

股票代码：600742

股票简称：一汽富维

编号：2019-008

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

2019 年度日常关联交易计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司 2019 年财务预算，制定 2019 年度日常关联交易计划。

预计 2019 年度日常关联交易的基本情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2019 年预计金额	占同类业务比例 (%)	2018 年实际金额	占同类业务比例 (%)	2019 年预计比 2018 年实际增加 (%)
采购原材料	一汽解放汽车有限公司	165,924~199,109	64.53	165,840	67.64	0.05~20.06
	一汽-大众汽车有限公司	47,503~57,004	18.48	31,746	12.95	49.63~79.56
	一汽轿车股份有限公司	13,765~16,518	5.35	15,448	6.30	-10.90~6.92
	中国第一汽车股份有限公司	13,487~16,184	5.25	13,044	5.32	3.39~24.07
	长春一汽富维高新汽车饰件有限公司	11,133~13,360	4.33	11,909	4.86	-6.52~12.18
	长春一汽宝友钢材加工配送有限公司	1,684~2,021	0.65	1,725	0.70	-2.40~17.13
	中国第一汽车集团进出口有限公司	2,400~28,80	0.93	1,999	0.82	20.05~44.06
	长春一汽鞍井钢材加工配送有限公司	123~148	0.05	506	0.21	-75.70~-70.76
	其他关联方	1,101~1,321	0.43	2,954	1.20	-62.72~-55.28
	合计	257,120~308,545	100.00	245,171	100.00	4.87~25.85
接受劳务	长春一汽实业索迪斯管理服务有限公司	751~901	39.84	724	42.02	3.79~24.52
	长春一汽鞍井钢材加工配送有限公司	270~324	14.32	134	7.76	102.12~142.54
	一汽解放汽车有限公司	283~340	15.01	98	5.68	189.44~247.73
	启明信息技术股份有限公司	85~102	4.51	76	4.41	11.84~34.21
	长春一汽综合利用有限公司	336~403	17.83	367	21.31	-8.45~9.81
	其他关联方	160~192	8.49	324	18.82	-50.62~-40.74
	合计	1,885~2,262	100.00	1,722	100.00	9.47~31.36
销售商品	一汽-大众汽车有限公司	958,200~114,9840	71.60	951,641	73.32	0.69~20.83
	一汽解放汽车有限公司	178,583~214,300	13.35	201,118	15.50	-11.20~6.55
	一汽轿车股份有限公司	107,590~129,108	8.04	103,093	7.94	4.36~25.23
	四川一汽丰田汽车有限公司	18,540~222,48	1.39	13,369	1.03	38.68~66.41
	中国第一汽车股份有限公司	24,307~29,168	1.82	11,225	0.86	116.55~159.86
	天津一汽丰田汽车有限公司	41,706~50,047	3.12	9,177	0.71	354.47~445.36
	长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司	4,608~5,530	0.34	3,030	0.23	52.08~82.51
	长春一汽综合利用有限公司	2,535~3,042	0.19	2,932	0.23	-13.54~3.75
	其他关联方	2,051~2,461	0.15	2,283	0.18	-10.16~7.80
	合计	1,338,120~1,605,744	100.00	1,297,867	100.00	3.10~23.72

提供劳务	合营联营公司	2,705~3,246	100.00	642	100.00	321.14~405.36
	合计	2,705~3,246	100.00	642	100.00	321.14~405.36
关联存款 期末余额	一汽财务有限公司	20,000~24,000		11,134		79.63~115.56
关联贷款 期末余额	一汽财务有限公司	20,000~24,000				100.00~100.00

