

B100 Disclosure 信息披露

长春富维集团汽车零部件股份有限公司关于预计公司2026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。

重要内容提示：

● 2026年预计日常关联交易需提交股东大会审议；

● 长春富维集团汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）的日常关联交易均属本公司及下属子公司正常生产经营中的业务，对本公司及下属子公司无不利影响，对关联方不会形成依赖，对本公司及其股东的利益无不利影响。

一、2025年日常关联交易基本情况

1. 公司于2025年12月29日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过《关于预计公司2026年日常关联交易的议案》，该议案为关联交易，关联董事回避表决，非关联董事一致通过，该议案将提交股东大会审议，与之交易有利害关系的关联股东将在股东大会上回避表决本议案。

2. 独立董事专门会议

公司独立董事专门会议审议通过了该项议案；公司预计2026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；关联交易的履行符合公司《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。同意将该项议案提交公司第十一届董事会第十五次会议审议。该议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 董事会审计委员会

董事会审计委员会认为：公司拟与关联方中国第一汽车集团有限公司及其下属企业发生原材料采购、产品销售、技术服务等类型的日常关联交易，以及公司与合资营公司发生原材料采购、产品销售、接受服务等类型的日常关联交易，该关联交易的产生是基于正常生产经营的需要，有助于公司市场的稳定与拓展，符合公司和全体股东利益。公司与关联方发生的日常关联交易是在市场化运作方式下，严格遵循相关协议进行的，交易价格政策和定价依据遵循公正、公平、公开原则。同意关于预计公司2026年日常关联交易的议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易金额 | 2026年预计占同类业务比例 | | 上年(2025年)发生金额 |
|-----------------|--------|--------|------------|----------------|------------|---------------|
| | | | | 金额 | 比例(%) | |
| 长春富维安通汽车零部件有限公司 | 材料、协作件 | 市场价格 | 329,688.23 | 79.93 | 219,901.84 | |
| 一汽-大众汽车有限公司 | 材料、协作件 | 市场价格 | 48,190.89 | 11.68 | 36,902.06 | |
| 长春富维新鸿内饰件有限公司 | 材料、协作件 | 市场价格 | 23,000.44 | 5.68 | 16,719.62 | |
| 长春富维有限公司 | 材料、协作件 | 市场价格 | 5,167.78 | 1.25 | 3,447.63 | |
| 中国第一汽车股份有限公司 | 材料、协作件 | 市场价格 | 5,114.51 | 1.24 | 3,544.32 | |
| 长春富维世达电子有限公司 | 材料、协作件 | 市场价格 | 611.05 | 0.15 | 410.56 | |
| 一汽解放汽车有限公司 | 材料、协作件 | 市场价格 | 300.00 | 0.07 | 178.89 | |
| 一汽解放汽车股份有限公司 | 材料、协作件 | 市场价格 | 18.12 | 0.004 | 12.08 | |
| 其他关联方 | 材料、协作件 | 市场价格 | 302.22 | 0.10 | 254.13 | |
| 合计 | | | 412,492.04 | 100.00 | 281,371.13 | |
| 一汽物流(天津)有限公司 | 服务 | 市场价格 | 758.61 | 34.79 | 175.39 | |
| 一汽吉林有限公司 | 服务 | 市场价格 | 526.00 | 24.08 | 346.73 | |
| 鑫安汽车保险股份有限公司 | 服务 | 市场价格 | 260.20 | 11.48 | 150.23 | |
| 一汽物流(长春)有限公司 | 服务 | 市场价格 | 180.00 | 8.26 | 106.13 | |
| 刻明信息技术股份有限公司 | 服务 | 市场价格 | 121.98 | 5.69 | 71.91 | |
| 其他关联方 | 服务 | 市场价格 | 344.45 | 15.80 | 204.33 | |
| 合计 | | | 2,180.24 | 100.00 | 1,063.72 | |
| 一汽大众汽车有限公司 | 汽车零配件 | 市场价格 | 1,420.74 | 575.00 | 1,012.27 | 264 |
| 中国一汽-大众汽车有限公司 | 汽车零配件 | 市场价格 | 568.266 | 22.99 | 406,836.87 | |
| 一汽丰田(天津)有限公司 | 汽车零配件 | 市场价格 | 238,414.96 | 9.65 | 171,569.06 | |
| 一汽丰田汽车有限公司 | 汽车零配件 | 市场价格 | 140,925.63 | 5.70 | 87,160.17 | |
| 一汽解放汽车有限公司 | 汽车零配件 | 市场价格 | 41,402.60 | 1.68 | 27,526.08 | |
| 一汽奔腾汽车股份有限公司 | 汽车零配件 | 市场价格 | 32,664.71 | 1.32 | 26,006.78 | |
| 一汽解放青岛汽车有限公司 | 汽车零配件 | 市场价格 | 15,378.38 | 0.62 | 10,520.21 | |
| 一汽真挚制造有限公司 | 汽车零配件 | 市场价格 | 9,213.44 | 0.37 | 6,228.20 | |
| 重庆延冠致诚汽车内饰有限公司 | 汽车零配件 | 市场价格 | 1,769.69 | 0.07 | 1,406.67 | |
| 其他关联方 | 汽车零配件 | 市场价格 | 2,346.24 | 0.09 | 1,547.69 | |
| 合计 | | | 2,471.36 | 100.00 | 1,749.07 | 37 |
| 一汽-大众汽车有限公司 | 产品服务 | 市场价格 | 3,079.70 | 43.37 | 1,644.39 | |
| 中国第一汽车股份有限公司 | 产品服务 | 市场价格 | 2,082.30 | 31.41 | 1,233.11 | |
| 合营/联营企业汇兑 | 劳务 | 市场价格 | 2,206.08 | 24.96 | 1,519.73 | |
| 其他关联方 | 产品开发 | 市场价格 | 24.00 | 0.26 | 21.48 | |
| 合计 | | | 9,079.73 | 100.00 | 4,438.71 | |

