

重庆建设汽车系统股份有限公司

关于 2023 年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

2023 年度，公司拟与关联人发生采购及销售原材料、产品及零部件等日常关联交易，预计发生金额合计 18650 万元。2022 年度实际发生 8461 万元。

此交易已提交 2023 年 1 月 16 日公司第九届董事会第十九次会议审议，关联董事颜学钊、范爱军、董其宏、时勤功回避了表决，经五名非关联董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过，独立董事事前同意并发表同意意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，公司本次关联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中国兵器装备集团有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

（二）预计 2023 年日常关联交易类别的及金额

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	2023 年合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	2022 年发生金额
向关联人采购原材料	重庆建设工业有限责任公司	能源	市场价格	150	0	100
	小计			150	0	100
向关联人销售产品、商品	重庆长安汽车股份有限公司及其所属企业	销售零部件产成品	市场价格	15000	0	5728
	重庆建设雅马哈摩托车有限公司	销售零部件	市场价格	1500	0	1215
	株洲建设雅马哈摩托车有限公司	销售零部件	市场价格	0	0	0
	南方英特空调有限公司	销售零部件	市场价格	0	0	0
	重庆建设翰昂热管理系统有限公司	销售零部件	市场价格	200	0	143
	重庆建设机电有限责任公司	能源	市场价格	50	0	45
	重庆建设翰昂热管理系统有限公司	能源	市场价格	1200	0	744
	重庆建设工业有限责任公司	能源	市场价格	200	0	213
	小计			18150	0	8088
接受关联	重庆建设工业有限责任公司	零部件检测	市场价格	50	0	42

人提供的 劳务	重庆长安民生物流股份有限公司及其所属企业	接受劳务	市场价格	50	0	45
	西南兵工重庆环境保护研究所有限公司	接受劳务	市场价格	150	0	115
	重庆长安汽车股份有限公司及其所属企业	接受维修	市场价格	100	0	71
	小计			350	0	273
合计				18650		8461

(三) 2022 年度日常关联交易实际发生情况

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	年初预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与年初预计金额差异(%)	实际发生额与上年度金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	重庆建设工业有限责任公司	能源	100	200	0.22%	-50%	-36.19%	内容详见 2022 年 1 月 22 日公司披露于《证券时报》、《香港商报》及巨潮咨询网之公告：公告编号 2022-006
	小计		100	200	0.22%	-50%	-36.19%	
向关联人销售产品、商品	重庆长安汽车股份有限公司及其所属企业	销售零部件产成品	5728	15000	12.08%	-62%	-63%	
	重庆建设雅马哈摩托车有限公司	销售零部件	1215	1200	2.56%	1%	2%	
	株洲建设雅马哈摩托车有限公司	销售零部件	0	40	0%	-100%	100%	
	南方英特空调有限公司	销售零部件	0	50	0%	-100%	100%	
	重庆建设翰昂热管理系统有限公司	销售零部件	143	1000	0.3%	-86%	-70%	
	重庆建设机电有限责任公司	能源	45	50	4.45%	-10%	117%	
	重庆建设翰昂热管理系统有限公司	能源	744	1300	73.64%	-43%	-14%	
	重庆建设工业有限责任公司	能源	213	50	21.08%	326%	398%	
	小计		8088	18690	-	-57%	-56%	
接受关联人提供的劳务	重庆建设工业有限责任公司	零部件检测	42	100	0.09%	-58%	-40%	
	重庆长安民生物流股份有限公司及其所属企业	接受劳务	45	400	2.95%	-89%	-88%	

	西南兵工重庆环境保护研究所有限公司	接受劳务	115	200	2.51%	-43%	-34%
	重庆长安汽车股份有限公司及其所属企业	接受维修	71	100	4.66%	-29%	46%
	小计		273	800	-	-66%	-59%
合计			8461	19690	-	-57%	-56%
公司董事会及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。		1. 公司向长安汽车及其所属企业销售产品及接受维修实际发生额较年初预计金额分别减少 62%和 29%，主要原因是长安汽车及其所属企业订单减少所致。					
		2. 公司向株洲建雅、南方英特销售零部件实际发生额较年初预计金额分别减少 100%，系本年度双方未发生业务往来。					
		3. 公司与建设工业能源采购与销售实际发生额较年初预计金额差异率分别为-50%和 326%，系本年度公司向建设工业出售 106 厂房后致能源费结算调整所致。					
		4. 公司向建设翰昂销售零部件及能源实际发生额较年初预计金额分别下降 86%和 43%，系建设翰昂本年度产品销量下滑，对公司零部件及能源需求减少所致。					
		5. 公司接受民生物流提供的仓储及运输服务实际发生额较年初预计金额差异-89%，系公司产品销量下滑对运输需求减少所致。					
		6. 西南兵工重庆环境保护研究所为公司提供废水运行维护服务实际发生额较年初预计金额差异-43%，系服务合同到期未续签服务合同所致。					

