

国机汽车股份有限公司

关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司及下属全资子公司和控股子公司与关联人的关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

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

为保证 2024 年度生产经营的正常开展，本着专业协作、优势互补的合作原则并与相关关联方实现资源共享，2024 年度公司预计发生日常关联交易总额为人民币 49,013.55 万元。

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。独立董事认为公司预计的 2024 年度日常关联交易是为了满足公司正常业务开展的需要，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益，同意将该议案提交第九届董事会第二次会议审议。

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过《关于预

计 2024 年度日常关联交易的议案》，董事会对该议案进行审议时，关联董事彭原璞先生、贾屹先生、从容女士、朱峰先生、郭伟华先生、卢元林先生均已回避表决，非关联董事一致审议通过。本议案无需提交股东大会审议。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2023 年 预计金额 (万元)	2023 年 实际金额 (万元)	占同类 业务比例 (%)
提供汽车租赁 劳务	国机智骏汽车有限公司	50.00	44.67	0.08
	中国机械工业集团有限公司	170.00	154.53	0.29
	中国机械国际合作股份有限公司	3.00	0.73	0.00
	国机集团所属企业	46.20	39.88	0.08
	小计	269.20	239.81	0.46
销售车辆	国机集团所属企业	1,330.00	-	-
	小计	1,330.00	-	-
销售其他商 品提供其他 服务	中国电器科学研究院股份有限公司	22.00	-	-
	江苏苏美达科技设备有限公司	20.00	-	-
	国机集团所属企业	1,063.07	158.19	0.14
	小计	1,105.07	158.19	0.14
提供融资租赁 服务利息 收入	机械工业上海蓝亚石化设备检测所有 限公司	45.88	34.47	2.22
	小计	45.88	34.47	2.22
经营租赁出 租资产收入	郑州磨料磨具磨削研究所有限公司	584.80	198.94	2.83
	中机国际工程设计研究院有限责任公 司	30.80	-	-
	国机集团所属企业	690.00	-	-
	小计	1,305.60	198.94	2.83
提供保理业 务利息收入	机械工业上海蓝亚石化设备检测所有 限公司	4.72	4.72	0.36
	小计	4.72	4.72	0.36
提供工程承 包及工程技 术服务	洛阳轴承研究所有限公司	10,749.41	5,415.80	0.34
	国机集团所属企业	12,397.17	598.27	0.04
	中国机械设备工程股份有限公司	450.00	370.42	0.02
	河南中昌置业有限公司	40.00	-	-
	小计	23,636.58	6,384.49	0.40
采购车辆	国机智骏汽车有限公司	1,280.00	-	-
	小计	1,280.00	-	-
采购配件、 材料、服务	国机集团所属企业	531.98	344.44	0.56
	江苏苏美达五金工具有限公司	76.50	14.35	0.02
	小计	608.48	358.79	0.58
租赁房屋、 土地	国机资产管理有限公司	61.90	61.90	1.20
	国机集团所属企业	130.00	128.50	2.48

	小计	191.90	190.40	3.68
工程分包	中国机械工业第四建设工程有限公司	241.85	1,175.44	0.09
	国机集团所属企业	2,522.39	889.07	0.07
	苏美达国际技术贸易有限公司	25.90	-	-
	中机十院国际工程有限公司	8.54	-	-
	中国三安建设集团有限公司	211.26	-	-
	小计	3,009.94	2,064.51	0.16
接受其他服务	西麦克国际展览有限责任公司	250.00	261.17	0.69
	国机集团所属企业	189.30	133.02	0.35
	中汽人才交流中心有限公司	140.50	168.40	0.45
	中国机械国际合作股份有限公司	50.00	79.09	0.21
	小计	629.80	641.68	1.70
采购经营租赁出租资产	国机集团所属企业	2,007.99	109.00	0.27
	郑州磨料磨具磨削研究所有限公司	1,000.00	-	-
	小计	3,007.99	109.00	0.27
总计		36,425.16	10,385.00	0.18

注：

(1) 公司全资子公司中国汽车工业工程有限公司“提供工程承包及工程技术服务”下预计与洛阳轴承研究所有限公司交易金额 1.07 亿元，由于实际关联交易金额根据项目进度确认，2023 年合同项目进度未达到预期，由此导致公司 2023 年度的关联交易实际规模小于预期。

