

证券代码：600742

证券简称：一汽富维

公告编号：2020-054

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于预计公司 2021 年日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

根据公司 2021 年财务预算，制定 2021 年度日常关联交易计划。

一、预计 2021 年度日常关联交易的基本情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2021 年预计金额	占同类业务比例 (%)
采购业务	长春一汽富维安道拓汽车金属零部件有限公司	97,301~116,761	44.74
	一汽-大众汽车有限公司	43,389~52,067	19.95
	一汽奔腾轿车有限公司	8,883~10,660	4.08
	中国第一汽车股份有限公司	6,603~7,924	3.04
	长春一汽富维高新汽车饰件有限公司	22,840~27,408	10.50
	长春一汽宝友钢材加工配送有限公司	9,880~11,856	4.54
	长春富维梅克朗汽车镜有限公司	800~960	0.37
	一汽解放集团股份有限公司	800~960	0.36
	长春旭阳富维安道拓汽车座椅骨架有限责任公司	25,989~31,187	11.95
	其他关联方	1,024~1,229	0.47
	合计	217,509~261,011	100.00
接受劳务	长春一汽实业索迪斯管理服务有限公司	580~696	25.33
	长春一汽鞍井钢材加工配送有限公司	200~240	8.73
	一汽解放集团股份有限公司	300~360	13.10
	启明信息技术股份有限公司	422~506	18.43
	长春一汽综合利用有限公司	517~620	22.59
	一汽-大众汽车有限公司	153~184	6.69
	其他关联方	118~142	5.13
		合计	2,290~2,748
销售业务	一汽-大众汽车有限公司	1,210,862~1,453,034	65.91
	一汽解放集团股份有限公司	69,906~83,887	3.80
	一汽奔腾轿车有限公司	64,284~77,141	3.50
	四川一汽丰田汽车有限公司	104,495~125,394	5.69
	中国第一汽车股份有限公司	312,317~374,780	16.99
	天津一汽丰田汽车有限公司	73,449~88,139	4.00

	长春一汽综合利用有限公司	1,718~2,062	0.08
	其他关联方	778~934	0.03
	合计	1,837,809~2,205,371	100.00
提供劳务	合营联营公司	1,282~1,538	14.13
	一汽-大众汽车有限公司	3,791~4,549	41.80
	中国第一汽车股份有限公司	3,997~4,796	44.07
	合计	9,070~10,884	100.00
关联存款期末余额	一汽财务有限公司	20,000~24,000	

二、关联方信息

序号	关联方名称	关联方情况
1	中国第一汽车集团有限公司	<p>法定代表人：徐留平 注册资本：3,540,000 万元 注册地址：吉林省长春市东风大街 8899 号 主营业务：汽车及零部件（包含新能源汽车及与其相关的电池、电机、电控，不含易燃易爆危险化学品）、智能产品及设备、铸锻件毛坯等的开发、设计、试验、检测检定、制造及再制造、销售；机械加工；工具、模具及设备等的设计、研发及制造；工程技术研究、设计、工程建设等业务组织和投资管理及服务；物流、仓储、租赁、能源、回收利用、二手车等相关衍生业务（不含易燃易爆危险化学品）；咨询、技术、商务、进出口（不含出版物进口业务；不包括国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术）、软件及信息、劳务服务（不含对外劳务合作经营和国内劳务派遣）。</p> <p>关联关系：该公司为本公司第二大股东，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第四款规定的关联关系情形。</p> <p>财务数据：截止 2019 年末，该公司总资产 15,535,155 万元，净资产 15,050,594 万元，营业收入 68,694 万元，净利润 481,429 万元。</p>
2	中国第一汽车股份有限公司	<p>法定代表人：徐留平 注册资本：7,800,000 万元 注册地址：吉林省长春市东风大街 8899 号 主营业务：汽车制造及再制造、新能源汽车制造；发动机、变速箱等汽车零部件的设计、开发、制造、销售；金属铸锻、模具加工；工程技术研究与试验；专业技术服务；计算机及软件服务；火力发电及电力供应；热力生产和供应；水和燃气供应；道路货物运输；仓储业；机械设备、五金交电、电子产品及车用材料销售；机械设备租赁；广告设计制作发布；商务服务；劳务服务；汽车及二手车销售。</p> <p>关联关系：该公司为本公司第二大股东下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第五款规定的关联关系情形。</p> <p>财务数据：截止 2019 年末，该公司总资产 23,336,865 万元，净资产 20,795,988 万元，营业收入 2,170,834 万元，净利润 1,282,029 万元。</p>
3	一汽解放集团股份有限公司	<p>法定代表人：胡汉杰 注册资本：460,967 万元 注册地址：长春东风大街 2259 号 主营业务：研发、生产和销售中重型载重车、整车、客车、客车底盘、中型卡车变形车、汽车总成及零部件、机械加工、柴油机及配件（非车用）、机械设</p>

