

一汽解放集团股份有限公司

预计 2021 年度日常关联交易金额的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易指公司与中国第一汽车集团有限公司（以下简称“中国一汽”）及其子公司、合营及联营企业在日常生产经营中产生的交易。公司结合以前年度实际发生的关联交易情况，在对 2021 年经营环境和市场情况进行总体分析之后，与关联方预计发生日常关联交易金额约为 2,069,088.17 万元，上年同期实际发生金额为 1,960,040.46 万元。

2、公司于 2021 年 1 月 29 日召开第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易金额的议案》。由于中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）为公司直接控股股东，中国一汽通过一汽股份间接控制公司，是公司的间接控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事胡汉杰、朱启昕、张国华、柳长庆、杨虓和张志新回避表决，非关联董事表决通过了该议案。

3、上述关联交易尚需获得公司股东大会的批准，在股东大会审议时，公司关联法人一汽股份将回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

金额单位：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	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向 关 联 人 采 购 商 品	中国第一汽车集团有限公司及其他关联方	协作件等	市场价格	6,163.77	13,722.39	13,722.39
	一汽铸造有限公司	协作件	市场价格	172,568.11	168,488.26	168,488.26
	一汽锻造（吉林）有限公司	协作件	市场价格	82,985.52	82,646.99	82,646.99
	启明信息技术股份有限公司	协作件	市场价格	49,858.76	44,808.08	44,808.08
	中国第一汽车股份有限公司	协作件、原材料	市场价格	23,078.33	27,709.96	27,709.96
	中国第一汽车集团进出口有限公司	协作件、设备	市场价格	7,056.95	80,349.05	80,349.05

	富奥汽车零部件股份有限公司	协作件	市场价格	339,767.30	357,164.15	357,164.15
	长春一汽富晟集团有限公司	协作件	市场价格	121,621.59	141,876.01	141,876.01
	山东蓬翔汽车有限公司	协作件	市场价格	144,683.03	138,070.12	138,070.12
	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	协作件	市场价格	41,306.52	75,044.43	75,044.43
	长春一东离合器股份有限公司	协作件	市场价格	65,797.65	65,020.39	65,020.39
	长春一汽鞍钢钢材加工配送有限公司	协作件	市场价格	60,298.87	48,349.06	48,349.06
	长春一汽宝友钢材加工配送有限公司	协作件	市场价格	54,807.17	40,550.62	40,550.62
	一汽红塔云南汽车制造有限公司	整车	市场价格	16,735.89	8,242.19	8,242.19
	机械工业第九设计研究院有限公司	设备	市场价格	10,591.13	7,696.56	7,696.56
	鱼快创领智能科技（南京）有限公司	协作件	市场价格	21,823.01	79.70	79.70
	小 计			1,219,143.60	1,299,817.96	1,299,817.96
向 关 联 人 采 购 燃 料 和 动 力	中国第一汽车股份有限公司	动能、取暖费	市场价格	36,720	32,493	32,493
	小 计			36,720	32,493	32,493
向 关 联 人 销 售 商 品 和 提 供 劳 务	中国第一汽车集团有限公司及其他关联方	整车、备件等	市场价格	16,875.66	48,130.82	48,130.82
	长春第一汽车服务贸易有限公司	整车、备件	市场价格	181,350.00	195,586.94	195,586.94
	中国第一汽车集团进出口有限公司	整车、备件等	市场价格	187,789.65	114,199.96	114,199.96
	一汽哈尔滨轻型汽车有限公司	零部件	市场价格	17,000.00	12,796.90	12,796.90
	一汽铸造有限公司	备件	市场价格	7,980.00	7,321.87	7,321.87
	一汽物流（成都）有限公司	整车	市场价格	5,147.47	3,217.17	3,217.17
	长春一汽综合利用股份有限公司	铁屑及边角 余料	市场价格	33,077.79	33,260.36	33,260.36
	一汽解放赋界（天津）科技产业有限公司	整车	市场价格	185,000.00	26,448.55	26,448.55
	一汽红塔云南汽车制造有限公司	零部件	市场价格	10,000.00	11,176.10	11,176.10
	小 计			644,220.57	452,138.67	452,138.67
接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务	中国第一汽车集团有限公司及其他关联方	技术开发、服 务费等	市场价格	19,553.08	21,582.99	21,582.99
	一汽物流（青岛）有限公司	运输、租赁费 等	市场价格	58,000.00	54,810.99	54,810.99
	一汽物流（长春陆顺）储运有限公司	运输、租赁费 等	市场价格	21,307.92	21,677.56	21,677.56
	一汽物流有限公司	仓储、运输费 等	市场价格	60,000.00	66,899.50	66,899.50
	长春汽车检测中心有限责任公司	技术开发、试 验费	市场价格	5,960.00	8,085.79	8,085.79
	启明信息技术股份有限公司	技术开发、服 务费	市场价格	4,183.00	2,534.00	2,534.00
	小 计			169,004.00	175,590.83	175,590.83

