

证券简称：长安汽车（长安 B）

证券代码：000625（200625）

公告编号：2021-25

## 重庆长安汽车股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、 日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

公司已于 2021 年 3 月 30 日召开第八届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》的议案，现将具体内容公告如下：

公司与实际控制人中国兵器装备集团有限公司及其部分附属企业之间存在日常经营性交易，与中国长安汽车集团有限公司及其部分附属企业之间存在日常经营性交易，与重庆长安工业（集团）有限责任公司及其附属企业之间存在物业租赁和综合服务日常交易，与合营企业之间存在日常经营性交易。按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述交易构成关联交易事项。2021 年，公司与上述关联人发生关联交易预计总金额 392.10 亿元，2020 年同类交易实际发生总金额 244.83 亿元。

董事会审议上述关联交易时，关联董事朱华荣先生、谭小刚先生、周治平先生、张博先生、刘刚先生、张德勇先生回避表决，其余参加会议的 9 名董事一致表决同意通过该项议案。

本关联交易事项尚须获得股东大会的批准，该交易的关联股东中国兵器装备集团有限公司、中国长安汽车集团有限公司及其一致行动人将在股东大会上对该议案回避表决。

#### （二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

交易类别	关联方	交易内容	预计金额	1-2 月份已发生金额	上年发生金额	2021 年度预计金额总计	占同类交易比例
	中国兵器装备集团有限公司及其下属企业：						
	重庆长融机械有限责任公	零部件	24,554.77	4,657.03	17,153.52		

交易类别	关联方	交易内容	预计金额	1-2 月份已发生金额	上年发生金额	2021 年度预计金额总计	占同类交易比例
采购商品、接受劳务、综合服务、租入	司					2623555.46	29.95%
	重庆耐世特转向系统有限公司	零部件	106,681.17	16,239.97	73,636.08		
	重庆大江渝强塑料制品有限公司	零部件	22,518.52	4,077.30	15,814.50		
	湖北华中马瑞利汽车照明有限公司	零部件、委托开发	112,627.20	21,798.29	92,387.33		
	重庆长安民生物流股份有限公司	零部件, 物流服务, 租入	335,161.90	10,602.46	232,981.29		
	重庆万友经济发展有限责任公司	接受劳务	145,304.45	15,259.31	97,633.07		
	重庆青山工业有限责任公司	零部件	507,506.07	14,815.02	25,124.53		
	中国长安汽车集团有限公司	零部件	260,606.22	101,062.76	342,457.26		
	四川宁江山川机械有限责任公司	零部件	29,340.81	7,682.94	18,487.21		
	四川建安工业有限责任公司	零部件	98,807.58	24,497.05	63,325.52		
	南方英特空调有限公司	零部件	57,422.36	8,121.97	42,417.62		
	南方天合底盘系统有限公司	零部件	109,476.84	17,827.57	73,833.78		
	南方佛吉亚汽车部件有限公司	零部件	64,407.80	12,022.46	49,142.82		
	哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	零部件	178,531.17	9,680.37	117,541.77		
	哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	零部件	124,185.15	9,477.12	93,068.09		
	成都华川电装有限责任公司	零部件	50,246.66	10,690.87	35,641.55		
	重庆长安工业(集团)有限责任公司	零部件、接受劳务、综合服务	24,601.49	2,520.85	12,861.24		
	重庆长安新能源汽车科技有限公司	整车、零部件、委托开发	239,985.08	16,758.03	124,868.05		

交易类别	关联方	交易内容	预计金额	1-2 月份已发生金额	上年发生金额	2021 年度预计金额总计	占同类交易比例
	其他关联方	零部件、接受劳务等	131,590.22	20,131.09	109,721.96		
	小计:		2,623,555.46	327,922.46	1,638,097.19		
销售商品、提供劳务、租出	中国兵器装备集团有限公司及其下属企业:					1297426.48	12.89%
	成都万友翔宇汽车销售服务有限公司	整车、零部件	198,715.57	42,747.51	115,130.80		
	贵州万友汽车销售服务有限公司	整车、零部件、资金占用	156,752.10	29,775.06	79,308.38		
	云南万友汽车销售服务有限公司	整车、零部件	166,148.28	35,065.78	104,681.91		
	成都万友汽贸服务有限公司	整车	57,621.47	14,636.53	36,783.18		
	中国长安汽车集团天津销售有限公司	整车、零部件	37,923.29	4,901.37	21,645.49		
	万友汽车投资有限公司	整车、资金占用	67,218.93	16,060.12	51,304.90		
	重庆万友尊达汽车销售服务有限公司	原材料、零部件	44,270.40	6,109.26	30,743.33		
	中国长安汽车集团合肥投资有限公司	整车、零部件	40,331.67	4,386.07	20,304.04		
	重庆万友经济发展有限责任公司	原材料、零部件、出租	238,348.17	50,230.75	162,652.22		
	重庆长安新能源汽车科技有限公司	整车、零部件、技术服务、出租	220,250.48	46,577.76	151,907.58		
	其他关联方	整车、零部件等	69,846.12	9,134.01	35,708.30		
		小计:		1,297,426.48	259,624.22		

