

## 北汽福田汽车股份有限公司 日常关联交易公告

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：

● 2020 年度日常关联交易计划尚需提交福田汽车 2020 年第一次临时股东大会审议批准。

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人的日常关联交易是基于各公司生产经营需要确定的，关联交易自愿平等公允，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产经营。

### 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、2019 年 11 月 29 日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于 2020 年度关联交易的议案》，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本公司共有董事 11 名，董事王文健委托张夕勇董事代为投票，张夕勇董事投同意票。截至 2019 年 12 月 27 日，董事会审议通过了《关于 2020 年度关联交易的议案》。表决结果如下：

序号	关联方名称	与福田汽车的关系	表决情况	回避表决关联董事
1	关于与诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）的关联交易	本公司监事陈忠义担任该公司董事长	11 票同意、0 票弃权、0 票反对	——
2	关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易	本公司监事陈忠义担任该公司的董事长	11 票同意、0 票弃权、0 票反对	——
3	关于与山东恒信基塑业股份有限公司的关联交易	本公司监事陈忠义担任该公司董事长（2019 年 3 月份离任）	11 票同意、0 票弃权、0 票反对	——
4	关于与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）的关联交易	本公司董事张泉担任该公司董事	10 票同意、0 票弃权、0 票反对	张泉
5	关于与陕西法士特齿轮有限责任公司的关联交易	本公司董事张泉担任该公司董事	10 票同意、0 票弃权、0 票反对	张泉

6	关于与陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）的关联交易	本公司董事张泉担任该公司董事	10票同意、0票弃权、0票反对	张泉
7	关于与青特集团有限公司（含全资子公司）的关联交易	本公司原监事纪爱师（2019年11月15日离任）担任该公司董事长兼总经理，本公司监事纪建奕担任该公司总裁。	11票同意、0票弃权、0票反对	---
8	关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易	本公司原监事纪爱师（2019年11月15日离任）担任该公司董事，本公司监事纪建奕担任该公司董事长。	11票同意、0票弃权、0票反对	---
9	关于与潍坊青特车桥有限公司的关联交易	本公司原监事纪爱师（2019年11月15日离任）担任该公司执行董事	11票同意、0票弃权、0票反对	---
10	关于与北京首钢股份有限公司（含全资子公司）的关联交易	本公司原董事邱银富（2019年11月15日离任）担任该公司董事	11票同意、0票弃权、0票反对	---
11	关于与首钢京唐钢铁联合有限责任公司的关联交易	本公司原董事邱银富（2019年11月15日离任）担任该公司董事长	11票同意、0票弃权、0票反对	---
12	关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易	本公司董事、总经理巩月琼担任该公司董事	10票同意、0票弃权、0票反对	巩月琼
13	关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易	本公司董事、总经理巩月琼担任该公司董事长	10票同意、0票弃权、0票反对	巩月琼
14	关于与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的关联交易	本公司副总经理吴越俊担任该公司董事长	11票同意、0票弃权、0票反对	---
15	河北北汽福田汽车部件有限公司	本公司副总经理宋术山担任河北北汽福田汽车部件有限公司母公司河北规显汽车部件有限公司副董事长。	11票同意、0票弃权、0票反对	---
16	北京智程运力新能源科技有限公司	本公司副总经理杨国涛担任北京智程运力新能源科技有限公司董事长	11票同意、0票弃权、0票反对	---
17	关于与北京安道拓汽车部件有限公司的关联交易	本公司原董事陈宝（2019年11月15日离任）担任该公司董事	11票同意、0票弃权、0票反对	---
18	关于与延锋海纳川汽车饰件系统有限公司（含全资子公司）的关联交易	本公司原董事陈宝（2019年11月15日离任）担任该公司副董事长	11票同意、0票弃权、0票反对	---
19	关于与九江银行股份有限公司的关联交易	本公司董事张建勇担任该公司董事	10票同意、0票弃权、0票反对	张建勇
20	关于与北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）的关联交易	北京汽车集团有限公司为本公司控股股东	7票同意、0票弃权、0票反对	张夕勇、张建勇、孙彦臣、王文健

注：若北京国有资本经营管理中心派出董事不回避表决情况，详见同时披露的《董事会决议公告》。

## 2、独立董事发表了事前认可意见及独立意见

(1) **独立董事的事前认可意见：**同意将《关于 2020 年度关联交易的议案》提交董事会、股东大会讨论，并且关联董事、关联股东应该回避表决。

(2) **独立董事的独立意见：** 2019 年度，与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）、诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）等公司的关联交易按照批准的计划执行，符合公正、公允、公平原则，交易价格公允，符合公司和全体股东的利益。2020 年度，与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）、诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）等公司的关联交易计划，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。该年度关联交易计划符合公正、公允、公平原则，定价政策合理，符合公司和全体股东的利益。我们同意《关于 2020 年度关联交易的议案》。

## 3、审计/内控委员会意见

审计/内控委员会发表的意见：2019 年度，与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）、诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）等公司的关联交易按照批准的计划执行，符合公正、公允、公平原则，交易价格公允，符合公司和全体股东的利益。2020 年度，与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）、诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）等公司的关联交易计划，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。该年度关联交易计划符合公正、公允、公平原则，定价政策合理，符合公司和全体股东的利益。我们同意《关于 2020 年度关联交易的议案》。

4、该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准，届时，关联股东将对相关议案回避表决。

## (二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2019 年预计金额	2019 年 1-11 月份实际发生金额	预计金额与实际金额差异较大的原因
向关联人购买商品、接受服务	诸城市义和车桥有限公司及其全资子公司	106,448	77,670	装配该公司产品的车型产量较计划减少
	长沙义和车桥有限公司	10,389	6,138	装配该公司产品的车型产量较计划减少
	山东恒信基塑业股份有限公司	-	1,495	新增交易，在义和集团关联交易计划内分配使用
	潍柴动力股份有限公司及其全资子公司	32,000	15,764	装配该公司产品的车型产量较计划减少
	陕西法士特齿轮有限责任公司其全资子公司	23,243	21,604	装配该公司产品的车型产量较计划减少
	陕西汉德车桥有限公司及其全资子公司	4,960	4,077	装配该公司产品的车型产量较计划减少
	山东潍柴进出口有限公司	-	14	新增交易，在潍柴集团关联交易计划内分配使用
	青特集团有限公司及其全资子公司	5,272	662	装配该公司产品的车型产量较计划减少
	潍坊青特车桥有限公司	50,527	34,450	装配该公司产品的车型产量较计划减少