注：因 2021 年 1 月尚未完成财务核算，故上表中截至披露日已发生金额与上年发生金额相同，均未经审计。

（三）2020 年度日常关联交易实际发生情况

金额单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
向关联人采购商品	中国第一汽车集团有限公司及其他关联方	协作件等	4,443.67	10,503	0.04	57.69	公司于2020年3月28日在巨潮资讯网披露《预计2020年日常关联交易金额的公告》；2020年10月24日和2020年12月26日在巨潮资讯网分别披露《关于增加2020年度日常关联交易预计的公告》
	一汽铸造有限公司	协作件、设备	168,488.26	180,117	1.70	6.46	
	一汽锻造（吉林）有限公司	协作件	82,646.99	84,975	0.83	2.74	
	启明信息技术股份有限公司	备件、设备	44,808.08	47,896	0.45	6.45	
	中国第一汽车股份有限公司	协作件、原材料	27,709.96	80,076	0.28	65.40	
	中国第一汽车集团进出口有限公司	协作件、设备	80,349.05	331,153	0.81	75.74	
	一汽模具制造有限公司	协作件、模具等	81.83	16,991	0.00	99.52	
	一汽哈尔滨轻型汽车有限公司	整车		14,442	0.00	100.00	
	富奥汽车零部件股份有限公司	协作件	357,164.15	391,204	3.61	8.70	
	长春一汽富晟集团有限公司	协作件	141,876.01	142,638	1.43	0.53	
	山东蓬翔汽车有限公司	整车	138,070.12	159,527	1.39	13.45	
	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	协作件	75,044.43	147,759	0.76	49.21	
	长春一东离合器股份有限公司	协作件	65,020.39	68,253	0.66	4.74	
	长春一汽鞍钢钢材加工配送有限公司	协作件	48,349.06	48,365	0.49	0.03	
	长春一汽宝友钢材加工配送有限公司	协作件	40,550.62	53,992	0.41	24.90	
	一汽红塔云南汽车制造有限公司	整车	8,242.19	12,480	0.08	33.96	
机械工业第九设计研究院有限公司	设备	7,696.56	20,000	0.08	61.52		

证券代码：000800

证券简称：一汽解放

公告编号：2021-011

	长春一汽延锋伟世通电子有限公司	协作件	6,521.34	60,091	0.07	89.15
	吉林市一汽宝钢汽车钢材部件有限公司	协作件	1,678.16	7,500	0.02	77.62
	长春一汽联合压铸有限公司	协作件	1,077.09	6,404	0.01	83.18
	小 计		1,299,817.96	1,884,366	13.12	31.02
向关联人采购燃料和动力	中国第一汽车股份有限公司	动能、取暖费	32,493	35,992	53.90	9.72
	小 计		32,493	35,992	53.90	9.72
向关联人销售商品和提供劳务	中国第一汽车集团有限公司及其他关联方	整车、备件等	14,124.34	46,105	0.10	76.34
	长春第一汽车服务贸易有限公司	整车、备件	195,586.94	210,308	1.72	7.00
	中国第一汽车集团进出口有限公司	整车、备件等	114,199.96	171,286	1.00	33.33
	中国第一汽车股份有限公司	整车、备件、受托加工等	30,305.12	372,471	0.27	91.86
	一汽哈尔滨轻型汽车有限公司	零部件	12,796.90	13,933	0.11	8.15
	一汽铸造有限公司	备件	7,321.87	7,756	0.06	5.60
	一汽一大众汽车有限公司	劳务、备件	502.92	12,477	0.00	95.97
	一汽物流（天津）有限公司	备件	396.64	12,655	0.00	96.87
	一汽出行科技有限公司	整车、备件		210,000		100.00
	长春一汽综合利用股份有限公司	废品、其他	33,260.36	33,713	0.29	1.34
	一汽解放赋界（天津）科技产业有限公司	整车	26,448.55	26,500	0.23	0.19
	一汽红塔云南汽车制造有限公司	零部件	11,176.10	13,000	0.10	14.03

