

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2025 年第四次临时股东会材料



二〇二五年十一月

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

2025 年第四次临时股东会参会须知

为了维护全体股东的合法权益，保证股东依法行使职权，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》及《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》的有关规定，特制定本须知：

一、董事会在召集并召开股东会的过程中，应认真履行法定职责，坚持公开、公平、公正原则，以维护股东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。

二、出席会议的股东（或其授权代表）在会议召开前十分钟办理签到登记手续，为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的股东（或其授权代表）、董事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师和董事会邀请的参会人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

三、股东（或其授权代表）参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，并由主持人安排发言。每位股东发言时间最好不超过 5 分钟，发言内容限定为与本次

股东会审议议案有直接关系的内容，发言应言简意赅。

五、本次股东会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过中国证券登记结算有限责任公司股东会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权通过现场、网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

六、本次股东会采用记名投票方式逐项进行表决，出席会议的股东按其所持有本公司的每一股份享有一份表决权，特请各位股东及其授权代表准确填写表决票。

七、股东及其授权代表应按照填票规则进行表决票的填写，不作任何符号视为弃权，不按规定作符号的视为弃权。

八、本次会议在网络投票完毕后，根据网络投票和现场会议投票情况合并统计计算最终表决结果。

九、参会须知仅适用于公司本次股东会的召开和表决。

2025 年第四次临时股东大会议程

现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 15 点

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

投票时间：2025 年 11 月 13 日 15:00 – 11 月 14 日 15:00

现场会议地点：公司办公楼 304 会议室

会议议程：

- 1、审议会议议案《关于公司与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展应收账款保理业务的关联交易议案》
- 2、股东发表意见，回答股东提问
- 3、投票表决
- 4、宣布表决结果
- 5、宣读并审议股东会决议
- 6、见证律师宣读法律意见书
- 7、参会董事在股东会决议和会议记录上签字

2025 年 11 月 14 日

东安动力 2025 年第四次临时股东会议案之一

关于公司与中国兵器装备集团商业保理有限公司 开展应收账款保理业务的关联交易议案

各位股东、股东代表：

现在我向本次股东会报告《关于公司与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展应收账款保理业务的关联交易议案》，请审议。

一、关联交易概述

2025 年前三季度，公司营业收入较上年增长 25.88%，预计 2026 年收入规模将进一步增加，随着规模的增加，对流动资金的需求增加。为满足日常经营资金需求，加快应收账款周转，优化资产负债结构，2025 年，公司拟与中国兵器装备集团商业保理有限公司（以下简称“兵装保理”）开展总额不超过人民币 50,000 万元（含）应收账款保理业务。交易期限自公司股东会审议通过之日起一年内，如单笔交易的存续期超过授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

兵装保理为公司控股股东中国长安汽车集团下属控股公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，兵装保理为公司的关联法人，因此，本次交易构成关联交易。

（二）关联人基本情况

公司名称：中国兵器装备集团商业保理有限公司

统一社会信用代码：91110108MA01C6N305

成立时间：2018 年 05 月 16 日

法定代表人：张斌

注册资本：75,000 万元人民币

注册地址：北京市海淀区车道沟 10 号院 3 号科研办公楼 706 室

经营范围：为企业提供贸易融资；销售分账户管理；客户资信调查与评估；应收账款管理与催收；信用风险担保等服务。

主要股东或实际控制人：中国长安汽车集团有限公司。

主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，兵装保理资产总额为 854,021.81 万元，负债总额为 738,975.14 万元，净资产为 115,046.68 万元。2024 年度实现营业收入 16,698.49 万元，净利润 6,376.03 万元。

经查阅，兵装保理不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容和定价情况

本次应收账款保理业务融资费率参照同期市场化利率，具体保理融资费率等内容以单项保理合同的约定为准。开展保理业务的应收账款权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

本次应收账款保理业务计划融资额度不超过人民币 50,000 万元（含），申请期限自公司股东会审议通过之日起一年内。如单笔交易的存续期超过授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

四、关联交易对公司的影响

公司与兵装保理开展应收账款保理业务，有助于盘活应收账款、加速资金周转、增强资产流动性，可以改善资产负债结构及经营性现金流

状况，有利于公司主营业务发展，符合公司和全体股东的利益。

以上议案请各位股东、股东代表审议。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2025 年 11 月 14 日



—— 车行天下 · 东安动力 ——
DAAE Drives The World