

## **恒天凯马股份有限公司**

### **关于新增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法律责任。

#### **重要内容提示：**

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：恒天凯马股份有限公司（以下简称“公司”）本次新增日常关联交易能充分利用关联方拥有的资源优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。关联交易依据市场价格公允交易，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对其它股东利益造成损害，对本公司的独立性不构成影响。

#### **一、日常关联交易基本情况**

##### **（一）2023 年度日常关联交易履行的审议程序**

2023 年 4 月 26 日，公司召开了第七届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站等指定信息披露媒体发布的《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》（公告编号：临 2023-008 号）。

2023年5月18日，公司召开2022年度股东大会，审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。具体内容详见公司于2023年5月19日在上海证券交易所网站等指定信息披露媒体发布的《2022年度股东大会决议公告》（公告编号：临2023-012号）。

## （二）本次增加日常关联交易履行的审议程序

2023年12月21日，公司召开了第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

公司事前向独立董事专门会议提交了相关资料并召开了会议，审议通过了上述关联交易事项，会议形成以下意见：公司本次新增日常关联交易事项符合日常生产经营活动需要，交易事项遵守了公平、公开、公正的原则，交易价格依据市场价格确定，定价公允，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和非关联股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

公司召开了第七届董事会审计委员会第十九次会议，审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》。审计委员会认为：公司本次新增日常关联交易事项符合日常生产经营活动需要，交易事项遵守了公平、公开、公正的原则，交易价格依据市场价格确定，定价公允，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和非关联股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。全体委员一致同意将该议案提交公司董事会审议。

### （三）本次新增日常关联交易情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023年初至 9月30日已发生 的交易额	原预计金额	本次预计 增加额	本次增加后的 预计金额	调整原因
向关联方销售车辆	江苏苏美达科技设备有限公司	0	0	600	600	新增
向关联方销售车辆	东风汽车股份有限公司	124347	150000	55000	201800	业务调整

由于业务规模扩大，市场需求量增加，公司控股子公司山东凯马汽车制造有限公司（以下简称“凯马汽车”）及其控股子公司山东凯马车辆有限公司（以下简称“凯马车辆”）向东风汽车股份有限公司（以下简称“东风股份”）销售载货汽车，较年初计划增加 55000 万元。

为充分抓住海外市场发展机遇，推动出口业务持续发展，凯马汽车与江苏苏美达科技设备有限公司（以下简称“苏美达设备公司”）签订了战略合作协议，预计新增关联交易 600 万元。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方介绍

1. 东风股份和凯马汽车分别持有凯马车辆 40%和 51%的股权。
2. 苏美达设备公司为公司实际控制人中国机械工业集团有限公司 3 级子公司。

### （二）关联方基本情况

#### 1. 东风汽车股份有限公司

法定代表人：郭涛

注册地址：湖北省襄阳市高新区东风汽车大道劲风路 3 幢

注册资本：人民币 200000 万元

社会信用代码：9142000070689187XB

主营业务：汽车（小轿车除外）、汽车发动机及零部件、铸件的开发、设计、生产、销售；机械加工、汽车修理及技术咨询服务。（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）

财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额为 1768608 万元，净资产为 848165.01 万元。2022 年实现营业收入 1218999.23 万元，净利润 28508 万元。

## 2. 江苏苏美达科技设备有限公司

法定代表人：王伟

注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区团结路 99 号  
孵鹰大厦 1872 室

注册资本：人民币 5000 万元

社会信用代码：9132011806708689XR

主营业务：货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品经营；第三类医疗器械经营；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程设计；各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：对外承包工程；工程管理服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；第二类医疗器械销售；机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电气机械设备销售；电子专用设备销售；管道运输设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；通信设备销售；光通信设备销售；移动通信设备销售；煤炭及制品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；生物质燃料加工；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；二手车经销（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)

财务状况:截至 2022 年 12 月 31 日,资产总额为 59074.20 万元,净资产为 6506.51 万元。2022 年实现营业收入 218267.84 万元,净利润 8143.05 万元。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

(一)凯马汽车、凯马车辆向东风股份销售载货汽车,全年关联交易金额预计为 205000 万元,较年初计划增加 55000 万元。

(二)凯马汽车向苏美达设备公司销售载货汽车,全年预计新增关联交易 600 万元。

#### (三)定价政策及定价依据

遵循公平合理的定价原则,通过签署协议确定各方的权利与义务。公司进行关联交易时,如有市场价格,以市场公允价格作为定价依据,如无市场价格,由双方协商确定交易价格。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

#### (一)交易目的

凯马汽车及其子公司凯马车辆向东风股份销售载货汽车是为了满足市场需求,提高市场份额。凯马汽车向苏美达设备公司销售载货汽车是为了增加产品销售渠道,扩大出口销售额。

#### (二)交易对上市公司的影响

上述关联交易能充分利用关联方拥有的资源优势为公司生产经营服务,实现优势互补和资源合理配置,获取更好效益。关联交易依据市场价格公允交易,不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响,不会对其它股东利益造成损害,对本公司的独立性不构成影响。

## 五、备查文件

- （一）公司第七届董事会第二十四次会议决议；
- （二）公司第七届董事会审计委员会书面审核意见；
- （三）独立董事专门会议决议。

特此公告。

恒天凯马股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月二十二日