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

交易类别	关联方	实际发生额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
采购商品、接受劳务、综合服务、租入	<b>中国兵器装备集团有限公司及其下属企业：</b>				
	重庆耐世特转向系统有限公司	73,636.08	85,059.88	1.01%	86.57%
	湖北华中马瑞利汽车照明有限公司	92,387.33	35,448.01	1.27%	260.63%
	重庆长安民生物流股份有限公司	232,981.29	272,886.78	3.21%	85.38%
	重庆万友经济发展有限责任公司	97,633.07	58,385.70	1.34%	167.22%
	重庆青山工业有限责任公司	25,124.53	-	0.35%	/
	中国长安汽车集团有限公司	342,457.26	195,644.78	4.72%	175.04%
	四川建安工业有限责任公司	63,325.52	90,564.55	0.87%	69.92%
	南方英特空调有限公司	42,417.62	41,480.16	0.58%	102.26%
	南方天合底盘系统有限公司	73,833.78	60,276.55	1.02%	122.49%
	南方佛吉亚汽车部件有限公司	49,142.82	42,100.72	0.68%	116.73%
	哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	117,541.77	126,035.55	1.62%	93.26%
	哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	93,068.09	106,318.37	1.28%	87.54%
	成都华川电装有限责任公司	35,641.55	40,290.60	0.49%	88.46%
	重庆长安工业(集团)有限责任公司	12,861.24	26,128.21	0.18%	49.22%
	重庆长安新能源汽车科技有限公司	124,868.05	291,315.20	1.72%	42.86%
	其他关联方	161,177.19	155,812.56	2.22%	103.44%
		<b>小计：</b>	<b>1,638,097.19</b>	<b>1,627,747.62</b>	<b>22.56%</b>
销售商品、提供劳务、	<b>中国兵器装备集团有限公司及其下属企业：</b>				
	成都万友翔宇汽车销售服务有限公司	115,130.80	154,459.24	1.38%	74.54%
	贵州万友汽车销售服务有限公司	79,308.38	111,195.97	0.95%	71.32%
	云南万友汽车销售服务有限公司	104,681.91	133,361.93	1.26%	78.49%
	成都万友汽贸服务有限公司	36,783.18	47,938.53	0.44%	76.73%
	万友汽车投资有限公司	51,304.90	84,702.31	0.62%	60.57%
	重庆万友尊达汽车销售服务有限公司	30,743.33	51,616.86	0.37%	59.56%
	中国长安汽车集团合肥投资有限公司	20,304.04	24,019.91	0.24%	84.53%
	重庆万友经济发展有限责任公司	162,652.22	165,778.35	1.95%	98.11%
	重庆长安新能源汽车科技有限公司	151,907.58	641,042.60	1.82%	23.70%
其他关联方	57,353.79	76,106.68	0.69%	75.36%	

租出	小计:	810,170.13	1,490,222.38	9.72%	54.37%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	为保证公司正常的经营行为顺利进行,提高效率,公司在预计2020年度关联交易额度时,按交易额上限进行预计,并提交股东大会审议通过。部分关联方最终实际发生额低于预计额20%,系公司与关联方根据企业实际需求未触发或减少销售商品、采购商品行为所致,是正常的企业商业行为。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	我们认为,公司2020年年度关联交易实际发生额低于预计额度超过20%,系公司与关联方根据企业实际需求未触发或减少销售商品、采购商品行为所致,是正常的企业经营行为,符合客观情况,不会对公司经营产生重大影响,没有损害公司及中小股东的利益。				

