

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2020 - 62

富奥汽车零部件股份有限公司监事会决议公告

本公司及监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。

富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月15日（星期二）以现场方式召开第九届监事会第十九次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2020年12月2日以电话、传真、电子邮件等方式发出。会议应出席监事3名，现场出席监事2名，委托出席监事1名，公司监事初加宁先生、宋子会先生以现场表决的方式参加了本次会议，赵立勋监事因工作原因未能亲自以现场方式参加本次会议，委托宋子会监事行使表决权。会议由监事会主席初加宁主持。本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于新增公司与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业2020年日常关联交易预计的议案

因日常生产经营业务增加，2020年度公司需与关联方一汽解放汽车有限公司发生新增日常关联交易不超过60,000万元，交易类别主要涉及销售商品、提供劳务。

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符合公正、公平、公开原则。

现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司2020年度新增日常关联交易进行预计，具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的《关于新增2020年度日常关联交易预计的公告》（编号：2020-63）。

公司监事会审核后认为：该等交易的产生是基于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。

表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权；其中初加宁先生在中国第一汽车集团有限公司任职，已回避表决；

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。股东大会审议此议案时，关联股东一汽股权投资（天津）有限公司需回避表决。

二、关于新增公司与参股子公司2020年日常关联交易预计的议案

因日常生产经营业务增加，2020年度公司需与参股子公司富奥翰昂汽车零部件(长春)有限公司发生新增日常关联交易不超过6,000万元，交易类别主要涉及采购商品、接受劳务。

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符合公正、公平、公开原则。

现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司2020年度新增日常关联交易进行预计，具体内容详见本决议公告日同日在《证券时

报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的《关于新增2020年度日常关联交易预计的公告》（编号：2020-63）。

公司监事会审核后认为：该等交易的产生是基于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。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于预计公司与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业2021年度日常关联交易的议案

公司与关联方中国第一汽车集团有限公司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。该等交易的产生是基于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。

现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业2021年度日常关联交易进行预计，具体如下：

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（2020年）发生额
向关联人采购商品/	一汽-大众汽车有限公司	协作件等	市场定价	13,753	-	3,221

接受劳务	中国第一汽车股份有限公司	协作件、检测服务等	市场定价	1,546	-	365
	一汽解放汽车有限公司	协作件等	市场定价	576	-	147
	其他关联人小计	协作件、网络服务等	市场定价	4,472	-	858
	合计			20,347	-	4,591
向关联人销售商品/提供劳务	一汽-大众汽车有限公司	零部件等	市场定价	480,557	-	322,910
	一汽解放汽车有限公司	零部件等	市场定价	370,418	-	370,724
	中国第一汽车股份有限公司	零部件等	市场定价	229,619		101,887
	一汽奔腾轿车有限公司	零部件等	市场定价	90,652	-	67,505
	一汽马自达汽车销售有限公司	零部件等	市场定价	35,000	-	0
	中国第一汽车集团进出口有限公司	零部件等	市场定价	1,780	-	170
	其他关联人小计	零部件等	市场定价	26,529	-	1,298
	合计			1,234,555	-	864,494
存款余额	一汽财务有限公司	存款余额		60,000	-	39,739
贷款余额	一汽财务有限公司	贷款余额		40,000	-	500
委托贷款	一汽财务有限公司	委托贷款		12,000	-	2,000
利息收入	一汽财务有限公司	利息收入		1,132	-	1,054
利息支出	一汽财务有限公司	利息支出		1,740	-	59

具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的《关于预计公司2021年度日常关联交易的公告》（编号：2020-64）。

表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权；其中初加宁先生在中国第一汽车集团有限公司任职，已回避表决；

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。股东大会审议此议案时，关联股东一汽股权投资（天津）有限公司需回避表决。

四、关于预计公司与长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2021年度日常关联交易的议案

公司拟与关联方长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“一汽富维”）发生采购商品、接受劳务的日常关联交易。该等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。公司与一汽富维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。现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司与一汽富维2021年度日常关联交易进行预计，具体如下：

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（2020年）发生额
向关联人采购商品/接受劳务	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	1,500	-	14
向关联人销售商品/提供劳务	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	1,469	-	241

具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的《关于预计公司2021年度日常关联交易的公告》（编号：2020-64）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。股东大会审议此议案时，关联股东吉林省国有资本运营有限责任公司、吉林省天亿投资有限公司、一汽股权投资（天津）有限公司需回避表决。

五、关于预计公司与参股子公司2021年度日常关联交易的议案

公司与参股子公司拟发生原材料采购、接受劳务等类型的日常关联交易。该等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。

现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司与参股子公司2021年度日常关联交易进行预计，具体如下：

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（2020年）发生额
向关联人采购商品/接受劳务	蒂森克虏伯富奥辽阳弹簧有限公司	协作件等	市场定价	15,935	-	10,043
	采埃孚富奥底盘技术（长春）有限公司	协作件等	市场定价	5,003	-	2,843
	长春东睦富奥新材料有限公司	协作件等	市场定价	4,491	-	3,462
	富奥翰昂汽车零部件（长春）有限公司	协作件等	市场定价	3,052	-	6,000
	大众一汽平台零部件有限公司	协作件等	市场定价	1,095	-	357
	其他关联人小计	协作件等	市场定价	6,455	-	874
	合计			36,031	-	23,579
向关联人销售商品/提供劳务	大众一汽平台零部件有限公司	零部件、劳务等	市场定价	67,162	-	39,749
	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	6,796	-	3,387

	其他关联人小计	零部件、劳务等	市场定价	6,017	-	281
	合计			79,975	-	43,417
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	818	-	681
	天合富奥汽车安全系统[长春]有限公司	租赁服务	市场定价	224	-	194
	其他关联人小计	租赁服务	市场定价	800	-	0
	合计			1,842	-	875
收取商标权使用费	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	381	-	296

具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的《关于预计公司2021年度日常关联交易的公告》(编号:2020-64)。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权;

表决结果:通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

备查文件

经监事签字的监事会决议。

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司监事会

2020年12月15日