

股票代码： 000030、200030

股票简称：富奥股份、富奥B

公告编号： 2018-56

富奥汽车零部件股份有限公司 关于预计公司 2019 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1. 2019 年度内，公司将与关联方中国第一汽车集团公司（以下简称“一汽集团”）及其下属企业发生原材料采购、产品销售、综合服务、金融存贷款服务等类型的日常关联交易。同时，公司还将与公司部分下属子公司发生采购、销售商品等类型的日常关联交易。

2. 公司于 2018 年 12 月 21 日召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事张丕杰先生、王振勃先生、张志新先生回避了表决，非关联董事表决通过了该议案。

3. 上述关联交易尚需获得公司股东大会的批准。在股东大会审议时，公司关联股东一汽股权投资（天津）有限公司需回避表决。

(二) 2019年预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发额(2018年预计)
向关联人 采购商品/ 接收劳务	蒂森克虏伯富奥辽阳弹簧有限公司	协作件等	市场定价	8,952	-	5,351
	一汽解放汽车有限公司	协作件等	市场定价	6,671	-	1,225
	长春富奥东睦粉末冶金有限公司	协作件等	市场定价	4,364	-	3,258
	大众一汽平台零部件有限公司	协作件等	市场定价	3,303	-	5,151
	中国第一汽车股份有限公司	协作件、动能等	市场定价	1,997	-	2,053
	采埃孚富奥底盘技术(长春)有限公司	协作件等	市场定价	1,793	-	385
	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	协作件等	市场定价	1,439	-	29
	启明信息技术股份有限公司	网络服务、设备等	市场定价	841	-	475
	其他关联人小计	协作件、保险服务等	市场定价	6,013	-	1,062
合计				35,373	-	18,989
向关联人 销售商品/ 提供劳务	中国第一汽车股份有限公司	零部件等	市场定价	37,663	-	6,757
	一汽吉林汽车有限公司	零部件等	市场定价	36,694	-	6,016
	一汽-大众汽车有限公司	零部件等	市场定价	318,868	-	168,267
	一汽解放汽车有限公司	零部件等	市场定价	313,069	-	240,444
	一汽轿车股份有限公司	零部件等	市场定价	134,624	-	78,144
	大众一汽平台零部件有限公司	零部件、劳务等	市场定价	67,246	-	68,931
	天合富奥汽车安全系统[长春]有限公司	零部件、劳务等	市场定价	17,819	-	8,745
	天津一汽夏利汽车股份有限公司	零部件等	市场定价	2,406	-	676
	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	零部件等	市场定价	1,471	-	1,743
	蒂森克虏伯富奥辽阳弹簧有限公司	零部件、劳务等	市场定价	1,432	-	692
	中国第一汽车集团进出口有限公司	零部件等	市场定价	1,174	-	548
	采埃孚富奥底盘技术(长春)有限公司	零部件、劳务等	市场定价	1,102	-	468
其他关联人小计		零部件、劳务等	市场定价	10,059	-	2,914
合计				943,627	-	584,345
出租资产	大众一汽平台零部件有限公司	租赁服务	市场定价	915	-	759

	天合富奥汽车安全系统[长春]有限公司	租赁服务	市场定价	242	-	203
	其他关联人小计	租赁服务	市场定价	200	-	167
	合计			1,357	-	1,130
收取商标权使用费	长春富奥石川岛增压器有限公司	商标权使用费	协议定价	1,000	-	0
	天合富奥商用车转向器(长春)有限公司	商标权使用费	协议定价	335	-	200
	合计			1,335	-	200
存款余额	一汽财务有限公司	存款余额		40,000	-	40,000
贷款余额	一汽财务有限公司	贷款余额		20,000	-	2,100
委托贷款	一汽财务有限公司	委托贷款		12,000	-	12,000
利息收入	一汽财务有限公司	利息收入		702	-	614
利息支出	一汽财务有限公司	利息支出		458	-	41

备注：按照《深交所上市规则》关于应披露交易的规定，公司 2019 年日常关联交易的审议需在 2018 年 12 月进行，因此对 2018 年度日常关联交易披露数据为预计数，将与 2018 年审计报告实际发生金额存在差异，特此说明。