	长春一汽宝友钢材加工配送有限公司	备件	2,458.33	12,300	0.02	80.01
	一汽吉林汽车有限公司	备件	1,860.11	10,719	0.02	82.65
	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	备件	1,303.78	18,005	0.01	92.76
	信达一汽商业保理公司	整车	233.66	27,132	0.00	99.14
	富奥汽车零部件股份有限公司	备件	163.09	25,964	0.00	99.37
	小 计		452,138.67	1,224,324	3.93	63.07
接受关联人提供的劳务	中国第一汽车集团有限公司及其他关联方	技术开发、服务费等	10,278.62	12,237	1.42	15.96
	一汽物流（青岛）有限公司	运输、租赁费等	54,810.99	59,400	7.54	7.73
	中国第一汽车股份有限公司	技术开发、试验费	1,127.45	8,212	0.16	86.27
	一汽物流（长春陆顺）储运有限公司	运输、租赁费等	21,677.56	28,064	2.98	22.76
	一汽物流有限公司	仓储、运输费等	66,899.50	131,457	9.20	49.11
	长春汽车检测中心有限责任公司	技术开发、试验费	8,085.79	11,330	1.11	28.63
	长春一汽国际物流有限公司	仓储运输费、包装费等	2,482.35	32,580	0.34	92.38
	启明信息技术股份有限公司	系统、网络服务费	2,534.00	6,064	0.35	58.21
	鑫安汽车保险股份有限公司	保险费	2,316.58	5,761	0.32	59.79
	中国第一汽车集团进出口有限公司	技术开发、服务费等	1,733.15	5,082	0.24	65.90
	一汽模具制造有限公司	技术开发费	5.73	9,720	0.00	99.94
	长春一汽综合利用股份有限公司	服务费	3,628.06	4,369	0.50	16.96

	机械工业第九设计研究院有限公司	设计费等	11.05	42,839	0.00	99.97	
	小 计		175,590.83	357,115	24.16	50.83	
其他关联交易	中国第一汽车集团进出口有限公司	委托购汇	67,771	400,000	100.00	83.06	
	小 计		67,771	400,000	100.00	83.06	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	<p>2020年日常关联交易金额是年初公司各业务部门基于实际需求、业务开展等进行充分的评估和测算后预计的，同时考虑重大资产重组，该金额中包括置入资产一汽解放汽车有限公司与关联方预计发生的金额。该预计额度是交易双方可能发生业务的上限金额，但实际发生时会根据交易双方的生产经营情况和执行进度等及时进行调整，属于正常的经营行为，对公司日常经营不会产生重大影响。另外，公司本年度完成重大资产重组后，置出资产一汽奔腾轿车有限公司与关联方发生的交易金额不包含在本年实际发生金额内。</p>						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	<p>公司2020年关联交易实际发生总额控制在预计范围内，但存在与关联方在采购、销售、劳务等单项业务交易额低于预计交易额20%的情况，一是公司根据市场和自身情况，结合生产安排的及时调整，符合公司实际生产经营的需要；二是公司本年度完成重大资产重组后，置出资产一汽奔腾轿车有限公司与关联方发生的交易金额不包含在本年实际发生金额内。已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需，符合法律、法规的规定；公司日常关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不存在损害上市公司和股东利益的情形。</p>						

