

## 东风汽车股份有限公司日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司 2020 年日常关联交易需要提交公司股东大会审议。
- 本次日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，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) 日常关联交易履行的审议程序

2020 年 4 月 27 日，公司召开的第五届三十一次董事会议审议通过了《公司 2019 年年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易的议案》。表决该议案时，关联董事丁绍斌、李军、Francois Bailly(弗朗索瓦·拜伊)、陈彬、樊启才回避表决。

公司独立董事对该交易进行了事前认可并发表了以下独立意见：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、小股东利益的行为。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。

审计委员会认为此项关联交易符合公司经营发展需要，没有损害公司

及公司中小股东的利益，公司主要业务不会因此项关联交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

2020 年度日常关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对此议案回避表决。

## (二) 2019 年度日常关联交易的预计和执行情况

2019 年全年预计及实际执行日常关联交易的基本情况为：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2019 年 预计金额	2019 年 实际金额
向关联人购买 原材料、汽车 零部件及总成	东风汽车零部件（集团）有限公司	47,884	45,634
	东风汽车有限公司	54,910	47,999
	东风汽车集团股份有限公司	100,815	122,609
	东风汽车集团有限公司	22,113	21,053
	湖南邦乐车桥有限公司	42,688	50,835
	东风康明斯发动机有限公司	57,063	46,870
	山东东风凯马车辆有限公司	28,064	39,407
	东风海博新能源科技有限公司	72,000	24,085
	小计	425,536	398,492
向关联人销售 产品、商品	东风汽车有限公司		8,658
	东风汽车集团股份有限公司	28,500	44,895
	东风汽车集团有限公司	2,600	2,737
	山东东风凯马车辆有限公司	5,500	8,378
	东风康明斯发动机有限公司	40,275	39,406
	东风海博新能源科技有限公司	47,000	27,930
	小计	123,875	132,004

2019 年销售商品的日常关联交易超出预计金额的主要原因是：随着市场的变化，为满足客户需求，与东风汽车有限公司部分下属单位、东风汽车集团股份有限公司部分下属单位发生的交易金额超出年初预计。

## (三) 预计 2020 年度日常关联交易情况

2020 年本公司与关联方的日常关联交易预计情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2020 年预计金额
--------	-----	------------

向关联人购买商品及劳务	东风汽车零部件（集团）有限公司	39,700
	东风汽车有限公司	28,800
	东风汽车集团股份有限公司	116,800
	东风汽车集团有限公司	20,400
	津市邦乐车桥有限公司	55,000
	东风康明斯发动机有限公司	47,000
	山东东风凯马车辆有限公司	63,900
	东风海博新能源科技有限公司	54,900
	小计	426,500
向关联人销售商品	东风汽车有限公司	53,100
	东风汽车集团股份有限公司	28,200
	东风汽车集团有限公司	2,500
	山东东风凯马车辆有限公司	13,500
	东风康明斯发动机有限公司	41,100
	东风海博新能源科技有限公司	60,000
	小计	198,400

2020年日常关联交易预计金额较2019年增加的主要原因是：1、2020年公司汽车销量目标较2019年销量有所增加；2、对东风汽车有限公司部分下属单位及东风海博新能源科技有限公司销售金额有所增加。

## 二、关联方基本情况

### （一）关联方的基本情况及与上市公司的关系

#### 1、东风汽车零部件（集团）有限公司

注册资本 22.3 亿元，法定代表人：陈兴林。经营范围包括：汽车零部件、粉末冶金产品的研发、采购、制造、销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；技术转让、技术咨询。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

本公司控股股东持有该公司 99.9% 的股权。

#### 2、东风汽车有限公司

注册资本：167 亿元，法定代表人：竺延风。经营范围包括：全系列

乘用车和商用车、发动机、汽车零部件、机械、铸锻件、粉末冶金产品、机电设备、工具和模具的开发、设计、制造和销售；新能源汽车及其零部件的开发、设计、制造和销售；作为日产品牌进口汽车在中国大陆地区的总经销商、进口并在国内批发日产品牌进口汽车及其相关零部件、备件及装饰件，并提供相应的售后服务；对工程建筑项目实施组织管理；与本公司经营项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务、物流服务和售后服务；进出口业务；其他服务贸易（含保险代理、旧车置换、金融服务）等。

该公司为本公司的控股股东。

### 3、东风汽车集团股份有限公司

注册资本：861,612 万元，法定代表人：竺延风。经营范围包括：汽车工业投资；汽车、汽车零部件、金属机械、铸锻件、起动机、粉末冶金、工具和模具的开发、设计、制造和销售；与本公司经营项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务和售后服务；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）

该公司持有东风汽车有限公司 50%的股权。

### 4、东风汽车集团有限公司

注册资本：506,378 万元，法定代表人：竺延风。经营范围包括：汽车及汽车零部件、金属机械、铸金锻件、启动电机、粉末冶金；工具和模具的开发、设计、制造、销售；进出口业务；组织管理本公司直属企业的生产经营活动；对电力、燃气、汽车运输、工程建筑实施投资管理；与上述项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务和售后服务。（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）

该公司持有东风汽车集团股份有限公司 66.86%的股份。

#### 5、湖南邦乐车桥有限公司

注册资本 8,832.52 万元，法定代表人：彭述东。主营业务范围：设计、制造、加工、销售汽车车桥及汽车配件。该公司原名“津市邦乐车桥有限公司”，2020年4月20日更名为“湖南邦乐车桥有限公司”。

本公司控股子公司上海嘉华投资有限公司持有该公司 6.11%的股份，本公司监事郭涛先生任该公司董事。

#### 6、东风康明斯发动机有限公司

注册资本：10,062 万元美元，法定代表人：曹思德（steven mark chapman）。公司经营范围包括柴油发动机、天然气发动机及其零部件的应用开发、生产、销售和服务；柴油发动机、天然气发动机及其零部件（包括发动机润滑油、冷却液、车用尿素）的进出口、批发和佣金代理（拍卖除外）业务；汽车零部件再制造业务。

本公司持有该公司 50%的股份，本公司董事丁绍斌先生任该公司副董事长；本公司董事陈彬先生任该公司董事。

#### 7、山东东风凯马车辆有限公司

注册资本：27,500 万元，法定代表人：刘东祥。主营业务包括：制造、销售汽车零部件（不含发动机）；制造、销售新能源汽车零部件；销售汽车（不含九座以下乘用车）；汽车及零部件的研究与开发；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家禁止进出口的商品及技术除外）。

本公司持有该公司 40%的股份，本公司有三名管理人员任该公司董事。

#### 8、东风海博新能源科技有限公司

注册资本：10,000 万元，法定代表人：李争荣。主营业务包括：动力电池系统的生产、加工、组装、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；汽车及零配件销售；汽车租赁服务；道路普通货物运输；再生资源的回收、利用；废旧车用动力蓄电池及电子废旧物的回收、利用等。

本公司副总经理李争荣任该公司董事长、公司财务负责人柯钢任该公司董事。

#### (二) 关联方履约能力

上述关联方依法存续，资信情况良好，与本公司存在长期持续性关联关系，具备持续经营和服务的履约能力，对本公司支付的款项不会形成坏帐。

### 三、定价政策

公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。

### 四、进行关联交易的目的是及本次关联交易对上市公司的影响情况

公司与上述关联方之间的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。上述日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交

易而对关联人形成依赖。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会

2020年4月29日