(三) 2018 年日常关联交易预计发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计发生金额	披露金额	预计发生额占同类业务比例 (%)	预计发生额与披露金额差异 (%)	披露日期及索引
向关联人采购商品/接收劳务	蒂森克虏伯富奥辽阳弹簧有限公司	协作件等	5,351	8,250	29%	-35%	公司于 2018 年 4 月 26 日在巨潮资讯网披露《关于预计公司 2018 年度日常关联交易的公告》(公告编号 2018-09)、公司于 2018 年 10 月 17 日在巨潮资讯网披露《2018 年度新增日常关联交易预计的公告》(2018-46)
	大众一汽平台零部件有限公司	协作件等	5,151	5,543	27%	-7%	
	长春富奥东睦粉末冶金有限公司	协作件等	3,258	4,649	17%	-30%	
	中国第一汽车股份有限公司	协作件、动能等	2,053	4,265	11%	-52%	
	一汽解放汽车有限公司	协作件等	1,225	1,825	7%	-33%	
	启明信息技术股份有限公司	网络服务、设备等	475	800	3%	-41%	
	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	协作件等	29	710	0%	-96%	
	其他关联人小计	协作件、保险服务等	1,447	2,107	6%	-43%	
	合计		18,989	28,149	100%	-33%	
向关联人	一汽解放汽车有限公司	零部件等	240,444	267,134	41%	-10%	

销售商品/ 提供劳务	一汽-大众汽车有限公司	零部件等	168, 267	168, 806	29%	0%
	一汽轿车股份有限公司	零部件等	78, 144	99, 987	13%	-22%
	大众一汽平台零部件有限公司	零部件、劳务等	68, 931	89, 916	12%	-23%
	天合富奥汽车安全系统[长春]有限公司	零部件、劳务等	8, 745	23, 715	2%	-63%
	中国第一汽车股份有限公司	零部件等	6, 757	7, 559	1%	-11%
	一汽吉林汽车有限公司	零部件等	6, 016	13, 330	1%	-55%
	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	零部件等	1, 743	4, 230	0%	-59%
	蒂森克虏伯富奥辽阳弹簧有限公司	零部件、劳务等	692	1, 126	0%	-39%
	天津一汽夏利汽车股份有限公司	零部件等	676	4, 765	0%	-86%
	中国第一汽车集团进出口有限公司	零部件等	548	1, 274	0%	-57%
	长春富奥万安制动控制系统有限公司	零部件等	485	1, 323	0%	-63%
	采埃孚富奥底盘技术(长春)有限公司	零部件、劳务等	468	1, 262	0%	-63%
	长春富奥石川岛增压器有限公司	零部件、劳务等	11	5, 552	0%	-100%
出租资产	其他关联人小计	零部件、劳务等	2, 418	3, 154	0%	-81%
	合计		584, 345	693, 133	100%	-16%
	大众一汽平台零部件有限公司	租赁服务	759	869	67%	-13%
	天合富奥汽车安全系统[长春]有限公司	租赁服务	203	230	18%	-12%

	长春富奥万安制动控制系统有限公司	租赁服务	149	157	13%	-5%	公司于 2018 年 4 月 26 日在巨潮资讯网披露《关于预计公司 2018 年度日常关联交易的公告》(公告编号 2018-09)、公司于 2018 年 10 月 17 日在巨潮资讯网披露《2018 年度新增日常关联交易预计的公告》(2018-46)
	其他关联人小计	租赁服务	18	139	2%	-87%	
	合计		1, 130	1, 395	100%	-19%	
收取商标权使用费	天合富奥汽车安全系统[长春]有限公司	商标权使用费	1, 154	6, 130	85%	-81%	公司于 2018 年 4 月 26 日在巨潮资讯网披露《关于预计公司 2018 年度日常关联交易的公告》(公告编号 2018-09)、公司于 2018 年 10 月 17 日在巨潮资讯网披露《2018 年度新增日常关联交易预计的公告》(2018-46)
	天合富奥商用车转向器(长春)有限公司	商标权使用费	200	304	15%	-34%	
	合计		1, 355	6, 434	100%	-79%	
存款余额	一汽财务有限公司	存款余额	40, 000	40, 000	100%	0%	
贷款余额	一汽财务有限公司	贷款余额	2, 100	20, 000	100%	-90%	
委托贷款	一汽财务有限公司	委托贷款	12, 000	12, 000	100%	0%	
利息收入	一汽财务有限公司	利息收入	614	1, 053	100%	-42%	
利息支出	一汽财务有限公司	利息支出	41	435	100%	-91%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司 2018 年日常关联交易中存在单项关联交易实际发生金额低于预计金额 20%以上的情况，主要受市场需求波动等因素影响。上述关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理的进行，交易价格是公允的，没有损害公司和股东的利益。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司 2018 年关联交易实际发生总额控制在预计范围内，但存在与关联方在采购、销售、劳务等单项业务交易额低于预计交易额 20%的情况，是公司根据市场和自身情况，结合生产安排的及时调整，符合公司实际生产经营的需要；公司日常关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害上市公司和股东利益的情形。					

