

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2024-060

金杯汽车股份有限公司

关于预计 2025 年度日常关联交易额度的公告

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：

●该议案已经公司独立董事专门会议2024年第三次会议事先审核通过，尚需提交公司股东大会非关联股东审议。

●日常关联交易对公司的影响：充分利用关联方技术优势，产品优势，保持双方之间优势互补，取长补短，保证公司的正常稳定的经营，以确保公司的整体经济效益。

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“金杯汽车”、“公司”）于2024年12月2日召开了第十届董事会第十九次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》，关联董事许晓敏、赵向东、孙学龙、马铁柱和姚恩波回避表决，非关联董事均投了赞成票。

上述议案已事前经公司第十届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，关联股东在股东大会上将对该事项进行回避表决。

二、2024年度日常关联交易的预计和执行情况

公司2024年年初预计的日常关联采购货物和接受劳务总额为28.04亿元，2024年1-10月实际发生12.05亿元，全年预计发生16.95

亿元。2024 年年初预计的日常关联销售货物和提供劳务总额 53.68 亿元，2024 年 1-10 月实际发生 32.48 亿元，全年预计发生 41.64 亿元。

详见下表：

2024 年采购货物和接受劳务日常关联交易情况表 单位：万元

关联人	2024 年年初 预计	2024 年 1-10 月实际发生	2024 年全年 预计发生额	本次全年预计发生 额与年初预计金额 差异较大的原因
沈阳仕天材料科技有限 公司	100.00	15.20	40.00	实际业务量比年初 计划减少
延锋国际汽车技术有限 公司及其下属子公司	140,000.00	42,306.17	67,000.00	实际业务量比年初 计划减少
李尔(毛里求斯)有限公司 及其下属子公司	140,000.00	77,808.43	102,000.00	实际业务量比年初 计划减少
沈阳市中瑞机械有限责 任公司及其子公司	280.00	132.29	220.00	实际业务量比年初 计划减少
华晨汽车集团控股有限 公司		206.82	206.82	房屋租赁费
合计	280,380.00	120,468.90	169,466.82	

2024 年销售货物和提供劳务日常关联交易情况表 单位：万元

关联人	2024 年年 初预计	2024 年 1-10 月实际 发生	2024 年全年预 计发生额	本次全年预计发生 额与年初预计金额 差异较大的原因
华晨宝马汽车有限公司	450,000.00	311,857.08	400,000.00	实际业务量比年初 计划减少
华晨汽车集团控股有限公司	100.00	86.42	100.00	
沈阳华晨金杯汽车销售有限公司	20.00	14.68	20.00	
施尔奇汽车系统(沈阳)有限公司	400.00	52.20	500.00	实际业务量比年初 计划增加
沈阳仕天材料科技有限公司	300.00	177.34	300.00	
延锋国际汽车技术有限公司及其下属子公司	80,000.00	6,835.67	8,000.00	实际业务量比年初 计划减少
李尔(毛里求斯)有限公司及其下属子公司	6,000.00	5,766.55	7,500.00	实际业务量比年初 计划增加
沈阳市中瑞机械有限责任公司及其子公司			10.00	
合计	536,820.00	324,789.95	416,430.00	

三、预计 2025 年全年日常关联交易的基本情况

结合 2025 年公司的总体工作安排，预计 2025 年日常关联交易采购货物和接受劳务总额为 22.87 亿元，日常关联交易销售和提供劳务总额为 45.57 亿元，具体如下表：

