证券代码:603013　证券简称:亚普股份　公告编号:2024-043

亚普汽车部件股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计金额增加的公告

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:

●本次增加2024年度日常关联交易预计金额事项已经公司董事会审议通过,无需提交公司股东大会审议。

●本次增加日常关联交易事项属于公司的正常业务范围,交易事项公允、合法,没有损害公司和股东的利益,对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,公司没有对关联方形成较大的依赖。

●公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,该日常关联交易不会对公司的独立性构成影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)本次增加公司2024年度日常关联交易预计金额履行的审议程序

2024年12月10日,亚普汽车部件股份有限公司(以下简称公司)召开的第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计金额增加的议案》,关联董事、关联监事回避了表决。上述议案无需提交公司股东大会审议。

公司事前向独立董事专门会议提交了相关资料,并召开了第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议,审议通过了上述关联交易事项,并发表如下意见:

公司2024年度日常关联交易预计金额增加系公司生产经营需要,属于公司的正常业务范围,定价原则公平、公正、公允,不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性产生不利影响。

该关联交易事项符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定,不存在损害公司和股东利益,特别是中小股东利益的情形。

我们同意本议案,并同意提交公司董事会审议。

(二)本次增加2024年度日常关联交易预计金额和类别

基于业务发展及可能的变动因素的考虑,公司2024年度预计发生日常关联交易总金额增加4,320.00万元,其中接受关联人-国投集团其他所属公司提供的劳务增加20万元,接受关联人-上海汽车集团股份有限公司提供的劳务增加1,000万元,上述日常关联交易金额增加未达到董事会审批标准,已经公司总经理办公会审批。本次拟新增日常关联交易预计金额3,300万元,具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	原预计金额	本次预计金额	增加预计金额	2024年1-10月实际金额
向关联人提供劳务	国家开发投资集团有限公司	200.00	1,700.00	1,500.00	
	小计	200.00	1,700.00	1,500.00	
向关联人购买燃料和动力	国投集团其他所属公司		1,800.00	1,800.00	
	小计		1,800.00	1,800.00	
合计		200.00	3,500.00	3,300.00	

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人的基本情况

国家开发投资集团有限公司

企业类型:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:付刚峰

注册资本:3,380,000万元

注册地址:北京市西城区阜成门北大街6号--6国际投资大厦

经营范围:经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投资业务;能源、交通运输、化肥、高科技产业、金融服务、咨询、担保、贸易、生物质能源、养老产业、大数据、医疗健康、检验检测等领域的投资及投资管理;资产管理;经济信息咨询;技术开发、技术服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股东构成:国务院国有资产监督管理委员会持有100%的股权。

(二)与上市公司的关联关系

关联方	关联关系
国家开发投资集团有限公司	本公司实际控制人

上述关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节规定的关联关系情形。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前述关联方企业目前均依法存续且经营正常,经济效益和财务状况良好,具备较强的履约能力,不会给交易双方的经营带来风险,不存在占用本公司资金或形成坏账的可能性。

三、本次关联交易主要内容和定价政策

公司将与国投集团及其下属企业签署《金融服务协议》中的存款交易限额,预计在国投财务有限公司日存款余额最高不超过人民币30亿元,在融实国际财资管理有限公司日存款余额最高不超过等值10亿美元。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1.上海汽车集团股份有限公司

企业类型:其他股份有限公司(上市)

法定代表人:王晓秋

注册资本:1157529.9445万元

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区松涛路563号1号楼509室

经营范围:汽车,摩托车,拖拉机等各种机动车整车,机械设备,总成及零部件的生产、销售,国内贸易(除专项规定),咨询服务,以电子商务方式从事汽车整车,总成及零部件的销售,从事网络科技领域内的技术服务,经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外),本企业包括本企业控股的成员企业,汽车租赁及机械设备租赁,实业投资,期刊出版,利用自有媒体发布广告,从事货物及技术进出口业务。【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】

主要股东:截至2024年9月30日,前十大股东情况如下:

股东名称	持股比例
上海汽车工业(集团)有限公司	63.27%
中国远洋海运集团有限公司	5.87%
联进汽车集团有限公司	3.58%
上海国际集团有限公司	3.48%
中国证券金融股份有限公司	3.02%
香港中央结算有限公司	2.27%
中央汇金资产管理有限责任公司	0.85%
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	0.81%
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	0.76%
河北港口集团有限公司	0.76%

2.上汽大众汽车有限公司

企业类型:有限责任公司(中外合资)

法定代表人:王晓秋

注册资本:1,150,000.00万元

注册地址:上海市嘉定区安亭于田路123号

经营范围:1、开发、制造、销售汽车、零部件、配件、附件,并提供售后服务;2、出口汽车、零部件、配件、附件和冲压模具;3、进口汽车零部件、配件等。进出口业务(不含分销)。【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】

股东构成:

股东名称	持股比例
上海汽车集团股份有限公司	50.00%
德国大众汽车公司	38.00%
大众汽车(中国)投资有限公司	10.00%
奥迪股份有限公司	1.00%
斯柯达汽车公司	1.00%

3.上汽通用汽车有限公司

企业类型:有限责任公司(中外合资)

法定代表人:MARY TERESA BARRA

注册资本:108,300.00万美元

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区申江路1500号

经营范围:制造汽车、发动机、变速箱及其零部件;在国内外市场销售本公司及其国内投资企业制造的上述产品及维修配件;从事上述产品的同类产品(《汽车品牌销售管理实施办法》规定的商品除外)的批发、零售(不开设店铺)、佣金代理(拍卖除外)及进出口代理业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请);从事二手车经销业务;从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务;提供上述车辆的租赁和售后服务;与上述业务相关的技术咨询和培训服务。【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】

股东构成:

股东名称	持股比例
上海汽车集团股份有限公司	50.00%
通用汽车中国有限责任公司	47.36%
通用汽车(中国)投资有限公司	2.64%

4.联合汽车电子有限公司

企业类型:有限责任公司(中外合资)

法定代表人:贾健旭

注册资本:120,000.00万元

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区

经营范围:开发、匹配和生产用于车辆应用的电子控制系统(汽油发动机管理系统、汽车车身电子和传动控制系统)及其零部件、混合动力汽车和电动汽车的动力系统(包含电力电子、电机、电池组和电池管理系统)及其零部件(不包括电池单元),以及为此所需的生产和维修的设备和工具,销售自产产品。自产产品和同类产品的批发、进出口和佣金代理(拍卖除外),提供相关市场开发、技术开发、咨询及售后服务等配套服务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。【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】

股东构成:

股东名称	持股比例
中联汽车电子有限公司	49.00%
罗伯特·博世有限公司(德国)	41.00%
博世(中国)投资有限公司	10.00%

5.东风亚普汽车部件有限公司

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:高守武

注册资本:10,000万元

注册地址:武汉经济技术开发区工业区

经营范围:塑料油箱、注油管、汽车塑料件、其他塑料制品的开发、生产、销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);兼营塑料技术咨询及信息咨询。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

股东构成:东风鸿泰控股集团有限公司持有50%的股权,亚普汽车部件股份有限公司持有50%的股权。

6.国投财务有限公司

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:崔宏琴

注册资本:500,000.00万元

注册地址:北京市西城区阜成门北大街2号18层

经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、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;成员单位产品的买方信贷。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;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)

股东构成:

股东名称	持股比例
国家开发投资集团有限公司	35.60%
国投资本控股有限公司	19.50%
雅砻江流域水电开发有限公司	15.00%
国投云南大朝山水电有限公司	10.75%
国投高科技投资有限公司	7.50%
厦门华夏国际电力发展有限公司	6.25%
国投甘肃小三峡发电有限公司	2.50%
国投交通控股有限公司	2.00%
国投电力控股股份有限公司	0.80%

7.国投智能科技有限公司

企业类型:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:王方

注册资本:200,000.00万元

注册地址:上海市虹口区杨树浦路168号36层A

经营范围:从事智能科技、物联网科技、计算机科技、环保科技、电子科技、能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,网络科技,网络工程,电子商务(不得从事金融业务),企业管理咨询,通讯建设工程施工,项目投资,投资管理,投资咨询,企业策划,资产管理,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】