注：以上数据均未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

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</p> <p>注册资本：595,247万元</p> <p>注册地址：汽车产业开发区东风大街2259号</p> <p>主营业务：汽车及汽车配件、小轿车及小轿车配件、旅游车及旅游车配件、汽车修理、动能输出、机械加工、建筑一级；汽车技术研发；试验检验、检测检定、媒体广告、劳务服务*。</p> <p>关联关系：该公司为本公司间接控股股东，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第一款规定的关联关系情形。</p> <p>财务数据：截至2019年末，该公司总资产15,535,155万元，净资产15,050,594万元，营业收入68,694万元，净利润481,429万元。</p>
2	中国第一汽车股份有限公司	<p>法定代表人：徐留平</p> <p>注册资本：7,800,000万元</p> <p>注册地址：长春汽车经济技术开发区东风大街8899号</p> <p>主营业务：汽车制造及再制造，新能源汽车制造；金属铸锻、模具加工；工程技术与试验；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（法律法规禁止的不得经营；法律法规规定应取得前置审批的未获批准前不得经营）。</p> <p>关联关系：该公司为本公司控股股东，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第一款规定的关联关系情形。</p> <p>财务数据：截至2019年末，该公司总资产23,336,865万元，净资产20,795,988万元，营业收入2,170,834万元，净利润1,282,029万元。</p>
3	一汽铸造有限公司	<p>法定代表人：孙锋</p> <p>注册资本：345,464万元</p> <p>注册地址：长春汽车经济技术开发区东风大街66-2号</p> <p>主营业务：中、轻、轿车的黑色铸件，有色铸件，精铸件，压铸件及系列产品的加工制造，铸造工艺、工装设计，铸造工程设计，铸造技术的咨询服务，铸件产品、铸造材料、铸造模具的批发、零售。</p> <p>关联关系：该公司为本公司控股股东下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。</p> <p>财务数据：截至2019年末，该公司总资产677,394万元，净资产536,456万元，营业收入394,624万元，净利润8,411万元。</p>
4	一汽锻造（吉林）有限	<p>法定代表人：马顺龙</p>

	公司	<p>注册资本：56,940万元</p> <p>注册地址：长春市东风大街118-1号</p> <p>经营范围：汽车和非汽车行业用各类锻造部件的制造，锻造模具的开发、设计和技术咨询；钢材境内采购及批发、零售，对外提供模具修复及加工；非标准锻造设备和技术设备的设计、制造和技术服务；锻造和锻压设备的技术服务及备件加工#。</p>
		<p>关联关系：该公司为本公司控股股东下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。</p>
		<p>财务数据：截至2019年末，该公司总资产132,704万元，净资产82,804万元，营业收入121,116万元，净利润3,011万元。</p>
5	启明信息技术股份有限公司	<p>法定代表人：郭永锋</p> <p>注册资本：40,854.8455万元</p> <p>注册地址：长春净月高新技术产业开发区百合街1009号</p> <p>主营业务：计算机软件、硬件、办公自动化设备、机电一体化产品及汽车电子产品的设计、开发、制造、批发、零售；技术咨询、服务；系统集成工程、网络综合布线工程（凭资质证书经营）；技防设施设计、施工、维修、进出口贸易（需专项审批除外）、设备租赁；教学仪器、实验室设备经销；自有房屋租赁；信息服务业务（仅限互联网信息服务）（凭有效许可证经营）；数据存储及备份；机电设备安装工程（凭资质证书经营）；呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（全国）（凭有效许可证经营）；道路普通货物运输（无车承运），增值电信业务等</p>
		<p>关联关系：该公司为本公司控股股东下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。</p>
		<p>财务数据：截至2019年末，该公司总资产173,462万元，净资产109,318万元，营业收入152,139万元，净利润9,472万元。</p>
6	中国第一汽车集团进出口有限公司	<p>法定代表人：杨大勇</p> <p>注册资本：162,185万元</p> <p>注册地址：吉林省长春市净月开发区天富路288号</p> <p>主营业务：承包本行业境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料进口；经营和代理各类商品及技术的进出口业务等。</p>
		<p>关联关系：该公司为本公司控股股东下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。</p>
		<p>财务数据：截至2019年末，该公司总资产895,281万元，净资产460,388万元，营业收入3,113,692万元，净利润31,297万元。</p>
7	富奥汽车零部件股份有限公司	<p>法定代表人：张丕杰</p> <p>注册资本：181,055.21万元</p> <p>注册地址：长春汽车经济技术开发区东风南街777号</p> <p>主营业务：汽车零部件及相关产品的研发、设计、制造、销售及售后服务；进出口业务；设备及工艺装备的设计、制造及相关服务；租赁业务、物业服务业务；仓储和配送业务及相关服务。</p>