		<p>备及配件、仪器仪表设备，技术服务、技术咨询，安装维修机械设备，机械设备和设施租赁，房屋和厂房租赁，劳务（不含对外劳务合作经营和国内劳务派遣），钢材、汽车车箱、五金交电、电子产品销售，内燃机检测，工程技术研究及试验，广告设计制作发布，货物进出口和技术进出口（不包括出版物进出口业务及国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术）；（以下各项由分公司经营）中餐制售、仓储物流（不含易燃易爆和易制毒危险化学品）、汽车修理、化工液体罐车罐体制造、汽车车箱制造。</p> <p>关联关系：该公司为本公司第二大股东下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第五款规定的关联关系情形。</p>
4	四川一汽丰田汽车有限公司	<p>法定代表人：黄勇</p> <p>注册资本：324,100 万元</p> <p>注册地址：成都经济技术开发区经开区南三路 222 号</p> <p>主营业务：制造、组装客车、客车底盘及乘用车以及其零部件；研究开发新产品；在境内外销售产品及提供相关售后服务。</p> <p>关联关系：该公司为本公司第二大股东下属子公司的合营企业，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第五款规定的关联关系情形。</p> <p>财务数据：截止 2019 年末，该公司总资产 1,351,920 万元，净资产 565,426 万元，营业收入 3,020,990 万元，净利润 259,152 万元。</p>
5	一汽大众汽车有限公司	<p>法定代表人：徐留平</p> <p>注册资本：2,428,200 万元</p> <p>注册地址：吉林省长春市东风大街安庆路 5 号</p> <p>主营业务：大众、奥迪和捷达系列乘用车及其零部件（包括但不限于发动机、传动器、电池和电机）、附件和设备开发和制造；汽车及其零部件、设备及其备件进出口；汽车、备件（包括但不限于电池、电机、危险化学品和维修技术资料）、附件和设备销售；售后服务；仓储和运输；汽车及其零部件的设计、开发、试验和试制技术服务及咨询，材料、零部件、整车相关性能检测与分析；企业业务和管理培训；不动产租赁。</p> <p>关联关系：该公司为本公司第二大股东下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第五款规定的关联关系情形。</p> <p>财务数据：截止 2019 年末，该公司总资产 18,195,788 万元，净资产 6,417,823 万元，营业收入 35,882,468 万元，净利润 3,019,682 万元。</p>
6	天津一汽丰田汽车有限公司	<p>法定代表人：徐留平</p> <p>注册资本：196,520 万美元</p> <p>注册地址：天津经济技术开发区第 9 大街 81 号</p> <p>主营业务：乘用车及其零部件的开发、制造以及合营公司产品在国内外市场的销售和售后服务；汽车零部件（整车除外）的批发（不设店铺）、佣金代理（拍卖除外）、维修、售后服务以及其他相关服务。</p> <p>关联关系：该公司为本公司第二大股东下属子公司的合营企业，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第五款规定的关联关系情形。</p> <p>财务数据：截止 2019 年末，该公司总资产 1,955,516 万元，净资产 777,586 万元，营业收入 6,087,789 万元，净利润 164,506 万元。</p>
7	长春一汽宝友钢材加工配送有限公司	<p>法定代表人：许新</p> <p>注册资本：1,361 万美元</p> <p>注册地址：长春市东风大街 118-1 号</p> <p>主营业务：钢材产品的加工及相关服务（国家法律法规禁止的不得经营，应经专项审批的项目未获审批之前不得经营）等。</p> <p>关联关系：该公司为本公司第二大股东下属子公司的联营企业，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第五款规定的关联关系情形。</p>