注：上年(2025年)发生金额为2025年全年预计发生金额。

二、关联人简介和关联关系

| 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/董事长 | 孙立杰 | 注册资本:36,400,000人民币 | 注册地址:吉林省长春市汽开区新发路1号 |
| 2 | 中国第一汽车股份有限公司 | 法定代表人/董事长 | 徐平 | 注册资本:70,000,000人民币 | 注册地址:吉林省长春市汽开区新发路1号 |
| 3 | 一汽解放集团股份有限公司 | 法定代表人/董事长 | 李一凡 | 注册资本:40,012,600人民币 | 注册地址:吉林省长春市汽开区新发路1号 |
| 4 | 一汽解放汽车有限公司 | 法定代表人/董事长 | 徐平 | 注册资本:6,000,000人民币 | 注册地址:吉林省长春市汽开区新发路1号 |
| 5 | 一汽解放汽车有限公司 | 法定代表人/董事长 | 徐平 | 注册资本:10,000,000人民币 | 注册地址:吉林省长春市汽开区新发路1号 |
| 6 | 一汽-大众汽车有限公司 | 法定代表人/董事长 | 陈德文 | 注册资本:2,000,000,000人民币 | 注册地址:长春市经济开发区前进大街168号 |
| 7 | 一汽丰田(天津)有限公司 | 法定代表人/董事长 | 徐平 | 注册资本:10,000,000人民币 | 注册地址:天津市东丽区华明街环渤海大道1号 |
| 8 | 一汽丰田(成都)有限公司 | 法定代表人/董事长 | 徐平 | 注册资本:10,000,000人民币 | 注册地址:四川省成都市高新区吉宝路118号 |
| 9 | 一汽丰田汽车有限公司 | 法定代表人/董事长 | 徐平 | 注册资本:10,000,000人民币 | 注册地址:吉林省长春市汽开区新发路1号 |
| 10 | 一汽模具制造有限公司 | 法定代表人/董事长 | 王洪海 | 注册资本:2,000,000人民币 | 注册地址:长春市经济开发区前进大街168号 |
| 11 | 长春富维安通汽车零部件有限公司 | 法定代表人/董事长 | 王洪海 | 注册资本:4,000,000人民币 | 注册地址:吉林省长春市汽开区新发路1号 |
| 12 | 长春富维高新的汽车饰件有限公司 | 法定代表人/董事长 | 王洪海 | 注册资本:10,000,000人民币 | 注册地址:长春市高新区吉宝路166号 |
| 13 | 长春富维世通汽车电子有限公司 | 法定代表人/董事长 | 王洪海 | 注册资本:10,000,000人民币 | 注册地址:长春市高新区吉宝路1号 |
| 14 | 重庆延冠致诚汽车内饰有限公司 | 法定代表人/董事长 | 王洪海 | 注册资本:10,000,000人民币 | 注册地址:长春市高新区吉宝路1号 |
| 15 | 富奥汽车零部件股份有限公司 | 法定代表人/董事长 | 李洪海 | 注册资本:10,000,000人民币 | 注册地址:长春市高新区吉宝路1号 |
| 16 | 刻明信息技术股份有限公司 | 法定代表人/董事长 | 徐平 | 注册资本:4,000,000人民币 | 注册地址:长春市高新区吉宝路1号 |
| 17 | 一汽物流有限公司 | 法定代表人/董事长 | 徐平 | 注册资本:10,000,000人民币 | 注册地址:长春市高新区吉宝路1号 |
| 18 | 一汽物流(青岛)有限公司 | 法定代表人/董事长 | 徐平 | 注册资本:10,000,000人民币 | 注册地址:长春市高新区吉宝路1号 |