		<p>关联关系：该公司为本公司间接控股股东的联营企业，该关联人符合《企业会计准则》第一章第三条规定的关联关系情形。</p> <p>财务数据：截至2019年末，该公司总资产1,292,060万元，净资产745,368万元，营业收入1,006,381万元，净利润88,324万元。</p>
8	长春一汽富晟集团有限公司	<p>法定代表人：张昕</p> <p>注册资本：30,000万元</p> <p>注册地址：吉林省长春市汽车经济开发区振兴路593号</p> <p>主营业务：中型货车及客车用汽油系列发动机、汽车零部件及总成、农用车、橡塑制品、金属结构件、模具制造；汽车改装（除轿车）；汽车修理、出租、发送；劳务；人员培训；汽车（除轿车）及备品经销；系统内原辅材料供应和产品销售；新型建材加工；仓储；代办货物托运（危险品、易燃、易爆品除外）；热力生产、供应、销售；对外贸易；以下项目仅限分支机构经营：用电转攻；劳务信息咨询；职业介绍*= 关联关系：该公司为本公司间接控股股东下属子公司的联营企业，该关联人符合《企业会计准则》第一章第三条规定的关联关系情形。</p> <p>财务数据：截至2019年末，该公司总资产605,754万元，净资产263,390万元，营业收入712,724万元，净利润55,721万元。</p>
9	山东蓬翔汽车有限公司	<p>法定代表人：刘晓东</p> <p>注册资本：20,000万元</p> <p>注册地址：蓬莱市南环路5号</p> <p>经营范围：公告范围内的各类改装车（不含小轿车）生产、销售（有效期限以许可证为准）；底盘及汽车总成和零部件生产、销售（不含小轿车）；环卫机械产品生产、销售；农用机械产品生产、销售；产品售后服务；资格证书范围内的进出口业务；仓储（不含危险品）；厂房和设备租赁。（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）</p> <p>关联关系：该公司为本公司间接控股股东下属子公司的联营企业，该关联人符合《企业会计准则》第一章第三条规定的关联关系情形。</p> <p>财务数据：截至2019年末，该公司总资产168,423万元，净资产39,847万元，营业收入293,695万元，净利润8,653万元。</p>
10	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	<p>法定代表人：张丕杰</p> <p>注册资本：50,765.616万元</p> <p>注册地址：吉林省长春市汽车产业开发区东风南街1399号</p> <p>主营业务：汽车改装（除小轿车、轻型车）、制造汽车零部件；经销汽车配件、汽车、小轿车；仓储、劳务服务（劳务派遣除外）、设备及场地租赁；技术服务；以下项目仅限分支机构经营：汽车修理；制造非标设备；模具机加工；污水处理；物业管理#</p> <p>关联关系：该公司为本公司间接控股股东的联营企业，该关联人符合《企业会计准则》第一章第三条规定的关联关系情形。</p> <p>财务数据：截至2019年末，该公司总资产1,612,510万元，净资产683,133万元，营业收入1,777,058万元，净利润70,990万元。</p>
11	长春一东离合器股份有限公司	<p>法定代表人：高汝森</p> <p>注册资本：14,151.64万元</p>

		<p>注册地址：吉林省长春市高新技术产业开发区超然街2555号</p> <p>主营业务：生产和销售重、中、客、轻、轿、微等各种型号的汽车离合器，农用车离合器；生产和销售各种铝、锌压铸件产品。</p> <p>关联关系：该公司为本公司间接控股股东的联营企业，该关联人符合《企业会计准则》第一章第三条规定的关联关系情形。</p> <p>财务数据：截至2019年末，该公司总资产110,711万元，净资产55,091万元，营业收入94,382万元，净利润4,273万元。</p>
12	长春一汽鞍钢钢材加工配送有限公司	<p>法定代表人：葛正军</p> <p>注册资本：9,037.4万元</p> <p>注册地址：长春市东风大街118-1号</p> <p>主营业务：钢材产品的加工生产、销售、配送，仓储服务（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）*。</p> <p>关联关系：该公司为本公司联营企业，该关联人符合《企业会计准则》第一章第三条规定的关联关系情形。</p> <p>财务数据：截至2019年末，该公司总资产28,424万元，净资产19,910万元，营业收入58,764万元，净利润1,298万元。</p>
13	长春一汽宝友钢材加工配送有限公司	<p>法定代表人：许新</p> <p>注册资本：\$1,361万元</p> <p>注册地址：长春市东风大街118-1号</p> <p>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：该公司为本公司的联营企业，该关联人符合《企业会计准则》第一章第三条规定的关联关系情形。</p> <p>财务数据：截至2019年末，该公司总资产32,290万元，净资产18,352万元，营业收入121,784万元，净利润2,254万元。</p>
14	一汽红塔云南汽车制造有限公司	<p>法定代表人：徐晓剑</p> <p>注册资本：95,598.2638万元</p> <p>注册地址：云南省曲靖市麒麟区南宁北路</p> <p>经营范围：轻型载货车、轻型客车、新能源汽车及以上车类零部件和总成生产、销售及出口，上述产品服务备件的销售及出口并提供售后服务；二手车经销服务。</p> <p>关联关系：该公司为本公司控股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条第二款规定的关联关系情形。</p> <p>财务数据：截至2019年末，该公司总资产66,764万元，净资产6,127万元，营业收入93,183万元，净利润-14,049万元。</p>
15	机械工业第九设计研究院有限公司	<p>法定代表人：刘世新</p> <p>注册资本：14,111.37万元</p> <p>注册地址：长春汽车经济技术开发区创业大街1958号</p> <p>主营业务：工程设计资质：机械行业甲级、商物粮行业甲级、军工行业（控制系统、光学、光电、电子、仪表工程）专业甲级；市政行业（热力工程）专业甲级；建筑行</p>