(2) 公司全资子公司中国汽车工业工程有限公司“提供工程承包及工程技术服务”下预计与集团内所属企业交易金额 1.2 亿元，由于实际关联交易金额根据项目进度确认，2023 年项目进度未达到预期，由此导致公司 2023 年度的关联交易实际规模小于预期。

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2023 年实际金额 (万元)	2024 年预计金额 (万元)	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 (万元)
提供汽车租赁劳务	中国机械工业集团有限公司	154.53	155.00	0.27	35.30
	国机智骏汽车有限公司	44.67	-	-	-
	国机集团所属企业	39.88	37.47	0.07	19.56
	中国机械国际合作股份有限公司	0.73	0.70	0.00	-
	小计	239.81	193.17	0.34	54.86
销售车辆	国机集团所属企业	-	1,000.00	0.05	-
	小计	-	1,000.00	0.05	-
销售其他商品提供其他服务	国机集团所属企业	158.19	671.67	2.83	6.31
	中国联合工程有限公司	-	534.00	2.25	160.30
	小计	158.19	1,205.67	5.08	166.61
提供融资租赁	机械工业上海蓝亚石化设备	34.47	-	-	-

赁服务利息收入	检测所有限公司				
	小计	34.47	-	-	-
经营租赁出租资产收入	郑州磨料磨具磨削研究所有限公司	198.94	200.00	2.28	49.73
	国机集团所属企业	-	500.00	5.71	-
	中机国际工程设计研究院有限责任公司	-	111.18	1.27	40.50
	小计	198.94	811.18	9.26	90.23
提供保理业务利息收入	机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司	4.72	-	-	-
	小计	4.72	-	-	-
提供工程承包及工程技术服务	洛阳轴承研究所有限公司	5,415.80	16,720.81	1.90	2,138.18
	国机集团所属企业	598.27	22,285.20	2.54	127.28
	中国机械设备工程股份有限公司	370.42	200.00	0.02	40.40
	小计	6,384.49	39,206.01	4.46	2,305.86
采购配件、材料、服务	国机集团所属企业	344.44	1,368.29	3.46	57.95
	江苏苏美达五金工具有限公司	14.35	30.60	0.08	2.86
	小计	358.79	1,398.89	3.54	60.81
租赁房屋、土地	国机集团所属企业	128.50	-	-	-
	国机资产管理有限公司	61.90	-	-	-
	小计	190.40	-	-	-
工程分包	中国机械工业第四建设工程有限公司	1,175.44	450.00	0.04	59.00
	国机集团所属企业	889.07	2,896.57	0.28	324.97
	苏美达国际技术贸易有限公司	-	25.90	0.00	-
	小计	2,064.51	3,372.47	0.33	383.97
接受其他服务	西麦克国际展览有限责任公司	261.17	258.00	0.65	-
	中汽人才交流中心有限公司	168.40	140.00	0.35	28.43
	国机集团所属企业	133.02	245.35	0.62	36.06
	中国机械国际合作股份有限公司	79.09	79.00	0.20	-
	小计	641.68	722.35	1.83	64.49
采购经营租赁出租资产	国机集团所属企业	109.00	1,103.81	2.47	27.25
	小计	109.00	1,103.81	2.47	27.25
总计		10,385.00	49,013.55	1.14	3,154.08

注：

(1) 公司全资子公司中国汽车工业工程有限公司持续推进与洛阳轴承研究所有限公司的业务合作，2024年拟申请“提供工程承包及工程技术服务”关联交易额度1.67亿元。

(2) 公司全资子公司中国汽车工业工程有限公司一直重视与国机集团所属企业在工程

承包和技术服务上的协同，持续推进业务合作，2024 年拟申请“提供工程承包及工程技术服务”关联交易额度 2.2 亿元。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1. 中国机械工业集团有限公司

中国机械工业集团有限公司统一社会信用代码：911100001000080343，成立日期：1988 年 5 月 21 日，注册资本：2,600,000 万元，法定代表人：张晓仑，住所：北京市海淀区丹棱街 3 号，经营范围：对外派遣境外工程所需的劳务人员；国内外大型成套设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展；举办展览展示活动；会议服务。

