

东风汽车股份有限公司

关于 T17 车型模具及检具采购的关联交易公告

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。

一、关联交易概述

公司拟向东风模具冲压技术有限公司（以下简称“东风模冲”）采购 T17 车型冲压件新增及改制模具、检具，交易金额共计人民币 9840 万元（含税）。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《股票上市规则》的规定，东风模冲为本公司关联方，本次交易构成了上市公司的关联交易。

除日常关联交易外，至本次关联交易为止，过去 12 个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到 3000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

东风模冲由东风汽车有限公司和东风鸿泰控股集团有限公司各持有 50%的股权。东风汽车有限公司是本公司的控股股东；东风鸿泰控股集团有限公司是本公司实际控制人——东风汽车集团有限公司

的控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，东风模冲为本公司的关联方。

（二）关联人基本情况

1、基本情况

公司名称：东风模具冲压技术有限公司

企业性质：有限责任公司(外商投资企业投资)

注册地址：武汉经济技术开发区 I-6 地块

法定代表人：杨立群

注册资本：4 亿元人民币

经营范围：研究、设计、制造、开发、销售冲压件和焊接零部件、冲压模具、多工位级进模具和其它模具、检验夹具、以及相关备件和零部件；在国内外市场上销售上述产品并提供售后服务；提供模具及冲压技术咨询和服务。

2、 关联方主要业务最近三年发展情况

东风模冲下属四个工厂：冲焊工厂、成都分公司、大连子公司、模具分公司，拥有员工 2280 人，其中研发及工程技术人员 406 人，质量管理人员 129 人，是具有商用车、乘用车整车模具及冲焊零件研发与制造能力的企业。

3、关联方与本公司在业务、资产、债权债务、人员等方面互相独立

东风模冲与本公司在业务、资产、债权债务、人员等方面均互相独立。

4、交易对方最近一年主要财务指标

截至 2018 年 12 月 31 日，东风模冲资产总额为 224,826 万元，2018 年度实现营业收入为 202,473 万元。

三、关联交易标的基本情况

(一) 交易标的

采购 T17 车型新增及改制模具、检具，包括车身零件模、检具；车门包边模具；车架纵梁模具。

(二) 关联交易价格确定的一般原则和方法

交易价格参考以往同类项目价格确定。

四、关联交易的主要内容和履约安排

关联交易合同的主要条款如下：

1、合同主体

甲方：东风汽车股份有限公司

乙方：东风模具冲压技术有限公司

2、设备名称、数量、价格

1) 新增 T17 车身零件冲压模检具项目

乙方以总金额 7765 万元，向甲方提供 T17 车型 38 个冲压件的 133 套模具、38 套检具。含设计费、制造费、安装调试费、包装费、运输费、保险费、备品备件费、各种培训费用、技术资料费、ET 供件费用及 16%增值税等。

2) 新增 T17 车门包边模具项目

乙方以总金额 450 万元向甲方提供 T17 车型车门的 6 套车门包边模具。含设计费、制造费、安装调试费、包装费、运输费、保险费、备品备件费、各种培训费用、技术资料费、ET 供件费用及 16% 增值税等

3) 新增 T17 车架纵梁冲压模具项目

乙方以总金额 715 万元向甲方提供 T17 车型 8 个纵梁冲压件的 2 套模具、及在现有两套模具上根据另 8 个纵梁冲压件进行改造。含设计费、制造费、安装调试费、包装费、运输费、保险费、备品备件费、各种培训费用、技术资料费及 16% 增值税等。

4) 新增及改制 T17 车身零件冲压模检具项目

乙方以总金额 910 万元向甲方提供 T17 车型 29 个冲压件的新增 20 套模具、改制 12 套模具、改制 29 套检具。含设计费、制造费、安装调试费、包装费、运输费、保险费、备品备件费、各种培训费用、技术资料费、ET 供件费用及 16% 增值税等。

3、竣工时间

1) 新增 T17 车身零件冲压模检具项目

车身模具验收时间：2019 年 11 月 30 日——2021 年 3 月 20 日，按车型产品进度组织模具验收。

2) 新增 T17 车门包边模具项目

车门包边模具验收时间：2019 年 12 月 20 日。

3) 新增 T17 车架纵梁冲压模具项目

车架纵梁模具验收时间：2020 年 7 月 20 日——2021 年 3 月 20 日，按车型产品进度组织模具验收。

4) 新增及改制 T17 车身零件冲压模检具项目

车身模具验收时间：2020 年 7 月 20 日——2020 年 11 月 20 日，按车型产品进度组织模具验收。

4、付款方式

合同生效后甲方向乙方支付合同总价 30%，T01 验收合格后支付 40%（零件合格率 \geq 85%），模具到货终验收合格支付 20%，验收合格 12 个月后支付质保金 10%。

货款以 80%半年期的银行承兑汇票和 20%银行现金转帐方式支付。

5、设计变更

在模具、检具设计、制造过程中，如因产品设计变更造成模具、检具更改，所发生的产品更改费用及延期的周期，双方确认后，设计变更投入实施，双方另行签订补充协议。

未超出合同总价 1.5%的设计变更费用由乙方承担，甲方不再另行支付，超出部分由甲方在终验收合格后予以结算。

6、合同生效条件

本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方合同章且甲方董事会审议通过后生效。

对合同条款的任何补充、增添和修改应以书面方式进行，形成补充协议，由双方授权代表签字并加盖合同章后生效，补充协议与本合同具有相同法律效力。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次新增及改制模具、检具的采购，是为了满足公司新一代轻卡 T17 开发及生产，以提高公司产品竞争力及汽车销量。

六、审议程序

1、公司第五届二十四次董事会审议该议案时，关联董事丁绍斌、李军、黄刚、Ashwani Gupta (阿施瓦尼·古普塔)回避表决，非关联董事审议并通过了该议案。

2、独立董事对关联交易的独立意见：独立董事经过认真审阅，认为上述交易定价原则和定价方法合理、价格公允，不存在损害公司

股东，特别是中、小股东利益的情形。议案表决程序和表决结果符合相关规定，关联董事回避了表决。

七、备查文件目录

- 1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司独立董事对该事项的独立意见。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会

2019年3月30日