预计 2025 年日常关联交易情况表

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额	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	上年全年预计发生金额	占同类业务比例(%)	2025 年预计金额与上年全年预计发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	沈阳仕天材料科技有限公司	300.00	4	0	40.00	0.80	预计同比业务增加
	延锋国际汽车技术有限公司及其下属子公司	70,000.00	40	0	45,000.00	32	预计同比业务增加
	李尔（毛里求斯）有限公司及其下属子公司	120,000.00	45	0	100,000.00	40	预计同比业务增加
	沈阳市中瑞机械有限责任公司及其子公司	200.00	5	0	120.00	3.20	预计同比业务增加
	小计	190,500.00		0	145,160.00		
向关联人销售产品、商品	华晨宝马汽车有限公司	413,000.00	98	0	400,000.00	98	
	华晨汽车制造有限公司	3,000.00	100	0			预计同比业务增加
	施尔奇汽车系统（沈阳）有限公司	200.00	3.50	0	100.00	2.00	预计同比业务增加
	延锋国际汽车技术有限公司及其下属子公司	30,000.00	15	0	8,000.00	3.80	预计同比业务增加
	李尔（毛里求斯）有限公司及其下属子公司	4,500.00	2.50	0	4,500.00	2.50	
	沈阳市中瑞机械有限责任公司及其子公司	20.00	0.30	0	10.00	0.20	预计同比业务增加
	小计	450,720.00		0	412,610.00		
向关联人提供劳务	华晨汽车集团控股有限公司	100.00	9.50	0	100.00	9.50	
	沈阳华晨金杯汽车销售有限公司	20.00	2	0	20.00	2	
	施尔奇汽车系统（沈阳）有限公司	500.00	9	0	400.00	3.40	预计同比业务增加
	沈阳仕天材料科技有限公司	400.00	40	0	300.00	30	预计同比业务增加
	李尔（毛里求斯）有限公司及其下属子公司	4,000.00	80	0	3,000.00	75	预计同比业务增加

	小计	5,020.00		0	3,820.00		
接受关联人提供的劳务	延锋国际汽车技术有限公司及其下属子公司	30,000.00	45	0	22,000.00	45	预计同比业务增加
	李尔（毛里求斯）有限公司及其下属子公司	8,000.00	80	0	2,000.00	45	预计同比业务增加
	沈阳市中瑞机械有限责任公司及其子公司	150.00	100	0	100.00	100	预计同比业务增加
	小计	38,150.00		0	24,100.00		
合计		684,390.00		0	585,690.00		

四、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍：

(1) 企业名称：施尔奇汽车系统（沈阳）有限公司

统一社会信用代码：9121010656468003X9

成立时间：2011年1月18日

注册地点：沈阳经济技术开发区浑河二十街40号

注册资本：1,380.792万元

法定代表人：孙学龙

企业类型：其他有限责任公司

股东：金杯汽车股份有限公司 50%

延锋国际座椅系统有限公司 50%

经营范围：汽车座椅骨架及配件的制造、销售及售后服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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。）

(2) 企业名称：延锋国际汽车技术有限公司

统一社会信用代码：91310000312177358N

成立时间：2014年7月28日

注册地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-786室

注册资本：1,477,323.8204万元

法定代表人：徐平

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

股东：延锋汽车饰件系统有限公司 100%

经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、

技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业管理；非居住房地产租赁；汽车装饰用品制造【分支机构经营】；汽车零部件及配件制造【分支机构经营】；塑料制品制造【分支机构经营】。（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）

(3) 企业名称：李尔(毛里求斯)有限公司

住所：33, Edith Cavell Street, Port Louis, 11324, Republic of Mauritius

注册资本：USD7,744,353

法定代表人：Jason Michael Phillips

企业类型：私人股份有限公司

经营范围：根据 2007 年金融服务法案开展全球业务活动，从事毛里求斯共和国现行法律不予禁止的任何业务。

(4) 企业名称：华晨宝马汽车有限公司

统一社会信用代码：91210100746494975X

成立时间：2003 年 5 月 23 日

注册地点：辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区宝马大道 1 号

注册资本：15,000 万欧元

法定代表人：沃尔特 默特尔

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

股东：宝马（荷兰）控股公司 75%

沈阳金杯汽车工业控股有限公司 25%

经营范围：生产宝马及之诺乘用车（包括轿车、旅行车、越野乘用车/多功能运动车、多用途乘用车/运动旅行车和新能源汽车）及其发动机、动力电池、零部件和配件及其生产装备；销售及租赁自己生

产的产品；就其产品提供售后服务（包括提供备件和维修保养）；汽车技术、动力电池有关的研发和技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）；批发和零售二手车、汽车和摩托车零部件（包括备件）、配件、车上用品及宝马生活方式用品；从事其自有不动产的租赁；从事乘用车及零部件和配件回收业务；从事汽车生产、销售所必需的或相关或配套的全部业务，包括：技术咨询、商务咨询、信息技术开发及服务、技术服务、测试服务、加工服务、存货管理、发送服务、存储仓储服务、产品促销、营销、售后服务、培训服务、设备租赁和经销商网络管理。（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。）