注：上年(2025年)发生金额为2025年全年预计发生金额。

二、关联人简介和关联关系

| 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/董事长 | 孙立杰 | 注册资本:36,400,000人民币 | 注册地址:吉林省长春市汽开区新发路1号 |
| 2 | 中国第一汽车股份有限公司 | 法定代表人/董事长 | 徐平 | 注册资本:70,000,000人民币 | 注册地址:吉林省长春市汽开区新发路1号 |
| 3 | 一汽解放集团股份有限公司 | 法定代表人/董事长 | 李一凡 | 注册资本:40,012,600人民币 | 注册地址:吉林省长春市汽开区新发路1号 |
| 4 | 一汽解放汽车有限公司 | 法定代表人/董事长 | 徐平 | 注册资本:6,000,000人民币 | 注册地址:吉林省长春市汽开区新发路1号 |
| 5 | 一汽解放汽车有限公司 | 法定代表人/董事长 | 徐平 | 注册资本:10,000,000人民币 | 注册地址:吉林省长春市汽开区新发路1号 |
| 6 | 一汽-大众汽车有限公司 | 法定代表人/董事长 | 陈德文 | 注册资本:2,000,000,000人民币 | 注册地址:长春市经济开发区前进大街168号 |
| 7 | 一汽丰田(天津)有限公司 | 法定代表人/董事长 | 徐平 | 注册资本:10,000,000人民币 | 注册地址:天津市东丽区华明街环渤海大道1号 |
| 8 | 一汽丰田(成都)有限公司 | 法定代表人/董事长 | 徐平 | 注册资本:10,000,000人民币 | 注册地址:四川省成都市高新区吉宝路118号 |
| 9 | 一汽丰田汽车有限公司 | 法定代表人/董事长 | 徐平 | 注册资本:10,000,000人民币 | 注册地址:吉林省长春市汽开区新发路1号 |
| 10 | 一汽模具制造有限公司 | 法定代表人/董事长 | 王洪海 | 注册资本:2,000,000人民币 | 注册地址:长春市经济开发区前进大街168号 |
| 11 | 长春富维安通汽车零部件有限公司 | 法定代表人/董事长 | 王洪海 | 注册资本:4,000,000人民币 | 注册地址:吉林省长春市汽开区新发路1号 |
| 12 | 长春富维高新的汽车饰件有限公司 | 法定代表人/董事长 | 王洪海 | 注册资本:10,000,000人民币 | 注册地址:长春市高新区吉宝路166号 |
| 13 | 长春富维世通汽车电子有限公司 | 法定代表人/董事长 | 王洪海 | 注册资本:10,000,000人民币 | 注册地址:长春市高新区吉宝路1号 |
| 14 | 重庆延冠致诚汽车内饰有限公司 | 法定代表人/董事长 | 王洪海 | 注册资本:10,000,000人民币 | 注册地址:长春市高新区吉宝路1号 |
| 15 | 富奥汽车零部件股份有限公司 | 法定代表人/董事长 | 李洪海 | 注册资本:10,000,000人民币 | 注册地址:长春市高新区吉宝路1号 |
| 16 | 刻明信息技术股份有限公司 | 法定代表人/董事长 | 徐平 | 注册资本:4,000,000人民币 | 注册地址:长春市高新区吉宝路1号 |
| 17 | 一汽物流有限公司 | 法定代表人/董事长 | 徐平 | 注册资本:10,000,000人民币 | 注册地址:长春市高新区吉宝路1号 |
| 18 | 一汽物流(青岛)有限公司 | 法定代表人/董事长 | 徐平 | 注册资本:10,000,000人民币 | 注册地址:长春市高新区吉宝路1号 |

注：上年(2025年)发生金额为2025年全年预计发生金额。

二、关联人简介和关联关系

| 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/董事长 | 孙立杰 | 注册资本:36,400,000人民币 | 注册地址:吉林省长春市汽开区新发路1号 |
| 2 | 中国第一汽车股份有限公司 | 法定代表人/董事长 | 徐平 | 注册资本:70,000,000人民币 | 注册地址:吉林省长春 |