	青岛青特众力车桥有限公司	3,373	2,291	装配该公司产品的车型产量较计划减少
	北京众力福田车桥有限公司	-	9	新增交易, 在青特集团关联交易计划内分配使用
	北京首钢股份有限公司及其全资子公司	30,650	17,083	装配该公司产品的车型产量较计划减少
	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	48,436	17,279	装配该公司产品的车型产量较计划减少
	北京安道拓汽车部件有限公司	1,285	493	装配该公司产品的车型产量较计划减少
	延锋海纳川汽车饰件系统有限公司	1,058	898	装配该公司产品的车型产量较计划减少
	北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)	35,454	10,572	装配该公司产品的车型产量较计划减少
	宝沃佛吉亚(天津)汽车部件系统有限公司	19,142	-	装配该公司产品的车型产量较计划减少
	北京福田康明斯发动机有限公司	939,967	586,444	装配该公司产品的车型产量较计划减少
	北京福田戴姆勒汽车有限公司	425,454	217,581	装配该公司产品的车型产量较计划减少
	采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司	62,877	19,429	装配该公司产品的车型产量较计划减少
	山东华源莱动内燃机有限公司	1,387	156	装配该公司产品的车型产量较计划减少
	小计	1,801,922	1,034,109	
向关联人销售产品、商品、提供服务	潍柴动力股份有限公司及其全资子公司	-	28	新增交易, 在潍柴集团关联交易计划内分配使用
	青岛青特众力车桥有限公司	-	57	新增交易, 在青特集团关联交易计划内分配使用
	青特集团有限公司及其全资子公司	259	78	该公司较计划减少采购量
	北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)	13,166	19,382	在北汽集团关联交易计划内分配使用
	北京福田戴姆勒汽车有限公司	770,742	438,596	该公司较计划减少采购量
	北京福田康明斯发动机有限公司	98,833	49,532	该公司产品进行三包索赔的业务量减少
	采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司	542	157	该公司较计划减少采购量
	小计	883,542	507,830	
租赁	北京福田戴姆勒汽车有限公司	17,891	9,343	2019年第四季度业务尚未开展
	采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司	2,573	-	计划暂未开展
	北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)	47	28	2019年第四季度业务尚未开展
	小计	20,511	9,371	
其他	北京汽车集团财务有限公司	34,016	21,592	2019年第四季度业务尚未开展
	北京中车信融融资租赁有限公司	135,000	24,599	部分业务尚未完全开展
	九江银行股份有限公司	6,000	-	部分业务尚未完全开展
	北京福田戴姆勒汽车有限公司	91,526	30,744	2019年第四季度业务尚未开展

	小计	266,542	76,935	
	合计	2,972,517	1,628,245	

### (三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	2019年1-11月份实际发生金额	占同类业务比例	本次预计与上年实际差异原因
向关联人购买原材料、接受劳务	诸城市义和车桥有限公司及其全资子公司	136,476	7.00%	77,670	7.50%	预计产量增加
	长沙义和车桥有限公司	13,718	0.70%	6,138	0.59%	预计产量增加
	山东恒信基塑业股份有限公司	2,581	0.13%	1,495	0.14%	预计产量增加
	潍柴动力股份有限公司及其全资子公司	33,772	1.73%	15,764	1.52%	预计产量增加
	陕西法士特齿轮有限责任公司其全资子公司	44,314	2.27%	21,604	2.09%	预计产量增加
	陕西汉德车桥有限公司及其全资子公司	7,510	0.38%	4,077	0.39%	预计产量增加
	青特集团有限公司及其全资子公司	1,330	0.07%	662	0.06%	预计产量增加
	潍坊青特车桥有限公司	64,493	3.31%	34,450	3.33%	预计产量增加
	青岛青特众力车桥有限公司	4,807	0.25%	2,291	0.22%	预计产量增加
	北京首钢股份有限公司及其全资子公司	27,390	1.40%	17,083	1.65%	预计产量增加
	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	30,322	1.55%	17,279	1.67%	预计产量增加
	北京安道拓汽车部件有限公司	1,453	0.07%	493	0.05%	预计产量增加
	延锋海纳川汽车饰件系统有限公司	2,652	0.14%	898	0.09%	预计产量增加
	北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）	44,851	2.30%	10,572	1.02%	预计产量增加或接受服务
	北京福田康明斯发动机有限公司	1,045,754	53.61%	586,444	56.64%	预计产量增加或接受服务
	北京福田戴姆勒汽车有限公司	377,433	19.35%	217,581	21.01%	预计产量增加或接受服务
	采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司	103,392	5.30%	19,429	1.88%	预计产量增加或接受服务
河北北汽福田汽车部件有限公司	8,450	0.43%	1,549	0.15%	预计产量增加	
	小计	1,950,698	100.00%	1,035,479	100.00%	
向关联人销售产品、商品、提供劳务	青岛青特众力车桥有限公司	10,725	1.04%	57	0.01%	预计销量增加或提供服务
	青特集团有限公司及其全资子公司	345	0.03%	78	0.02%	预计销量增加或提供服务
	北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）	48,474	4.69%	19,382	3.80%	预计销量增加或提供服务
	北京福田戴姆勒汽车有限公司	857,197	82.96%	438,596	86.01%	预计销量增加或提供服务
	北京福田康明斯发动机有限公司	89,173	8.63%	49,532	9.71%	预计销量增加或提供服务

	北京智程运力新能源科技有限公司	26,000	2.52%	1,763	0.35%	预计销量增加或提供服务
	河北北汽福田汽车部件有限公司	1,082	0.10%	358	0.07%	预计销量增加或提供服务
	采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司	307	0.03%	157	0.03%	预计销量增加或提供服务
	小计	1,033,303	100.00%	509,923	100.00%	
租赁	北京福田戴姆勒汽车有限公司	13,545	96.67%	9,343	99.70%	预计发生租赁业务
	采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司	427	3.05%	-	-	预计发生租赁业务
	北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）	40	0.29%	28	0.30%	预计发生租赁业务
	小计	14,012	100.00%	9,371	100.00%	
其他	北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）	410,670	89.56%	46,191	59.89%	预计发生金融服务业
	九江银行股份有限公司	2,919	0.64%	-		预计发生金融服务业
	北京福田戴姆勒汽车有限公司	44,455	9.69%	30,744	39.86%	预计新增技术服务业务
	河北北汽福田汽车部件有限公司	514	0.11%	191	0.25%	预计新增财务收入
	小计	458,558	100.00%	77,126	100.00%	
合计	3,456,571		1,631,899			

注：

- 1、对于上述预计交易，允许公司与同一交易对象的交易预计总额范围内与关联单位开展业务；
- 2、上述预计额度允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂；允许在由同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织之间进行调剂。
- 3、上述预计额度允许在与不同关联人进行的关联交易标的类别相关的交易之间进行调剂。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关于与诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）的关联交易

