

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2024-047

金杯汽车股份有限公司

关于新增关联方及增加 2024 年度日常关联交易预计金额的公告

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。

●该议案已经公司独立董事专门会议2024年第二次会议事先审核通过，无需提交公司股东大会审议。

●本公告涉及的增加日常关联交易不会对关联方形成较大依赖；是公司日常生产经营所必需，目的为保障公司生产经营持续有效地进行。公司与关联方的日常关联交易是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的，不会损害全体股东利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的持续经营能力造成影响，也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易概述

（一）日常关联交易履行的审议程序

金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”、“金杯汽车”）于 2024 年 8 月 29 日召开第十届董事会第十六次会议，因无关联董事，最终以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于新增关联方及增加 2024 年度日常关联交易预计金额的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次增加的日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净资产的绝对值的 5%，无需提交股东大会审议。

上述议案已事前经 2024 年 8 月 29 日召开的独立董事专门会议 2024 年第二次会议的全体独立董事审议通过。

（二）新增关联方的基本情况

公司子公司沈阳金晨汽车技术开发有限公司（以下简称“金晨汽车”）于 2024 年 7 月获得沈阳实发汽车配件有限公司（以下简称“实发公司”）51%的股权，实发公司于 2024 年 7 月纳入金杯汽车合并报表范围，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，基于谨慎性原则，公司认定实发公司的股东沈阳市中瑞机械有限责任公司及其子公司（以下简称“中瑞集团”）为公司的关联法人，与其日常发生的购销、租赁行为即为日常关联交易。

（三）预计新增日常关联交易金额和类别

实发公司因日常生产经营需要向中瑞集团租赁房屋设备、采购模具，合并日至 8 月 29 日实发公司与中瑞集团未发生相关交易，预计 2024 年下半年将发生 280 万元。现对该新增关联方的日常关联交易额度予以追加（详见下表）。具体内容如下：

单位：人民币/万元

关联交易类别	关联人	2024年年初预计金额	本次增加预计金额	2024年预计金额合计	合并日至8月29日与关联人累计已发生的交易金额	本次增加预计金额的原因
与日常经营相关的其他交易	沈阳市中瑞机械有限责任公司及其子公司	0	280	280	0	本年新增关联方形成的关联交易
	小计	0	280	280	0	

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、企业名称：沈阳市中瑞机械有限责任公司

成立时间：2001 年 2 月 16 日

统一社会信用代码：91210106702047540Y

注册资本：500 万人民币

注册地点：沈阳市铁西区强工街 36 号

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：沈鹤鸣

股东：沈鹤鸣 40%

沈晓东 40%

屈书琴 20%

经营范围：机械设备、汽车零部件、模具制造；汽车零部件、模具、机械设备技术开发、技术咨询、技术服务；通用零部件加工。（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。）

（二）与上市公司的关联关系

沈阳市中瑞机械有限责任公司为公司孙公司的参股股东。

（三）履约能力分析

公司与上述关联方发生的关联交易是正常的生产经营所需。关联方经营情况与财务状况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

采购货物和租赁房屋设备日常关联交易定价政策为：以签订合同时的公司竞标价格或市场公允价格为基础，双方协商确定价格。双方随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司新增 2024 年度日常关联交易预计金额是公司日常生产经营所必需，目的为保障公司生产经营持续有效地进行。公司与关联方的日常关联交易是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的，不会损害全体股东利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的持续经营能力造成影响，也不会影响公司的独立性。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十日