		财务数据：截止 2019 年末，该公司总资产 32,290 万元，净资产 18,408 万元，营业收入 121,784 万元，净利润 2,310 万元。
8	长春一汽综合利用股份有限公司	<p>法定代表人：刘志国</p> <p>注册资本：8,000 万元</p> <p>注册地址：汽车产业开发区革新路 318 号</p> <p>主营业务：废旧金属及非金属回收、加工（副产品）、销售；危险废物（危险化学品除外）收集、贮存、处置（按照危险废物经营许可证核准的经营类别经营）；污水处理及中水、洁净水、再生水生产；废乳化液、废酸、废碱废液的回收、处理；工业废水运营及工业垃圾回收、处理；铝合金、备品包装箱生产、销售；工厂服务；进出口对外贸易；普通货物道路运输。</p> <p>关联关系：该公司为本公司第二大股东下属子公司的联营企业，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第五款规定的关联关系情形。</p> <p>财务数据：截止 2019 年末，该公司总资产 85,811 万元，净资产 23,560 万元，营业收入 152,152 万元，净利润 2,385 万元。</p>
9	一汽财务有限公司	<p>法定代表人：全华强</p> <p>注册资本：260,000 万元</p> <p>注册地址：长春市净月经济开发区生态大街 3688 号</p> <p>主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。</p> <p>关联关系：该公司为本公司第二大股东下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第五款规定的关联关系情形。</p> <p>财务数据：截止 2019 年末，该公司总资产 10,992,972 万元，净资产 1,349,401 万元，营业收入 405,032 万元，净利润 238,824 万元。</p>
10	一汽奔腾轿车有限公司	<p>法定代表人：孙志祥</p> <p>注册资本：162,750 万元</p> <p>注册地址：吉林省长春市高新区蔚山路 4888 号</p> <p>主营业务：开发、制造、销售汽车及零部件（包含新能源汽车及与其相关的电池、电机、电控，不含易燃易爆危险化学品）、旅行车及其配件、智能产品及设备；修理汽车；加工非标设备；机械配件、机电产品（不含小轿车）销售；二手车销售；汽车租赁；房屋和厂房租赁；道路普通货物运输；现代贸易物流服务；汽车领域的技术服务、技术咨询；利用互联网从事汽车的经营；货物进出口和技术进出口。</p> <p>关联关系：该公司为本公司第二大股东下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第五款规定的关联关系情形。</p>
11	启明信息技术股份有限公司	<p>法定代表人：郭永锋</p> <p>注册资本：40,855 万元</p> <p>注册地址：长春净月高新技术产业开发区百合街 1009 号</p> <p>主营业务：计算机软件、硬件、办公自动化设备、机电一体化产品及汽车电子产品的设计、开发、制造、批发、零售、技术咨询、服务；系统集成工程、网络综合布线工程（凭资质证书经营），技防设施设计、施工、维修，进出口贸易（需专项审批除外），设备租赁，教学仪器、实验室设备经销，自有房屋租赁，信息服务业务（仅限吉林省因特网信息服务）（凭资质证书经营），数据存储及备份，机电设备安装工程（凭有效许可证经营），呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（全国）（凭有效许可证经营），道路货物普通运输（无车承运），增值电信业务，广告设计、制作、代理、发布，会议及展览服务，大型活动策划，企业营销策划，企业形象策划，企业管理咨询，公共关系服务，市场调查（不含民事调查、婚姻调查、</p>