关联方信息

序号	关联方名称	关联方情况
1	中国第一汽车集团有限公司	<p>法定代表人：徐留平</p> <p>注册资本：3,540,000 万元</p> <p>注册地址：吉林省长春市东风大街 8899 号</p> <p>主营业务：汽车及汽车配件、小轿车及小轿车配件、旅游车及旅游车配件、汽车修理、动能输出、机械加工、建筑一级；汽车技术研发；试验检验、检测检定、媒体广告、劳务服务。</p>
		<p>关联关系：该公司为本公司第一大股东，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第四款规定的关联关系情形。</p>
		<p>财务数据：截止 2017 年末，该公司总资产 14,412,598 万元，净资产 13,691,126 万元，营业收入 70,223 万元，净利润 1,128,949 万元。</p>
2	中国第一汽车股份有限公司	<p>法定代表人：徐留平</p> <p>注册资本：7,800,000 万元</p> <p>注册地址：吉林省长春市东风大街 8899 号</p> <p>主营业务：汽车制造及再制造，新能源汽车制造；金属铸锻、模具加工；工程技术研究与试验；专业技术服务；计算机及软件服务；火力发电及电力供应；热力生产和供应；水和燃气供应；道路货物运输；仓储业；机械设备、五金交电、电子产品及车用材料销售；机械设备租赁；广告设计制作发布；商务服务；劳务服务；汽车及二手车销售（法律法规禁止的不得经营；法律法规规定应取得前置审批的未获批准前不得经营）。</p>
		<p>关联关系：该公司为本公司第一大股东下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第五款规定的关联关系情形。</p>
		<p>财务数据：截止 2017 年末，该公司总资产 23,543,603 万元，净资产 20,787,979 万元，营业收入 1,193,090 万元，净利润 1,616,840 万元。</p>
3	一汽解放汽车有限公司	<p>法定代表人：胡汉杰</p> <p>注册资本：1,080,301 万元</p> <p>注册地址：长春东风大街 76 号</p> <p>主营业务：生产和销售中重型载重车、整车、汽车总成及零部件、机械加工、仓储物流、汽车修理。</p>
		<p>关联关系：该公司为本公司第一大股东下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第五款规定的关联关系情形。</p>
		<p>财务数据：截止 2017 年末，该公司总资产 3,590,603 万元，净资产 1,811,575 万元，营业收入 5,392,192 万元，净利润 277,575 万元。</p>

4	四川一汽丰田汽车有限公司	<p>法定代表人：王刚</p> <p>注册资本：38,518 万美元</p> <p>注册地址：成都经济技术开发区经开区南三路 222 号</p> <p>主营业务：制造、组装客车、客车底盘及乘用车以及其零部件；研究开发新产品；在境内销售产品及提供相关售后服务。</p>
		<p>关联关系：该公司为本公司第一大股东下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第五款规定的关联关系情形。</p>
		<p>财务数据：截止 2017 年末，该公司总资产 1,306,894 万元，净资产 607,061 万元，营业收入 3,613,958 万元，净利润 308,578 万元。</p>
5	中国第一汽车集团进出口有限公司	<p>法定代表人：闫峰</p> <p>注册资本：162,185 万元</p> <p>注册地址：吉林省长春市净月区天富路 288 号</p> <p>主营业务：承包本行业境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料进口；经营和代理各类商品及技术的进出口业务等。</p>
		<p>关联关系：该公司为本公司第一大股东下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第五款规定的关联关系情形。</p>
		<p>财务数据：截止 2017 年末，该公司总资产 688,651 万元，净资产 227,439 万元，营业收入 2,892,821 万元，净利润 3,698 万元。</p>
6	天津一汽夏利汽车股份有限公司	<p>法定代表人：雷平</p> <p>注册资本：159,517.40 万元</p> <p>注册地址：天津市西青区京福公路 578 号</p> <p>主营业务：生产及销售“夏利、威乐、威姿、威志牌”系列经济型轿车，CA4GA、CA3GA2 系列发动机，5T063、5T065 系列变速器及相关产品的开发设计。</p>
		<p>关联关系：该公司为本公司第一大股东下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第五款规定的关联关系情形。</p>
		<p>财务数据：截止 2017 年末，该公司总资产 705,389 万元，净资产 281,685 万元，营业收入 124,980 万元，净利润-123,846 万元。</p>
7	一汽大众汽车有限公司	<p>法定代表人：徐留平</p> <p>注册资本：2,428,200 万元</p> <p>注册地址：吉林省长春市东风大街安庆路 5 号</p> <p>主营业务：生产德国大众 A 级系列和奥迪 C/D 级系列轿车、奥迪 V6 系列发动机及总成、零部件、销售自产产品、提供售后服务。</p>
		<p>关联关系：该公司为本公司第一大股东下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第五款规定的关联关系情形。</p>
		<p>财务数据：截止 2017 年末，该公司总资产 17,113,677 万元，净资产 5,903,681 万元，营业收入 27,119,644 万元，净利润 2,782,045 万元。</p>
8	一汽吉林汽车有限公司	<p>法定代表人：高岩</p> <p>注册资本：560,797 万元</p> <p>注册地址：吉林市高新区东山街 2888 号</p> <p>主营业务：轻、微型汽车及其配件的制造、销售；汽车维修。</p>
		<p>关联关系：该公司为本公司第一大股东下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第五款规定的关联关系情形。</p>