		<p>业（建筑工程）甲级；电子通信广电行业（电子系统工程）专业乙级；环境工程（大气污染防治工程）专项甲级；化工石化医药行业（医疗器械）乙级、人防工程乙级、轻纺行业（制糖、家用电器及日用机械）乙级、军工行业（船舶机械）乙级、机械行业工程总承包甲级、建筑工程总承包甲级、承包境内外机械行业工程、境内外国际招标工程；承包上述境内外工程所需的设备、材料进出口（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）；工程咨询、工程造价咨询、一、二类压力容器设计、房屋建筑工程监理甲级；机电安装工程监理甲级；加工制造、自动化控制系统集成，电气工程安装（凭资质证经营），制造技术及装备的技术开发、技术转让、技术咨询服务；城乡规划编制乙级；房屋租赁等</p> <p>关联关系：该公司为本公司控股股东联营企业，该关联人符合《企业会计准则》第一章第三条规定的关联关系情形。</p> <p>财务数据：截至2019年末，该公司总资产164,966万元，净资产56,390万元，营业收入201,701万元，净利润12,416万元。</p>
16	鱼快创领智能科技（南京）有限公司	<p>法人代表：张楠 注册资本：10,000万元 注册地址：南京市江宁区苏源大道19号九龙湖国际企业总部园B4座二层（江宁开发区） 经营范围：一般项目：软件开发；汽车旧车销售；二手车经纪；广告设计；代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；物联网设备制造；汽车租赁；二手车经销；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；二手车鉴定评估；信息系统集成服务；集成电路设计；物联网技术服务；信息技术咨询服务；企业管理；会议及展览服务；供应链管理服务；新能源汽车换电设施销售；汽车新车销售；电子元器件批发；通讯设备销售；单用途商业预付卡代理销售；互联网数据服务；数据处理和储存支持服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网应用服务；工程和技术研究和试验发展；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件批发；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；人工智能基础软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p> <p>关联关系：该公司为本公司联营企业，该关联人符合《企业会计准则》第一章第三条规定的关联关系情形。</p> <p>财务数据：截至2020年9月末，该公司总资产9,936万元，净资产9,445万元，营业收入2万元，净利润445万元。（未经审计）</p>
17	一汽物流有限公司	<p>法定代表人：邱枫 注册资本：80,433万元 注册地址：长春市绿园区东风大街7088号 主营业务：道路、铁路、水上货物运输服务等。</p> <p>关联关系：该公司为本公司控股股东下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。</p> <p>财务数据：截至2019年末，该公司总资产702,137万元，净资产442,727万元，营业收入862,072万元，净利润91,682万元。</p>