（5）企业名称：华晨汽车制造有限公司

统一社会信用代码：91210104MA104XHJ4D

成立时间：2019年12月14日

注册地点：辽宁省沈阳市大东区东望街39号

法定代表人：张宇宏

注册资本：50,000万人民币

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

股东：华晨汽车集团控股有限公司 100%

经营范围：一般项目：道路机动车辆车辆、发动机及零部件生产、专业设计；工程和技术研究和试验发展；机动车改装服务；汽车新车销售；汽车零部件及配件制造、零售及批发；报废机动车、发动机及零部件回收和拆解；机动车修理和维护、售后服务；货物进出口；技术进出口；房地产开发经营；新兴能源、汽车、发动机及零部件制造设备技术研发，技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；代理加工服务业务；住房租赁，非居住房地产租赁；小微型客车租赁经营服

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)

(6) 企业名称: 沈阳仕天材料科技有限公司

统一社会信用代码: 91210104MA10MDW75K

成立时间: 2020年9月29日

注册地点: 辽宁省沈阳市大东区东腾一街13-1号

注册资本: 5,000万人民币

法定代表人: 尚晓熙

企业类型: 其他有限责任公司

股东: 广州仕天材料科技有限公司 55%

金杯汽车股份有限公司 45%

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, 合成材料制造(不含危险化学品), 塑料制品制造, 汽车零部件及配件制造, 专业设计服务, 汽车零部件研发, 汽车零配件批发, 新能源汽车整车销售, 汽车新车销售, 汽车旧车销售, 化工产品销售(不含许可类化工产品), 新材料技术研发, 新材料技术推广服务, 机械设备销售(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)

(7) 企业名称: 华晨汽车集团控股有限公司

统一社会信用代码: 91210000744327380Q

成立时间: 2002年9月16日

注册地点: 沈阳市大东区东望街39号

注册资本: 80,000万人民币

法定代表人: 刘延辉

企业类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

股东: 沈阳汽车有限公司 100%

经营范围: 国有资产经营, 受托资产经营管理, 开发、设计各类

汽车、发动机及零部件并提供技术咨询，制造、改装、销售各种轿车、发动机及零部件（含进口件）、汽车回收拆解，并提供技术咨询、售后服务，自营和代理设备、货物及技术进出口，与汽车、发动机及零部件制造设备、房地产开发、新能源开发相关的技术咨询、技术服务，资本运作、内控管理咨询服务，代理加工服务业务，租赁服务，开发与上述经营有关的其他经营活动。（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。）

（8）企业名称：沈阳华晨金杯汽车销售有限公司

统一社会信用代码：91210000MA0P5EDLXP

成立时间：2008年4月17日

注册地点：沈阳市大东区东望街39号

注册资本：30,000万人民币

法定代表人：张宇宏

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

股东：华晨汽车集团控股有限公司 100%

经营范围：汽车销售及售后服务；润滑油、汽车零部件销售；汽车提送服务；二手车置换、经销；汽车装饰、美容与养护服务；汽车租赁；代办汽车上户与保险；货物及技术进出口。（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。）

（9）企业名称：沈阳市中瑞机械有限责任公司

统一社会信用代码：91210106702047540Y

成立时间：2001年2月16日

注册地点：沈阳市铁西区强工街36号

法定代表人：沈鹤鸣

注册资本：500万人民币

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

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。）

2、关联关系

华晨宝马汽车有限公司为本公司间接控股股东关键管理人员担任董事的公司；华晨汽车集团控股有限公司、沈阳华晨金杯汽车销售有限公司、华晨汽车制造有限公司与本公司为同一控制人控制下的关联企业；施尔奇汽车系统（沈阳）有限公司为本公司的合营公司；沈阳仕天材料科技有限公司为本公司的参股公司；延锋国际汽车技术有限公司及其下属子公司、李尔(毛里求斯)有限公司及其下属子公司为本公司子公司参股股东；沈阳市中瑞机械有限责任公司为公司孙公司的参股股东。

3、公司与上述关联方之间的前次同类关联交易执行情况良好。关联方企业财务状况良好、生产经营正常，具有较强的履约能力。

四、定价政策和定价依据

采购货物和接受劳务以及销售货物和提供劳务费日常关联交易定价政策为：以签订购销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。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方的关联交易，可以充分利用关联方技术优势，产品优势，保持双方之间优势互补，取长补短，保证公司的正常稳定的经营，以确保公司的整体经济效益。公司与关联方交易价格依据市场条

件公平、合理确定，交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司利益和广大股东的利益。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

以上议案，尚需提交股东大会审议，关联股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司、辽宁并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、沈阳工业国有资产经营有限公司、辽宁申华控股股份有限公司将回避表决。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二四年十二月三日