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 32,542,123 万元，负债总额为 22,417,423 万元，净资产为 10,124,700 万元。2023 年度，该公司实现营业收入 32,905,848 万元，净利润 480,076 万元。（以上财务数据已经审计）

2. 中国机械国际合作股份有限公司

中国机械国际合作股份有限公司统一社会信用代码：91110000100008018D，成立日期：1988 年 5 月 21 日，注册资本：38,197.10 万元，法定代表人：夏闻迪，住所：北京市海淀区中关村丹棱街 3 号，经营范围：承办展览展示；承包境外汽车行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；货物进出口、技术进出口、代理进出口；汽车产品、技术的开发、技术转让、技术培训、技术服务、市场调查；企业形象策划、企业管理、信息咨询（中介除外）；包装装潢的设计与制作；销售广告设计制作设备及器材、影视设备及器材、汽车配件、机械设备、电子设备、环保设备、电子计算机、办公用品、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、化工原料、消防器材、石油制品（燃料油、成品油除外）、建筑材料、橡胶制品、家居用品、纺织品、日用百货、工艺美术品、花卉、汽车；投资管理；人员培训。

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 67,256 万元，负债总额为 36,243 万元，净资产为 31,013 万元。2023 年度，该公司实现营业收入 50,321 万元，净利润 934 万元。（以上财务数据已经审计）

3. 中国联合工程有限公司

中国联合工程有限公司统一社会信用代码：913300001000016335，成立日期：1984 年 1 月 21 日，注册资本：120,000 万元，法定代表人：钱向东，住所：浙江省杭州市滨江区滨安路 1060 号，经营范围：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员。工程咨询、勘察、设计、监理、项目管理；工程总承包；工程项目所需的设备和材料的采购；承包境外工程和境内国际招标工程；承担上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；进出口业务；工程招标代理和施工总承包；机械、电子、轻工、环保、化工（危险化学品除外）、建筑材料新产品研究开发及其开发产品的销售；机械设备制造；与主营业务有关的技术咨询、技术服务、信息咨询服务。

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 1,417,091 万元，负债总额为 947,837 万元，净资产为 469,254 万元。2023 年度，该公司实现营业收入 2,012,220 万元，净利润 90,008 万元。（以上财务数据已经审计）

4. 郑州磨料磨具磨削研究所有限公司

郑州磨料磨具磨削研究所有限公司统一社会信用代码：91410100416047697Y，成立日期：1981 年 8 月 13 日，注册资本：30,000 万元，法定代表人：赵延军，住所：郑州市高新技术开发区梧桐街 121 号，经营范围：磨料、磨具、超硬材料及制品、机械设备、仪器仪表的制造、加工、销售；电子光学膜的研发、生产、销售；磨料磨具及相关产品的检测检验、计量校准、技术咨询；从事货物或技术的进出口业务（国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；展览展示；房屋租赁；《金刚石与磨料磨具工程》期刊出版发行（凭有效许可证经营）；设计、制作和发布国内广告业务；停车服务。

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 178,998 万元，负债总额为 51,313 万元，净资产为 127,684 万元。2023 年度，该公司实现营业收入 96,525

万元，净利润 20,081 万元。（以上财务数据已经审计）

5. 中机国际工程设计研究院有限责任公司

中机国际工程设计研究院有限责任公司统一社会信用代码：914300004448853216，成立日期：1993 年 10 月 5 日，注册资本：30,000 万元，法定代表人：陈蕃，住所：长沙市雨花区韶山中路 18 号，经营范围：承担工程设计及相应的工程总承包、工程咨询、工程勘察、工程测量、工程监理；市政公用工程、建筑工程、电力工程施工总承包；建筑装修装饰工程、机电设备安装工程、建筑智能化工程、环保工程、输变电工程、电子与智能化工程、地基基础工程、特种工程专业承包；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目并对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；城市规划咨询、设计（含风景园林设计）；国土空间规划咨询、设计（含风景园林设计）；园林绿化工程施工及配套的园林景观、园林设施设备的安装、养护、管理；工程造价咨询；检验检测；设备成套的销售、安装、维护；以自有合法资产开展新能源项目、水务项目投资、建设和运营管理（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；科研产品（不含危险化学品及监控品）的研制、开发、生产、销售；技术咨询、技术培训（不含营利性职业资格培训及职业技能培训）、技术服务；招标代理；经营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；打字、复印、晒图、文印服务；物业管理；房屋租赁、设备租赁、场地租赁；经济信息咨询（不含金融、证券、期货咨询）；企业管理咨询；项目策划；特色小镇的策划；品牌策划服务；餐饮管理服务；市场调研服务（不含限制项目）；展览展示、文化活动及会议策划。