## 二、 关联人介绍和关联关系

### (一) 基本情况

序号	企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	法定代表人	注册资本(万元)
1	重庆耐世特转向系统有限公司	重庆市	开发、生产、销售汽车电动助力转向系统工程	受同一最终控股公司控制;该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3规定的关联关系情形。	汪红川	12000
2	湖北华中马瑞利汽车照明有限公司	孝感市	开发、生产、销售汽车用卤素技术前灯等	受同一最终控股公司控制;该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3规定的关联关系情形。	陈海波	13884.6
3	中国长安汽车集团有限公司	北京市	汽车及摩托车零部件的生产、开发、制造、销售等	受同一母公司控制;该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3规定的关联关系情形。	周治平	609227.34
4	四川建安工业有限责任公司	四川省	特种装备和汽车零部件设计、开发、测试、制造、销售及售后服务	受同一母公司控制;该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3规定的关联关系情形。	龙思源	75705

序号	企业名称	注册地 址	主营业务	与本公司关系	法定 代表 人	注册 资本 (万元)
5	南方英特空调有限公司	重庆市	销售汽车零部件	受同一母公司控制； 该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的关联关系情形。	周建国	5000
6	成都华川电装有限责任公司	成都市	电机及配件	受同一母公司控制； 该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的关联关系情形。	耿辉雄	47533
7	南方天合底盘系统有限公司	重庆市	汽车底盘系统，制动系统	受同一母公司控制； 该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的关联关系情形。	高军	13905
8	重庆长安民生物流股份有限公司	重庆市	物流服务	受同一母公司控制； 该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的关联关系情形。	谢世康	16206
9	成都万友翔宇汽车销售服务有限公司	成都市	汽车及汽车零部件销售	受同一母公司控制； 该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的关联关系情形。	郑敏达	800
10	哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	哈尔滨市	汽车发动机、变速器生产、销售	受同一母公司控制； 该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的关联关系情形。	陈丽宝	46208
11	哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	哈尔滨市	汽车发动机、变速器生产、销售	受同一母公司控制； 该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的关联关系情形。	贾葆荣	50000

序号	企业名称	注册地 址	主营业务	与本公司关系	法定 代表 人	注册 资本 (万元)
12	万友汽车投资有限公司	重庆市	从事投资业务、销售汽车、物业管理	受同一母公司控制；该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的关联关系情形。	吴雪松	79931.59
13	成都万友汽贸服务有限公司	成都市	销售汽车，自营和代理各类商品及技术的进出口业务	受同一母公司控制；该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的关联关系情形。	郑敏达	2584
14	重庆万友经济发展有限责任公司	重庆市	销售汽车及零部件	受同一母公司控制；该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的关联关系情形。	柳阳春	15000
15	重庆万友尊达汽车销售服务有限公司	重庆市	销售汽车	受同一母公司控制；该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的关联关系情形。	宋显兵	6900
16	云南万友汽车销售服务有限公司	云南省	汽车及汽车零部件销售	受同一母公司控制；该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的关联关系情形。	康先兵	1300
17	贵州万友汽车销售服务有限公司	贵州省	汽车及汽车零部件销售	受同一母公司控制；该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的关联关系情形。	张建明	200
18	南方佛吉亚汽车零部件有限公司	重庆市	生产和销售汽车零部件	受同一最终控股公司控制；该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的关联关系情形。	李鑫	12000

序号	企业名称	注册地	主营业务	与本公司关系	法定代表人	注册资本 (万元)
19	中国长安汽车集团合肥投资有限公司	合肥市	汽车租赁；汽车销售、汽车零部件及轮胎批发、零售、汽车维修、汽车美容装饰	受同一母公司控制；该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3规定的关联关系情形。	王刚	980
20	重庆青山工业有限责任公司	重庆市	汽车零部件及配件制造	受同一母公司控制；该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3规定的关联关系情形。	刘波	111670
21	重庆长安工业（集团）有限责任公司	重庆市	制造销售普通机械，模具，工具。制造、开发、销售长安系列汽车零部件	受同一最终控股公司控制；该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3规定的关联关系情形。	张健	112,914
22	重庆长安新能源汽车科技有限公司	重庆市	新能源汽车整车及汽车零部件的研发、生产、加工、销售和咨询服务	受同一最终控股公司控制；该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3规定的关联关系情形。	杨大勇	20222.82

