

证券代码：600742

证券简称：一汽富维

公告编号：2020-013

## 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

### 2020 年日常关联交易计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司 2020 年财务预算，制定 2020 年度日常关联交易计划。

#### 一、预计 2020 年度日常关联交易的基本情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2020 年预计金额	占同类业务比例 (%)	2019 年实际金额	占同类业务比例 (%)	2020 年预计比 2019 实际增加 (%)
采购原材料	长春一汽富维安道拓汽车金属零部件有限公司	58,819~70,583	48.15	10,565	3.66	456.73~568.08
	一汽-大众汽车有限公司	19,332~23,198	15.82	38,728	13.41	-50.08~-40.10
	一汽奔腾轿车有限公司	8,359~10,031	6.84	12,644	4.38	-33.89~-20.67
	中国第一汽车股份有限公司	6,322~7,586	5.17	4,201	1.45	50.50~80.59
	长春一汽富维高新汽车饰件有限公司	18,037~21,644	14.76	12,638	4.38	42.72~71.26
	长春一汽宝友钢材加工配送有限公司	9,072~10,886	7.42	3,494	1.21	159.68~211.60
	长春富维梅克朗汽车镜有限公司	874~1,049	0.72	1,070	0.37	-18.32~-1.96
	一汽解放集团股份有限公司	200~240	0.16	202,805	70.23	-99.90~-99.88
	其他关联方	1,176~1,411	0.96	2,642	0.91	-55.49~-46.60
	合计	122,191~146,628	100	288,788	100	-57.69~-49.23
接受劳务	长春一汽实业索迪斯管理服务有限公司	620~744	27.22	563	32.54	10.11~32.13
	长春一汽鞍井钢材加工配送有限公司	200~240	8.78	129	7.45	55.25~86.31
	一汽解放集团股份有限公司	284~341	12.47	4	0.25	6,433.31~7,744.58
	启明信息技术股份有限公司	120~144	5.27	297	17.15	-59.57~-51.48
	长春一汽综合利用有限公司	512~614	22.49	494	28.57	3.59~24.23
	一汽-大众汽车有限公司	123~148	5.41	116	6.70	6.03~27.59
	其他关联方	419~503	18.39	127	7.34	229.92~296.06
		合计	2,278~2,734	100.00	1,729	100.00
销售商品	一汽-大众汽车有限公司	1,036,091~1,243,309	68.00	1,158,225	68.71	-10.54~7.35
	一汽解放集团股份有限公司	59,339~71,207	3.89	240,250	14.25	-75.30~-70.36
	一汽奔腾轿车有限公司	104,828~125,794	6.88	126,489	7.50	-17.12~-0.55

	四川一汽丰田汽车有限公司	92,851~111,421	6.09	32,693	1.94	184.01~240.81
	中国第一汽车股份有限公司	161,162~193,394	10.57	84,216	5.00	91.37~129.64
	天津一汽丰田汽车有限公司	68,044~81,653	4.46	40,759	2.42	66.94~100.33
	长春一汽综合利用有限公司	1,284~1,541	0.08	1,234	0.07	4.06~24.88
	其他关联方	442~530	0.03	1,792	0.11	-75.33~-70.42
	合计	1,524,041~1,828,849	100.00	1,685,658	100.00	-9.59~8.49
提供劳务	合营联营公司	1,827~2,192	48.09	1,205	78.92	51.58~81.87
	一汽-大众汽车有限公司	1,872~2,246	49.28	30	0.18	6,140.00~7,386.67
	其他关联方	100~120	2.63	292	19.12	-65.75~-58.90
	合计	3,799~4,558	100.00	1,527	100.00	148.74~198.44
关联存款 期末余额	一汽财务有限公司	19,000~22,800		17,058		11.38~33.66
关联贷款 期末余额	一汽财务有限公司	20,000~24,000				100.00~100.00

## 二、关联方信息

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	<p>法定代表人：徐留平            注册资本：3,540,000 万元            注册地址：吉林省长春市东风大街 8899 号            主营业务：汽车及零部件（包含新能源汽车及与其相关的电池、电机、电控，不含易燃易爆危险化学品）、智能产品及设备、铸锻件毛坯等的开发、设计、试验、检测检定、制造及再制造、销售；机械加工；工具、模具及设备等的设计、研发及制造；工程技术研究、设计、工程建筑等业务组织和投资管理及服务；物流、仓储、租赁、能源、回收利用、二手车等相关衍生业务（不含易燃易爆危险化学品）；咨询、技术、商务、进出口（不含出版物进口业务；不包括国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术）、软件及信息、劳务服务（不含对外劳务合作经营和国内劳务派遣）。</p> <p>关联关系：该公司为本公司第二大股东，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 2018 年末，该公司总资产 15,708,625 万元，净资产 15,239,462 万元，营业收入 74,327 万元，净利润 1,966,221 万元。</p>
2	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：吉林省长春市东风大街 8899 号            主营业务：汽车制造及再制造、新能源汽车制造；发动机、变速箱等汽车零部件的设计、开发、制造、销售；金属铸锻、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。</p>

