

一汽解放集团股份有限公司

关于增加2023年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”或“一汽解放”）分别于2023年2月10日、2023年3月2日召开第九届董事会第三十一次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易金额的议案》，具体内容详见公司2023年2月11日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《预计2023年度日常关联交易金额的公告》。

2、2023年11月20日，公司召开第十届董事会第七次会议、第十届监事会第六次会议审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》，受益于行业需求回暖及海外销售增加，根据公司经营发展实际需要，拟增加2023年度与部分关联方发生的日常关联交易预计金额，新增日常关联交易额度预计不超过人民币140,876万元，其中：新增向关联人采购商品预计不超过人民币51,071万元，新增向关联人销售商品预计不超过人民币89,805万元。在此项议案进行表决时，关联董事吴碧磊、张国华、毕文权和刘延昌回避表决，非关联董事审议该议案。独立董事已就该关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《一汽解放集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，本议案尚需提交公司股东大会审议批准，在股东大会审议时，公司控股股东中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）及其一致行动人一汽奔腾轿车有限公司将回避表决。

(二) 预计增加的日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	拟增加预计金额	增加后预计金额	截至2023年9月30日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	长春宝友解放钢材加工配送有限公司	协作件	市场价格	11,734	23,903	35,637	23,325	11,823
	山东蓬翔汽车有限公司	协作件	市场价格	48,109	18,381	66,490	46,573	33,349
	长春一汽鞍钢钢材加工配送有限公司	协作件	市场价格	22,922	8,787	31,709	27,667	19,101
	小计	-	-	82,765	51,071	133,836	97,565	64,273
向关联人销售商品	中国第一汽车集团进出口有限公司	整车	市场价格	1,096,179	62,000	1,158,179	874,982	592,118
	解放赋界（天津）科技产业有限公司	整车	市场价格	251,200	27,805	279,005	192,253	84,200
	小计	-	-	1,347,379	89,805	1,437,184	1,067,235	676,318

注：表中本年实际发生金额为公司财务部门初步统计信息，未经年审会计师事务所审计。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、企业名称：长春宝友解放钢材加工配送有限公司（以下简称“宝友钢材”）

企业性质：有限责任公司(中外合资)

注册地址：长春市东风大街 118-1 号

法定代表人：张大波

注册资本：1361.446 万美元

统一社会信用代码：912201017484218849

经营范围：钢材产品的加工及相关服务；汽车零部件及配件制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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）。

最近一年的财务指标：该公司 2022 年 12 月 31 日总资产为 49,060 万元，所有者权益为 20,112 万元；2022 年 1-12 月营业收入为 139,310 万元，净利润为 3,217 万元（经审计）。

最近一期的财务指标：该公司 2023 年 9 月 30 日总资产为 42,714 万元，所有者权益为 19,223 万元；2023 年 1-9 月营业收入为 116,521 万元，净利润为 2,272 万元（未经审计）。

2、企业名称：山东蓬翔汽车有限公司（以下简称“山东蓬翔”）

企业性质：有限责任公司

注册地址：山东省烟台市蓬莱区南王街道南环路 5 号

法定代表人：李德生

注册资本：20,000 万元人民币

统一社会信用代码：91370684163051857R

经营范围：许可项目：道路机动车辆生产。（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）一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧渔机械配件销售；货物进出口；机械设备租赁；智能机器人的研发；智能机器人销售；新能源汽车整车销售；物料搬运装备制造；

建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；矿山机械制造；矿山机械销售；智能物料搬运装备销售。（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）

最近一年的财务指标：该公司 2022 年 12 月 31 日总资产为 171,354 万元，所有者权益为 44,197 万元；2022 年 1-12 月营业收入为 174,924 万元，净利润为 3,263 万元（经审计）。

最近一期的财务指标：该公司 2023 年 9 月 30 日总资产为 197,945 万元，所有者权益为 46,298 万元；2023 年 1-9 月营业收入为 135,671 万元，净利润为 2,063 万元（未经审计）。

3、企业名称：长春一汽鞍钢钢材加工配送有限公司（以下简称“鞍钢钢材”）

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：长春市东风大街 118-1 号

法定代表人：高毅

注册资本：9,037.4 万元人民币

统一社会信用代码：912201017671764908

经营范围：钢材产品的加工生产、销售、配送,仓储服务（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）

最近一年的财务指标：该公司 2022 年 12 月 31 日总资产为 29,842 万元，所有者权益为 21,767 万元；2022 年 1-12 月营业收入为 38,698 万元，净利润为 911 万元（经审计）。

