

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于预计 2021 年度日常关联交易 及子公司签署关联交易协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、是否需要提交股东大会审议：是

2、对上市公司的影响：公司与关联方的关联采购是公司日常生产经营的需要；关联销售属正常的商品销售，未因关联关系而影响交易价格；金融服务有利于公司降低运营成本，满足公司资金需求。

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

1、本公司七届二十七次董事会于 2021 年 4 月 16 日召开，会议审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易及子公司签署关联交易协议的议案》。表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事王瑛玮、陈芙蓉在董事会审议该议案时回避了表决。

2、本公司在召开董事会前，就上述关联交易与独立董事及审计委员会进行了沟通，经独立董事及审计委员会认可后，将上述关联交易的议案提交公司七届二十七次董事会予以审议。

3、本公司在召开董事会前，公司七届十六次审计委员会已审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易及子公司签署关联交易协议的议案》，并同意将上述关联交易的议案提交公司七届二十七次董事会审议。

4、2021 年度日常关联交易预计尚需获得股东大会的批准，关联股东将放弃在股东大会上对此议案的表决权。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2020 年，公司日常关联交易预计执行情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	哈尔滨东安华孚机械制造有限公司	14440	15089	根据生产和销售的实际情况，我公司采购数量高于年初预计，部分关联交易与预计有差异。
	成都华川电装有限责任公司	6815	6585	
	云南西仪工业股份有限公司	3868	3033	
	四川红光汽车机电有限公司	501	380	
	重庆长安汽车股份有限公司	100	4	
	小计	25724	25091	
向关联人销售产品、商品	重庆长安汽车股份有限公司	48400	32694	根据销售实际情况，车厂需求数量低于年初预期
	保定长安客车制造有限公司	64420	57060	
	哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	3913	2961	根据销售实际情况，发动机零部件毛坯采购低于年初预期
	小计	116733	92715	
在关联人的财务公司存款	兵器装备集团财务有限责任公司	60000	63114	期末资金增加，关联方存款高于年初预期
	小计	60000	63114	
在关联人的财务公司贷款	兵器装备集团财务有限责任公司	40000	40000	
	小计	40000	40000	
合计		242457	220920	

2021 年 1 月 22 日，公司召开七届二十六次董事会，会议审议通过了《关于追加确认 2020 年日常关联交易预计的议案》，对哈尔滨东安华孚机械制造有限公司及兵器装备集团财务有限责任公司超出关联交易预计金额部分进行追加确认。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

基于公司 2021 年生产和销售计划，公司及子公司东安汽发对 2021 年度日常关联交易金额进行了预计，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	2021 年 1-2 月发生金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	哈尔滨东安华孚机械制造有限公司	24,850	4.78	4,030	17,932	3.94	本期预计产销量上升
	成都华川电装有限责任公司	12,033	2.32	1,357	7,633	1.68	本期预计产销量上升
	云南西仪工业股份有限公司	6,584	1.27	687	4,763	1.05	本期预计产销量上升
	四川红光汽车机电有限公司	345	0.07	37	749	0.16	与该关联方采购数量下降
	重庆长安汽车股份有限公司	4,261	0.82	1,368	7,018	1.54	与该关联方采购数量下降
	小计	48,073	9.25	7,479	38,095	8.36	
向关联人销售产品、商品	重庆长安汽车股份有限公司	171,886	28.65	32,676	146,413	27.05	该关联方本期预计销量增加
	重庆长安汽车客户服务有限公司	365	0.06	221	1,289	0.24	
	保定长安客车制造有限公司	82,162	13.69	7,231	60,289	11.14	本期预计销量上升
	小计	254,413	42.4	40,129	207,991	38.43	
在关联人的财务公司存款	兵器装备集团财务有限责任公司	235,000	82.97	204,031	233,642	96.62	
	小计	235,000	82.97	204,031	233,642	96.62	
在关联人的财务公司贷款	兵器装备集团财务有限责任公司	40,000	80.00	40,000	40,000	80.00	
	小计	40,000	80.00	40,000	40,000	80.00	
合计		577,486		291,638	519,728		

注：本表上年实际发生金额，合并了东安汽发数据。

二、关联方介绍和关联关系

序号	关联方	法定代表人	注册资本	关联关系	财务状况
1	重庆长安汽车股份有限公司	朱华荣	480,264.85 万元	实际控制人控股子公司	详见将于 2021 年 4 月 20 日披露的长安汽车年报。
2	保定长安客车制造有限公司	王金城	3,000 万元	重庆长安汽车股份有限公司子公司	详见将于 2021 年 4 月 20 日披露的长安汽车年报。
3	重庆长安汽车客户服务有限公司	施海峰	3,000 万元	重庆长安汽车股份有限公司子公司	详见将于 2021 年 4 月 20 日披露的长安汽车年报。
4	哈尔滨东安华孚机械制造有限公司	肖太安	6,000 万元	参股公司	2020 年 12 月 31 日总资产 16598 万元，净资产 8451 万元，2020 年度营业收入 16506 万元，净利润 292 万元。
5	成都华川电装有限责任公司	耿辉雄	47,532.61 万元	控股股东之控股子公司	2020 年 12 月 31 日总资产 104279 万元，净资产 35409 万元；2020 年度营业收入 104018 万元，净利润 487 万元（未经审计）。
6	四川红光汽车机电有限公司	骆开伦	16,986.05 万元	实际控制人子公司长安工业的控股子公司	2020 年 12 月 31 日总资产 13551 万元，净资产 4672 万元；2020 年度营业收入 10076 万元，净利润-36 万元。
7	云南西仪工业股份有限公司	谢力	31,856.6 万元	实际控制人的控股子公司	详见将于 2021 年 3 月 31 日披露的西仪股份年报。
8	兵器装备集团财务有限责任公司	崔云江	303,300 万元	实际控制人之控股子公司	2020 年 12 月 31 日总资产 663.84 亿元，净资产 81.54 亿，营收 9.49 亿，净利润 5.93 亿元。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）商品采购、销售

公司与关联方的采购与销售价格，均为市场价格。

（二）金融服务

兵器装备集团财务有限责任公司免费为公司提供付款、收款及其他与结算业务相关的辅助服务等结算服务；为公司提供存款服务的存款利率将根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘定，将不低于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次存款利率；向公司提供的贷款、票据贴现、票据承兑、融资租赁等信贷业务提供优惠的信贷利率及费率，不高于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次信贷利率及费率水平；向公司提供的其他金融服务，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）向关联方采购

公司向关联方采购商品，是公司日常生产经营的需要，而且上述关联方能够提供稳定的供应服务，采购合同是在采取招投标的情况下签订的，定价公允。

（二）向关联方销售

公司向关联方销售的是主营产品——汽车发动机和变速箱及零部件，属正常的商品销售，未因关联关系而影响交易价格。相对于外部市场，公司向兵装集团下属公司销售发动机，有利于公司市场的稳定。关联销售价格是完全由市场决定的，公平合理，有利于公司和关联方的共同发展。

（三）金融服务

兵器装备集团财务有限责任公司向公司提供金融服务，有利于降低公司的运营成本，优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远稳健发展提供资金保障和畅通的融资渠道。

2021 年度日常关联交易预计尚需获得股东大会的批准，关联股东将放弃在股东大会上对此议案的表决权。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日