

## **哈尔滨东安汽车动力股份有限公司**

### **关于预计 2024 年度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。

#### **重要内容提示：**

- 1、是否需要提交股东大会审议：是
- 2、对上市公司的影响：公司与关联方的关联采购是公司日常生产经营的需要；关联销售属正常的商品销售，未因关联关系而影响交易价格。

#### **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**

1、本公司八届三十次董事会于 2024 年 4 月 19 日召开，会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈笠宝先生、刘旭东先生、王国强先生、于显彪先生在董事会审议该议案时回避了表决。

2、本公司在召开董事会前，独立董事召开八届一次独立董事专门会议，经独立董事认可后，将上述关联交易的议案提交公司八届三十次董事会予以审议。

3、本公司在召开董事会前，公司八届十四次审计委员会已审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，并同意将上述关联交易的议案提交公司八届三十次董事会审议。

4、2024 年度日常关联交易预计尚需获得股东大会的批准，关联股东将放弃在股东大会上对此议案的表决权。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

2023 年，公司八届十七次董事会对 2023 年全年日常关联交易进行预计，考虑公司向北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“福田汽车”）发行股份，福田汽车将成为公司 5%以上股东，为此，八届十八次董事会增加了对福田汽车关联交易的预计。考虑公司向福田汽车发行股份已终止，公司不再将其作为关联方，相关交易不列入关联交易，

2023 年，公司日常关联交易预计执行情况如下：

关联交易类别	关联方	预计金额 (万元)	实际发生 金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方 购买原材 料	哈尔滨东安华孚机械制造有限公司	19,977	1,903	公司整机销量降低，对供应商订单减少及供应商份额调整。
	成都华川电装有限责任公司	9,148	7,644	
	建设工业集团（云南）股份有限公司	5,358	3,564	
	重庆长安汽车股份有限公司	935	376	
	哈尔滨博通汽车部件制造有限公司	990	507	
	湖南天雁机械有限责任公司	4,567	2,397	
	<b>小计</b>	<b>40,975</b>	<b>16,391</b>	
向关联方 销售产 品、商品	重庆长安汽车股份有限公司	174,844	77,249	根据销售实际情况，客户需求数量低于年初预期。河北长安汽车有限公司金额增长，是由于 4 季度与保定长安客车制造有限公司整合，两者的后续业务都转移至河北长安汽车有限公司。
	保定长安客车制造有限公司	53,772	23,373	
	哈尔滨东安华孚机械制造有限公司	5,921	399	
	河北长安汽车有限公司	19,910	24,388	
	<b>小计</b>	<b>254,447</b>	<b>125,409</b>	
<b>合计</b>	<b>295,422</b>	<b>141,800</b>		

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

基于公司(含东安汽发、东安智悦)的 2024 年生产和销售计划，公司对 2024 年度日常关联交易金额进行了预计，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	24年预计金额	占同类业务比例(%)	23年发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买原材料	哈尔滨东安华孚机械制造有限公司	2,942	0.65	1,903	0.40	成都华川电装有限责任公司本期预计较上期实际金额增加主要是使用其配套产品主配车厂的需求增加；湖南天雁机械有限责任公司本期预计较上年时间金额减少主要是主配车厂预计订单减少。
	成都华川电装有限责任公司	11,442	2.54	7,644	1.59	
	建设工业集团(云南)股份有限公司	4,168	0.92	3,564	0.74	
	重庆长安汽车股份有限公司	733	0.16	376	0.08	
	哈尔滨博通汽车部件制造有限公司	701	0.16	507	0.11	
	湖南天雁机械有限责任公司	1,067	0.24	2,397	0.50	
	<b>小计</b>	<b>21,053</b>	<b>4.67</b>	<b>16,391</b>	<b>3.42</b>	
向关联方销售产品、商品	重庆长安汽车股份有限公司	72,624	12.46	77,249	14.29	预计订单减少。
	保定长安客车制造有限公司	0		23,373	4.32	该客户上年与河北长安汽车有限公司合并，本期无预算。
	哈尔滨东安华孚机械制造有限公司	787	0.13	399	0.07	本期订单增加。
	河北长安汽车有限公司	90,232	15.48	24,388	4.51	预计销量增加，且合并了保定长安客车制造有限公司。
	<b>小计</b>	<b>163,643</b>	<b>28.07</b>	<b>125,409</b>	<b>23.19</b>	
<b>合计</b>	<b>184,696</b>		<b>141,800</b>			