最近一期的财务指标：该公司 2023 年 9 月 30 日总资产为 34,599 万元，所有者权益为 22,325 万元；2023 年 1-9 月营业收入为 43,707 万元，净利润为 594 万元（未经审计）。

4、企业名称：中国第一汽车集团进出口有限公司（以下简称“一汽进出口”）

企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：吉林省长春市净月开发区天富路 288 号

法定代表人：杨大勇

注册资本：162,185 万元人民币

统一社会信用代码：91220101123911541Q

经营范围：经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经销机电产品、汽车、润滑油；工程管理服务；海上、陆路货物运输代理；仓储服务；普通货物道路运输；集装箱道路运输（以上三项经营范围均不含易燃易爆易制毒危险化学品的运输和仓储及须经许可审批的项目）；装卸搬运；集装箱熏蒸服务；木制包装热处理技术服务。

（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）。

最近一年的财务指标：该公司 2022 年 12 月 31 日总资产为 1,668,776 万元，所有者权益为 538,038 万元；2022 年 1-12 月营业收入为 974,589 万元，净利润为 60,931 万元（经审计）。

最近一期的财务指标：该公司 2023 年 9 月 30 日总资产为 2,441,233 万元，所有者权益为 520,672 万元；2023 年 1-9 月营业收入为 1,417,181 万元，净利润为 45,071 万元（未经审计）。

5、企业名称：解放赋界（天津）科技产业有限公司（以下简称“天津赋界”）

企业性质：有限责任公司

注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）西昌道 200 号铭海中心 2 号楼-5、6-508

法定代表人：孟祥会

注册资本：34,445 万元人民币

统一社会信用代码：91120118MA0709E90R

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；软件开发；数据处理和存储支持服务；汽车新车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；会议及展览服务。（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：道路货物运输（网络货运）；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一年的财务指标：该公司 2022 年 12 月 31 日总资产为 122,504 万元，

所有者权益为 37,093 万元；2022 年 1-12 月营业收入为 127,212 万元，净利润为 1,126 万元（经审计）。

最近一期的财务指标：该公司 2023 年 9 月 30 日总资产为 260,114 万元，所有者权益为 37,406 万元；2023 年 1-9 月营业收入为 226,838 万元，净利润为 2,311 万元（未经审计）。

（二）关联方与公司关联关系

由于宝友钢材、鞍钢钢材和天津赋界为公司的联营企业，一汽进出口为公司直接控股股东一汽股份的全资子公司，山东蓬翔为公司间接控股股东中国第一汽车集团有限公司所属子公司的联营企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等有关规定，本次交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

上述关联企业均为依法存续且持续经营的法人实体，经营情况正常，能够履行与本公司达成的协议，不存在履约能力障碍，预计不会形成本公司的坏账损失。

三、关联交易主要内容、定价政策和依据

本次增加的日常关联交易主要内容为公司向宝友钢材、山东蓬翔和鞍钢钢材采购协作件，以及向一汽进出口和天津赋界销售整车。对于本次日常关联交易，上述关联方将在不违反有关法律法规的前提下，以平等自愿、公平公正、互惠互利为原则进行具体协商，参照市场价格确定交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

今年以来，商用车市场回暖，中重卡、轻卡、新能源呈增长态势，公司产销量大幅提升，增加了部分采购交易额；同时公司采取产品质量提升和降成本等举措，增强市场竞争力，天然气重卡销量扩大，海外出口大幅增加。上述日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要而发生的，符合公司实际情况，有助于公司日常生产经营的开展和执行，提高产品销量和营业收入，提升市场占有率。公司与上述关联方之间的交易将遵循市场经济规律，以平等互利、相互协商为基础，严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定进行，不会损害公司和股东的利益，也不会影响公司的独立性。

五、独立董事事前认可及独立意见

1、独立董事事前认可

公司本次增加 2023 年度日常关联交易预计金额，符合公司日常经营的实际需要，关联交易客观、公允，交易价格以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。同意将《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第十届董事会第七次会议审议。

2、独立董事意见

公司本次增加 2023 年度日常关联交易预计是基于公司与交易对方的业务需要而发生，是正常的经营性业务往来，有利于公司的业务发展和经营需要。各交易方遵循“自愿、平等、互惠”的原则，按照市场价格共同协商确定交易价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。董事会在审议该项议案时，关联董事回避表决，表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定，同意《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议批准。

六、备查文件目录

- 1、第十届董事会第七次会议决议；
- 2、第十届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事事前认可及独立董事意见。

特此公告。

一汽解放集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月二十一日