#### 1、关联方的基本情况

企业名称：诸城市义和车桥有限公司。性质：有限责任公司(自然人投资或控股)。  
 法定代表人：陈忠义。注册资本：6,000万元。主要股东：陈宫博、陈忠义等。历史沿革：1994年成立，1998年兼并诸城市建材厂，2002年改名诸城市义和车桥有限公司。  
 主营业务：生产、销售汽车车桥，联合收割机底盘总成，农业机械、渔业机械、饲料机械、汽车配件、石油机械；货物进出口业务。住所：山东省潍坊市。2018年的主要财务数据：总资产186,111万元、净资产100,049万元、营业收入207,523万元、净利润11,102万元。

## 2、与上市公司的关联关系

本公司监事陈忠义担任该公司董事长，依照《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《规则》）第 10.1.3（三）的规定，本公司与诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）的交易为关联交易。

### （二）关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易

#### 1、关联方的基本情况

企业名称：长沙义和车桥有限公司。性质：有限责任公司(自然人投资或控股)。法定代表人：陈忠义。注册资本：2,950 万元。主要股东：诸城市义和车桥有限公司。历史沿革：2004 年成立。主营业务：生产销售汽车车桥、U 型栓、拉杆接头、球销、汽车配件、农业机械、渔业机械、饲料机械。住所：湖南浏阳制造产业基地永阳路 11 号。2018 年的主要财务数据：总资产 16,676 万元、净资产 9,433 万元、营业收入 28,115 万元、净利润 371 万元。

#### 2、与上市公司的关联关系

本公司监事陈忠义担任该公司的董事长，依照《规则》第 10.1.3（三）的规定，本公司与长沙义和车桥有限公司的交易为关联交易。

### （三）关于与山东恒信基塑业股份有限公司的关联交易

#### 1、关联方的基本情况

企业名称：山东恒信基塑业股份有限公司。性质：股份有限公司(非上市)。法定代表人：盛杰。注册资本：5,000 万元。主要股东：王涛、盛杰等。历史沿革：2008 年 1 月 8 日成立。主营业务：生产、销售：塑料制品、汽车零部件、农机配件、金属制品、木制品。货物进出口、技术进出口。住所：山东省诸城市。2018 年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

#### 2、与上市公司的关联关系

本公司监事陈忠义担任该公司董事长（2019 年 3 月份离任），依照《规则》第 10.1.6（二）的规定，本公司与山东恒信基塑业股份有限公司的交易为关联交易。

### （四）关于与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）的关联交易

#### 1、关联方的基本情况

企业名称：潍柴动力股份有限公司。性质：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)。法定代表人：谭旭光。注册资本：793,387.39 万元。主要股东：潍柴控股集团有限公司等。历史沿革：2002 年成立。主营业务：内燃机、液压产品、新能源动力总成系

统及配套产品的设计、开发、生产、销售、维修、进出口；自有房屋租赁；钢材销售；企业管理服务。住所：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲。2018年的主要财务数据：总资产20,527,637万元、净资产6,225,933万元、营业收入15,925,583万元、净利润1,162,573万元。

## 2、与上市公司的关联关系

本公司董事张泉担任该公司董事，依照《规则》第 10.1.3（三）的规定，本公司与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）的交易为关联交易。

### （五）关于与陕西法士特齿轮有限责任公司的关联交易

#### 1、关联方的基本情况

企业名称：陕西法士特齿轮有限责任公司。性质：其他有限责任公司。法定代表人：谭旭光。注册资本：25,679万元。主要股东：潍柴动力股份有限公司、陕西法士特汽车传动集团有限责任公司。历史沿革：2001年成立。主营业务：汽车变速器、齿轮、锻件等汽车零部件的设计、开发、制造、销售服务（汽车的整车生产及改装除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）；进料加工业务。住所：陕西西安市莲湖区大庆路西段与枣园南路交汇处西北角。2018年的主要财务数据：总资产1,444,791万元、净资产894,120万元、营业收入1,392,368万元、净利润131,148万元。

## 2、与上市公司的关联关系

本公司董事张泉担任该公司董事，依照《规则》第 10.1.3（三）的规定，本公司与陕西法士特齿轮有限责任公司（含全资子公司）的交易为关联交易。

### （六）关于与陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）的关联交易

#### 1、关联方的基本情况

企业名称：陕西汉德车桥有限公司。性质：其他有限责任公司。法定代表人：袁宏明。注册资本：32,000万元。主要股东：陕西重型汽车有限公司、潍柴动力股份有限公司、陕西汽车集团有限责任公司。历史沿革：2003年3月23日由潍柴动力与陕汽集团共同投资组建，其前身为陕西汽车制造总厂车桥分厂。主营业务：汽车车桥及车桥零部件的科研、生产、制造、销售、服务业务；生产科研所需原材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。住所：陕西省宝鸡市高新开发区国家高新技术产业开发区。2018年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

## 2、与上市公司的关联关系

本公司董事张泉担任该公司董事，依照《规则》第 10.1.3（三）的规定，本公司与陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）的交易为关联交易。

### **（七）关于与青特集团有限公司（含全资子公司）的关联交易**

#### **1、关联方的基本情况**

企业名称：青特集团有限公司。性质：有限责任公司(自然人投资或控股)。法定代表人：纪爱师。注册资本：15,518 万元。主要股东：纪爱师、曹秀英、胡君基等。历史沿革：1998 年成立。主营业务：自有资本运用与管理；汽车、专用车制造；车桥、汽车零部件、农机产品、聚氨脂制品、五金工具制造加工；特种汽车信息咨询服务；计算机软件开发；室内装饰装潢；批发零售：汽车（不含小轿车）、钢材、木材、建筑材料；自营进出口业务；房地产开发。住所：青岛市城阳区城阳街道不其路 25 号。2018 年的主要财务数据：总资产 694,425 万元、净资产 256,950 万元、主营业务收入 599,860 万元、净利润 5,116 万元。

#### **2、与上市公司的关联关系**

本公司原监事纪爱师（2019 年 11 月 15 日离任）担任该公司董事长兼总经理，本公司监事纪建奕担任该公司总裁，依照《规则》第 10.1.6（二）和第 10.1.3（三）的规定，本公司与青特集团有限公司（含全资子公司）的交易为关联交易。

### **（八）关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易**

#### **1、关联方的基本情况**

企业名称：青岛青特众力车桥有限公司。性质：有限责任公司。法定代表人：纪建奕。注册资本：1,800 万元。主要股东：青特集团有限公司等。历史沿革：2003 年成立。主营业务：一般经营项目：生产、加工、售后服务：车桥、汽车零部件（不含发动机）、农机产品、聚氨脂制品、五金工具；批发、零售：日用百货、五金交电、钢材、汽车（不含小轿车）；土地、房屋租赁。住所：青岛市城阳区正阳东路 777 号。2018 年的主要财务数据：总资产 252,691 万元、净资产 59,249 万元、主营业务收入 307,350 万元、净利润 2,703 万元。

