

## 辽宁申华控股股份有限公司

### 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证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个别及连带责任。

**重要内容提示：**

- 本议案需提交公司最近一次股东大会审议。
- 交易对上市公司的影响：下述交易为日常关联交易，有利于协议双方有计划地安排年度生产，集中各自的市场和资源优势，获取规模效益，从而间接提高本公司的经济效益。

**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**

公司于2024年12月20日召开了第十二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易》的议案，公司关联董事都波回避表决该议案，其他非关联董事审议通过了该议案。本议案需提交公司最近一次股东大会审议。

公司召开第十二届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议，全体独立董事认为公司预计 2025 年度日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，交易是根据市场化原则进行，未损害公司和股东的利益，程序合理合法，因此同意将预计 2025 年度日常关联交易的议案提交公司最近一次股东大会审议。

本公告中涉及公司的简称释义如下：

公司、本公司、申华控股	指	辽宁申华控股股份有限公司（含下属企业）
华晨宝马	指	华晨宝马汽车有限公司（含下属企业）

**(二) 2024 年日常关联交易的预计和执行情况**

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额（亿元）	2024 年 1-11 月实际发生金额（亿元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购	华晨宝马	≤50	30.04	整车销量略低于预期
	小计	≤50	30.04	
向关联方销售	华晨宝马	≤0.8	0.60	
	小计	≤0.8	0.60	

### (三) 2025 年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额(亿元)	占同类业务比例(%)	2024 年 1-11 月实际发生金额(亿元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购	华晨宝马	≤45	86	30.04	83	预计数的测算考虑到存在市场变化或厂商策略调整的可能
	小计	≤45	86	30.04	83	
向关联方销售	华晨宝马	≤1.2	76	0.60	77	
	小计	≤1.2	76	0.60	77	

## 二、关联方介绍和关联关系

企业名称：华晨宝马汽车有限公司

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

企业住所：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：15000 万欧元

法定代表人：沃尔特 默特尔

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。

股权结构：沈阳金杯汽车工业控股有限公司拥有其 25% 股权，宝马（荷兰）控股公司拥有其 75% 股权。

关联关系：公司间接控股股东沈阳汽车有限公司董事长张悦同时担任华晨宝马汽车有限公司董事，该关联人符合《上市规则》第 6.3.3 条第（三）款规定的关联关系的情形。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

公司将与华晨宝马根据实时订单要求开展交易。

- 1、关联交易内容：包括宝马品牌在内的整车及配件。
- 2、定价依据：对于向关联方采购及销售的汽车整车及配件，原则上参照市场价格定价，但不应高于任何该品牌整车及配件销售商的价格水平。
- 3、供货方式：供货方根据采购方的实时订单发货。
- 4、时间效力：本次预计关联交易金额自 2025 年 1 月 1 日起至申华控股 2025 年度股东大会召开之日。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

关于车辆购销的关联交易有利于协议双方有计划地安排年度生产，集中各自的市场和资源优势，获取规模效益，从而间接提高本公司的经济效益。

#### 五、备查文件

- 1、第十二届董事会第三十次会议决议；
- 2、独立董事专门会议决议；
- 3、董事会审计委员会决议。

特此公告。

辽宁申华控股股份有限公司董事会  
2024 年 12 月 21 日