

海马汽车股份有限公司 关于日常关联交易事项的公告（二）

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

释义：

1. 公司或本公司：指海马汽车股份有限公司
2. 海马财务：指公司控股子公司海马财务有限公司
3. 海马投资：指公司第二大股东海马投资集团有限公司

一、交易概述

1. 2017 年 10 月 26 日，海马财务与海马投资签订了《金融服务协议之补充协议》，该协议已于 2020 年 10 月 26 日到期。现双方拟重新签订《金融服务协议》。

2. 因海马投资是本公司的第二大股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易为关联交易。

3. 2020 年 10 月 29 日，公司召开董事会十届十八次会议，会议审议通过了《关于日常关联交易事项的议案（二）》。关联董事景柱回避表决，表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。独立董事事前认可并发表独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

4. 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。

二、关联方基本情况

1. 名称：海马投资集团有限公司

2. 成立日期：2002 年 12 月 12 日

3. 住所：海口市金盘工业区金牛路 2 号

4. 法定代表人：景柱

5. 注册资本：5000 万元

6. 经营范围：实业投资、证券投资、房地产投资、高科技项目投资、汽车产业投资；汽车及零配件的开发、试制试验、制造、改装；汽车零配件的销售及售后服务；汽车租赁；机械产品、建筑材料、电子产品、仪器仪表、化工产品（危险品除外）、家用电器、农副土特产品的销售。

7. 与上市公司关系：海马投资为上市公司第二大股东。

8. 经查询，海马投资不是失信被执行人。

9. 最近一年又一期主要财务指标：

截至 2019 年 12 月 31 日，海马投资资产总额为 324,602.29 万元，负债总额为 101,383.86 万元，净资产为 223,218.43 万元。2019 年度，营业收入为 764.73 万元，利润总额为 3,325.83 万元，净利润为 3,262.19 万元。

截至 2020 年 9 月 30 日，海马投资资产总额为 327,351.99 万元，负债总额为 103,285.25 万元，净资产为 224,066.74 万元。2020 年三季度，营业收入为 352.48 万元，利润总额为 914.63 万元，净利润为 848.31 万元。

三、交易价格的定价依据

本公司控股子公司与关联方的交易均本着公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。

四、关联交易协议主要条款

1. 签署协议双方的法定名称

甲方：海马投资集团有限公司

乙方：海马财务有限公司

2. 拟签署时间：2020 年 10 月 29 日。

3. 协议主要内容：

（1）甲方及其控股子公司愿意将乙方作为主办金融机构，在乙方开立一般存款户，用于办理存款等日常业务，并优先委托乙方办理各项金融业务。

（2）甲方及其控股子公司同意将主要的结算业务通过乙方办理。

（3）甲方及其控股子公司在乙方的存款利率为央行公布的同期存款利率基础上参照同时期同行业利率水平确定，同时承诺甲方及其控股子公司对其存款有权随时支配。

（4）甲方及其控股子公司在乙方的贷款利率为上海银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）基础上参照同时期同行业利率水平确定。

4. 协议生效：经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字、加盖公章并自海马汽车股份有限公司股东大会通过之日起生效。

5. 本协议有效期为三年，若一方要求提前终止协议，必须提前一个月通知另一方。2014 年签订的原“金融服务协议”及其相应的补充协议自动终止。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

海马投资在海马财务办理存贷款业务，可以使海马财务获得更多的运营资金，有效提升海马财务的经营业绩。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

年初至披露日，与该关联人累计已发生的各类关联交易的金额为 2405.97 万元。

七、独立董事事前认可和独立意见

1. 独立董事事前认可

独立董事认为海马投资与海马财务拟签订的《金融服务协议》所涉及

的关联交易是为满足公司日常经营需要而发生的，交易价格公允、合理，未损害公司其他非关联股东的利益，同意将该议案提交给公司董事会十届十八次会议审议。

2. 独立董事意见

独立董事认为该日常关联交易审议和表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。该日常关联交易符合公司经营发展的实际需要，有利于公司未来发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司董事会本次对该关联交易事项议案的通过。

八、备查文件

1. 董事会十届十八次会议决议。
2. 独立董事事前认可及独立董事意见。
3. 海马投资与海马财务签订的《金融服务协议》。

海马汽车股份有限公司董事会

2020 年 10 月 31 日