二、关联方介绍和关联关系

（一）重庆建设工业（集团）有限责任公司（简称：建设工业）

1. 建设工业成立于 2005 年 12 月 28 日，注册资本为 20116 万元，法定代表人为车连夫，注册地为重庆市，统一社会信用代码 915000007842028302，主营业务：在国防科工委核准的范围内承接军品生产业务，生产、销售汽车及摩托车零部件(不含发动机)、销售仪器仪表、电器机械及器材、空调器、金属材料(不含稀贵金属)、办公用品、五金、交电、建筑材料、装饰材料、化工产品及其原料(不含危险化学品)，家用电器维修，房屋出租，量具、仪器校准与检测，机械产品及其原材料的理化分析。截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 651995 万元，净资产 210528 万元，主营业务收入 367186 万元，净利润 29029 万元。

2. 与本公司关系：同受一方控制。该关联人符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第二款规定的关联关系情形。

3. 履约能力：建设工业为国家重要产品定点大型企业，因其资产规模较大，产品销售有国家计划作保障，具备很好的履约能力。

（二）重庆长安汽车股份有限公司（简称：长安汽车）

1. 长安汽车成立于 1996 年 10 月 31 日，为中国长安汽车集团股份有限公司旗下的核心整车企业，法定代表人：朱华荣，统一社会信用代码：9150000020286320X6，注册资本：480264.85 万元。主要业务和产品：制造、销售汽车（含轿车），制造汽车发动机系列产品。汽车（含小轿车）开发，汽车发动机系列产品的开发、销售，配套零部件、模具、工具的、开发，制造，销售，机械安装工程科技技术咨询服务，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），开发、生产、销售计算机软件、硬件产品，计算机应用技术咨询、培训，计算机网络系统设计、安装、维护，代办中国电信股份有限公司重庆分公司委托的电信业务。截止 2022 年 9 月 30 日，资产总额 1437 亿元，净资产 618 亿元，营业收入 854 亿元，净利润 69 亿元。

2. 与本公司关系：同受一方控制。该关联人符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第二款规定的关联关系情形。

3. 履约能力：长安汽车为上市公司，从长安汽车信息披露情况分析，其履约能力良好。

（三）重庆建设机电有限责任公司（简称：建设机电）

1. 建设机电成立于 2015 年 8 月 28 日，注册资本 18030 万元人民币，统一社会信用代码 915001133556474283，法定代表人为吕红献，注册地为重庆市巴南区建设大道 1 号 2 幢，经营范围：摩托车、汽车零部件、配件、机械产品的研发、加工、制造、销售及相关的技术服务；工装模具的设计、制造、销售及相关的技术服务；研发、生产、销售：摩托车发动机、汽车发动机、机电产品、家用产品、自行车、舷外机、电动车、电动轮椅、环保产品、车用空调器及其配件；车用空调及其配件维修；货物进出口。截止 2022 年 12 月 31 日，总资产 101077 万元，净资产 34238 万元，主营业务收入 696 万元，净利润 7133 万元。

2. 与本公司关系：同受一方控制。该关联人符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第二款规定的关联关系情形。

3. 履约能力：建设机电为公司控股股东中国兵器装备集团有限公司（以下简称：兵器装备集团）全资子公司，兵器装备集团在资产规模和业务发展规划等方面为建设机电履约能力提供了保障，建设机电具有实际承担相关业务合同项下权利义务的能力。

（四）重庆建设雅马哈摩托车有限公司（简称：重庆建雅）

1. 重庆建雅成立于 1992 年 11 月 9 日，注册资本 6500 万美元；统一社会信用代码：915001076219002630；法定代表人为颜学钊；注册地址为重庆市九龙坡区九龙园区 B 区华成路 1 号；经营范围：生产、销售两轮摩托车、零部件、船外机零部件及其售后服务，物资仓储（涉及许可经营的凭许可证经营）。截止 2022 年 12 月 31 日，总资产 91794 万元，净资产 51712 万元，主营业务收入 200102 万元，净利润 5308 万元。

2. 与本公司关系：控股股东之子公司之合营公司。该关联人符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第二款规定的关联关系情形。

3. 履约能力：系外商投资企业，财务状况较好，具备良好的履约能力。

（五）重庆长安民生物流股份有限公司（简称：民生物流）

1. 民生物流成立于 2001 年 8 月 27 日，注册资本 16206.4 万元；统一社会信用代码：91500000709426199C；法定代表人为谢世康，H 股股票于 2006 年 2 月 23 日在香港联合交易所创业板上市；注册地址为重庆市渝北区金开大道 1881 号；经营范围：普通货运，道路危险货物运输，道路大型物件运输，联运服务，生鲜乳道路运输，仓储服务，货运站场经营等。截止 2022 年 6 月 30 日，总资产 432662 万元，净资产 211164 万元，主营业务收入 343996 万元，净利润 2514 万元。