#### **2、与上市公司的关联关系**

本公司原监事纪爱师（2019 年 11 月 15 日离任）担任该公司董事，本公司监事纪建奕担任该公司董事长，依照《规则》第 10.1.6（二）和第 10.1.3（三）的规定，本公司与青岛青特众力车桥有限公司的交易为关联交易。

### **（九）关于与潍坊青特车桥有限公司的关联交易**

#### **1、关联方的基本情况**

企业名称：潍坊青特车桥有限公司。性质：其他有限责任公司。法定代表人：纪爱

师。注册资本：1,000 万元。主要股东：北京众力福田车桥有限公司等。历史沿革：2007 年成立。主营业务：生产、加工：车桥、汽车零部件（不含发动机）、农用车及配件；批发、零售：日用百货、五金产品、钢材、汽车（不含小轿车）；土地、房屋租赁。住所：山东省潍坊市诸城市高新技术产业园密州东路北侧、纵二路东侧。2018 年的主要财务数据：总资产 40,477 万元、净资产 3,545 万元、营业收入 66,508 万元、净利润 654 万元。

## 2、与上市公司的关联关系

本公司原监事纪爱师（2019 年 11 月 15 日离任）担任该公司执行董事，依照《规则》第 10.1.6（二）的规定，本公司与潍坊青特车桥有限公司的交易为关联交易。

## （十）关于与北京首钢股份有限公司（含全资子公司）的关联交易

### 1、关联方的基本情况

企业名称：北京首钢股份有限公司。性质：其他股份有限公司(上市)。法定代表人：赵民革。注册资本：528,939 万元。主要股东：首钢集团有限公司等。历史沿革：1999 年成立。经营范围为钢铁冶炼，钢压延加工；铜冶炼及压延加工、销售；烧结矿、焦炭、化工产品制造、销售；高炉余压发电及煤气生产、销售；工业生产废弃物加工、销售；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；销售金属材料、焦炭、化工产品、机械电器设备、建筑材料；设备租赁（汽车除外）；仓储服务；投资及投资管理。住所：北京市石景山区石景山路。2018 年的主要财务数据：总资产 13,510,628 万元、净资产 3,637,267 万元、营业收入 6,577,666 万元、净利润 333,138 万元。

## 2、与上市公司的关联关系

本公司原董事邱银富（2019 年 11 月 15 日离任）担任该公司董事，依照《规则》第 10.1.6（二）的规定，本公司与北京首钢股份有限公司（含全资子公司）的交易为关联交易。

## （十一）关于与首钢京唐钢铁联合有限责任公司的关联交易

### 1、关联方的基本情况

企业名称：首钢京唐钢铁联合有限责任公司。性质：其他有限责任公司。法定代表人：邱银富。注册资本：3,582,168 万元。主要股东：北京首钢股份有限公司等。历史沿革：2005 年成立。经营范围为钢铁冶炼、钢材轧制、其它金属冶炼及其压延加工和销售；烧结矿、球团矿、焦炭、化工产品的生产和销售；发电、供电；二次及多次能源、资源再利用产品的生产和销售；各种工业气体的生产和销售；货物及技术进出口业务（国家限定或禁止的项目除外）；冶金技术研究、技术咨询、技术服务；设备租赁、码头、仓储、运输、物资供应；钢铁、其它金属及其压延产品以及矿石、煤炭、化工产品的批发、零售；工业生产过程中的废弃物的加工、利用、销售；围海造地工程；为船舶提供

码头设施；在港区内提供货物装卸服务。住所：曹妃甸工业区钢铁电力园区。2018 年的主要财务数据：总资产 7,495,507 万元、净资产 2,329,541 万元、营业收入 3,376,721 万元、净利润 188,002 万元。

## 2、与上市公司的关联关系

本公司原董事邱银富担任该公司董事长，依照《规则》第 10.1.3（三）的规定，本公司与首钢京唐钢铁联合有限责任公司的交易为关联交易。

## （十二）关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易

### 1、关联方的基本情况

企业名称：北京福田康明斯发动机有限公司。性质：有限责任公司（中外合资）。法定代表人：常瑞。注册资本：228,800 万元。主要股东：康明斯有限公司、康明斯（中国）投资有限公司、北汽福田汽车股份有限公司。历史沿革：2007 年 10 月成立。主营业务：生产柴油发动机及其零部件；销售柴油发动机及其零部件；仓储服务；商务咨询服务。住所：北京市昌平区沙河镇沙阳路 15-1 号。2018 年的主要财务数据：总资产 635,039 万元、净资产 322,500 万元、营业收入 867,687 万元、净利润 93,700 万元。

## 2、与上市公司的关联关系

本公司董事、总经理巩月琼担任该公司董事，依照《规则》第 10.1.3（三）的规定，本公司与北京福田康明斯发动机有限公司的交易为关联交易。

## （十三）关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易

### 1、关联方的基本情况

企业名称：北京福田戴姆勒汽车有限公司。性质：有限责任公司（中外合资）。法定代表人：巩月琼。注册资本：560,000 万元。主要股东：北汽福田汽车股份有限公司、戴姆勒（中国）商用车投资有限公司。历史沿革：2011 年 12 月成立。主营业务：制造中型卡车和重型卡车及发动机；开发、设计、装配中型卡车和重型卡车及发动机；批发、零售中型卡车和重型卡车、发动机及零部件；技术咨询、技术服务、信息服务、物流服务和售后服务。住所：北京市怀柔区红螺东路 21 号。2018 年的主要财务数据：总资产 1,762,796 万元、净资产 554,101 万元、营业收入 3,002,398 万元、净利润 8,607 万元。

## 2、与上市公司的关联关系

本公司董事、总经理巩月琼担任该公司董事长，依照《规则》第 10.1.3（三）的规定，本公司与北京福田戴姆勒汽车有限公司的交易为关联交易。

## （十四）关于与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的关联交易

### 1、关联方的基本情况

企业名称：采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司。性质：有限责任公司（中外合资）。法定代表人：吴越俊。注册资本：26,700 万元。主要股东：采埃孚（中国）投资有限公司，北汽福田汽车股份有限公司。历史沿革：2017 年 4 月 18 日成立。主营业

