

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

编号：临 2025—054

## 北汽福田汽车股份有限公司 新增 2025 年度日常关联交易计划的公告

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：

- 本次新增 2025 年度日常关联交易计划，无需提交股东大会审议。
- 本次新增 2025 年度日常关联交易计划，为公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，交易定价公允合理，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会对公司持续经营等产生不利影响，也不会对上市公司的独立性产生任何影响。

### 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

2025 年 6 月 30 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通讯董事会的通知及《关于新增 2025 年度日常关联交易计划的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公司独立董事召开了专门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意该议案的审核意见。

公司董事会审计/内控委员会召开了会议，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意该议案的审核意见。

截至 2025 年 7 月 10 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易计划的议案》。

#### 决议如下：

同意公司与会享福（天津）科技有限责任公司（含子公司）2025 年关联交易额 33,477.26 万元。允许公司在与会享福（天津）科技有限责任公司（含子公司）2025 年度预计关联交易总额 33,477.26 万元范围内调整使用。

以上关联交易授权期间为 2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日（如遇到国资审批等因素，授权期间延长至新一期年度关联交易计划经股东大会批准之日止）。

## （二）日常关联交易的执行和预计情况

根据业务发展的需要，需新增公司与会享福（天津）科技有限责任公司（含子公司）2025年日常关联交易计划，具体如下：

单位：万元

关联方名称	关联交易类别	2024年实际金额	占同类业务比例	2025年1-5月实际发生金额	2025年预计金额	占同类业务比例	本次预计与上年实际差异原因
会享福（天津）科技有限责任公司（含子公司）	向关联方销售商品、提供服务	1,507.4	0.15%	3,283.97	33,161.51	2.46%	预计2025年向该公司销售商品、提供服务的业务量增加
	向关联方购买商品、接受服务	227.97	0.02%	136.48	315.75	0.01%	预计2025年向该公司采购商品、接受服务的业务量增加
	合计	1,735.37	-	3,420.45	33,477.26	-	-

公司与会享福（天津）科技有限责任公司（含子公司）2025年预计关联交易额3.35亿元，占公司最近一期经审计净资产的2.34%，其中，2025年内向会享福（天津）科技有限责任公司（含子公司）销售商品、提供服务33,161.51万元；2025年内向会享福（天津）科技有限责任公司（含子公司）购买商品、接受服务315.75万元。

允许公司在与会享福（天津）科技有限责任公司（含子公司）2025年度预计关联交易总额33,477.26万元范围内调整使用。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方的基本情况

企业名称：会享福（天津）科技有限责任公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91120118MACM6Y59X5

成立时间：2023年6月12日

法定代表人：巩海东

注册资本：9700万元

主要股东：享福汇（天津）科技有限责任公司、北汽福田汽车股份有限公司、北京智科车联科技有限公司、货车之家（南京）科技有限公司、河北凯曼汽车销售有限公司、山东义和报废机动车拆解有限公司

注册地址：天津自贸试验区（东疆综合保税区）鄂尔多斯路599号东疆商务中心A3楼306

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；二手车拍卖；二手车经纪；二手车交易市场经营；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商务代理代办服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；机动车修理和维护；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售。（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）许可项目：道路机动车辆生产；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2024 年主要财务数据（经审计），资产总额 3,000.09 万元，负债总额 1,288.24 万元，净资产 1,711.86 万元，营业收入 6,006.88 万元，净利润-246.79 万元。

2025 年 1-3 月主要财务数据（未经审计）：资产总额 2,655.61 万元，负债总额 1,029.65 万元，净资产 1,625.96 万元，营业收入 1,995.88 万元，净利润-67.57 万元。

## （二）与上市公司的关联关系

本公司原职工董事、副总经理巩海东担任会享福（天津）科技有限责任公司董事、法定代表人（已于 2025 年 6 月 23 日起不再担任公司职工董事、副总经理），刘旭光（2025 年 6 月 23 日起担任本公司副总经理）担任会享福（天津）科技有限责任公司董事，依照《规则》第 6.6.3 的规定，本公司与会享福（天津）有限责任公司的交易构成关联交易。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

根据业务发展的需要，公司 2025 年预计向会享福（天津）科技有限责任公司（含子公司）销售整车等关联交易金额合计 3.35 亿元。

上述关联交易所涉及的交易价格，均采用同类产品类比定价结合市场竞争比价进行定价，均为不含税价格，且交易价格均不高于市场同类产品的平均价格，关联董事/高管没有因其身份而不当得利，不存在损害股东利益之情形。该项关联交易对股东是公平合理的。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司与会享福（天津）科技有限责任公司之间发生的交易符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响。上市公司的收入、利润也不依赖此关联交易。所以，此关联交易不会对上市公司的独立性产生任何影响。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月十日