		<p>关联关系：该公司为本公司第二大股东下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第五款规定的关联关系情形。</p> <p>财务数据：截止 2018 年末，该公司总资产 23,467,305 万元，净资产 20,086,267 万元，营业收入 1,467,598 万元，净利润 1,299,681 万元。</p>
3	一汽解放汽车有限公司	<p>法定代表人：胡汉杰</p> <p>注册资本：1,080,301 万元</p> <p>注册地址：长春东风大街 2259 号</p> <p>主营业务：研发、生产和销售中重型载重车、整车、客车、客车底盘、中型卡车变形车、汽车总成及零部件、机械加工、柴油机及配件（非车用）、机械设备及配件、仪器仪表设备；技术服务、技术咨询；安装维修机械设备；机械设备和设施租赁；房屋和厂房租赁；劳务（不含对外劳务合作经营和国内劳务派遣）；钢材、汽车车箱、五金交电、电子产品销售；内燃机检测；工程技术研究及试验；广告设计制作发布；货物进出口和技术进出口（不包括出版物进口业务及国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术）；（以下各项由分公司经营）中餐制售、仓储物流（不含易燃易爆和易制毒危险化学品）。</p> <p>关联关系：该公司为本公司第二大股东下属二级子公司，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第五款规定的关联关系情形。</p> <p>财务数据：截止 2018 年末，该公司总资产 3,521,895 万元，净资产 1,986,535 万元，营业收入 4,760,041 万元，净利润 139,891 万元。</p>
4	四川一汽丰田汽车有限公司	<p>法定代表人：王刚</p> <p>注册资本：45,846 万美元</p> <p>注册地址：成都经济技术开发区经开区南三路 222 号</p> <p>主营业务：制造、组装客车、客车底盘及乘用车以及其零部件；研究开发新产品；在境内外销售产品及提供相关售后服务。</p> <p>关联关系：该公司为本公司第二大股东下属子公司的合联企业，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第五款规定的关联关系情形。</p> <p>财务数据：截止 2018 年末，该公司总资产 1,496,593 万元，净资产 609,565 万元，营业收入 3,398,272 万元，净利润 307,210 万元。</p>
5	中国第一汽车集团进出口有限公司	<p>法定代表人：闫峰</p> <p>注册资本：162,185 万元</p> <p>注册地址：吉林省长春市净月区天富路 288 号</p> <p>主营业务：经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经销机电产品、汽车、润滑油；工程管理服务；海上、陆路货物运输代理；仓储服务；普通货物道路运输；集装箱道路运输（以上三项经营范围均不含易燃易爆易制毒危险化学品的运输和仓储及须经许可审批的项目）；装卸搬运；集装箱熏蒸服务；木制包装热处理技术服务。</p> <p>关联关系：该公司为本公司第二大股东下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第五款规定的关联关系情形。</p> <p>财务数据：截止 2018 年末，该公司总资产 746,866 万元，净资产 236,200 万元，营业收入 3,493,072 万元，净利润-7,687 万元。</p>
6	天津一汽夏利汽车股份有限公司	<p>法定代表人：雷平</p> <p>注册资本：159,517.40 万元</p> <p>注册地址：天津市西青区京福公路 578 号</p>