股东构成:国家开发投资集团有限公司持有100.00%的股权。

8. 国投人力资源服务有限公司

企业类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:孟书豪

注册资本:29,000.00万元

注册地址:北京市朝阳区光华路15号院2号楼10层1001、1002、1003内167

经营范围:许可项目:职业中介活动;劳务派遣服务;对外劳务合作;互联网信息服务;网络文化经营;广播电视节目制作经营;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)一般项目:人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);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);企业管理咨询;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);社会经济咨询服务;税务服务;市场调查(不含涉外调查);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;广告设计、代理;广告制作;广告发布;非居住房地产租赁;软件销售。(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)

股东构成:国家开发投资集团有限公司持有100.00%的股权。

9. 融实国际财资管理有限公司

企业类型:私人股份有限公司

法定代表人:齐吉安

注册资本:5,000.00万美元

住所:香港金钟金钟道89号力宝中心1座24楼2412室

经营范围:对成员单位办理财税和融资顾问及相关咨询业务;办理成员单位之间的内部转账结算;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款;其他财资业务。

股东构成:融实国际控股有限公司持有100%的股权。

10.山东特检集团有限公司

企业类型:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:张玉齐

注册资本:200,000万元

注册地址:山东省济南市市中区英雄山路129号

经营范围:许可项目:特种设备检验检测;检验检测服务;建设工程质量检测。(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)一般项目:工程和技术研究和试验发展;计量技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;标准化服务;物联网技术研发;煤制品制造;智能仪器仪表制造;煤炭及制品销售;第二类医疗器械销售;实验分析仪器销售;物联网设备销售;软件开发;物联网技术服务;信息技术咨询服务;物业管理;非居住房地产租赁;自有资金投资的资产管理服务;以自有资金从事投资活动;特种作业人员安全技术培训;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);摄像及视频制作服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(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)

股东构成:

股东名称	持股比例
国家开发投资集团有限公司	51.00%
山东省国有资产投资控股有限公司	34.30%
山东国惠投资控股集团有限公司	9.80%
山东省财欣资产运营有限公司	4.90%

11.国家开发投资集团有限公司

企业类型:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:付刚峰

注册资本:3,380,000万元

注册地址:北京市西城区阜成门北大街6号--6国际投资大厦

经营范围:经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投资业务;能源、交通运输、化肥、高科技产业、金融服务、咨询、担保、贸易、生物质能源、养老产业、大数据、医疗健康、检验检测等领域的投资及投资管理;资产管理;经济信息咨询;技术开发、技术服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股东构成:国务院国有资产监督管理委员会持有100%的股权。

