

# 北汽福田汽车股份有限公司

## 关于公司与雷萨股份有限公司（含全资、控股子（孙）公司）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：

- 该事项不需要提交股东大会审议。
- 本次新增的日常关联交易，为公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，交易定价公允合理，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会对公司持续经营等产生不利影响，也不会对上市公司的独立性产生任何影响。

### 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

2021年3月2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《关于公司与雷萨股份有限公司（含全资、控股子（孙）公司）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。

公司4位独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意该议案的独立意见如下：

公司与雷萨股份有限公司的关联交易，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。关于公司与雷萨股份有限公司进行关联交易事项，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意《关于公司与雷萨股份有限公司（含全资、控股子（孙）公司）关联交易的议案》。

公司董事会审计/内控委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见如下：

公司与雷萨股份有限公司的关联交易，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。审计/内控委员会同意《关于公司与雷萨股份有限公司（含全资、控股子（孙）公司）关联交易的议案》。

《关于公司与雷萨股份有限公司（含全资、控股子（孙）公司）关联交易的议案》表

决结果如下：

本公司共有董事 11 名，截至 2021 年 4 月 1 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司与雷萨股份有限公司（含全资、控股子（孙）公司）关联交易的议案》。决议如下：

1、同意公司与新增关联方雷萨股份（含全资、控股子（孙）公司）2021 年度关联交易额度为 7.5 亿元，允许公司与雷萨股份（含全资、控股子（孙）公司）的 2021 年度关联交易金额在 115,076 万元范围内调整使用（其中 40,076 万元已经股东大会授权）；

2、授权公司经理层办理相关事宜。

## （二）本次日常关联交易预计金额与类别

### 1、已审批关联交易及执行情况

单位：万元

关联方名称	交易内容	股东大会授权额度	2021 年 1 月至今实际发生金额
河北雷萨 (股权交割后，河北雷萨将为雷萨股份的全资子公司)	1. 采购整车等	29,554	741.83
	2. 销售整车、钢材等	10,522	1219.79
总计		40,076	1961.62

### 2、公司本次与新增关联方雷萨股份（含全资、控股子（孙）公司）2021 年关联交易

易预计情况

单位：万

元

交易内容	关联方名称	2021 年预计发生金额	占同类业务比例 (%)	备注
1. 采购整车、接受委改服务等	雷萨股份有 限公司（含 全资、控股 子（孙）公 司）	15,000	0.74%	雷萨股份（含全 资、控股子（孙） 公司）为公司新增 关联方
2. 销售原材料、底盘、配件、 整车、提供劳务等		57,000	4.38%	
3. 公司提供土地、厂房、IT 设 备租赁等		700	3.32%	
4. 其他		2,300	0.35%	
总计		75,000	1.87%	

公司本次与新增关联方雷萨股份（含全资、控股子（孙）公司）2021 年关联交易额度为 75,000 万元，加上上述股东大会已授权河北雷萨日常关联交易额度 40,076 万元，公司 2021 年度与雷萨股份（含全资、控股子（孙）公司）日常关联交易预计总额为 115,076 万元，允许公司与雷萨股份（含全资、控股子（孙）公司）的 2021 年度关联交易金额在 115,076 万元范围内调整使用。

该新增授权关联交易金额未超过本公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，因此无需提交股东大会审议。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方的基本情况

企业名称：雷萨股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

注册资本：60,000 万元

历史沿革：2020 年 6 月 30 日成立

注册地址：安徽省安庆市经开区孵化园皖江高科 B4 栋。

法定代表人：席俊

主营业务：汽车制造及改装；汽车车身、挂车制造；汽车零部件及配件制造；医药及医疗器材、机械设备、五金产品及电子产品批发及零售；汽车、摩托车零配件销售；软件开发；汽车软件运行维护服务；信息处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；社会经济咨询；工业设计服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要股东：安庆泰达信高端制造企业管理咨询中心（有限合伙）持股比例为 68.33%。

2020 年主要财务数据（经审计）：净资产 58,737.98 万元、总资产 256,883.60 万元，营业收入 41,761.02 万元，净利润-2,153.40 万元。

### （二）与上市公司的关联关系

公司副总经理杨国涛拟担任雷萨股份首席执行官，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3（三）的规定，雷萨股份为公司关联方，公司与雷萨股份（含全资、控股子公司（孙）公司）的交易构成关联交易。

### （三）履约能力分析

雷萨股份有限公司利用雷萨、普罗科产品和区位优势，拓展专用车辆改装及服务平台，进一步提升专用车市场竞争能力，履约能力强。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

根据业务发展的需要，2021 年度，公司预计向新增关联方雷萨股份（含全资、控股子公司（孙）公司）采购整车、接受委改服务等，销售原材料、底盘、配件、整车、提供劳务等，公司提供土地、厂房、IT 设备租赁等以及其他合计关联交易额度为 75,000 万元。

上述关联交易所涉及的交易价格根据协议约定或双方商定，均采用同类产品类比定价结合市场竞争比价进行定价，且交易价格均不高于市场同类产品的平均价格，关联高级管理人员没有因其身份而不当得利，不存在损害股东利益之情形。该项关联交易对股东是公平合理的。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司与雷萨股份（含全资、控股子（孙）公司）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。上市公司的收入、利润也不依赖此关联交易。所以，此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

二〇二一年四月一日