务：重型商用车变速箱、缓速器及其零部件的制造组装、功能性测试、应用开发、采购、销售以及售后；重型商用车变速箱、缓速器及其零部件、汽车零部件、机械设备的批发、佣金代理；以服务外包方式从事企业生产线管理；变速箱、缓速器及其零部件的制造组装、测试、应用开发领域的技术咨询、技术服务；非证书的职业技能培训；货物及技术进出口。住所：浙江省嘉兴市经济技术开发区桐乡大道 2929 号-2。2018 年的主要财务数据：总资产 18,980 万元、净资产 4,582 万元、营业收入 569 万元、净利润-8,300 万元。

## 2、与上市公司的关联关系

本公司副总经理吴越俊担任该公司董事长，依照《规则》第 10.1.3（三）的规定，本公司与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的交易为关联交易。

### （十五）关于与河北北汽福田汽车部件有限公司的关联交易

#### 1、关联方的基本情况

企业名称：河北北汽福田汽车部件有限公司。性质：有限责任公司。法定代表人：潘亮星。注册资本：50,000 万人民币。主要股东：河北规显汽车部件有限公司。历史沿革：2011 年 9 月 16 日成立。经营范围：汽车零部件及配件的制造、销售，铸件制造、销售；铸造技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；汽车零部件及配件进出口、设备进出口、技术进出口、代理进出口；出口自产产品，进口生产所需技术设备、原辅材料（国家限制类除外）。住所：河北省承德市双滦区滦河镇滦河新街 31 号。2018 年的主要财务数据：总资产 102,793 万元、净资产 5,630 万元、营业收入 17,534 万元、净利润-10,319 万元。

## 2、与上市公司的关联关系

本公司副总经理宋术山担任河北规显汽车部件有限公司副董事长，依照《规则》第 10.1.3（二）、10.1.3（三）的规定，河北规显汽车部件有限公司作为公司关联方，其下属全资子公司河北北汽福田汽车部件有限公司也作为公司关联方。本公司与河北北汽福田汽车部件有限公司的交易为关联交易。

### （十六）关于与北京智程运力新能源科技有限公司的关联交易

#### 1、关联方的基本情况

企业名称：北京智程运力新能源科技有限公司。性质：其他有限责任公司。法定代表人：杨国涛。注册资本：12,500 万人民币。主要股东：深圳安鹏创投基金企业（有限合伙），北汽福田汽车股份有限公司，北京普田物流有限公司。历史沿革：2019 年 2 月 15 日成立。经营范围：新能源技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务；汽车租赁；建筑工程机械设备租赁；销售汽车、汽车零部件、机械设备；小客车代驾服务；普通货运。住所：北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北。

## 2、与上市公司的关联关系

本公司副总经理杨国涛担任北京智程运力新能源科技有限公司董事长，依照《规则》

第 10.1.3（三）的规定，北京智程运力新能源科技有限公司为公司关联方。本公司与北京智程运力新能源科技有限公司的交易为关联交易。

### （十七）关于与北京安道拓汽车部件有限公司的关联交易

#### 1、关联方的基本情况

企业名称：北京安道拓汽车部件有限公司。性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)。法定代表人：赵跃华。注册资本：880 万美元。主要股东：北京海纳川汽车部件股份有限公司、北京北汽光华汽车部件有限公司、安道拓汽车内饰投资有限公司。历史沿革：2002 年成立。主营业务：生产汽车座椅、汽车内饰产品、汽车仪表板、汽车电子零件；设计汽车座椅、汽车内饰产品、汽车仪表板、汽车电子零件；提供自产产品技术咨询、技术服务；销售自产产品；上述产品及其相关模具、配件的批发、进出口及相关的配套业务。住所：北京市顺义区林河工业开发区林河南大街路南。2018 年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

#### 2、与上市公司的关联关系

本公司原董事陈宝（2019 年 11 月 15 日离任）担任该公司董事，依照《规则》第 10.1.6（三）的规定，本公司与北京安道拓汽车部件有限公司的交易为关联交易。

### （十八）关于与延锋海纳川汽车饰件系统有限公司（含全资子公司）的关联交易

#### 1、关联方的基本情况

企业名称：延锋海纳川汽车饰件系统有限公司。性质：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)。法定代表人：王卫中。注册资本：8,000 万元。主要股东：延锋汽车内饰系统有限公司，北京海纳川汽车部件股份有限公司。历史沿革：2002 年成立。主营业务：设计、开发、生产汽车饰件系统及其零部件；提供自产产品的技术咨询、技术服务、技术培训；销售自产产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。住所：北京市顺义区林河工业开发区顺通路 55 号。2018 年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

#### 2、与上市公司的关联关系

本公司原董事陈宝（2019 年 11 月 15 日离任）担任该公司副董事长，依照《规则》第 10.1.6（三）的规定，本公司与延锋海纳川汽车饰件系统有限公司（含全资子公司）的交易为关联交易。

### （十九）关于与九江银行股份有限公司的关联交易

#### 1、关联方的基本情况

企业名称：九江银行股份有限公司。性质：其他股份有限公司(上市)。法定代表人：刘羨庭。注册资本：240,737 万人民币。主要股东：九江市财政局，北京汽车集团有限公司，兴业银行股份有限公司。历史沿革：2000 年 11 月成立。主要业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理承兑与结算票据贴现；发行金

融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券及金融债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务服务；证券投资基金销售；经有权机构批准的其他业务。住所：江西省九江市濂溪区长虹大道 619 号。2018 年的主要财务数据：总资产 31,162,251 万元、净资产 2,359,926 万元、营业收入 786,604 万元、净利润 178,697 万元。

## 2、与上市公司的关联关系

本公司董事张建勇担任该公司董事，依照《规则》第 10.1.3（三）的规定，本公司与九江银行股份有限公司的交易为关联交易。

## （二十）关于与北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）的关联交易

### 1、关联方的基本情况

#### （1）北京汽车集团有限公司

性质：有限责任公司(国有独资)。法定代表人：徐和谊。注册资本：1,713,200.833 万元人民币。主要股东：控股股东为北京国有资本经营管理中心。历史沿革：1994 年成立。经营范围为制造汽车（含轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车）、农用机械、农用运输车、摩托车、内燃机及汽车配件；授权内的国有资产经营管理；投资及投资管理；设计、研发、销售汽车（含重型货车、大中型客车、轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车、电动汽车、混合动力汽车）、农用机械、农用运输车、非道路车辆、摩托车、内燃机、汽车配件、机械设备、电器设备、零部件加工设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；设计、制作、代理、发布国内外广告；信息咨询（不含中介服务）；施工总承包、专业承包；房地产开发；销售自行开发的商品房；出租商业用房；出租办公用房；物业管理；劳务派遣；汽车企业管理技术培训；计算机技术培训；工程勘察设计；工程监理；道路货物运输；仓储服务；计算机系统服务；公园管理。住所：北京市顺义区双河大街 99 号。2018 年的主要财务数据：总资产 37,048,189 万元、净资产 11,845,162 万元、营业收入 25,888,253 万元、净利润 1,317,394 万元。