2. 与本公司关系：控股股东之子公司之合营公司。该关联人符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第二款规定的关联关系情形。

3. 履约能力：民生物流为港交所上市公司，隶属于中国长安汽车集团有限公司，是国家商务部批准的国家级外商投资试点物流企业，其具有良好履约能力。

（六）西南兵工重庆环境保护研究所有限公司（简称：西南公司）

1. 西南公司成立于 1994 年 5 月 18 日，注册资本 3200 万元；统一社会信用代码：91500103202828068M；法定代表人为王大智；注册地址为重庆市渝中区大坪长江二路 77 号；经营范围：环境污染治理，环境污染防治设备销售、安装、维修，环境影响评价，环境检测技术服务等。

2. 与本公司关系：同受一方控制。该关联人符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第二款规定的关联关系情形。

3. 履约能力：西南公司为公司控股股东兵器装备集团全资孙公司，其履约能力良好。

（七）重庆建设翰昂热管理系统有限公司（简称：建设翰昂）

1. 建设翰昂成立于 2018 年 1 月 15 日，注册资本 42000 万元；统一社会信用代码：91500113MA5YQEYC1D；法定代表人为范爱军；注册地址为重庆市巴南区建设大道 1 号 11 幢；经营范围：汽车热能管理系统、空调系统、压缩机、发动机冷却系统的开发、生产和销售等。截止 2022 年 12 月 31 日，总资产 52206 万元，净资产 41686 万元，主营业务收入 25456 万元，净利润 1601 万元。

2. 与本公司关系：公司合营企业。该关联人符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第四款规定的关联关系情形。

3. 履约能力：建设翰昂为公司与韩国翰昂系统株式会社合资公司，经营状况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）向建设工业采购及提供能源，定价政策：以市场价格作为双方交易价格，按月现金结算。

（二）向长安汽车及其所属企业销售零部件产成品及接受维修服务，定价政策：以市场价格作为双方交易价格，按合同约定方式结算。

（三）向重庆建雅、建设翰昂销售零部件，定价政策：以市场价格作为双方交易价格，按合同约定方式结算。

（四）向建设机电、建设翰昂提供能源，定价政策：以市场价格作为双方交易价格，按月现金结算。

（五）建设工业为公司提供零部件检测服务，定价政策：以市场价格作为双方交易价格，按合同约定方式结算。

（六）民生物流及其所属企业为公司提供运输服务，定价政策：以市场价格作为双方交易价格，按合同约定方式结算。

（七）西南公司为公司提供废水运行维护服务，定价政策：以市场价格作为双方交易价格，按合同约定方式结算。

2023 年度，公司与关联方的日常关联交易继续按相关协议约定的内容执行。

四、交易目的及交易对公司的影响

公司通过以上交易有利于提高资源的使用效率、避免重复投资、降低采购成本、严格控制产品质量，有效地满足公司生产经营的需要。公司选择上述关联方进行关联交易，一方面基于历史合作良好，另一方面受地域影响，上述公司住所多数距本公司住所较近，可节约采购和销售的运输成本，且公司对上述关联方的生产经营及管理情况和资信情况较为清楚。

以上交易均是以市场价格为参照进行的公允交易，无损害公司利益，此类关联交易对公司本期以及未来的财务状况、经营成果不构成重大影响。

以上关联交易均有相关的法规及政策作保障，不会影响公司的独立性。

五、独立董事意见

本议案经独立董事事前认可并发表了独立意见，认为上年度公司与同一控制下的各个关联人实际发生的日常关联交易总额占年初预计总额的 43%，实际发生与预计存在较大差异，主要因 2022 年度公司对主机厂配套业务下滑所致。

公司 2023 年度预计发生的日常关联交易，是公司进行正常生产经营活动的需要，符合公司利益。董事会对 2023 年度预计日常关联交易事项表决时，关联董事进行了回避，审议及表决程序符合有关法律法规的要求。综上，公司上述关联交易决策程序合法，交易价格公允，不存在损害其他股东利益的情形。（独立董事意见全文详见当日 <http://www.cninfo.com.cn> 公司公告，公告编号：2023-006）

六、备查文件

1. 第九届董事会第十九次会议决议。
2. 独立董事事前认可本交易的书面文件及独立董事意见。
3. 第九届监事会第十九次会议决议。

重庆建设汽车系统股份有限公司董事会

二〇二三年一月十七日