18	一汽物流（长春陆顺）储运有限公司	<p>法定代表人：李智昊 注册资本：1,100万元 注册地址：长春市汽车厂飞跃路75号 经营范围：汽车货运；汽车发运；第三方物流；仓储（易燃、易爆、易制毒、监控危险化学品除外）；汽车配件销售；纸木制品加工、汽车零部件加工；器具租赁；汽车客运；普通道路货物运输；铁路货物运输；水上货物运输；装卸、搬运服务；汽车租赁；汽车零部件、配件包装服务；供应链管理服务；货物运输代理；集装箱道路运输；危险货物运输（4类、8类、9类）#（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）。</p> <p>关联关系：该公司为本公司控股股东下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。</p> <p>财务数据：截至2019年末，该公司总资产46,859万元，净资产20,519万元，营业收入131,331万元，净利润11,037万元。</p>
19	一汽物流（青岛）有限公司	<p>法定代表人：刘国斌 注册资本：2,000万元 注册地址：青岛即墨市汽车产业新城王蓝路东 经营范围：货物专用运输（集装箱），铁路、水上货物运输服务、普通货运（依据主管部门核发的相关许可证开展经营活动）、装卸、搬运、仓储、普通货物包装（不含危险品），国内货运代理；物流技术及信息系统开发、咨询服务；承接劳务外包服务；机械设计制造及维修；机械设备租赁，汽车租赁、房屋出租。（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）</p> <p>关联关系：该公司为本公司控股股东下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。</p> <p>财务数据：截至2019年末，该公司总资产79,428万元，净资产51,166万元，营业收入114,296万元，净利润11,268万元。</p>
20	长春汽车检测中心有限责任公司	<p>法定代表人：宋明君 注册资本：1,000万元 注册地址：长春汽车经济技术开发区创业大街1063号 主营业务：汽车检测，汽车及汽车专用仪器设备的技术开发，技术咨询，自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）#（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）。</p> <p>关联关系：该公司为本公司间接控股股东下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。</p> <p>财务数据：截至2019年末，该公司总资产37,410万元，净资产15,805万元，营业收入31,609万元，净利润14,305万元。</p>
21	长春第一汽车服务贸易有限公司	<p>法定代表人：刘国斌 注册资本：11,000万元 注册地址：长春汽车经济技术开发区东风大街4936号 主营业务：汽车租赁、汽车销售、汽车维修、汽车配件、汽车装饰美容、汽车置换、</p>

		<p>二手车销售、汽车文化用品销售，机动车辆保险代理；汽车零配件批发销售；广告设计、制作、代理、发布；企业形象设计；品牌策划、推广；市场营销策划；展览展示服务#。</p> <p>关联关系：该公司为本公司间接控股股东下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。</p> <p>财务数据：截至2019年末，该公司总资产165,706万元，净资产41,518万元，营业收入395,499万元，净利润1,705万元。</p>
22	一汽哈尔滨轻型汽车有限公司	<p>法定代表人：李晓东</p> <p>注册资本：15,000万元</p> <p>注册地址：哈尔滨市哈南工业新城核心区松花路60号</p> <p>经营范围：研发、生产和销售：货车、专用车、汽车总成及零部件；汽车及零部件售后服务；货物进出口、技术进出口。</p> <p>关联关系：该公司为本公司控股股东下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。</p> <p>财务数据：截至2019年末，该公司总资产52,435万元，净资产-195,510万元，营业收入35万元，净利润-25,066万元。</p>
23	一汽物流（成都）有限公司	<p>法定代表人：孙敏捷</p> <p>注册资本：3,000万元</p> <p>注册地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城东五路688号</p> <p>经营范围：普通货运、装卸搬运、仓储（不含危险品）、包装服务；租赁：汽车、房屋、机械设备；物流技术及信息系统开发咨询服务；配送服务（国家禁止和限制的除外）；机械加工、物流器具制造及维修；货物及技术进出口、国际货运代理、物流软件技术的开发及应用、销售自动化设备、机械设备、软硬件（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）。</p> <p>关联关系：该公司为本公司控股股东下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。</p> <p>财务数据：截至2019年末，该公司总资产147,685万元，净资产110,108万元，营业收入216,818万元，净利润26,583万元。</p>
24	长春一汽综合利用股份有限公司	<p>法定代表人：刘志国</p> <p>注册资本：8,000万元</p> <p>注册地址：汽车产业开发区革新路318号</p> <p>主营业务：污水处理及中水、洁净水、再生水生产；废旧物资回收、加工、销售；工业垃圾回收处理；铝合金生产；乳化液回收、处理；废酸回收、处理；危险废弃物收集、处理；工业废水运营；工厂服务；进出口对外贸易#。</p> <p>关联关系：该公司为本公司间接控股股东的联营企业，该关联人符合《企业会计准则》第一章第三条规定的关联关系情形。</p> <p>财务数据：截至2019年末，该公司总资产85,811万元，净资产23,560万元，营业收入152,152万元，净利润2,385万元。</p>
25	一汽解放赋界（天津）科技产业有限公司	<p>法定代表人：孟祥会</p> <p>注册资本：34,445万元</p>