#### （2）北京汽车集团有限公司直接或间接控制的公司

##### 北京汽车集团财务有限公司

性质：有限责任公司（国有控股）。法定代表人：张建勇。注册资本：250,000 万元。主要股东：北京汽车集团有限公司，北京汽车投资有限公司，北汽福田汽车股份有限公司，北京海纳川汽车部件股份有限公司。历史沿革：2011 年成立。主营业务：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，经批准的保险代理业务，对成员单位提供担保，办理

成员单位之间的委托贷款，对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借，承销成员单位的企业债券，成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁，固定收益类有证券投资。住所：北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号院。2018 年的主要财务数据：总资产 3,186,218 万元、净资产 333,055 万元、营业收入 59,202 万元、净利润 34,446 万元。

#### **北京汽车集团产业投资有限公司**

性质：有限责任公司(法人独资)。法定代表人：张建勇。注册资本：175,911.625 万元人民币。主要股东：北京汽车集团有限公司。历史沿革：2012 年成立。主营业务：项目投资；资产管理；投资管理；投资咨询；企业管理。住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路 19 号。2018 年的主要财务数据：总资产 2,531,179 万元、净资产 675,806 万元、营业收入 164,773 万元、净利润 70,635 万元。

#### **北京北汽模塑科技有限公司**

性质：其他有限责任公司。法定代表人：陈宝。注册资本：16,000 万元。主要股东：江南模塑科技股份有限公司，北京海纳川汽车部件股份有限公司。历史沿革：2008 年成立。主营业务：生产汽车保险杠、模具、塑料制品；研发、销售汽车保险杠、模具、塑料制品；技术进出口；货物进出口；代理进出口。住所：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育政街 1 号。2018 年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

#### **滨州渤海活塞有限公司**

性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。法定代表人：林风华。注册资本：90,000 万元。主要股东：渤海汽车系统股份有限公司。历史沿革：2017 年 6 月 8 日成立。主营业务：活塞的生产销售；机械零部件的生产销售；汽车、内燃机、压缩机及摩托车零部件的生产销售；汽车（不含小轿车）销售；铝及铝制品的生产销售；机床设备及配件的生产销售；备案范围内的进出口业务；润滑油、齿轮油的销售。住所：山东省滨州市渤海二十一路 569 号。2018 年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

#### **北京亚太汽车底盘系统有限公司**

性质：其他有限责任公司。法定代表人：杜斌。注册资本：8,000 万元。主要股东：北京海纳川汽车部件股份有限公司，浙江亚太机电股份有限公司。历史沿革：2007 年成立。主营业务：生产、制造各类汽车制动系统产品、汽车车桥、变速齿轮等各类汽车底盘系统零部件及模块；研发各类汽车制动系统产品、汽车车桥、变速齿轮等各类汽车底盘系统零部件及模块；销售汽车零部件、机电设备及配件、电子电器产品、金属材料、化工材料（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料；技术开发；货物进出口；技术进出口；普通货运。住所：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育隆大街 2 号。2018 年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

### **江西昌河汽车有限责任公司**

性质：其他有限责任公司。法定代表人：蒋自力。注册资本：418,866 万元。主要股东：北京汽车集团有限公司持股。历史沿革：2008 年成立。主营业务：轿车、微型汽车系列产品和汽车零部件的设计、制造、销售及售后服务，与汽车相关项目的开发、咨询、服务；仓储服务（不含化学危险品）、装卸搬运服务及相关信息咨询；房屋租赁、汽车租赁；物流信息咨询；商务服务；经营进出口业务。住所：江西省景德镇市珠山区新厂东路 208 号。2018 年的主要财务数据：总资产 1,049,952 万元、净资产 27,397 万元、主营业务收入 212,663 万元、净利润-113,747 万元。

### **北京新峰天霁科技有限公司**

性质：有限责任公司(法人独资)。法定代表人：刘永平。注册资本：220 万元。主要股东：北京汽车研究所有限公司。历史沿革：2001 年成立。主营业务：技术开发、技术推广、技术服务、技术转让、技术咨询、技术检测；工程和技术研究与试验发展；市场调查；经济贸易咨询；销售汽车、汽车配件、机械设备、电子产品；房地产开发；物业管理；出租办公用房；租赁机械设备。住所：北京市丰台区西四环南路 19 号。2018 年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

### **北京新能源汽车股份有限公司**

性质：其他股份有限公司(非上市)。法定代表人：徐和谊。注册资本：529,773 万元。主要股东：北汽蓝谷新能源科技股份有限公司等。历史沿革：2009 年成立。主营业务：装配新能源汽车动力模块（具体包括动力模块电机系统装配、动力模块电池系统装配以及动力模块电控系统装配）；生产电动乘用车；销售新能源汽车充电设施、汽车、新能源汽车远程监控设备、新能源汽车动力模块系统零部件；软件开发；经济贸易咨询；汽车装饰；货物进出口；技术进出口；代理进出口；筹备新能源汽车整车、混合动力汽车的生产项目；技术开发、技术转让、技术咨询。住所：北京市大兴区采育镇经济开发区采和路 1 号。2018 年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

### **北京中车信融融资租赁有限公司**

性质：有限责任公司(法人独资)。法定代表人：乐荣生。注册资本：7 亿元人民币。主要股东：北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司（简称“安鹏中融”）持股 100%。其中北汽产投持有安鹏中融股份 50.91%，福田汽车持有安鹏中融股份 49.09%。历史沿革：2012 年 4 月 25 日成立。主营业务：融资租赁；汽车租赁（不含九座以上客车）；销售汽车；机械设备租赁；开展与融资租赁和租赁业务相关的租赁财产购买、租赁财产残值处理与维修、租赁交易咨询和担保、向第三方机构转让应收账款、接受租赁保证金；兼营与主营业务有关的商业保理业务；技术开发、技术咨询、技术服务；经济信息服务。住所：北京市怀柔区大中富乐村红螺东路 21 号。2018 年的主要财务数据：总资产 1,086,548 万元、净资产 74,144 万元、营业收入 71,428 万元、净利润 11,878 万元。

### **北京福田商业保理有限公司**

性质：有限责任公司(法人独资)。法定代表人：乐荣生。注册资本：10,000 万元。

主要股东：北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司（简称“安鹏中融”）持股 100%。其中北汽产投持有安鹏中融股份 50.91%，福田汽车持有安鹏中融股份 49.09%。历史沿革：2016 年 4 月成立。主营业务：为企业提供贸易融资；应收账款管理；销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评估；信用风险担保服务；技术开发、技术咨询、技术服务；经济信息服务。住所：北京市怀柔区红螺东路 21 号。2018 年的主要财务数据：总资产 46,992 万元，净资产 13,743 万元，营业收入 4,548 万元、净利润 981 万元。

