

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：

●本事项尚需提交金杯汽车股份有限公司（以下简称“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、2025 年度日常关联交易基本情况

（一）本次日常关联交易履行的审议程序

2025 年 3 月 31 日，公司召开了独立董事专门会议 2025 年第一次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》。全体独立董事认为：公司预计 2025 年度关联交易额度是公司正常生产经营需要，系根据市场化原则进行，定价依据公平合理，未损害公司和股东的利益，特别是中小股东和非关联股东的利益，程序合理合法。并同意将预计 2025 年度日常关联交易额度的事项提交公司董事会审议。

2025 年 4 月 1 日，公司召开了第十届董事会第二十四次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事冯圣良、丁侃、赵向东、孙学龙、马铁柱和姚恩波对该议案回避表决。

本次预计 2025 年度日常关联交易额度事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会对相关议案回避表决。

(二) 2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司 2024 年度预计及追加的日常关联采购货物和接受劳务总额为 28.07 亿元，2024 年实际发生 15.41 亿元。2024 年度预计的日常关联销售货物和提供劳务总额 53.68 亿元，2024 年实际发生 40.28 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 年预计及追加额度	2024 年全年实际发生额（不含税）	本次全年实际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	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	73,553.30	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	79,889.19	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	331.26	实际业务量比年初计划增加
金杯（沈阳）汽车有限公司	141.86	141.86	
华晨汽车集团控股有限公司	206.82	206.82	房屋租赁费
合计	280,728.68	154,137.63	

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 年预计	2024 年全年实际发生额（不含税）	本次全年实际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	389,443.61	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	
沈阳华晨金杯汽车销售有限公司	20.00	17.62	
施尔奇汽车系统(沈阳)有限公司	400.00	431.79	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	214.43	
延锋国际汽车技术有限公司及其下属子公司	80,000.00	6,116.09	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	6,450.94	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		4.92	
合计	536,820.00	402,765.82	

（三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别

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 25.16 亿元，日常关联交易销售和提供劳务总额为 46.37 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 3 月 20 日与关联人累计已发生的交易金额	上年全年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	2025 年预计金额与上年全年实际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	16.75	15.20	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	10,341.40	56,552.56	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	19,161.63	78,810.12	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	1,000.00	5	158.91	286.26	3.20	预计同比业务减少
	金杯（沈阳）汽车有限公司	12,000.00	30	1,533.00	141.86	0.70	预计同比业务增加
	沈阳华晨专用车有限公司	10,000.00	25	0			预计新增专用车采购业务
	小计	213,300.00		31,211.69	135,806.00		
向关联人销售产品、商品	华晨宝马汽车有限公司	413,000.00	98	91,241.91	389,443.61	98	
	金杯（沈阳）汽车有限公司	3,000.00	100	8.54			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	56.79	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	3,254.05	6,116.09	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	832.05	4,301.58	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	4.92	0.20	预计同比业务增加
	沈阳华晨专用车有限公司	8,000.00	20	0			预计新增专用车部件销售业务
小计	458,720.00		95,336.55	399,922.99			
向关联人提供劳务	华晨汽车集团控股有限公司	100.00	9.50	43.21	86.42	9.50	
	沈阳华晨金杯汽车销售有限公司	20.00	2	4.40	17.62	2	
	施尔奇汽车系统（沈阳）有限公司	500.00	9	0	375.00	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	39.36	214.43	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	529.33	2,149.36	75	预计同比业务增加
	小计	5,020.00		616.30	2,842.83		
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	258.38	17,000.74	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	1,079.07	0	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	22.50	45.00	100	预计同比业务增加
	沈阳云智汽车设计有限公司及其子公司	100.00	100	7.50			
	小计	38,250.00		288.38	18,331.63		
合计	715,290.00		127,452.92	556,903.45			

注：公司 2024 年 12 月 19 日召开的 2024 年第三次临时股东大会已审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》，本次预计 2025 年度日常关联交易额度为前次额度的修正，2025 年度日常关联交易的执行以本次额度为准。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍：

1、企业名称：施尔奇汽车系统（沈阳）有限公司

住所：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

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号 A-786 室

法定代表人：徐平

注册资本：1,477,323.8204 万元

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

法定代表人：Jason Michael Phillips

注册资本：USD7,744,353

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

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：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：沈阳仕天材料科技有限公司

成立时间：2020 年 09 月 29 日

企业类型：其他有限责任公司

注册地：辽宁省沈阳市大东区东腾一街 13-1 号

法定代表人：尚晓熙

注册资本：5,000 万人民币

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）

6、企业名称：华晨汽车集团控股有限公司

住所：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：张悦

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。）

7、企业名称：金杯（沈阳）汽车有限公司

住所：沈阳市大东区东望街 39 号

注册资本：179,596.2959 万美元

法定代表人：张巍

企业类型：有限责任公司（中外合资）

股东：沈阳兴远东汽车零部件有限公司	43.71%
沈阳金杯汽车工业控股有限公司	37.01%
雷诺简化股份有限公司	18.64%
沈阳斯瓦特汽车零部件有限公司	0.29%
辽宁抚叉工业车辆有限公司	0.14%
承德华远自动化设备有限公司	0.07%
北京润霖汽车科技有限公司	0.06%
北京健力源餐饮管理有限公司	0.04%
长春力拓输送机械有限公司	0.04%

经营范围：开发、制造以及组装轻型商务用车和多用途乘用车；提供如技术咨询、技术服务、信息服务、物流服务、采购与物流的相关服务；制造和组装发动机和发动机零部件；开发和销售新能源汽车和自主品牌轻型商务用车；在本地和海外市场提供相关售后服务及配件开发和零部件供应服务；独立及通过经销商销售和出口汽车并提供该汽车的售后服务；以及提供汽车售后服务。（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。）

8、企业名称：沈阳华晨金杯汽车销售有限公司

住所：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：沈阳华晨专用车有限公司

住所：辽宁省沈阳市沈北新区沈北路 80 号

注册资本：9,481.73 万人民币

法定代表人：任浩铭

企业类型：有限责任公司（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、汽车零部件设计、开发、制造、销售；技术转让、技术咨询、技术服务及售后服务；机械加工；机械设备、医疗器械销售；汽车租赁服务；消防装备销售、技术咨询、技术服务；新能源设备生产、销售、租赁；改装汽车制造；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。）

10、企业名称：沈阳市中瑞机械有限责任公司

住所：沈阳市铁西区强工街 36 号

注册资本：500 万人民币

法定代表人：沈晓东

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

股东：沈晓东 40%

沈鹤鸣 40%

屈书琴 20%

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；通用零部件制造；汽车零部件研发；机械设备销售；机械设备租赁；机械设备研发；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（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）

11、企业名称：沈阳云智汽车设计有限公司

住所：辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区开发北二十六号路 12-3 号

注册资本：50 万人民币

法定代表人：沈鹤鸣

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

股东：沈鹤鸣 80%

沈笑天 20%

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；模具制造；汽车零部件研发；工业设计服务；专业设计服务；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；工程和技术研究和试验发展；图文设计制作；租赁服务（不含许可类租赁服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（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）

（二）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、金杯（沈阳）汽车有限公司、沈阳华晨金杯汽车销售有限公司、沈阳华晨专用车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；沈阳云智汽车设计有限公司及其子公司、沈阳市中瑞机械有限责任公司及其子公司为本公司参股股东实控人沈鹤鸣控制的企业。

（三）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。

三、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。

四、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。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二五年四月三日