

# 一汽解放集团股份有限公司

## 关于增加2023年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”或“一汽解放”）分别于2023年2月10日、2023年3月2日召开第九届董事会第三十一次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易金额的议案》；2023年11月20日和2023年12月6日，公司分别召开第十届董事会第七次会议、2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2、2023年12月29日，公司召开第十届董事会第八次会议、第十届监事会第七次会议审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》，公司根据日常经营和业务开展的需要，拟增加2023年度与公司合营企业解放时代新能源科技有限公司发生的日常关联交易销售预计金额，新增日常关联交易额度预计不超过人民币53,197万元。在此项议案进行表决时，关联董事吴碧磊回避表决，非关联董事审议该议案。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《一汽解放集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，本议案无需提交公司股东大会审议批准。

## (二) 预计增加的日常关联交易类别和金额

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	原预计金额	拟增加预计金额	增加后预计金额	截至 2023 年 11 月 30 日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售商品	解放时代新能源科技有限公司	整车	市场价格	0	53,197	53,197	11,754	0

注：表中“截至 2023 年 11 月 30 日已发生金额”为公司财务部门初步统计信息，具体以经审计的年度报告披露数据为准。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）关联方基本情况

企业名称：解放时代新能源科技有限公司（以下简称“解放时代”）

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：中国（河北）自由贸易试验区正定片区园博园大街 19 号河北出版传媒创意中心 16 层

法定代表人：乔燕南

注册资本：9000 万元人民币

统一社会信用代码：91130192MACAEEKY8G

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车整车销售；电池销售；电池零配件销售；新能源汽车生产测试设备销售；试验机销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；二手车经纪；机动车鉴定评估；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；货物进出口；技术进出口；充电控制设备租赁；蓄电池租赁；仓储设备租赁服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；工业互联网数据服务；信息技术咨询服务；市场营销策划；广告设计、代理；汽车销售；小微型客车租赁经营服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；汽车拖车、求援、清障服务；供应链管理服务；集中式快速充电站；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；信息系统集成服务；智能控制系统集成；输配电及控制设备制造；工程管理服务。（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）许可项目：二手车拍卖；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

最近一期的财务指标：该公司 2023 年 9 月 30 日总资产为 9,004.19 万元，所有者权益为 8,821.85 万元；2023 年 1-9 月营业收入为 174.26 万元，净利润为-178.15 万元（未经审计）。

## （二）关联方与公司关联关系

由于解放时代为公司的合营企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等有关规定，本次交易构成关联交易。

## （三）履约能力分析

上述关联企业不是失信被执行人，为依法存续且持续经营的法人实体，经营情况正常，能够履行与本公司达成的协议，预计不会影响履约能力和支付能力。

## 三、关联交易主要内容、定价政策和依据

本次增加的日常关联交易主要内容为公司向解放时代销售整车。对于本次日常关联交易，双方将在不违反有关法律法规的前提下，以平等自愿、公平公正、互惠互利为原则进行具体协商，参照市场价格确定交易价格。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易是基于公司正常经营业务的需要而发生的，符合公司实际情况，有助于公司日常生产经营的开展和执行，提高产品销量和营业收入。公司与上述关联方之间的交易将遵循市场经济规律，以平等互利、相互协商为基础，严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定进行，不会损害公司和股东的利益，也不会影响公司的独立性。

## 五、独立董事专门会议审核意见

公司在召开第十届董事会第八次会议前，已召开独立董事专门会议，审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司本次增加 2023 年度日常关联交易预计是基于公司正常的经营性业务发展和需要而发生。交易双方遵循“自愿、平等、互惠”的原则，按照市场价格共同协商确定交易价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。董事会在审议该项议案时，关联董事回避表决，表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定，同意《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交董事会审议。

## 六、备查文件目录

- 1、第十届董事会第八次会议决议；
- 2、第十届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事事前认可及独立董事意见。

特此公告。

一汽解放集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月三十日