

建设工业集团（云南）股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告

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

为满足建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）日常生产经营需要，公司及下属子公司2024年预计与关联方中国兵器装备集团有限公司（以下简称“兵器装备集团”）及其控制的其他企业、公司控股与参股公司发生采购、销售、提供或接受劳务、提供或接受租赁等各类日常关联交易合计金额188,238万元。公司2023年度审议批准的日常关联交易预计金额为226,752万元，2023年度发生日常关联交易金额191,121万元（未经审计）。

1. 2024年1月15日，公司召开2024年第一次临时董事会会议，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

2. 关联董事鲜志刚先生、王自勇先生、张伦刚先生及王晓畅女士回避上述议案的表决。

3. 2024年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会进行审议，股东大会在审议上述事项时，关联股东兵器装备集团、南方工业资产管理有限责任公司及武汉长江光电有限公司需回避表决。

（二）2024年日常关联交易预计类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	2023 年发生金额（未经审计）
向关联人采购原材料	特品单位汇总	材料配套	特品客户定价	85,000		108,907
	湖北富华精密光电有限公司	材料配套	市场定价	800		600
	孝感华中精密仪器有限公司	材料配套	市场定价			60

	小计			85,800		109,567
向关联人销售产 品、商品	成都青山实业有限责任公司	汽车齿坯	市场定价	8,000		4,555
	特品单位汇总	特品	特品客户定价	5,200		5,781
	哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	汽车零部件	市场定价	3,100		2,920
	合肥长安汽车有限公司	汽车零部件	市场定价	5,500		6,828
	河北长安汽车有限公司	汽车零部件	市场定价	150		91
	湖南江滨机器（集团）有限责任公司	钢活塞	市场定价	800		606
	南方天合底盘系统有限公司	汽车零部件	市场定价	500		2
	南京长安汽车有限公司	汽车零部件	市场定价	7,500		3,500
	深蓝汽车科技有限公司	汽车零部件	市场定价	3,500		2,200
	长安福特汽车有限公司动力系统分公司	汽车零部件	市场定价	1,000		610
	重庆铃耀汽车有限公司	汽车零部件	市场定价	3,500		3,722
	辰致科技有限公司	汽车零部件	市场定价			3
	重庆耐世特转向系统有限公司	汽车零部件	市场定价	14,000		7,399
	重庆长安汽车股份有限公司	汽车零部件	市场定价	45,000		40,220
	重庆长安汽车股份有限公司北京长安汽车公司	汽车零部件	市场定价	5		35
	重庆长安汽车客户服务有限公司	汽车零部件	市场定价	200		90
	西南兵工重庆环境保护研究所有限公司	能源	市场定价	40		20
	重庆建设汽车系统股份有限公司	能源	市场定价	1,100		206
	小计			99,095		78,788
向关联人提供劳务	重庆嘉陵全域机动车辆有限公司	检测劳务	市场定价	5		3
	重庆建设·雅马哈摩托车有限公司	检测劳务	市场定价	20		13
	重庆建设车用空调器有限责任公司	检测劳务	市场定价	40		25
	重庆建设工业集团企业管理有限公司	劳务	市场定价	1,100		802
	重庆建设汽车系统股份有限公司	检测劳务	市场定价			4
	成都嘉陵华西光学精密机械有限公司	检测劳务	市场定价	10		2
	重庆平山泰凯化油器有限公司	检测劳务	市场定价	5		1
	重庆青山工业有限责任公司	检测劳务	市场定价	5		2
	小计			1,185		852
接受关联人提供的 劳务	西南兵工重庆环境保护研究所有限公司	劳务	市场定价			382
	重庆长安民生物流股份有限公司合肥分公司	劳务	市场定价	90		100
	重庆长安民生物流股份有限公司河北分公司	劳务	市场定价	5		2
	重庆长安民生物流股份有限公司南京分公司	劳务	市场定价	25		30
	重庆长安民生物流股份有限公司渝北分公司	劳务	市场定价	100		100
	重庆长安民生物流股份有限公司长安铃耀公司	劳务	市场定价	100		60
	重庆长安汽车股份有限公司	劳务	市场定价	250		220
	重庆长飞越科技有限公司	劳务	市场定价			40
	小计			570		934
接受关联人提供租 赁	成都普林工业制造有限责任公司	租赁	市场定价	30		
	成都青山实业有限责任公司	租赁	市场定价	55		30
	南方工业资产管理有限责任公司	租赁	市场定价	170		133
	重庆建设机电有限责任公司	租赁	市场定价	30		
	小计			285		163