		行踪调查、调查取证、债务追讨、寻人服务等涉及危害公共利益和个人隐私的带有侦探性的调查活动)。
		关联关系：该公司为本公司第二大股东下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第五款规定的关联关系情形。
		财务数据：截止 2019 年末，该公司总资产 173,462 万元，净资产 109,318 万元，营业收入 143,166 万元，净利润 7,715 万元。
12	长春一汽富晟集团有限公司	<p>法定代表人：张昕</p> <p>注册资本：30,000 万元</p> <p>注册地址：吉林省长春市汽车经济开发区振兴路 593 号</p> <p>主营业务：中型货车及客车用汽油系列发动机、汽车零部件及总成、农用车、橡塑制品、金属结构件、模具制造；汽车改装（除轿车）；汽车修理、出租、发送；劳务；人员培训；汽车（除轿车）及备品经销；系统内原辅材料供应和产品销售；新型建材加工；仓储；代办货物托运（危险品、易燃、易爆品除外）；热力生产、供应、销售；对外贸易；以下项目仅限分支机构经营；用电转供；劳务信息咨询；职业介绍。</p> <p>关联关系：该公司为本公司第二大股东的联营企业，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第五款规定的关联关系情形。</p> <p>财务数据：截止 2019 年末，该公司总资产 605,754 万元，净资产 263,390 万元，营业收入 712,724 万元，净利润 55,721 万元。</p>

注 1：上述表格中中国一汽及其子公司的数据为 2019 年度经审计的母公司财务数据；

注 2：上述表格中中国一汽及其子公司的合营及联营企业数据为 2019 年度经审计的合并财务数据。

三、关联人履约能力分析

以上关联人在与本公司具有长期的协作配套关系中，有较强的履约能力，基本上不会形成本公司的坏账损失。

四、定价原则

关联交易定价坚持公平、公正以及比价原则。如该产品有国家价格，即采用国家价格；若无国家价格，产品价格根据市场的价格变化情况、所供货物的市场供求状况、供货数量及供货价格、质量、服务等情况，以书面协议、合同的方式进行确定。

五、交易目的和交易对公司的影响

1、交易的目的

公司产品、劳务是为中国第一汽车集团有限公司生产的各类整车系列提供零件和总成配套，第一汽车集团有限公司是公司长期和稳定的战略合作伙伴；由于公司生产场所处在中国第一汽车集团有限公司厂区，生产经营所需的能源包括水、电、气等，必须由中国第一汽车集团有限公司提供；公司利用中国第一汽车集团有限公司采购网络，采取统订分购形式，进行生产所需的原材料采购，因此存在着不可避免的大金额的关联交易。

2、交易对公司的影响

上述关联交易均为公司正常经营所需。上述关联交易坚持公平、公正以及比价原则，是必要的、不可避免的；该项关联交易可充分利用中国第一汽车集团有限公司的优势，节约公司的材料采购费用，降低生产成本和物流成本，有利于提高公司的生产效率，符合公司的最大利益。

六、审议程序

1、此项议案为关联交易,关联董事回避表决,非关联董事一致通过,该议案将提交2021年年度第一次临时股东大会审议。与之交易有利害关系的关联股东放弃在股东大会上对该议案的投票权。

2、独立董事的事前认可情况及独立意见

(1) 公司独立董事孙立荣女士、曲刚先生、沈颂东先生对上述关联交易议案进行了事前审慎审核,同意将《关于预计公司2021年日常关联交易的议案》提交公司九届二十八次董事会会议审议。

(2) 独立董事对上述日常关联交易发表如下独立意见:

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司与各关联方进行的各项关联交易,体现了诚信、公平、公正的原则,符合市场经济原则和国家有关规定;董事会对以上关联交易表决时,关联董事进行了回避,表决人数及方式符合有关法律法规的要求。公司关联交易合同及协议的签订,有利于规范公司与各关联方的关联交易,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。

七、关联交易协议签署情况

公司于2003年4月9日与中国第一汽车集团有限公司签订了采购协议、销售协议、承揽加工协议、服务协议,协议有效期届满后,甲、乙双方对本协议项下的条款均无异议,该协议条款自动延长,其协议范围涵盖了中国第一汽车集团有限公司所有下属企业。

八、备查文件目录

- 1、公司九届二十八次董事会决议;
- 2、经公司独立董事签字确认的事前认可及独立意见;
- 3、公司九届二十一次监事会决议。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

2020年12月15日