二、关联人介绍和关联关系

序号	关联人	关联人情况
1	一汽解放汽车有限公司	法定代表人：董春波 注册资本：798, 500万元 注册地址：长春东风大街76号 主营业务：生产和销售中重型载重车、整车、汽车总成及零部件、机械加工、仓储物流、汽车修理。 关联关系：该公司为本公司持股5%以上股东子公司的下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第四款规定的关联关系情形。

2	一汽-大众汽车有限公司	<p>法定代表人：徐留平 注册资本：781, 200万元 注册地址：吉林省长春市东风大街安庆路5号 主营业务：生产德国大众A级系列和奥迪C/D级系列轿车、奥迪V6系列发动机及其总成、零部件、销售自产品、提供售后服务。</p> <p>关联关系：该公司为本公司持股5%以上股东子公司控股的中外合资公司，该关联人符合《股票上市规则》第10. 1. 3条第四款规定的关联关系情形。</p>
3	一汽轿车股份有限公司	<p>法定代表人：王国强 注册资本：162, 750万元 注册地址：高新区蔚山路4888号 主营业务：开发、制造、销售轿车、旅行车及其配件，修理汽车，加工非标设备，机械配件，机电产品（不含小轿车）销售；</p> <p>关联关系：该公司为本公司持股5%以上股东控股的上市公司，该关联人符合《股票上市规则》第10. 1. 3条第四款规定的关联关系情形。</p> <p>财务数据：截止2017年末，该公司总资产1, 853, 795万元，净资产799, 339万元，营业收入2, 790, 221万元，净利润31, 790万元。</p>
4	一汽吉林汽车有限公司	<p>法定代表人：王国强 注册资本：157, 982万元 注册地址：吉林市高新区东山街2888号 主营业务：轻、微型汽车及其配件的制造、销售；汽车维修。</p> <p>关联关系：该公司为本公司持股5%以上股东子公司的下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10. 1. 3条第四款规定的关联关系情形。</p> <p>财务数据：截止2017年末，该公司总资产378, 321万元，净资产128, 575万元，营业收入484, 587万元，净利润-91, 618万元。</p>
5	天津一汽夏利汽车股份有限公司	<p>法定代表人：王国强 注册资本：159, 517. 40万元 注册地址：天津市西青区京福公路578号 主营业务：生产及销售“夏利、威乐、威姿、威志牌”系列经济型轿车，CA4GA、CA3GA2系列发动机，5T063、5T065系列变速器及相关产品的开发设计。</p> <p>关联关系：该公司为本公司持股5%以上股东子公司的下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10. 1. 3条第四款规定的关联关系情形。</p> <p>财务数据：截止2017年末，该公司总资产490, 030万元，净资产8, 831万元，营业收入145, 137万元，净利润-163, 986万元。</p>
6	中国第一汽车集团进出口有限公司	<p>法定代表人：秦焕明 注册资本：5, 825万元 注册地址：吉林省长春市东风大街3025号 主营业务：承包本行业境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；经营和代理各类商品及技术的进出口业务等。</p> <p>关联关系：该公司为本公司持股5%以上股东子公司的下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10. 1. 3条第四款规定的关联关系情形。</p>
7	中国第一汽车股份有限公司	<p>法定代表人：徐留平 注册资本：7, 800, 000万元 注册地址：长春市西新经济技术开发区东风大街2259号</p>