向关联人提供租赁	重庆建设机电有限责任公司	租赁	市场定价	10		
	重庆耐世特转向系统有限公司	租赁	市场定价	341		188
	重庆中光学建设镀膜科技有限公司	租赁	市场定价	952		629
	小计			1,303		817
关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	2023年发生金额（未经审计）
向关联方存款	兵器装备集团财务有限公司	存款	市场定价	420,000		266,350
向关联方贷款	兵器装备集团财务有限公司	贷款	市场定价	160,000		

由于公司2024年1月1日至本次公告披露之日的关联交易尚未结算，因此尚无截至本公告披露之日的关联交易发生金额。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况（未经审计）

公司2023年度日常关联交易的执行情况（2023年度公司关联交易实际发生数为未经审计的数据，最终数据以公司年报披露数据为准）具体如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023年发生金额（未经审计）	2023年预计金额	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
向关联人采购原材料	特品单位汇总	特品	108,907	158,178	99.40%	-31.15%	2023年4月25日巨潮资讯网《2023年度日常关联交易预计公告》（公告编号2023-016）
	湖北富华精密光电有限公司	材料配套	600		0.55%		
	孝感华中精密仪器有限公司	材料配套	60		0.05%		
	小计		109,567	158,178			
向关联人销售产品、商品	特品单位汇总	特品	5,781	8,692	7.34%	-33.49%	2023年4月25日巨潮资讯网《2023年度日常关联交易预计公告》（公告编号2023-016）
	成都青山实业有限责任公司	汽车齿坯	4,555	2,655	5.78%	71.56%	
	哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	汽车零部件	2,920	620	3.71%	370.97%	
	哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	汽车零部件		264	0.00%	-100.00%	
	合肥长安汽车有限公司	汽车零部件	6,828	5,328	8.67%	28.15%	
	河北长安汽车有限公司	汽车零部件	91	36	0.12%	152.78%	
	湖南江滨机器（集团）有限责任公司	钢活塞	606	206	0.77%	194.17%	
	南方天合底盘系统有限公司	汽车零部件	2		0.00%		2023年4月25日巨潮资讯网《2023年度日常关联交易预计公告》（公告编号2023-016）
	南京长安汽车有限公司	汽车零部件	3,500		4.44%		
	深蓝汽车科技有限公司	汽车零部件	2,200		2.79%		
	辰致科技有限公司	汽车零部件	3		0.00%		
	长安福特汽车有限公司动力系统分公司	汽车零部件	610		0.77%		
	重庆铃耀汽车有限公司	汽车零部件	3,722	2,872	4.72%	29.60%	
	重庆耐世特转向系统有限公司	汽车零部件	7,399	9,043	9.39%	-18.18%	
	重庆长安汽车股份有限公司	汽车零部件	40,220	35,220	51.05%	14.20%	
	重庆长安汽车股份有限公司北京长安汽车公司	汽车零部件	35		0.04%		
重庆长安汽车客户服务有限公司	汽车零部件	90		0.11%			