		<p>注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)呼伦贝尔路416号铭海中心1号楼-2、7-502-4</p> <p>经营范围：公司经营范围：一般事项：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；数据处理和存储支持服务；汽车新车零售；汽车及零配件批发；汽车零配件零售；汽车租赁；货物进出口；技术进出口；代理进出口；社会经济咨询服务；会议及展览服务。</p> <p>关联关系：该公司为本公司的联营企业，该关联人符合《企业会计准则》第一章第三条规定的关联关系情形。</p> <p>财务数据：截至2020年9月末，该公司总资产33,575万元，净资产34,506万元，营业收入7,349万元，净利润61万元。（未经审计）</p>
--	--	--

注 1：上述表格中中国一汽及其子公司的数据为 2019 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 2019 年度经审计的合并财务数据。

关联人履约能力分析：上述关联方均为依法存续且持续经营的法人实体，经营情况正常，在与公司具有长期的协作配套关系中，关联交易执行情况良好，有较强的履约能力，基本上不会形成公司的坏账损失。

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联人进行的日常关联交易将遵循公开、公平、公允、合理的原则，在有市场可比价格的情况下，参照市场价格定价；在无法确定市场价格时，可参照同类产品的公允价格，经双方协商后确定。

公司与上述关联人进行的日常关联交易将根据自身生产经营的实际需要签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

中国一汽及其下属公司具备很强的技术实力和经营能力，作为公司的间接控股股东，能够为本公司日常生产经营业务提供多方面的服务，是公司生产经营必需的后备支持。同时为了充分利用中国一汽的整体优势，使公司的人、财、物等有限资源发挥更大的作用，必然要与中国一汽及其下属公司之间发生关联交易。

公司与各关联方之间发生的交易，是公司生产经营活动的重要组成部分，有利于保障公司的正常经营，更好地开展主营业务。交易价格均参照市场价格协商确定，交易公平合理，没有损害公司和股东的利益，也不影响公司的独立性。

五、本次关联交易履行的审议程序

1、独立董事的事前认可

公司与各关联方发生的各项关联交易符合公司日常生产经营需要，关联交易定价合理公允，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成任何依赖，不会损害公司和股东的合法权益。同意将《关于预计 2021 年度日常关联交易金额的议案》提交公司第九届董事会第十三次会议审议。

2、独立董事的独立意见

公司 2021 年度预计与各关联方进行的各项关联交易是基于公司日常经营的客观需要而产生，能充分发挥各关联公司的资源优势，有利于公司的业务开展；交易以市场价格为作价原则，由交易双方协商确定价格，价格合理公允，不会影响公司的独立性；公司董事会在审议日常关联交易议案时，关联董事回避了议案的表决，审议程序符合法律法规规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意《关于预计 2021 年度日常关联交易金额的议案》，并提交公司股东大会审议批准。

3、董事会审议情况

2021 年 1 月 29 日，公司召开第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易金额的议案》，关联董事胡汉杰、朱启昕、张国华、柳长庆、杨虢和张志新回避表决。

4、监事会审议情况

2021 年 1 月 29 日，公司召开第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易金额的议案》。

5、独立财务顾问核查意见

经取得并查阅公司相关制度、独立董事发表的意见、董事会和监事会相关决议，公司独立财务顾问对上述关联交易的内容、方式、必要性、履行的审批程序进行了核查，认为：公司本次预计 2021 年度日常关联交易金额的事项已经第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过，独立董事已对该事项进行了事前认可，并发表了明确的同意意见。上述事项履行了相应程序、尚需经公司股东大会审议，符合《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本独立财务顾问对公司预计 2021 年度日常关联交易金额的议案无异议。

六、备查文件

- 1、第九届董事会第十三次会议决议；
- 2、第九届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事事前认可和独立董事意见；
- 4、独立财务顾问核查意见。

一汽解放集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月三十日