		<p>主营业务: 汽车制造及再制造, 新能源汽车制造; 金属锻、模具加工; 工程技术研究与试验; 专业技术服务; 计算机及软件服务; 火力发电及电力供应; 热力生产和供应; 水和燃气供应; 道路货物运输; 仓储业; 机械设备、五金交电、电子产品及车用材料销售; 机械设备租赁; 广告设计制作发布; 商务服务; 劳务服务; 汽车及二手车销售(法律法规禁止的不得经营; 法律法规规定应取得前置审批的未获批准前不得经营)。</p> <p>关联关系: 该公司为本公司持股5%以上股东的下属子公司, 该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第四款规定的关联关系情形。</p>
8	启明信息技术股份有限公司	<p>法定代表人: 吴建会 注册资本: 40,855万元 注册地址: 长春净月高新技术产业开发区百合街1009号 主营业务: 从事汽车业管理软件与汽车电子产品研发、制造及服务。</p> <p>关联关系: 该公司为本公司持股5%以上股东的下属子公司, 该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第四款规定的关联关系情形。</p>
9	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	<p>法定代表人: 张丕杰 注册资本: 42,305万元 注册地址: 吉林省长春市汽车产业开发区东风南街1399号 主营业务: 汽车改装(除小轿车、轻型车)、制造汽车零部件; 经销汽车配件、汽车、小轿车; 仓储、劳务、设备及场地租赁; 技术服务; 汽车保险杠、相关汽车零部件及塑料制品的开发、制造、售后服务; 汽车保险杠蒙皮、保险杠总成、门槛总成、前围模块总成、防擦条、格栅总成及扰流板的开发、制造和销售; 开发、制造、销售汽车的电镀、喷涂、披覆、注塑及表面处理类零件总成; 设计、测试、开发、生产和销售各类车灯以及安装车灯的电子器件, 出口销售相关产品, 进口用于生产上述产品的设备、模具、材料、零部件、技术和专利; 企业管理服务、汽车配件技术研发服务。</p> <p>关联关系: 该公司为本公司的关联自然人担任董事、高级管理人员的上市公司, 该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。</p> <p>财务数据: 截止2017年末, 该公司总资产883,938万元, 净资产516,905万元, 营业收入1,273,278万元, 净利润58,083万元。</p>
10	一汽财务有限公司	<p>法定代表人: 滕铁骑 注册资本: 160,000万元 注册地址: 长春市净月经济开发区生态大街3688号 主营业务: 办理中国第一汽车集团公司内部金融业务及中国人民银行批准的业务。</p> <p>关联关系: 该公司为本公司持股5%以上股东子公司的下属子公司, 该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第四款规定的关联关系情形。</p> <p>财务数据: 截止2017年末, 该公司总资产9,996,093万元, 净资产817,533万元, 营业收入505,528万元, 净利润169,004万元。</p>
11	长春富奥东睦粉末冶金有限公司	<p>法定代表人: 曹阳 注册资本: 2,800万元 注册地址: 高新区越达路超达双德工业园9号厂房(住所期限至2018年5月1日止)</p>