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 361,953 万元，负债总额为 283,308 万元，净资产为 78,644 万元。2023 年度，该公司实现营业收入 305,774 万元，净利润 10,558 万元。（以上财务数据已经审计）

6. 洛阳轴承研究所有限公司

洛阳轴承研究所有限公司统一社会信用代码：914103004156241492，成立日期：1993 年 11 月 24 日，注册资本：14,000 万元，法定代表人：高元安，住所：

洛阳市涧西区科技工业园轴研大道一号，经营范围：一般项目：轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；仪器仪表制造；仪器仪表销售；试验机制造；试验机销售；金属材料制造；金属材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；金属表面处理及热处理加工；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；康复辅具适配服务；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计量技术服务；标准化服务；非居住房地产租赁（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：第二类医疗器械生产；检验检测服务；期刊出版；货物进出口。

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 210,568 万元，负债总额为 80,769 万元，净资产为 129,800 万元。2023 年度，该公司实现营业收入 106,163 万元，净利润 18,094 万元。（以上财务数据已经审计）

7. 中国机械设备工程股份有限公司

中国机械设备工程股份有限公司统一社会信用代码：91110000100000710J，成立日期：1982 年 3 月 17 日，注册资本：412,570 万元，法定代表人：王博，住所：北京市西城区广安门外大街 178 号，经营范围：许可项目：对外劳务合作。（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：对外承包工程；货物进出口；技术进出口；进出口代理；会议及展览服务；工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；汽车销售；建筑用金属配件销售；建筑材料销售；包装材料及制品销售；机械设备销售；电气设备销售；仪器仪表销售；电子产品销售；国内集装箱货物运输代理；国内

货物运输代理；专业设计服务；招投标代理服务。

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 5,148,857 万元，负债总额为 3,203,346 万元，净资产为 1,945,510 万元。2023 年度，该公司实现营业收入 2,578,107 万元，净利润 77,464 万元。（以上财务数据已经审计）

8. 江苏苏美达五金工具有限公司

江苏苏美达五金工具有限公司统一社会信用代码：913200001347777124，成立日期：1997 年 12 月 26 日，注册资本：12,500 万元，法定代表人：刘楷，住所：南京市星火路 1 号，经营范围：许可项目：危险化学品经营；网络文化经营；消毒器械销售；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；检验检测服务；餐饮服务；食品销售；第三类医疗器械经营；特种设备制造；互联网信息服务；特种设备设计；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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；制冷、空调设备销售；金属工具销售；金属切割及焊接设备销售；电池销售；电池制造；服装制造；服装辅料制造；纺织、服装及家庭用品批发；针纺织品销售；五金产品批发；金属材料销售；木材销售；纸制品销售；通信设备销售；包装专用设备销售；日用家电零售；日用电器修理；家用电器制造；家用电器销售；家用电器研发；家用电器零配件销售；电子产品销售；电气设备销售；线下数据处理服务；软件外包服务；数据处理和存储支持服务；日用化学产品销售；国内贸易代理；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；特种设备销售；轮胎销售；塑料制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；文具用品零售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；文具用品批发；办公用品销售；成品油批发（不含危险化学品）；气体、液体分离及纯净设备销售；手推车辆及牲畜牵引车辆销售；泵及真空设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；技术

服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告制作；广告设计、代理；广告发布；平面设计；市场营销策划；信息技术咨询服务；会议及展览服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；合同能源管理；电线、电缆经营；工业设计服务；林业机械服务；农业机械服务；专业保洁、清洗、消毒服务；劳务服务（不含劳务派遣）；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；进出口代理；农业机械制造；农业机械销售；建筑工程用机械制造；消毒剂销售（不含危险化学品）；智能车载设备销售；物联网技术研发；科技推广和应用服务；技术推广服务；物联网技术服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；大数据服务；数据处理服务；互联网数据服务；建筑工程用机械销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备销售；机械设备研发；农林牧副渔业专业机械的制造；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧渔机械配件制造；农林牧渔机械配件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；普通机械设备安装服务；涂装设备制造；涂装设备销售；模具销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；智能农机装备销售；风动和电动工具销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；园艺产品销售；国内货物运输代理；汽车销售；纸浆销售；体育用品及器材批发；日用百货销售；电子元器件批发；地板销售；机动车修理和维护。

