及体系认证。 试验设备,仪器、量检具的检定、校准,技术服务咨询、培训;汽车及零部件检测仪器设备及试验设施租赁,货物及技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批

= 万可开放红昌石切。 / 截至2023年12月31日(经审计),广东公司资产总额30,403万元,负债总额 2,099万元,资产净额28,

303万元。广东公司2023年实现营业收入23,069万元,净利润6,436万元。截至2024年3月31日(未经审计),广东公司资产总额33,968万元,负债总额3,318万元,资产净额30,650万元。广东公司2024年1—3月实现营业收入5,414万元,净利润2,347万元。 与本公司的关系,系公司控股子公司,本公司直接持有其49%的股份。

设施销售;电子产品销售;计量技术服务;机械设备租赁;办公设备租赁服务;技术服务,技术开发,技术咨询、技术交流,技术转让,技术推广;大数据服务;软件开发;互联网数据服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服 务);信息系统集成服务;会议及展览服务;专用设备制造(不含许可类专业设备制造)。(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)机动车检验检测服务;检验检测服务;认证服务;电子认证服务;

·则自外、光宫业外黑依法自土升接空宣活动》从司牛检验检测服务,被整检测服务;认证服务;电子以证服务;特种设备检验测,机司本管服用维护、依法须经批准的项目,经相关部门批准方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。截至2023年12月31日(经审计),深圳公司资产总额3,206万元,负债总额111万元,资产净额3,096万元。深圳公司2023年实现营业收入680万元,净利润77万元。截至2024年3月31日(未经审计),深圳公司资产总额3,319万元,负债总额117万元,资产净额3,202万元。深圳公司2024年1-3月实现营业收入239万元,净利润107 万元。 与本公司的关系:系公司控股子公司,本公司直接持有其90%的股份。

担保额度内公司可根据实际情况在资产负债率低于70%的子公司和投信金融机构之间调剂额度。同意将本议案指定的取入会审议。 公司第五届监事会第九次会议审议通过了《关于为子公司是供担保的议案》,经审议、监事会认为:公司本担保额度预计是分满足子公司的经营需要,保障业务持续、稳健发展,符合公司整体利益和发展战略,或担保对象具备管偿储定力、不存在损害公司及股东利益的情形。不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。同意本公司2024年度为子公司提供担保额度预计事项。本议案的需提至公司股东大会审议。 大、累计对外担保教量及逾期担保的数量

六、新下3)外组保效量及週期组保的效量 截至本公告按露口,公司及控股子公司未对合并报表范围外的其他方提供担保;公司对全资和控股子公司提供的担保总额为222,000万元(含本次预计额度),占公司2023年未经审计净资产的比例为3337%;公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。截至本公告按露口公司已实际为其提供的担保余额为19,

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会 2024年4月26日

中国汽车工程研究院股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 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、推确和完整承担法律责任。 重要内容提示:

和期任的会计师事务所名称。立信会计师事务所、特殊普通合伙)(以下简称"立信")
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、排订施过了《关于线喇2024年度时计服务机构的议案》。同意聘任立信担任公司20224年度的财务报表及内部经制审计服务机构,并同意提交公司股东大会审议。

"时期任元十年前本证本的过去。本情观

065万元,无逾期担保事项。 特此公告。

L 基本中 同28。 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所, 注册地址为上海市, 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员 所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券,期货业务许可证, 具有日股审计资格, 并已向美国公众 公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。 截至2023年末,立信拥有合伙人278名、注册会计师2.533名、从业人员总数10.730名,签署讨证券服务业

务审计报告的注册会计师693名。 立信2023年度经审计的收入总额为50.01亿元,其中审计业务收入为35.16亿元、证券业务收入为17.65亿 元,上市公司审计收费8.32亿元。 2023年度,立信为671家上市公司提供年报审计服务。

中国汽研所属行业为"专业技术服务业",立信2023年度该行业上市公司审计客户为12家。 立信2023年度上市公司审计客户前五大主要行业: 计算机、通信和其他电子设备制造业 2及沒有你好呢刀 截至2023年末,立信已提取职业风险基金1.66亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元,相关职业能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