		<p>主营业务：轿车、汽车发动机、汽车零部件、内燃机配件的制造及其售后服务；动力电池生产与销售；汽车电器、汽车装具、汽车水箱、汽车收录机制造、加工；钣金件、冲压件加工、修理；汽车配件、橡胶件、五金工具、化工产品（危险品及易制毒品除外）、日用百货、轮胎、电工器材零售兼批发；仓储服务（不含危险品储存）；房屋租赁、劳务服务（不含涉外劳务）；机电设备租赁、汽车租赁；车用燃气气瓶安装（取得特种设备安全监察部门许可后经营）；高科技产品的开发、研制及生产；普通货运；商业的批发及零售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业自产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；品牌汽车（夏利、威姿、威乐、威志、骏派）销售；汽车配件、汽车装具批发、零售；与汽车相关的技术咨询、技术服务；商务信息咨询。</p> <p>关联关系：该公司为本公司第二大股东下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第五款规定的关联关系情形。</p> <p>财务数据：截止 2018 年末，该公司总资产 679,758 万元，净资产 296,485 万元，营业收入 96,440 万元，净利润 24,526 万元。</p>
7	一汽大众汽车有限公司	<p>法定代表人：徐留平</p> <p>注册资本：2,428,200 万元</p> <p>注册地址：吉林省长春市东风大街安庆路 5 号</p> <p>主营业务：大众、奥迪和捷达系列乘用车及其零部件（包括但不限于发动机、变速器、电池和电机）、附件和设备开发和制造；汽车及其零部件、设备及其备件进出口；汽车、备件（包括但不限于电池、电机、危险化学品和维修技术资料）、附件和设备销售；售后服务；仓储和运输；汽车及其零部件的设计、开发、试验和试制技术服务及咨询，材料、零部件、整车相关性能检测与分析；企业业务和管理培训；不动产租赁。</p> <p>关联关系：该公司为本公司第二大股东下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第五款规定的关联关系情形。</p> <p>财务数据：截止 2018 年末，该公司总资产 19,739,641 万元，净资产 6,305,212 万元，营业收入 30,098,435 万元，净利润 3,066,698 万元。</p>
8	一汽吉林汽车有限公司	<p>法定代表人：张建农</p> <p>注册资本：169,492 万元</p> <p>注册地址：吉林市高新区东山街 2888 号</p> <p>主营业务：轿车、新能源汽车、智能网联汽车、轻型汽车、微型汽车、专用改装汽车相关的产品及其总成、零部件的研发、设计、制造、销售、售后服务；模具、夹具、非标设备的设计、制造、维修与销售；计算机软硬件技术、网络技术开发、咨询、转让、服务；软件开发；数据处理；信息技术服务；网络预约出租汽车经营服务；汽车租赁；二手车经纪；公路旅客运输服务；停车场管理；无人驾驶汽车及相关部件设计、研发、制造、维修、销售、售后服务；智能控制系统制造、研发、销售及租赁；充电桩、充电站的研发、制造、销售、租赁、管理。</p> <p>关联关系：该公司为本公司第二大股东下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第五款规定的关联关系情形。</p> <p>财务数据：截止 2018 年末，该公司总资产 357,158 万元，净资产 30,413 万元，营业收入 323,597 万元，净利润-110,961 万元。</p>
9	天津一汽丰田汽车有限公司	<p>法定代表人：徐留平</p> <p>注册资本：83,108 万美元</p> <p>注册地址：天津经济技术开发区第 9 大街 81 号</p>

		<p>主营业务：乘用车及其零部件的开发、制造以及合营公司产品在国内外市场的销售和售后服务；汽车零部件（整车除外）的批发（不设店铺）、佣金代理（拍卖除外）、维修、售后服务以及其他相关服务。</p>
		<p>关联关系：该公司为本公司第二大股东下属子公司的联营企业，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第五款规定的关联关系情形。</p>
		<p>财务数据：截止 2018 年末，该公司总资产 1,716,382 万元，净资产 745,048 万元，营业收入 5,426,903 万元，净利润 150,582 万元。</p>
10	长春一汽宝友钢材加工配送有限公司	<p>法定代表人：许新          注册资本：1,361 万美元          注册地址：长春市东风大街 118-1 号          主营业务：钢材产品的加工及相关服务（国家法律法规禁止的不得经营，应经专项审批的项目未获审批之前不得经营）等。</p>
		<p>关联关系：该公司为本公司第二大股东下属子公司的联营企业，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第五款规定的关联关系情形。</p>
		<p>财务数据：截止 2018 年末，该公司总资产 32,568 万元，净资产 21,515 万元，营业收入 103,244 万元，净利润 1,883 万元。</p>
11	长春一汽综合利用股份有限公司	<p>法定代表人：刘志国          注册资本：8,000 万元          注册地址：汽车产业开发区革新路 318 号          主营业务：废旧金属及非金属回收、加工（副产品）、销售；危险废物（危险化学品除外）收集、贮存、处置（按照危险废物经营许可证核准的经营类别经营）；污水处理及中水、洁净水、再生水生产；废乳化液、废酸、废碱废液的回收、处理；工业废水运营及工业垃圾回收、处理；铝合金、备品包装箱生产、销售；工厂服务；进出口对外贸易；普通货物道路运输。</p>
		<p>关联关系：该公司为本公司第二大股东下属子公司的联营企业，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第五款规定的关联关系情形。</p>
		<p>财务数据：截止 2018 年末，该公司总资产 69,892 万元，净资产 21,419 万元，营业收入 118,625 万元，净利润 2,990 万元。</p>
12	一汽财务有限公司	<p>法定代表人：曾祥新          注册资本：220,000 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：该公司为本公司第二大股东下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第五款规定的关联关系情形。</p>
		<p>财务数据：截止 2018 年末，该公司总资产 10,102,712 万元，净资产 1,109,318 万元，营业收入 407,506 万元，净利润 225,870 万元。</p>
13	一汽奔腾轿车有限公司	<p>法定代表人：柳长庆          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、销售汽车及零部件（包含新能源汽车及与其相关的电池、电机、电控，不含易燃易爆危险化学品）、旅行车及其配件、智能产品及设备；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；二手车销售；汽车租赁；房屋和厂房租赁；</p>