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 163,932 万元，负债总额为 115,893 万元，净资产为 48,039 万元。2023 年度，该公司实现营业收入 217,360 万元，净利润 10,274 万元。（以上财务数据已经审计）

9. 中国机械工业第四建设工程有限公司

中国机械工业第四建设工程有限公司统一社会信用代码：914100001699536914，成立日期：2011 年 9 月 27 日，注册资本：12,000 万元，法定代表人：吴安华，住所：郑州航空港经济综合实验区远航路 63 号国际贸易中心 E 座，经营范围：机电工程施工总承包；建筑工程施工总承包；市政公用

工程施工总承包；电力工程施工总承包；冶金工程施工总承包；钢结构工程专业承包；起重设备安装工程专业承包；消防设施工程专业承包；防水防腐保温工程专业承包；建筑装修装饰工程专业承包；建筑幕墙工程专业承包；建筑机电安装工程专业承包；城市及道路照明工程专业承包；施工劳务；承包与其实力、规模业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；技术服务；技术咨询；进出口业务；钢材、建筑材料的销售；房屋租赁。

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 135,445 万元，负债总额为 120,471 万元，净资产为 14,974 万元。2023 年度，该公司实现营业收入 106,603 万元，净利润 254 万元。（以上财务数据已经审计）

10. 苏美达国际技术贸易有限公司

苏美达国际技术贸易有限公司统一社会信用代码：91320000704049726L，成立日期：1999 年 3 月 12 日，注册资本：64,000 万元，法定代表人：赵维林，住所：南京市长江路 198 号 11 楼，经营范围：许可项目：海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；第三类医疗器械经营；成品油零售（不含危险化学品）；第二类增值电信业务；食盐批发；网络文化经营；食品销售；危险化学品经营（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：货物进出口；进出口代理；技术进出口；国内贸易代理；销售代理；贸易经纪；供应链管理服务；离岸贸易经营；经济贸易咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；制浆和造纸专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；农副产品销售；初级农产品收购；棉、麻销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；煤炭及制品销售；合成材料销售；有色金属合金销售；金属材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；纸浆销售；食品添加剂销售；非食用盐销售；木材销售；纸制品销售；建筑材料销售；再生资源销售；再生资源加工；生产性废旧金属回收；无船承运业务；国际货物运输代理；国内货物运输代理；机械设备销售；金属切削加工服务；海上国际货

物运输代理；报检业务；航空国际货物运输代理；国内船舶代理；国际船舶代理；国内集装箱货物运输代理；装卸搬运；包装服务；招投标代理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；劳务服务（不含劳务派遣）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息技术咨询服务；工程造价咨询业务；工程管理服务；饲料原料销售；豆及薯类销售；食品进出口；会议及展览服务；煤炭洗选；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；纺织、服装及家庭用品批发；建筑装饰材料销售；家具销售；地板销售；高性能纤维及复合材料销售；报关业务；畜牧渔业饲料销售；谷物销售。

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 2,115,436 万元，负债总额为 1,756,275 万元，净资产为 359,160 万元。2023 年度，该公司实现营业收入 9,033,867 万元，净利润 108,515 万元。（以上财务数据已经审计）

11. 西麦克国际展览有限责任公司

西麦克国际展览有限责任公司统一社会信用代码：91110102101425737G，成立日期：1995 年 1 月 9 日，注册资本：1,100 万元，法定代表人：张力，住所：北京市西城区百万庄南街 1 号四层，经营范围：承办国内外博览会、展览会、展销会；展具租赁和销售；展品购销；经营美工用品、旅游纪念品的设计制作和销售；信息咨询；仓储服务；室内装饰工程设计；会议服务；代理进出口、货物进出口、技术进出口；专业承包。