12.国投源通网络科技有限公司

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:徐从瑞

注册资本:10,000万元

注册地址:南京市建邺区嘉陵江东街18号2栋7层708室

经营范围:许可项目:互联网信息服务;第二类增值电信业务;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务);食品销售;餐饮服务;药品零售;药品互联网信息服务;保险代理业务;第三类医疗器械经营;第三类医疗器械租赁;出版物零售;出版物互联网销售(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:网络技术服务;科技推广和应用服务;养老服务;职工疗休养策划服务;养生保健服务(非医疗);远程健康管理服务;智能家庭消费设备销售;健康咨询服务(不含诊疗服务);护理机构服务(不含医疗服务);康复辅具适配服务;保健食品(预包装)销售;食品销售(仅销售预包装食品);日用百货销售;家具销售;针纺织品销售;服装服饰零售;办公设备销售;票务代理服务;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);会议及展览服务;个人卫生用品销售;机构养老服务;中医养生保健服务(非医疗);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务(凭授权经营);商务代理代办服务;货物进出口;旅客票务代理;互联网销售(除销售需要许可的商品);国内贸易代理;电子产品销售;电子元器件零售;日用品销售;建筑材料销售;智能车载设备销售;五金产品零售;厨具卫具及日用杂品零售;日用陶瓷制品销售;日用玻璃制品销售;棕制品销售;文具用品批发;文具用品零售;宠物食品及用品零售;租赁服务(不含许可类租赁服务);摄像及视频制作服务;家政服务;房地产经纪;旅游开发项目策划咨询;第一类医疗器械租赁;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械租赁;第二类医疗器械销售;医护人员防护用品批发;医护人员防护用品零售;特种劳动防护用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);服务消费机器人销售;组织文化艺术交流活动;社会经济咨询服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);企业管理咨询;广告设计、代理;广告制作;广告发布;品牌管理;包装服务;因私出入境中介服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);体验式拓展活动及策划;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;计算机系统服务;信息系统集成服务;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);可穿戴智能设备销售;终端计量设备销售;云计算设备销售;移动终端设备销售;数字视频监控系统销售;信息安全设备销售;环境保护专用设备销售;安防设备销售;食用农产品零售;纸制品销售;制冷、空调设备销售;照明器具销售;人工智能硬件销售;助动自行车、代步车及零配件销售;实验分析仪器销售;仪器仪表销售;计算机软硬件及辅助设备零售;化妆品零售;体育用品及器材零售;礼品花卉销售;家用电器销售;幻灯及投影设备销售;音响设备销售;金属制品销售;橡胶制品销售;互联网设备销售;通讯设备销售;消防器材销售(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)

股东构成:

股东名称	持股比例
国投健康产业投资有限公司	55.00%
青岛国信产融投股(集团)有限公司	15.00%
贵州凤凰旅游发展有限公司	15.00%
湖南省能源投资集团有限公司	15.00%

13.国投电力控股股份有限公司

企业类型:股份有限公司(上市、国有控股)

法定代表人:郭绪元

注册资本:745,417.9797万元

注册地址:北京市西城区西直门南小街147号楼11层1108

经营范围:投资建设、经营管理以电力生产为主的能源项目;开发及经营新能源项目、高新技术、环保产业;开发和经营电力配套产品及信息、咨询服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要股东:截至2024年9月30日,前十大股东情况如下:

股东名称	持股比例
国家开发投资集团有限公司	51.32%
中国长江电力股份有限公司	13.99%
长电投资管理有限责任公司	3.48%
中国证券金融股份有限公司	2.73%
香港中央结算有限公司	2.62%
Citibank, National Association	1.10%
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	0.76%
全国社保基金一零六组合	0.67%
全国社保基金一零一组合	0.53%
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	0.51%

14.江西恩普能源科技有限公司

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:于鹏

注册资本:3,000.00万元

注册地址:江西省赣州市于都县楂木工业园区金山大道121号北侧

经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)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、软件开发,电池制造,机械电气设备制造,电机及其控制系统研发,电力设施器材制造,电机制造,电动机制造,变压器、整流器和电感器制造,光伏设备及元器件制造,储能技术服务,货物进出口,技术进出口,电池销售,机械电气设备销售,电力设施器材销售,电力测功电机销售,电力电子元器件销售,电气设备销售,发电机及发电机组销售,先进电力电子装置销售,汽车零部件及配件制造,集成电路制造,光伏设备及元器件销售,集成电路销售,充电桩销售,工程管理服务(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)

股东构成:

股东名称	持股比例
亿恩新动力科技(山东)有限公司	51.00%
亚普汽车部件股份有限公司	30.00%
国投电力控股股份有限公司	19.00%

(二)与上市公司的关联关系

关联方	关联关系
上海汽车集团股份有限公司	本公司第二大股东之控股股东
上汽大众汽车有限公司	本公司第二大股东之控股股东下属合营公司
上汽通用汽车有限公司	本公司第二大股东之控股股东下属合营公司
联合汽车电子有限公司	本公司第二大股东之控股股东下属合营公司
东风亚普汽车部件有限公司	本公司董事担任东风亚普董事
国投财务有限公司	本公司实际控制人控股子公司
国投智能科技有限公司	本公司实际控制人全资子公司
国投人力资源服务有限公司	本公司实际控制人全资子公司
融实国际财资管理有限公司	本公司实际控制人控制的公司
山东特检集团有限公司	本公司实际控制人控股子公司
国家开发投资集团有限公司	本公司实际控制人
国投源通网络科技有限公司	本公司实际控制人控制的企业
国投电力控股股份有限公司	本公司实际控制人控股子公司
江西恩普能源科技有限公司	本公司参股子公司