	西南兵工重庆环境保护研究所有限公司	能源	20	124	0.03%	-83.87%	2023年4月25日巨潮资讯网《2023年度日常关联交易预计公告》（公告编号2023-016）
	重庆建设汽车系统股份有限公司	能源	206	200	0.26%	3.00%	
	小计		78,788	65,260			
向关联人提供劳务	重庆嘉陵全域机动车辆有限公司	检测劳务	3		0.35%		2023年4月25日巨潮资讯网《2023年度日常关联交易预计公告》（公告编号2023-016）
	重庆建设·雅马哈摩托车有限公司	检测劳务	13	74	1.53%	-82.43%	
	重庆建设车用空调器有限责任公司	检测劳务	25	60	2.93%	-58.33%	
	重庆建设工业集团企业管理有限公司	劳务	802	1,012	94.13%	-20.75%	
	重庆建设汽车系统股份有限公司	检测劳务	4		0.47%		
	重庆平山泰凯化油器有限公司	检测劳务	1	20	0.12%	-95.00%	
	重庆青山工业有限责任公司	检测劳务	2	26	0.23%	-92.31%	
	成都嘉陵华西光学精密机械有限公司	劳务	2		0.23%		
	小计		852	1,192			
接受关联人提供的劳务	西南兵工重庆环境保护研究所有限公司	劳务	382	549	40.90%	-30.42%	2023年4月25日巨潮资讯网《2023年度日常关联交易预计公告》（公告编号2023-016）
	重庆长安民生物流股份有限公司合肥分公司	劳务	100		10.71%		
	重庆长安民生物流股份有限公司河北分公司	劳务	2		0.21%		
	重庆长安民生物流股份有限公司南京分公司	劳务	30		3.21%		
	重庆长安民生物流股份有限公司渝北分公司	劳务	100		10.71%		
	重庆长安民生物流股份有限公司长安铃耀公司	劳务	60		6.42%		
	重庆长安汽车股份有限公司	劳务	220		23.55%		
	重庆长足飞越科技有限公司	劳务	40		4.28%		
		小计		934	549		
接受关联人提供租赁	中国兵器装备集团有限公司	租赁		43		-100.00%	2023年4月25日巨潮资讯网《2023年度日常关联交易预计公告》（公告编号2023-016）
	重庆建设机电有限责任公司	租赁		33		-100.00%	
	成都晋林工业制造有限责任公司	租赁		27		-100.00%	
	成都青山实业有限责任公司	租赁		30		18.40%	
	南方工业资产管理有限责任公司	租赁		133		81.60%	
		小计		163	103		
向关联人提供租赁	重庆耐世特转向系统有限公司	租赁	188	350	23.01%	-46.29%	2023年4月25日巨潮资讯网《2023年度日常关联交易预计公告》（公告编号2023-016）
	重庆建设机电有限责任公司	租赁		20		-100.00%	
	重庆建设中钛精密制造有限公司	租赁		300		-100.00%	
	重庆中光学建设镀膜科技有限公司	租赁	629	800	76.99%	-21.38%	
		小计		817	1,470		
关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023年发生金额（未经审计）	2023年预计金额	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
向关联方存款	兵器装备集团财务有限公司	存款	266,350	420,000		-36.58%	2023年3月8日巨潮资讯网《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的关联交易公告》（公告编号2023-006）
向关联方贷款	兵器装备集团财务有限公司	贷款	0	160,000		-100.00%	

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（如适用）	2023年实际发生日常关联交易总额191,121万元（未经审计），为预计总额226,752万元的84.29%，同一控制下各关联人各类关联交易总额未超过预计总额。 2023年日常关联交易实际发生总额控制在预计范围内，实际发生情况与预计存在一定差异的原因为：公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司实际需求和双方可能发生业务的金额预计，实际发生额是按照双方实际签订合同金额确定，具有一定的不确定性，较难实现准确预计。
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（如适用）	经核查，我们认为：2023年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异，主要原因为公司预计的日常关联交易额度是根据自身及子公司经营需求就可能发生交易的金额进行测算的，实际发生金额按照双方的具体执行进度确定，具有不确定性。公司日常关联交易符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。