## （二）关联人 2019 年度财务基本信息

单位：万元

企业名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
重庆耐世特转向系统有限公司	53,354.91	16,358.45	72,959.17	1,020.44
湖北华中马瑞利汽车照明有限公司	78,040.42	17,302.69	61,580.68	1,548.21
重庆长安民生物流股份有限公司	455,958.37	203,875.33	435,755.19	-4,453.56
重庆万友经济发展有限责任公司	105,434.45	14,121.37	188,627.89	2,167.31
重庆青山工业有限责任公司	74,783.53	27,605.09	22,501.37	-3,018.12
中国长安汽车集团有限公司	20,646,531.43	6,640,942.22	15,478,433.04	-20,510.82
四川建安工业有限责任公司	213,109.21	46,351.10	204,338.10	313.30
南方英特空调有限公司	85,334.41	33,519.95	73,410.03	2,845.69
南方天合底盘系统有限公司	130,476.97	68,361.01	97,340.58	-5,489.98



企业名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
南方佛吉亚汽车部件有限公司	95,130.84	28,978.59	87,837.14	4,815.59
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	498,015.91	303,216.73	162,696.58	-2,867.69
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	396,539.83	188,302.27	193,922.62	1,057.84
成都华川电装有限责任公司	-4,414.91	-4,414.91	-	-90.00
重庆长安工业（集团）有限责任公司	748,017.01	202,071.46	437,985.96	-10,240.33
重庆长安新能源汽车科技有限公司	239,000.00	51,379.00	383,624.00	-49,816.00
成都万友翔宇汽车销售服务有限公司	68,445.91	1,179.89	101,313.79	179.47
贵州万友汽车销售服务有限公司	52,254.23	-1,821.70	88,387.99	-1,068.87
云南万友汽车销售服务有限公司	99,551.54	159.60	156,291.28	168.63
成都万友汽贸服务有限公司	56,188.95	3,461.20	95,447.89	299.31
万友汽车投资有限公司	627,406.17	99,923.25	1,055,271.20	-605.19
重庆万友尊达汽车销售服务有限公司	19,684.39	5,051.39	42,860.04	950.30
中国长安汽车集团合肥投资有限公司	56,712.79	140.94	40,283.89	-198.17

备注：因关联方 2020 年度财务信息还未披露，本表暂使用 2019 年数据。

（三）**关联人履约能力分析**：以上关联人在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，履约能力较强。

### 三、 关联交易主要内容

#### （一）定价政策和定价依据

公司向关联方销售产品及向关联方采购产品的价格系在市场价格基础上经双方协商确定，其他价格按照国家物价管理部门规定的价格或市场价格执行。

#### （二）关联交易协议签署情况

本公司于 2021 年 3 月与重庆长安工业（集团）有限责任公司续签《综合服务协议》；于 2021 年 3 月与中国兵器装备集团有限公司续签了《关于日常关联交易的框架协议》。以上协议还需经长安汽车 2020 年度股东大会批准，有效期均为三年。其他日常关联交易在实际购销行为或服务发生时根据需要签署。

### 四、 交易目的和对公司的影响

各关联公司与公司及下属公司之间存在的采购零部件、工程物资、物流服务、劳务、工程设计和施工服务，销售汽车产品及附件、材料，物业租赁以及存、贷款业务等与日常经营

相关的经常性交易是为了充分利用各关联公司的资源优势，保证公司正常生产经营。公司与各关联方的交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，该等交易没有损害公司及非关联股东的利益。此类交易对公司正常生产经营是必要的，还将持续下去。

## 五、 独立董事意见

独立董事于董事会前对此类关联交易给予了认可，同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见，公司独立董事认为：

(1) 公司与各关联方进行的 2021 年各项关联交易预计，符合市场经济原则和国家相关法律法规及制度规定，目的是为了充分利用各关联公司的资源优势，保证公司日常生产经营需要。该等交易不会损害公司及中小股东的利益。

(2) 董事会对上述关联交易事项表决时，关联董事回避，符合有关法律法规的要求。

综上，我们认为：公司上述关联交易决策程序合法，交易价格公允，没有损害其他股东利益的情形，同意批准关于 2021 年度日常关联交易预计的议案。

## 六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

长安汽车 2021 年度日常关联交易预计事项已经长安汽车董事会审议通过，全体独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规的规定。长安汽车发生的日常关联交易事项及计划与正常业务经营需要相符合，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不会对长安汽车及中小股东利益造成重大风险。保荐机构同意长安汽车 2021 年度日常关联交易预计事项。

## 七、 备查文件

- (1) 《公司第八届董事会第十三次会议决议》；
- (2) 《独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；
- (3) 《独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的事前认可函》。

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2021年4月1日