3.0% [日本] 即同便是非遗憾法行对负急者所能。 第第155条件大安使责任。立信段程即设定检验 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分 无,涉及从业人员乃名。 (二)项目信息 1.基本信息

項目

) 项目合伙人近三年从业情况

)签字注册会计师近三年从业情况

元,费用合理。
(二)董事会的审议和表决情况

3)质量控制复核人近三年从业情况: 姓名:孟庆祥

信记录 1合伙人。签字注册会计师,项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其 9. 行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性

收费率以及投入的工作时间等因素定价。 (2)审计费用同比变化情况

| 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |

根据实际工作量,公司2024年支付给立信的财务报告审计费用为90.00万元,内部控制审计费用为20.00

公司干2024年4月25日召开的第五届董事会第十二次会议一致表决通过了《关干线聘2024年度审计服务

机构的议案》。同意聘任立信担任公司2024年度的财务报表及内部控制审计服务机构、2024年度审计服务费 用合计为人民币110.00万元。同意提交公司股东大会审议。 (四)主双口鸦 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

## 中国汽车工程研究院股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章

程》的公告 不主//PJ公口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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。中国汽车工程研究院股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月25日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本。修订《公司章程》的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。1. 根据(上市公司股权强助管理力处)及公司即制性股票激励计划(章案)的规定、公司取制性股票撤分,以10部分微励对象已与公司解除劳动合同,不再具备微励对象资格,公司对其持有的已获授但尚未解锁的72,000股限制性股票进行回购注销,具体如下:

以上股份回购注销完成后,导致公司注册资本减少72,000元,公司股份总数减少72,000股。减少后公司注册资本由1,004,252,587,00元减少至1,004,180,587,00元,公司股份总数由1,004,252,587股减少至1,004, 180,587股。《公司章程》相关条款修订如下:

第一章 第六条公司注册资本为人民币1,004,180,587.00元 3三章 第二十一卷 公司股份总数为1,004,252,587股,均为 度币普遍形。 中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》的要求,拟对《公

第一章 第十二条 根据(中国共产党章程)规定,设立中国共产党的组织,变更发挥领导作用,把方向,曾大局,保密文、依照规定讨论和决定企业值大事项。公司要建立党的工作机构,配备足够数量的竞务工作人员、保障党组基的工作经费。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会 2024年4月26日

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会 2024年4月26日

程》中党建相关条款进行修订;根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》中关于上市公司分红的要求,拟对公司分红相关条款进行修订,《公司章程》相关条款修订如下:

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。 以上事项尚需提交股东大会审议,并提请股东大会授权公司经营管理层办理相应的工商变更登记手续事

与本公司的决系;然公司给放下公司,并公司与1879 日本 2000年2007年(十三)中汽院(深圳)科技有限公司 注册资本:5,000万元 注册资本:8,000万元 注册 地;深圳市坪山区坪山街道六联社区坪山大道2007号创新广场A1802—1

代表人:秦振华 宏定代表人、秦敬华 经营范围:T超和技术研究和试验发展;标准化服务;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车新车 销售;新能源汽车生产测试设备销售;新能源汽车换电设施销售;电动汽车充电基础设施运营;电子元器件与 机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;实验分析仪器制造;实验分析仪器销售;试验机制造;试 验机销售;通用设备制造(不含特种设备制造);电机及其控制系统研发,智能车载设备制造,站用加级及储氦

马森公司的关系: "斯索司"直接 "公司,本公司,建设市等。8%的10%以)。 三、担保的议的主要设置。 本次为2024年度预计为于公司申请综合党侵信提供的担保最高额,尚未签署担保协议,担保协议的具体内 客以实际发生时公司及子公司与各金融机构签署的协议为准。 四、担保的必要性和合理性 公司本次担保鄉度预计是为满足子公司的经营需要,保障业务持续,稳健发展,符合公司整体利益和发展 战略,被担保对象具备偿债能力,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成 不利率的