## 二、关联方介绍和关联关系

序号	关联方	法定代表人	注册资本	关联关系	财务状况
1	重庆长安汽车股份有限公司	朱华荣	992,179.94万元	实际控制人控股子公司	详见将于2024年4月18日披露的长安汽车年报。
2	保定长安客车制造有限公司	王金城	3,000万元	重庆长安汽车股份有限公司子公司	详见将于2024年4月18日披露的长安汽车年报。
3	哈尔滨东安华孚机械制造有限公司	肖太安	6,000万元	参股公司	2023年12月31日总资产16,865.30万元，净资产7,285.35万元，2023年度营业收入16,572.50万元，净利润-799.57万元。
4	成都华川电装有限责任公司	耿辉雄	49,657.34万元	控股股东之控股子公司	2023年12月31日总资产195,834.12万元，净资产52,448.73万元，2023年度营业收入172,917.65万元，净利润931.79万元。
5	湖南天雁机械有限责任公司	杨宝全	49,188.875万元	控股股东的控股子公司的全资子公司	详见将于2023年4月20日披露的湖南天雁年报。
6	哈尔滨博通汽车	杨新生	20,000万	控股股东的全资子	2023年12月31日总资产11,168万元，

	部件制造有限公司		元	公司的全资子公司	净资产 678 万元，2023 年度营业收入 9,473 万元，净利润 23 万元。
7	河北长安汽车有限公司	王金城	46,469 万元	重庆长安汽车股份有限公司子公司的控股子公司	详见将于 2024 年 4 月 18 日披露的长安汽车年报。
8	建设工业集团(云南)股份有限公司	鲜志刚	103,304 万元	实际控制人控股子公司	详见将于 2024 年 4 月 18 日披露的建设工业年报。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易主要为商品采购、销售，公司与关联方的采购与销售价格，均为市场价格。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

#### (一) 向关联方采购

公司向关联方采购商品，是公司日常生产经营的需要，而且上述关联方能够提供稳定的供应服务，采购合同是在采取招投标的情况下签订的，定价公允。

#### (二) 向关联方销售

公司向关联方销售的是主营产品——汽车发动机和变速箱及零部件，属正常的商品销售，未因关联关系而影响交易价格。相对于外部市场，公司向兵装集团下属公司销售发动机，有利于公司市场的稳定。关联销售价格是完全由市场决定的，公平合理，有利于公司和关联方的共同发展。

### 五、专项意见

#### (一) 独立董事专门会议事前认可意见

公司独立董事对该日常关联交易预计事项发表事前认可意见：公司 2023 年度日常关联交易体现了平等、自愿原则，交易价格公平合理，交易符合公司和全体股东的利益，公司 2024 年度预计发生的日常关联交易是在公司 2023 年实际发生日常关联交易的基础上，结合 2024 年经营计划做出的预测，交易方式和定价符合市场规则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意该关联交易事项并提交公司董事会审议。

## （二）监事会意见

监事会认为：董事会决议程序合法，关联董事回避了表决；公司对 2024 年度日常关联交易金额进行的预计符合公司实际情况，是公司生产经营所必需的，合规合理，不存在损害公司与全体股东利益的行为，未对公司产生不良影响。

## （三）董事会审计委员会审核意见

公司八届十四次董事会审计委员会审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，一致同意提交公司董事会审议。

## 六、备查文件

- 1、公司八届三十次董事会会议决议
- 2、公司八届二十次监事会会议决议
- 3、独立董事专门会议决议
- 4、董事会审计委员会审核意见

2024 年度日常关联交易预计尚需获得股东大会的批准，关联股东将放弃在股东大会上对此议案的表决权。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日