		<p>主营业务: 机电产品零部件及模具生产, 新金属材料制品的研究、开发。</p> <p>关联关系: 该公司为本公司联营公司, 该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。</p> <p>财务数据: 截止2017年末, 该公司总资产5,640万元, 净资产4,543万元, 营业收入8,559万元, 净利润1,084万元。</p>
12	采埃孚富奥底盘技术(长春)有限公司	<p>法定代表人: 祖学忠 注册资本: 17,449万元 注册地址: 长春市经济技术开发区东南湖大路5000号 主营业务: 开发、生产、检测、装配汽车底盘系统及部件、悬架系统及部件、转向系统及部件</p> <p>关联关系: 该公司为本公司合营公司, 该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。</p> <p>财务数据: 截止2017年末, 该公司总资产126,036万元, 净资产43,280万元, 营业收入424,388万元, 净利润15,602万元。</p>
13	天合富奥汽车安全系统[长春]有限公司	<p>法定代表人: 王晓平 注册资本: 10,400万元 注册地址: 高新开发区硅谷大街4579号 主营业务: 开发、生产汽车底盘系统及相关零部件、制动系统及相关零部件、设计、开发、制造汽车气囊系统, 座椅安全带和方向盘及其零部件。</p> <p>关联关系: 该公司为本公司合营公司, 该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。</p> <p>财务数据: 截止2017年末, 该公司总资产255,840万元, 净资产105,736万元, 营业收入767,212万元, 净利润27,966万元。</p>
14	大众一汽平台零部件有限公司	<p>法定代表人: 穆乐岳 注册资本: 47,600万元 注册地址: 高新开发区光谷大街3999号 主营业务: 研制、开发、生产汽车平台零部件。</p> <p>关联关系: 该公司为本公司合营公司, 该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。</p> <p>财务数据: 截止2017年末, 该公司总资产295,555万元, 净资产98,853万元, 营业收入858,102万元, 净利润15,136万元。</p>
15	天合富奥商用车转向器(长春)有限公司	<p>法定代表人: 王晓平 注册资本: 13,300万元 注册地址: 长春经济开发区东南湖大路4789号 主营业务: 商用车动力转向器产品的应用设计、制造、装配及售后服务。</p> <p>关联关系: 该公司为本公司合营公司, 该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。</p> <p>财务数据: 截止2017年末, 该公司总资产41,286万元, 净资产19,157万元, 营业收入35,781万元, 净利润5,822万元。</p>
16	蒂森克虏伯富奥辽阳弹簧有限公司	<p>法定代表人: 甘先国 注册资本: 2127.77万美元 注册地址: 辽阳市繁荣路中段 主营业务: 生产、销售、加工汽车悬架圆簧、扭杆、稳定杆及研发技术服务。</p>

		关联关系：该公司为本公司联营公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。 财务数据：截止2017年末，该公司总资产85,628万元，净资产45,190万元，营业收入80,666万元，净利润2,737万元。
17	长春富奥石川岛增压器有限公司	法定代表人：野角忠司 注册资本：15,830万元 注册地址：长春经济技术开发区洋浦大街3377号 主营业务：开发、制造汽车内燃机用涡轮增压器及相关产品。
		关联关系：该公司为本公司联营公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
		财务数据：截止2017年末，该公司总资产171,664万元，净资产31,451万元，营业收入254,558万元，净利润21,644万元。
		关联关系：该公司为本公司的关联自然人担任董事、高级管理人员的公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。 财务数据：截止2017年末，该公司总资产485,418万元，净资产226,920万元，营业收入525,348万元，净利润54,697万元。

关联人履约能力分析：以上关联人与公司具有长期的协作配套关系，有较强的履约能力，基本上不会形成本公司的坏账损失。

关联方不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1. 关联交易的定价依据和定价方法

上述日常关联交易的定价依据公开及市场公允原则。

上述日常关联交易的定价方法主要为遵循市场价格；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价。

2. 关联交易协议签署情况

2012年2月8日，公司与一汽集团签署了附生效条件的《关联采购框架协议》、《关联销售框架协议》、《综合服务框架协议》；同日，公司与一汽财务有限公司签署了附生效条件的《金融服务框架协议》。该等协议已经2012年3月12日公司2012年第一次临时股东大会审议通过，并于交割日起生效，有效期为三年，有效期届满后，双方对协议项下的条款均无异议，该协议将自动延长。2013

年 4 月，公司与一汽财务有限公司对《金融服务框架协议》进行了修订，该事项已经公司第八届董事会第二次会议、2013 年第四次临时股东大会审议通过。2017 年 4 月，公司召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过《关于审议公司与中国第一汽车集团公司签署的<关联采购框架协议>等的议案》，公司与中国第一汽车集团公司签署的《关联采购框架协议》、《关联销售框架协议》、《综合服务框架协议》仍处于有效期，同时审议通过了《关于公司与一汽财务有限公司重新签署<金融服务框架协议>的议案》，详情见公司于 2017 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告》（公告编号：2017-07）。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，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《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定进行的，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。

五、独立董事意见

1. 独立董事于董事会前对此类关联交易给予了认可，同意提交董事会审议。

2. 独立董事发表了独立意见认为：该等日常关联交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司和全体股东利益。公司董事会在审议日常关联交易相关议案时，关联董事已回避表决，董事会的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司2019年度日常关联交易预计。

六、备查文件

1. 公司第九届董事会第五次会议决议；
2. 独立董事事前认可意见及独立董事意见；

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

2018 年 12 月 21 日