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 14,996 万元，负债总额为 10,355 万元，净资产为 4,641 万元。2023 年度，该公司实现营业收入 19,913 万元，净利润 506 万元。（以上财务数据已经审计）

12. 中汽人才交流中心有限公司

中汽人才交流中心有限公司统一社会信用代码：91110108710926684H，成立日期：2000 年 6 月 12 日，注册资本：200 万元，法定代表人：崔涛，住所：北京市海淀区丹棱街 3 号 5 层，经营范围：职业中介活动；收集、整理、存储和发布人才供求信息；组织人才培养；保管本系统流动人员人事档案；零售图书、报纸、期刊、电子出版物；劳务派遣；教育咨询；技术开发、技术咨询；销售汽

车零部件；会议及展览服务。

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 543 万元，负债总额为 100 万元，净资产为 443 万元。2023 年度，该公司实现营业收入 229 万元，净利润 18 万元。（以上财务数据已经审计）

（二）与上市公司的关联关系

中国机械工业集团有限公司是公司控股股东，目前持有公司 68.7% 的股份。中国机械国际合作股份有限公司、中国联合工程有限公司、郑州磨料磨具磨削研究所有限公司、中机国际工程设计研究院有限责任公司、洛阳轴承研究所有限公司、中国机械设备工程股份有限公司、江苏苏美达五金工具有限公司、中国机械工业第四建设工程有限公司、苏美达国际技术贸易有限公司、西麦克国际展览有限责任公司、中汽人才交流中心有限公司为公司控股股东国机集团的控股子公司或间接控制的公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述公司为公司的关联法人，因此，上述交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

中国机械工业集团有限公司连续多年位居中国机械工业企业百强榜首、国资委中央企业业绩考核 A 级企业、世界五百强企业。

中国机械国际合作股份有限公司聚焦商业会展，致力于打造中外企业技术交流与贸易促进综合服务平台，其中商业会展是中机国际的核心主业。

中国联合工程有限公司是以原机械工业第二设计研究院为核心，联合多家国家甲级勘察设计公司组建的大型科技型工程公司。

郑州磨料磨具磨削研究所有限公司是我国磨料磨具行业唯一的综合性研究开发机构，全国磨料磨具、超硬材料行业技术研究、开发、信息和咨询服务中心。

中机国际工程设计研究院有限责任公司即原机械工业部第八设计研究院，是国家大型甲级综合设计研究院。

洛阳轴承研究所有限公司是重点为国民经济建设各领域关键主机及国防建

设研制“高、精、尖、特、专”轴承产品的高新技术企业，批量生产内径 0.6 毫米至外径 6.8 米的各种类型的高端轴承产品和组件，产品广泛应用于航空航天、舰船兵器、机床工具、风力发电、矿山冶金、石油化工、医疗器械、汽车与轨道交通、工程机械等各个领域，远销欧美等 20 多个国家和地区。

中国机械设备工程股份有限公司是以工程承包为核心业务，以贸易、投资、研发以及国际服务为主体的工贸结合、技贸结合的大型国际化综合性企业集团。

江苏苏美达五金工具有限公司是苏美达集团核心企业成员，主要从事电动工具、园林工具、高压清洗机、空压机、园林机械用汽油发动机的研发、生产和进出口贸易。

中国机械工业第四建设工程有限公司作为施工总承包企业，拥有建设部核发的机电安装工程施工总承包壹级和房屋建筑工程施工总承包壹级以及钢结构工程、起重设备安装工程、消防设施工程、管道工程、冶炼机电设备安装工程等多项专业承包资质。

苏美达国际技术贸易有限公司是苏美达集团的核心成员企业，立足于机电设备与大宗商品的进出口与国内贸易业务领域。

西麦克国际展览有限责任公司是长期经营出国展览业务的展览公司。

中汽人才交流中心有限公司是经国家人事部批准，并在国家工商行政管理局登记注册的国家级专业性人才服务机构。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及下属全资子公司和控股子公司与上述关联人的关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向关联人提供汽车租赁劳务、工程承包及工程技术服务等的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。关联交易在上市公司同类业务所占比重较小，公司主要业务、收入、利润来源对关联交

易无重大依赖，关联交易对上市公司独立性未产生不利影响。

五、报备文件

（一）第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议；

（二）第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日