二、关联人介绍和关联关系

（一）主要关联关系与关联方基本情况介绍

1. 中国兵器装备集团有限公司

成立日期：1999年6月29日

法定代表人：许宪平

注册资本：3,530,000万元

公司类型：国有独资公司

住所：北京市西城区三里河路46号

经营范围：国有资产投资、经营与管理；武器装备的研发、生产、保障、服务；车辆、电力设备、光电信息及产品与其设备、机械设备、工程与建筑机械、化工材料（危险化工品除外）、消防器材、医疗与环保设备、金属与非金属材料及其制品的研发、制造、销售及综合服务业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

财务状况：截至2023年6月30日，总资产43,139,515万元，净资产16,218,714万元，2023年1-6月营业收入14,208,362万元，净利润810,489万元。

2. 兵器装备集团财务有限责任公司

成立日期：2005年10月21日

法定代表人：崔云江

注册资本：303,300万元

公司类型：其他有限责任公司

住所：北京市海淀区车道沟10号院3号科研办公楼5层

经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代

理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）经批准发行财务公司债券；（十二）承销成员单位的企业债券；（十三）对金融机构的股权投资；（十四）有价证券投资；（十五）成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

财务状况：截至2023年6月30日，总资产7,297,442万元，净资产899,085万元，2023年1-6月净利润39,510万元。

3. 重庆长安汽车股份有限公司

成立日期：1996年10月31日

法定代表人：朱华荣

注册资本：763,215.340200万元

公司类型：股份有限公司（上市公司）

住所：重庆市江北区建新东路260号

经营范围：许可项目：制造、销售汽车（含轿车），制造汽车发动机系列产品。汽车租赁（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：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，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

财务状况：截至2023年6月30日，总资产17,499,280万元，净资产7,193,035万元，2023年1-6月营业收入6,549,210万元，净利润696,701万元。

4. 重庆耐世特转向系统有限公司

成立日期：2014年1月22日

法定代表人：王自勇

公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

注册资本：12,000万元

住所：重庆市江津区德感街道德园路409号

经营范围：一般项目：开发、生产、销售：汽车电动助力转向系统工程；提供相关售后服务（不含汽修）；提供汽车电动助力转向系统测试等综合服务，以及模具、夹具设计服务和其他技术服务；汽车电动助力转向系统及其零部件制造和销售（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）。

财务状况：截至2023年6月30日，总资产93,994万元，净资产25,880万元，2023年1-6月营业收入57,816万元，净利润2,550万元。

5. 合肥长安汽车有限公司

成立日期：2007年05月11日

法定代表人：王珏

注册资本：227,500万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：合肥市高新区大别山路966号

经营范围：长安品牌系列轿车、其他乘用车、轻型货车、专用车及（纯电动）新能源汽车；汽车零部件的设计、制造、产品销售以及售后服务；仓储（除危险品）服务，房屋租赁；技术咨询、服务（应经行政许可的未获许可前不得经营）。

6. 成都青山实业有限责任公司

成立日期：2006年04月25日

法定代表人：秦凌

注册资本：3000万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）柏合镇合志西路66号

经营范围：生产、销售：汽车变速器及零部件、汽车零部件、机械零部件、摩托车、摩托车配件；机械加工处理；货物进出口；技术进出口（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；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营

活动）。

7. 南京长安汽车有限公司

成立日期：2000年06月06日

法定代表人：张玉祥

注册资本：60,181万元

公司类型：有限责任公司

住所：南京市溧水经济开发区新淮大道673号

经营范围：许可项目：道路机动车辆生产；报废机动车回收；报废机动车拆解（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：汽车零部件及配件制造；电池制造；电池零配件生产；汽车销售；新能源汽车电附件销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；电池销售；电池零配件销售；插电式混合动力专用发动机销售；汽车零部件研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件再制造；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）（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）。

8. 重庆铃耀汽车有限公司

成立日期：1993年5月25日

法定代表人：李剑

注册资本：133,763.6万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所：重庆市巴南区天辰大道358号