		财务数据：截止 2017 年末，该公司总资产 378,321 万元，净资产 128,575 万元，营业收入 484,587 万元，净利润-91,618 万元。
9	天津一汽丰田汽车有限公司	<p>法定代表人：徐留平 注册资本：68,591 万美元 注册地址：天津经济技术开发区第 9 大街 81 号 主营业务：乘用车及其零部件的开发、制造以及合营公司产品在国内外市场的销售和售后服务；汽车零部件（整车除外）的批发（不设店铺）、佣金代理（拍卖除外）、维修、售后服务以及其他相关服务。</p> <p>关联关系：该公司为本公司第一大股东下属子公司的联营企业，该关联人符合《企业会计准则》第一章第三条规定的关联关系情形。</p> <p>财务数据：截止 2017 年末，该公司总资产 1,587,000 万元，净资产 743,565 万元，营业收入 5,120,083 万元，净利润 133,733 万元。</p>
10	富奥汽车零部件股份有限公司	<p>法定代表人：甘先国 注册资本：181,055 万元 注册地址：吉林省长春市东风南街 777 号 主营业务：汽车零部件及相关产品的研究、设计、制造；国内销售及售后服务；进出口业务；设备及工艺装备的设计、制造以及相关服务；租赁业务、物业服务业务（需凭有效资质证书经营）；仓储和配送业务及相关服务。</p> <p>关联关系：该公司为本公司第一大股东下属子公司的联营企业，该关联人符合《企业会计准则》第一章第三条规定的关联关系情形。</p> <p>财务数据：截止 2017 年末，该公司总资产 1,036,435 万元，净资产 632,442 万元，营业收入 719,326 万元，净利润 81,889 万元。</p>
11	长春一汽宝友钢材加工配送有限公司	<p>法定代表人：许新 注册资本：\$1,361 万元 注册地址：长春市东风大街 118-1 号 主营业务：钢材产品的加工及相关服务（国家法律法规禁止的不得经营，应经专项审批的项目未获审批之前不得经营）等。</p> <p>关联关系：该公司为本公司第一大股东下属子公司的联营企业，该关联人符合《企业会计准则》第一章第三条规定的关联关系情形。</p> <p>财务数据：截止 2017 年末，该公司总资产 39,403 万元，净资产 24,606 万元，营业收入 111,723 万元，净利润 1,571 万元。</p>
12	长春一汽综合利用股份有限公司	<p>法定代表人：隋修才 注册资本：8,000 万元 注册地址：汽车产业开发区革新路 318 号 主营业务：污水处理及中水、洁净水、再生水生产；废旧物资回收、加工、销售；工业垃圾回收处理；铝合金生产；乳化液回收、处理；废酸回收、处理；危险废弃物收集、处理；工业废水运营；工厂服务；进出口对外贸易#。</p> <p>关联关系：该公司为本公司第一大股东下属子公司的联营企业，该关联人符合《企业会计准则》第一章第三条规定的关联关系情形。</p> <p>财务数据：截止 2017 年末，该公司总资产 53,264 万元，净资产 18,295 万元，营业收入 79,864 万元，净利润 3,536 万元。</p>
13	一汽财务有限公司	法定代表人：曾祥新