#### **华夏出行有限公司**

性质：有限责任公司(国有控股)。法定代表人：陈江。注册资本：150,000 万元。主要股东：北京汽车有限公司，北京市盈润基金管理中心（有限合伙）。历史沿革：2017 年 2 月成立。主营业务：网络预约出租汽车经营；新能源汽车充电设施的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；汽车、机械设备租赁；旅游项目投资；投资管理；资产管理；计算机技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；国内旅游业务；入境旅游业务；酒店管理；物业管理；承办展览展示；信息技术咨询；经济贸易咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料。）；计算机技术培训；技术推广；组织文化艺术交流活动；代售机票、火车票；旅游资源开发；会议服务；机动车公共停车场服务；销售汽车；保险代理业务；代理广告；普通货运。住所：北京市朝阳区向军北里 28 号院。2018 年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

#### **北京汽车集团越野车有限公司**

性质：有限责任公司(法人独资)。法定代表人：王璋。注册资本：10,000 万元。主要股东：北京汽车集团有限公司。历史沿革：2017 年 3 月成立。经营范围：销售汽车、汽车零部件及配件、汽车模型、体育用品（不含弩）、文化用品；技术开发、技术服务、技术咨询；信息咨询（不含中介服务）；安装机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；汽车装饰；汽车租赁；市场调查；技术检测；体育运动项目经营（不含承办体育比赛、高危险性体育活动）；承办展览展示；仓储服务（不含危险化学品、粮油）；汽柴油车整车制造；新能源车整车制造；改装汽车制造；智能车载设备制造（不含制造、生产、加工印刷电路板）；工业自动控制系统装置制造；绘图、计算及测量仪器制造；试验机制造；互联网信息服务；出版物零售。住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地同心路 1 号。2018 年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

#### **北汽（镇江）汽车销售有限公司**

性质：有限责任公司（法人独资）。法定代表人：季国伟。注册资本：1,000 万元。主要股东：北汽（镇江）汽车销售有限公司。历史沿革：2015 年 8 月成立。经营范围：汽车（含新能源汽车）、汽车零部件、日用品百货的销售；汽车维修（危险货物运输车

辆维修除外)；汽车市场营销策划；新能源汽车技术推广服务；汽车租赁；社会经济咨询(国家有专项审批规定的除外)；汽车(含新能源汽车)信息技术咨询服务。住所：镇江市丹徒区上党镇北汽大道1号。2018年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

#### **云南北汽专用汽车有限公司**

性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。法定代表人：王志芳。注册资本：2,000万元。主要股东：北汽云南瑞丽汽车有限公司。历史沿革：2016年7月成立。经营范围：专用汽车、挂车制造、改装、设计、开发、销售；汽车修理与维护；专用汽车零部件、金属灌体制造、销售；汽车租赁；专用汽车技术研发及技术转让；货物进出口；技术进出口。住所：云南省德宏州芒市帕底工业园区咖啡大道36号。2018年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

#### **北京汽车销售有限公司**

性质：有限责任公司(法人独资)。法定代表人：吴周涛。注册资本：10,000万元。主要股东：北京汽车股份有限公司持股。历史沿革：2012年成立。主营业务：销售汽车、汽车零部件；技术开发、技术咨询、技术服务；劳务服务；经济信息咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口。住所：北京市大兴区采育镇经济开发区采和路1号。2018年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

#### **北京安鹏保险经纪有限责任公司**

性质：其他有限责任公司。法定代表人：刘钧。注册资本：5,000万元。主要股东：北京汽车集团产业投资有限公司，中国人寿财产保险股份有限公司。历史沿革：2017年1月成立。经营范围：保险经纪业务。住所：北京市朝阳区阜通东大街。2018年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

## **2、与上市公司的关联关系**

由于北京汽车集团有限公司为公司控股股东，依照《规则》第10.1.3(一)、(二)的规定，本公司与北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)的交易为关联交易。

上述企业作为依法存续的企业法人，生产经营状况良好，具备交易的履约能力。在前期同类关联交易中，均按约定履行了相关承诺，未出现重大违约情形。

## **三、关联交易的主要内容和定价政策**

### **1、关于与诸城市义和车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易**

2020年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
采购车桥、座椅等	3,550	136,476

## 2、关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易

2020年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
采购车桥等	4,110	13,718

## 3、关于与山东恒信基塑业股份有限公司的关联交易

2020年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
采购汽车散件等	80	2,581

注：允许公司与诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）、长沙义和车桥有限公司、山东恒信基塑业股份有限公司等由同一关联自然人陈忠义担任董事或高级管理人员的法人或其他组织的关联交易在152,775万元的交易总额范围内调整使用。

## 4、关于与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）的关联交易

2020年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
采购发动机等	73,000	33,772

## 5、关于与陕西法士特齿轮有限责任公司的关联交易

2020年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
采购变速箱等	17,700	44,314

## 6、关于与陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）的关联交易

2020年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
采购车桥等	24,500	7,510

注：允许公司与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）、陕西法士特齿轮有限责

任公司、陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）等由同一关联自然人张泉担任董事或高级管理人员的法人或其他组织的关联交易在 85,596 万元的交易总额范围内调整使用。

#### 7、关于与青特集团有限公司（含全资子公司）的关联交易

2020 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
1. 采购车桥等	5,500	1,260
2. 接受劳务等	/	70
3. 销售整车等	83,500	345
合计	/	1,675

#### 8、关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易

2020 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
1. 采购车桥等	20,500	4,807
2. 销售 GPS 等	800	10,725
合计	/	15,532

#### 9、关于与潍坊青特车桥有限公司的关联交易

2020 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
采购车桥等	7,000	64,493

注：允许公司与青特集团有限公司（含全资子公司）、青岛青特众力车桥有限公司、潍坊青特车桥有限公司等由同一关联自然人纪爱师担任董事或高级管理人员的法人或其他组织的关联交易在 81,700 万元的交易总额范围内调整使用。

允许公司与青特集团有限公司（含全资子公司）、青岛青特众力车桥有限公司等由同一关联自然人纪建奕担任董事或高级管理人员的法人或其他组织的关联交易在 17,207 万元的交易总额范围内调整使用。

#### 10、关于与北京首钢股份有限公司（含全资子公司）的关联交易

2020 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
------	---------	----------