经营范围：许可项目：道路机动车辆生产（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）一般项目：汽车零部件及配件制造，新能源汽车整车销售，汽车销售，成品油批发（不含危险化学品）（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）。

9. 深蓝汽车科技有限公司

成立日期：2018年05月28日

法定代表人：邓承浩

注册资本：32,810.8278万元

公司类型：有限责任公司

住所：重庆市江北区鱼嘴镇永和路39号2屋208室

经营范围：许可项目：第二类增值电信业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新能源汽车整车及汽车零部件的研发、生产、加工、销售和咨询服务；汽车整车制造（不含汽车发动机）；汽车零部件销售；汽车工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；汽车工程技术与设计服务；节能技术推广服务；新能源技术推广服务；环保技术推广服务；新材料技术推广服务；技术进出口；利用互联网销售汽车、摩托车、零配件；机动车充电服务；汽车租赁服务（不得从事出租客运和道路客货运输经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，会议及展览服务，服装服饰零售，钟表零售，眼镜零售，针纺织品零售，日用家电零售，工艺品及收藏品零售，计算机软硬件及辅助设备零售（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）。

10. 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

成立日期：1998年10月08日

法定代表人：陈笠宝

注册资本：47,578.39万元

公司类型：其他股份有限公司（上市）

住所：哈尔滨市南岗区高新技术开发区13栋

经营范围：汽车发动机、变速器及其零部件的开发、生产、销售；制造锻铸件、液压件；购销汽车；货物进出口，技术进出口；仓储服务（不含危险化学品）。

财务状况：截至2023年6月30日，总资产780,758万元，净资产354,054万元，2023年1-6月营业收入257,550万元，净利润2,324万元。

（二）与上市公司的关联关系

公司的持续性关联交易方主要产生于公司的合营企业或联营企业，以及实际控制人兵器装备集团系统内成员单位等。

（三）履约能力分析

上述关联方均为公司实际控制人兵器装备集团及其下属子公司，关联方资产状况良好，经营情况稳定，财务状况良好，具备良好的履约能力，且与公司建立了长期的

合作关系。公司认为，关联方对以上关联交易不存在履约障碍。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的主要内容

1. 向兵器装备集团的成员单位采购所需要的原材料及配套件；
2. 公司部分产品及配套件销售给兵器装备集团成员单位；
3. 向兵器装备集团成员单位提供劳务；
4. 接受兵器装备集团成员单位提供的劳务；
5. 向兵器装备集团成员单位提供租赁服务；
6. 接受兵器装备集团成员单位提供的租赁劳务；
7. 在兵器装备集团财务有限责任公司的结算业务；
8. 本公司与子公司之间的采购、销售及结算往来。

（二）关联交易协议签署情况

公司与上述关联方之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为依据，采用招投标或比价等方式确定价格，最终按合同或协议确定的金额进行结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1. 公司与关联方发生的关联交易属于正常的生产经营业务范畴，公司与各交易方已经形成了长期、稳定的合作关系。公司向关联方采购商品和接受劳务，保障公司正常生产，向关联方销售商品和提供劳务，有利于公司维护主要产品销售市场，通过进一步发挥产业协同保障公司利益，维护行业的稳定发展。

2. 公司与关联方发生的关联交易遵循诚实信用和平等、自愿、等价、有偿的原则，结算条件合理，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。

3. 公司与关联方发生的关联交易不会影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此对关联方形成依赖，预计在今后的经营中，相关日常关联交易还会持续。

五、独立董事会议审议情况

公司于2024年1月15日召开2024年第一次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，会议认为2024年度关联交易预计符合公司生产经营实际，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东的合法权益的情形。会议同意将该议案提交董事会审议。

六、备查文件



1. 2024年第一次临时董事会会议决议；
2. 2024年第一次临时监事会会议决议；
3. 2024年第一次独立董事专门会议审查意见。

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

2024年1月16日