上述关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节规定的关联关系情形。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前述关联方企业目前均依法存续且经营正常,经济效益和财务状况良好,具备较强的履约能力,不会给交易双方的经营带来风险,不存在占用本公司资金或形成坏账的可能性。

三、本次关联交易主要内容和定价政策

公司已与国投集团及其下属企业签署《金融服务协议》等协议,其他预计日常关联交易由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

上述关联交易为公司日常经营行为,以市场价格为依据,遵循公平、公正、公允的定价原则,交易双方协商定价,不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

四、关联交易的目的以及对公司的影响

上述关联交易属于公司的正常业务范围,预计在今后的生产经营中,这种关联交易具有存在的必要性,并将继续存在。交易事项公允、合法,没有损害公司和股东的利益。

公司相对于关联方,公司在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,日常关联交易不会对公司的独立性构成影响。

五、备查文件目录

1、公司第五届董事会第十七次会议决议;

2、公司第五届监事会第十二次会议决议;

3、公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会
2024年12月11日

证券代码:603013　证券简称:亚普股份　公告编号:2024-044

亚普汽车部件股份有限公司 关于公司2025年度预计日常关联交易金额的公告

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:

●该日常关联交易事项已经公司董事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

●该日常关联交易属于公司的正常业务范围,交易事项公允、合法,没有损害公司和股东的利益,对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,公司没有对关联方形成较大的依赖。

●公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,该日常关联交易不会对公司的独立性构成影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)2025年度预计日常关联交易金额履行的审议程序

2024年12月10日,亚普汽车部件股份有限公司(以下简称公司)召开的第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2025年度预计与国家开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易的议案》和《关于公司2025年度预计其他日常关联交易的议案》,关联董事、关联监事回避了表决。上述议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对上述议案回避表决。

公司事前向独立董事专门会议提交了相关资料,并召开了第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议,审议通过了上述关联交易事项,并发表如下意见:

1. 关于公司2025年度预计与国家开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易的意见

公司与国家开发投资集团有限公司下属控制企业发生的关联交易,属于公司日常经营行为,以市场价格为依据,定价原则公平、公正、公允,不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性产生不利影响。

该关联交易事项符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定,不存在损害公司和股东利益,特别是中小股东利益的情形。

我们同意本议案,并同意提交公司董事会审议。

2. 关于公司2025年度预计其他日常关联交易的意见

公司与其他关联方发生的关联交易,属于公司日常经营行为,以市场价格为依据,定价原则公平、公正、公允,不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性产生不利影响。

该关联交易事项符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定,不存在损害公司和股东利益,特别是中小股东利益的情形。

我们同意本议案,并同意提交公司董事会审议。

(二)公司2024年度日常关联交易的预计和执行情况

经公司第五届董事会第七次会议审议、2023年第三次临时股东大会审批、公司总经理办公会审批以及公司第五届董事会第十七次会议审批,公司对2024年度的日常关联交易金额进行了预计及增加,现将预计金额、1-10月实际发生金额报告如下:

单位:人民币/万元

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	2024年1-10月实际金额
向关联人购买原材料、产品	山东特检集团有限公司【注1】	300.00	
	国投源通网络科技有限公司	50.00	13.06
	东风亚普汽车部件有限公司	33,000.00	3,338.47
	联合汽车电子有限公司	50,000.00	36,978.12
	上海汽车集团股份有限公司【注4】	750.00	80.64
	小计	84,100.00	40,410.29
向关联人购买燃料和动力	国投集团其他所属公司	1,800.00	
	小计	1,800.00	
向关联人销售产品、商品	江西恩普能源科技有限公司	500.00	
	东风亚普汽车部件有限公司	16,000.00	5,926.85
	上汽大众汽车有限公司【注2】	81,000.00	55,138.71
	上汽通用汽车有限公司【注3】	105,000.00	28,877.98
	上海汽车集团股份有限公司【注4】	29,000.00	15,357.23
	小计	231,500.00	105,300.77
向关联人提供劳务	国家开发投资集团有限公司	1,700.00	
	东风亚普汽车部件有限公司	1,200.00	
	上汽通用汽车有限公司【注3】	200.00	
	上海汽车集团股份有限公司【注4】	900.00	657.09
	小计	4,000.00	657.09
接受关联人提供的劳务	国投智能科技有限公司	50.00	
	国投人力资源服务有限公司	30.00	
	山东特检集团有限公司【注1】	500.00	
	国投集团其他所属公司	20.00	1.27
	东风亚普汽车部件有限公司	800.00	72.66
	上海汽车集团股份有限公司【注4】	2,120.00	1,269.93
	小计	3,520.00	1,343.86
与关联人共同投资	国投电力控股股份有限公司	900.00	
	小计	900.00	
在关联人的财务公司贷款	国投财务有限公司	15,000.00	2,059.01
	融实国际财资管理有限公司	8,000.00	1,994.33
	小计	23,000.00	4,053.34
其他	东风亚普汽车部件有限公司【注5】	500.00	
	小计	500.00	
合计		349,320.00	151,765.35

注1:山东特检集团有限公司包含:山东特检集团有限公司、山东特检科技有限公司等。

注2:上汽大众汽车有限公司包含:上汽大众汽车有限公司、上汽大众汽车有限公司南京分公司、上汽大众汽车有限公司仪征分公司、上汽大众汽车有限公司宁波分公司、上汽大众汽车有限公司长沙分公司。

注3:上汽通用汽车有限公司包含:上汽通用汽车有限公司、上汽通用东岳汽车有限公司、上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司、上汽通用汽车有限公司武汉分公司。

注4:上海汽车集团股份有限公司包含:上海汽车集团股份有限公司全资子公司、控股公司和控制的公司。

注5:东风亚普汽车部件有限公司其他关联交易包括租赁关联人设备等事项。

公司预计2024年度在国投财务有限公司日存款余额最高不超过人民币30亿元,2024年1-10月,公司在国投财务有限公司单日最高存款余额13.29亿元。

公司预计2024年度在融实国际财资管理有限公司日存款余额最高不超过等值10亿美元,2024年1-10月,公司在融实国际财资管理有限公司单日最高存款余额106.26万美元。

(三)公司2025年度日常关联交易预计金额和类别

基于2024年度公司日常关联交易的实际发生金额,并考虑业务发展及可能的变动因素,公司2025年度预计发生的日常关联交易总金额约为279,400.00万元,具体情况如下:

单位:人民币/万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2024年1-10月实际金额	2024年全年预测金额	本次预计金额与上年预测金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、产品	山东特检集团有限公司【注1】	50.00		300.00	
	国投源通网络科技有限公司	50.00	13.06	50.00	
	东风亚普汽车部件有限公司	8,000.00	3,338.47	33,000.00	2025年预计采购量减少
	联合汽车电子有限公司	60,000.00	36,978.12	50,000.00	2025年预计销量增加
	上海汽车集团股份有限公司【注4】	320.00	80.64	750.00	
	小计	68,420.00	40,410.29	84,100.00	
向关联人购买燃料和动力	国投集团其他所属公司	1,800.00		1,800.00	
	小计	1,800.00		1,800.00	
向关联人销售产品、商品	江西恩普能源科技有限公司	200.00		500.00	
	东风亚普汽车部件有限公司	9,000.00	5,926.85	16,000.00	2025年预计销量减少
	上汽大众汽车有限公司【注2】	80,000.00	55,138.71	81,000.00	
	上汽通用汽车有限公司【注3】	55,000.00	28,877.98	105,000.00	2025年预计销量减少
	上海汽车集团股份有限公司【注4】	32,150.00	15,357.23	29,000.00	2025年预计销量增加
	小计	176,350.00	105,300.77	231,500.00	
向关联人提供劳务	国家开发投资集团有限公司	3,000.00		1,700.00	
	东风亚普汽车部件有限公司	1,000.00		1,200.00	
	上汽通用汽车有限公司【注3】	200.00		200.00	
	上海汽车集团股份有限公司【注4】	820.00	657.09	900.00	
	小计	5,020.00	657.09	4,000.00	
接受关联人提供的劳务	国投智能科技有限公司	30.00		50.00	
	国投人力资源服务有限公司	30.00		30.00	
	山东特检集团有限公司【注1】			500.00	
	国投集团其他所属公司	20.00	1.27	20.00	
	东风亚普汽车部件有限公司	500.00	72.66	800.00	
	上海汽车集团股份有限公司【注4】	3,830.00	1,269.93	2,120.00	
	小计	4,410.00	1,343.86	3,520.00	
与关联人共同投资	国投电力控股股份有限公司	900.00		900.00	
	小计	900.00		900.00	
在关联人的财务公司贷款	国投财务有限公司	12,000.00	2,059.01	15,000.00	2025年预计授信额度减少
	融实国际财资管理有限公司	10,000.00	1,994.33	8,000.00	2025年预计贷款增加
	小计	22,000.00	4,053.34	23,000.00	
其他	东风亚普汽车部件有限公司【注5】	500.00		500.00	
	小计	500.00		500.00	
合计		279,400.00	151,765.35	349,320.00	

2025年度,公司将继续根据与关联人国投财务有限公司及融实国际财资管理有限公司签署的《金融服务协议》中的存款交易限额,预计在国投财务有限公司日存款余额最高不超过人民币30亿元,在融实国际财资管理有限公司日存款余额最高不超过等值10亿美元。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1.上海汽车集团股份有限公司

企业类型:其他股份有限公司(上市)

法定代表人:王晓秋

注册资本:1157529.9445万元

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区松涛路563号1号楼509室

经营范围:汽车,摩托车,拖拉机等各种机动车整车,机械设备,总成及零部件的生产、销售,国内贸易(除专项规定),咨询服务,以电子商务方式从事汽车整车,总成及零部件的销售,从事网络科技领域内的技术服务,经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外),本企业包括本企业控股的成员企业,汽车租赁及机械设备租赁,实业投资,期刊出版,利用自有媒体发布广告,从事货物及技术进出口业务。【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】

主要股东:截至2024年9月30日,前十大股东情况如下:

股东名称	持股比例
上海汽车工业(集团)有限公司	63.27%
中国远洋海运集团有限公司	5.87%
联进汽车集团有限公司	3.58%
上海国际集团有限公司	3.48%
中国证券金融股份有限公司	3.02%
香港中央结算有限公司	2.27%
中央汇金资产管理有限责任公司	0.85%
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	0.81%
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	0.76%
河北港口集团有限公司	0.76%

2.上汽大众汽车有限公司

企业类型:有限责任公司(中外合资)

法定代表人:王晓秋

注册资本:1,150,000.00万元

注册地址:上海市嘉定区安亭于田路123号

经营范围:1、开发、制造、销售汽车、零部件、配件、附件,并提供售后服务;2、出口汽车、零部件、配件、附件和冲压模具;3、进口汽车零部件、配件等。进出口业务(不含分销)。【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】

股东构成:

股东名称	持股比例
上海汽车集团股份有限公司	50.00%
德国大众汽车公司	38.00%
大众汽车(中国)投资有限公司	10.00%
奥迪股份有限公司	1.00%
斯柯达汽车公司	1.00%

3.上汽通用汽车有限公司

企业类型:有限责任公司(中外合资)

法定代表人:MARY TERESA BARRA

注册资本:108,300.00万美元

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区申江路1500号

经营范围:制造汽车、发动机、变速箱及其零部件;在国内外市场销售本公司及其国内投资企业制造的上述产品及维修配件;从事上述产品的同类产品(《汽车品牌销售管理实施办法》规定的商品除外)的批发、零售(不开设店铺)、佣金代理(拍卖除外)及进出口代理业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证