		道路普通货物运输；现代贸易物流服务；汽车领域的技术服务、技术咨询；利用互联网从事汽车的经营；货物进出口和技术进出口。
		关联关系：该公司为本公司第二大股东下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第五款规定的关联关系情形。

注 1：上述表格中中国一汽及其子公司的数据为 2018 年度经审计的母公司财务数据；

注 2：上述表格中中国一汽及其子公司的合营及联营企业数据为 2018 年度经审计的合并财务数据。

### 三、关联人履约能力分析

以上关联人在与本公司具有长期的协作配套关系中，有较强的履约能力，基本上不会形成本公司的坏账损失。

### 四、定价原则

关联交易定价坚持公平、公正以及比价原则。如该产品有国家价格，即采用国家价格；若无国家价格，产品价格根据市场的价格变化情况、所供货物的市场供求状况、供货数量及供货价格、质量、服务等情况，以书面协议、合同的方式进行确定。

### 五、交易目的和交易对公司的影响

#### 1、交易的目的

公司产品、劳务是为中国第一汽车集团有限公司生产的各类整车系列提供零件和总成配套，第一汽车集团有限公司是公司长期和稳定的战略合作伙伴；由于公司生产场所处在中国第一汽车有限集团公司厂区，生产经营所需的能源包括水、电、气等，必须由中国第一汽车集团有限公司提供；公司利用中国第一汽车集团有限公司采购网络，采取统订分购形式，进行生产所需的原材料，因此存在着不可避免的大金额的关联交易。

#### 2、交易对公司的影响

上述关联交易均为公司正常经营所需。上述关联交易坚持公平、公正以及比价原则，是必要的、不可避免的；该项关联交易可充分利用中国第一汽车集团有限公司的优势，节约公司的材料采购费用，降低生产成本和物流成本，有利于提高公司的生产效率，符合公司的最大利益。

## 六、审议程序

1、此项议案为关联交易，两位关联董事回避表决，非关联董事一致通过，该议案将提交2019年年度股东大会审议。与之交易有利害关系的关联股东放弃在股东大会上对该议案的投票权。

### 2、独立董事的事前认可情况及独立意见

(1) 公司独立董事孙立荣女士、曲刚先生、沈颂东先生对上述关联交易议案进行了事前审慎审核，同意将《2020年日常关联交易计划》的议案提交公司九届二十二次董事会会议审议。

(2) 三位独立董事对上述日常关联交易发表如下独立意见：

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司与各关联方进行的各项关联交易，体现了诚信、公平、公正的原则，符合市场经济原则和国家有关规定；董事会对以上关联交易表决时，关联董事进行了回避，表决人数及方式符合有关法律法规的要求。公司关联交易合同及协议的签订，有利于规范公司与各关联方的关联交易，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。

## 七、关联交易协议签署情况

公司于 2003 年 4 月 9 日与中国第一汽车集团有限公司签订了采购协议、销售协议、承揽加工协议、服务协议，协议有效期届满后，甲、乙双方对本协议项下的条款均无异议，该协议条款自动延长，其协议范围涵盖了中国第一汽车集团有限公司所有下属企业。

## **八、备查文件目录**

- 1、九届第二十二次董事会会议决议；
- 2、经公司独立董事签字确认的事前认可及独立意见。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

2020 年 4 月 22 日