

东风电子科技股份有限公司

日常关联交易公告（二）

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：

- 本次日常关联交易需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。
- 东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东风科技”）本次日常关联交易对关联方形成一定的依赖。

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

公司于2024年3月27日召开的第八届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过了《关于向东风汽车财务有限公司申请2024年度综合授信的议案》。独立董事认为：公司2024年度预计发生的日常关联交易客观公允，交易条件公平、合理，符合公司的发展战略，有利于公司的可持续发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

公司于2024年3月28日召开的第八届董事会第六次会议、第八届监事会2024年第一次会议已对《关于向东风汽车财务有限公司申请2024年度综合授信的议案》进行了审议，相关关联董事回避该议案中涉及关联事项的表决，表决通过的《关于向东风汽车财务有限公司申请2024年度综合授信的议案》将提交公司2023年年度股东大会审议批准；在股东大会审议上述关联交易过程中，关联股东将回避该议案中涉及关联事项的表决。

（二）公司2023年关联交易预计情况与实际执行情况

2023年，公司根据2022年度股东大会审议通过的《关于公司向东风汽车财务有限公司申请2023年度综合授信的议案（关联股东回避表决）》所确定的关联交易范围开展相关交易，交易公允且未给公司带来任何风险，亦不存在损害公

司权益的情形。

2023 年预计情况：公司及下属公司拟于 2023 年度继续向东风汽车财务有限公司申请综合授信人民币 7.3 亿元（大写：人民币柒亿叁仟万元整），其中，东风科技总部拟综合授信 3 亿元人民币，东风电驱动系统有限公司拟综合授信 3.5 亿元人民币，东风（十堰）有色铸件有限公司拟综合授信 0.4 亿元人民币，东风富士汤姆森调温器有限公司拟综合授信 0.4 亿元人民币；2023 年度需要支付给东风汽车财务有限公司的利息总额不得超过叁仟万元人民币。合作开展业务包括：贷款、银行承兑、应收保理等。

2023 年实际执行情况：东风科技总部发生额为零，年末无借款；东风电驱动系统有限公司应付票据余额 0.55 亿，年末无借款；东风（十堰）有色铸件有限公司归还上年借款额 0.3 亿人民币，新增借款额 0.1 亿人民币，年末借款余额 0.1 亿元人民币；东风富士汤姆森调温器有限公司发生额为零，年末无借款。公司及下属公司本年度实际利息支出 63.40 万人民币。

二、公司 2024 年关联交易预计情况

公司及下属公司拟向东风汽车财务有限公司申请综合授信人民币 5.5 亿元（大写：人民币伍亿伍仟万元整），其中，东风科技总部拟综合授信 3 亿元人民币，东风电驱动系统有限公司拟综合授信 2.0 亿元人民币，东风（十堰）有色铸件有限公司拟综合授信 0.3 亿元人民币，东风富士汤姆森调温器有限公司拟综合授信 0.2 亿元人民币；2024 年度需要支付给东风汽车财务有限公司的利息总额不得超过贰仟万元人民币。合作开展业务包括：贷款、银行承兑、应收保理等。

贷款利率：不高于基准利率。

公司将严格按照银行有关规定使用和归还贷款。

三、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

1、公司名称：东风汽车财务有限公司

注册地址：湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风二路东合中心南区办公楼 H 栋 15-18 层

注册资本：900,000 万元

经营范围为：

- (1) 吸收成员单位存款；
- (2) 办理成员单位贷款；
- (3) 办理成员单位票据贴现；
- (4) 办理成员单位资金结算与收付；
- (5) 提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；
- (6) 从事同业拆借；
- (7) 办理成员单位票据承兑；
- (8) 办理成员单位产品买方信贷、消费信贷及融资租赁；
- (9) 从事固定收益类有价证券投资；
- (10) 银保监会批准的其他业务。

东风财务公司原为东风汽车工业财务有限责任公司，成立于 1987 年 5 月，是全国第一家经中国人民银行批准设立的企业集团财务公司。2002 年 7 月，东风财务公司名称变更为东风汽车财务有限公司。2006 年 12 月，东风财务公司迁址至湖北省武汉市。2013 年 3 月经湖北省银监局批复公司成为东风汽车集团股份有限公司 100%控股子公司。2018 年 6 月东风财务公司注册资本增至 90 亿元人民币。东风财务公司建立了规范的公司型体制和法人治理结构。2023 年 12 月 31 日，单位从业人员 465 人。

（二）与公司的关联关系

东风财务公司为东风汽车集团股份有限公司的全资子公司，东风汽车集团股份有限公司持有东风汽车有限公司（以下简称为“东风有限”）50%股权，东风有限是东风科技的实际控制人，因此，东风财务公司与东风科技构成关联关系。

四、关联交易和定价政策

公司 2024 年度预计发生的关联交易定价客观公允，交易条件公平、合理，符合公司的发展战略，有利于公司的可持续发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

五、关联交易目的和对公司的影响

- (一) 为保证公司发展及生产经营的需要，特实施本次关联交易。
- (二) 有利于降低公司财务费用。

本次关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。
特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会
2024 年 3 月 30 日

报备文件

- (一)《东风电子科技股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》；
- (二)《东风电子科技股份有限公司第八届监事会 2024 年第一次会议决议》；
- (三)《东风电子科技股份有限公司第八届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议》。