		<p>注册资本：220,000 万元</p> <p>注册地址：长春市净月经济开发区生态大街 3688 号</p> <p>主营业务：办理中国第一汽车集团公司内部金融业务及中国人民银行批准的业务。</p>
		<p>关联关系：该公司为本公司第一大股东下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第五款规定的关联关系情形。</p>
		<p>财务数据：截止 2017 年末，该公司总资产 9,996,093 万元，净资产 817,533 万元，营业收入 505,528 万元，净利润 169,004 万元。</p>
14	一汽轿车股份有限公司	<p>法定代表人：奚国华</p> <p>注册资本：162,750 万元</p> <p>注册地址：高新区蔚山路 4888 号</p> <p>主营业务：开发、制造、销售轿车，旅行车及其配件，修理汽车，加工非标设备，机械配件，机电产品（不含小轿车）销售；</p>
		<p>关联关系：该公司为本公司第一大股东下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第五款规定的关联关系情形。</p>
		<p>财务数据：截止 2017 年末，该公司总资产 1,623,995 万元，净资产 905,982 万元，营业收入 2,504,554 万元，净利润 62,816 万元。</p>

注 1：上述表格中中国一汽及其子公司的数据为 2017 年度经审计的母公司财务数据；

注 2：上述表格中中国一汽及其子公司的合营及联营企业数据为 2017 年度经审计的合并财务数据。

三、关联人履约能力分析

以上关联人在与本公司具有长期的协作配套关系中，有较强的履约能力，基本上不会形成本公司的坏账损失。

四、定价原则

关联交易定价坚持公平、公正以及比价原则。如该产品有国家价格，即采用国家价格；若无国家价格，产品价格根据市场的价格变化情况、所供货物的市场供求状况、供货数量及供货价格、质量、服务等情况，以书面协议、合同的方式进行确定。

五、交易目的和交易对公司的影响

1、交易的目的

公司产品、劳务是为中国第一汽车集团有限公司生产的各类整车系列提供零件和总成配套，第一汽车集团有限公司是公司长期和稳定的战略合作伙伴；由于公司生产场所处在中国第一汽车有限集团公司厂区，生产经营所需的能源包括水、电、气等，必须由中国第一汽车集团有限公司提供；公司利用中国第一汽车集团有限公司采购网络，采取统订分购形式，进行生产所需的原材料，因此存在着不可避免的大金额的关联交易。

2、交易对公司的影响

上述关联交易均为公司正常经营所需。上述关联交易坚持公平、公正以及比价原则，是

必要的、不可避免的；该项关联交易可充分利用中国第一汽车集团有限公司的优势，节约公司的材料采购费用，降低生产成本和物流成本，有利于提高公司的生产效率，符合公司的最大利益。

六、审议程序

1、此项议案为关联交易，两位关联董事回避表决，非关联董事一致通过，该议案将提交2018年年度股东大会审议。与之交易有利害关系的关联股东放弃在股东大会上对该议案的投票权。

2、独立董事的事前认可情况及独立意见

(1) 公司独立董事孙立荣女士、曲刚先生、沈颂东先生对上述关联交易议案进行了事前审慎审核，同意将《2018年日常关联交易计划和完成情况》及《2019年度日常关联交易计划的议案》提交公司九届十二次董事会会议审议。

(2) 三位独立董事对上述日常关联交易发表如下独立意见：

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司与各关联方进行的各项关联交易，体现了诚信、公平、公正的原则，符合市场经济原则和国家有关规定；董事会对以上关联交易表决时，关联董事进行了回避，表决人数及方式符合有关法律法规的要求。公司关联交易合同及协议的签订，有利于规范公司与各关联方的关联交易，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。

七、关联交易协议签署情况

公司于2003年4月9日与中国第一汽车集团有限公司签订了采购协议、销售协议、承揽加工协议、服务协议，协议有效期届满后，甲、乙双方对本协议项下的条款均无异议，该协议条款自动延长，其协议范围涵盖了中国第一汽车集团有限公司所有下属企业。

八、备查文件目录

1、九届第十二次董事会会议决议；

2、经公司独立董事签字确认的事前认可及独立意见。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

2019年3月27日