1. 采购钢材冷板等	5,200	27,065
2. 接受劳务等	/	325
合计	/	27,390

### 11、关于与首钢京唐钢铁联合有限责任公司的关联交易

2020 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
采购钢材冷板等	4,900	30,322

注：允许公司与北京首钢股份有限公司（含全资子公司）、首钢京唐钢铁联合有限责任公司等由同一关联自然人邱银富担任董事或高级管理人员的法人或其他组织的关联交易在 57,712 万元的交易总额范围内调整使用。

### 12、关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易

2020 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
1. 采购发动机、配件等	55,000	1,045,754
2. 提供劳务、三包索赔、实验及研究开发服务等	/	89,173
合计		1,134,927

注：允许公司在与北京福田康明斯发动机有限公司的预计交易总额 1,134,927 万元范围内调整使用。

### 13、关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易

2020 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）	
1. 采购整车及原材料、接受劳务等	/	377,433	
2. 销售发动机、钢材、冲压件、上装、提供服务等	/	857,197	
3. 公司提供工具及土地、厂房仓库租赁	/	13,545	
4. 其他	商标许可标识	/	1,950
	通用技术	/	520
	人员派遣费	/	1,872
	IT 系统使用及维护	/	4,680
	H4、H5 卡车许可费	/	29,630
	战略管理信息服务费	/	780

	GEP 技术使用费	/	1,123
	开展金融业务交易	/	3,900
	合计		1,292,630

注：允许公司在与北京福田戴姆勒汽车有限公司的预计交易总额 1,292,630 万元范围内调整使用。

#### 14、关于与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的关联交易

2020 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
1. 采购变速箱等	30,000	100,862
2. 接受业务流程管理服务	/	2,530
3. 提供业务流程管理服务	/	307
4. 公司提供土地厂房、公用设备租赁用设备租赁	/	427
合计	/	104,126

注：允许公司在与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的预计交易总额 104,126 万元范围内调整使用。

#### 15、关于与河北北汽福田汽车部件有限公司的关联交易

2020 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
1. 采购发动机原材料	5,800	8,450
2. 销售钢材边角料等	2,250	1,082
3. 利息收入	/	514
合计	/	10,046

注：允许公司在与河北北汽福田汽车部件有限公司的预计交易总额 10,046 万元范围内调整使用。

#### 16、关于与北京智程运力新能源科技有限公司的关联交易

2020 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
销售整车等	200,000	26,000

#### 17、关于与北京安道拓汽车部件有限公司的关联交易

2020 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
采购座椅等	6,500	1,453

#### 18、关于与延锋海纳川汽车饰件系统有限公司（含全资子公司）的关联交易

2020 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
采购仪表板等	280	2,652

注：允许公司与北京安道拓汽车部件有限公司、延锋海纳川汽车饰件系统有限公司（含全资子公司）等由同一关联自然人陈宝担任董事或高级管理人员的法人或其他组织的关联交易在 4,105 万元的交易总额范围内调整使用。

#### 19、关于与九江银行股份有限公司的关联交易

2020 年，九江银行授予公司及全资子公司综合授信额度，开展商贷通、融担通业务，预计发生的关联交易金额为 2,919 万元。

#### 20、关于与北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）的关联交易

1、2020 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	交易单位	平均单价（元）	交易总额（万元）
1.1 采购原 材料、零部 件、整车等	江西昌河汽车有限责任公司	30,000	11,700
	滨州渤海活塞有限公司	60	1,865
	北京北汽模塑科技有限公司	350	1,491
	北京亚太汽车底盘系统有限公司	500	964
	北京新峰天霖科技有限公司	360	2
1.2 接受服 务	北京汽车集团财务有限公司	/	16,250
	北京中车信融融资租赁有限公司	/	11,590
	北京福田商业保理有限公司	/	989
1.3 销售整	华夏出行有限公司	/	26,000

车、发动机、配件、模具等	北京汽车集团越野车有限公司	/	7,817
	北汽(镇江)汽车销售有限公司	/	7,800
	北京中车信融融资租赁有限公司	/	585
	北京新能源汽车股份有限公司	/	879
	江西昌河汽车有限责任公司	/	780
	云南北汽专用汽车有限公司	/	747
	北京汽车销售有限公司	/	13
1.4 提供服务	北京安鹏保险经纪有限责任公司	/	1,950
	北京中车信融融资租赁有限公司	/	1,435
	北京福田商业保理有限公司	/	78
	北京汽车集团越野车有限公司	/	390
1.5 提供提供办公场地租赁等	北京福田商业保理有限公司	/	40
合计		/	93,365

## 2. 2020 年其他关联交易事项预计金额:

①2020 年,本公司在北京汽车集团财务有限公司的存款余额与贷款利息之和不超过上年经审计净资产的 10%, 预计约 111,800 万元。

②2020 年,北京汽车集团财务有限公司授予公司综合授信额度,专项用于开展商贷通业务,福田客户在北京汽车集团财务有限公司资管业务,预计发生的关联交易金额为 25,870 万元。

③2020 年,公司认购北京中车信融融资租赁有限公司发行的 ABS 产品,预计认购金额 35,100 万元。

④2020 年,北京中车信融融资租赁有限公司向公司提供融资租赁服务,预计发生的关联交易金额 79,300 万元。

⑤2020 年,北京福田商业保理有限公司向公司开展保理融资服务,预计发生资金往来 158,600 万元。

注:允许公司(含全资、控股子(孙)公司)在与北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)的预计交易总额 504,035 万元范围内调整使用。

## (二) 定价政策

以上除第 7.2 项、7.3 项、8.2 项、10.2 项、12.2 项、13.2 项、13.3 项和 13.4 项、14.2 项和 14.3 项和 14.4 项、15.2 项、15.3 项、16 项、19 项、20 项(不含 20.1.1)

外，其他交易的付款方式均为：货到付款。时间一年。

上述关联交易，其中 13.4 项所涉及的交易结合耗费成本，与关联交易方股东议定定价；其他关联交易所涉及的交易价格，均采用同类产品类比定价结合市场竞争比价进行定价，均为不含税价格，且交易价格均不高于市场同类产品的平均价格，关联股东没有因其身份而不当得利，不存在损害非关联股东利益之情形。该项关联交易对非关联股东是公平合理的。

#### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

由于本公司组建时的发起股东均是本公司的供应商和销售商，且本公司生产组织流程的主要特点是组装。因此，本公司与上下游企业发生的关联交易较多，但相关交易均是基于各公司生产经营需要确定的，能充分利用相关方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，有利于公司全体股东的利益。

本公司与关联方之间发生的交易符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响。

本公司发生的关联交易，主要为向关联方采购原材料，采购原料接受服务的交易金额远多于向关联方销售的金额，销售业务主要面对市场，上市公司的收入、利润不依赖关联交易。所以，关联交易不会对上市公司的独立性产生任何影响。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月二十七日