

亚普汽车部件股份有限公司

关于调整公司2022年度预计日常关联交易金额的公告

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：

●本次日常关联交易调整事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

●本次新增日常关联交易事项属于公司的正常业务范围，交易事项公允、合法，没有损害公司和股东的利益，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

●公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，不会对公司的独立性构成影响。

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于2021年12月28日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议及2022年1月13日召开的2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年度预计与国家开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易的议案》与《关于公司2022年度预计其他日常关联交易的议案》。具体内容详见公司于2021年12月29日在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于公司2022年度预计日常关联交易金额的公告》（编号：2021-060）。

根据公司生产经营需要，现需对公司2022年度日常关联交易预计金额进行调整，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）本次调整日常关联交易履行的审议程序

2022年4月27日，公司召开的第四届董事会第十六次会议和第四届监事会

第十六次会议审议通过了《关于公司向融实国际财资管理有限公司办理贷款业务暨日常关联交易预计金额增加的议案》，关联董事、关联监事回避了表决。

公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了事前认可意见和独立意见：

1. 关于公司向融实国际财资管理有限公司办理贷款业务暨日常关联交易预计金额增加的事前认可意见

公司 2022 年度日常关联交易预计金额增加系公司生产经营需要，属于公司的正常业务范围，交易定价原则公平、公正、公允，不会对公司持续经营能力、盈利能力产生不利影响。公司相对于关联方，在业务、人员、财务、资产、机构等方面保持独立。本次关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司向融实国际财资管理有限公司办理贷款业务暨日常关联交易预计金额增加的事项，并同意提交公司董事会审议。

2. 关于公司向融实国际财资管理有限公司办理贷款业务暨日常关联交易预计金额增加的独立意见

公司 2022 年度日常关联交易预计金额增加系公司生产经营需要，属于公司的正常业务范围，交易定价原则公平、公正、公允，不会对公司持续经营能力、盈利能力产生不利影响。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，不会对公司的独立性构成影响。本次关联交易事项符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们同意本议案。

公司董事会审计委员会对本次日常关联交易的审核意见：上述关联交易属于公司的正常业务范围，交易事项公允、合法，没有损害公司和股东的利益。相对于关联方，公司在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，不会对公司的独立性构成影响。

（二）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议和 2022 年

第一次临时股东大会审议通过，公司对 2022 年度的日常关联交易金额进行了预计，现将预计金额、1-3 月实际发生金额报告如下：

单位：人民币/万元

关联交易类别	关联人	2022 年预计金额	2022 年 1-3 月实际金额
向关联人购买原材料、产品	上海汽车集团股份有限公司【注 3】	260.00	60.51
	联合汽车电子有限公司	51,000.00	9,576.76
	东风亚普汽车部件有限公司	36,200.00	7,006.43
	小计	87,460.00	16,643.70
向关联人销售产品、商品	上汽大众汽车有限公司【注 1】	143,100.00	23,155.24
	上汽通用汽车有限公司【注 2】	143,000.00	26,520.71
	上海汽车集团股份有限公司【注 3】	19,800.00	2,284.31
	东风亚普汽车部件有限公司	11,700.00	1,931.13
	小计	317,600.00	53,891.39
接受关联人提供的劳务	国投资产管理有限公司	15.00	
	国投智能科技有限公司	30.00	13.27
	山东特种设备检验检测集团有限公司【注 4】	4,000.00	
	上海汽车集团股份有限公司【注 3】	1,500.00	122.12
	东风亚普汽车部件有限公司	400.00	
	小计	5,945.00	135.39
在关联人的财务公司贷款	国投财务有限公司	16,000.00	2,392.49
	小计	16,000.00	2,392.49
向关联人提供劳务	国家开发投资集团有限公司	800.00	
	上海汽车集团股份有限公司【注 3】	992.00	22.21
	东风亚普汽车部件有限公司	200.00	
	小计	1,992.00	22.21
合计		428,997.00	73,085.18

公司预计2022年度在国投财务有限公司存款服务每日最高限额不超过人民币30亿元，2022年1-3月，公司在国投财务有限公司单日最高存款余额11.5亿元。

注1：上汽大众汽车有限公司包含：上汽大众汽车有限公司、上汽大众汽车有限公司南京分公司、上汽大众汽车有限公司仪征分公司、上汽大众汽车有限公司宁波分公司、上汽大众汽车有限公司长沙分公司、上汽大众汽车（新疆）有限公司。

注2：上汽通用汽车有限公司包含：上汽通用汽车有限公司、上汽通用东岳汽车有限公司、上汽通用（沈阳）北盛汽车有限公司、上汽通用汽车有限公司武汉分公司。

注3：上海汽车集团股份有限公司包含：上海汽车集团股份有限公司全资子公司、控股公司和控制的公司。

注4：山东特种设备检验检测集团有限公司包含：山东特种设备检验检测集团有限公司、山东特检科技有限公司等。

（三）本次调整日常关联交易预计金额和类别

基于 2022 年度公司日常关联交易的实际发生金额，并考虑业务发展及可能的变动因素，公司 2022 年度预计发生的日常关联交易总金额增加 15,000.00 万元，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	原预计金额	本次预计金额	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额
与关联人的借款类资金往来	融实国际财资管理有限公司	0	15,000	0	0
	小计	0	15,000	0	0
合计		0	15,000	0	0

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

企业名称：融实国际财资管理有限公司（以下简称融实国际财资）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：崔宏琴

注册资本：5,000.00 万美元

住所：香港中环德辅道中 19 号环球大厦 17 楼 1701 室

经营范围：财资管理

股东构成：融实国际控股有限公司持有 100% 的股权。

截至 2021 年 12 月 31 日，融实国际财资总资产 88.43 亿元，负债总额 84.40 亿元，净资产 4.03 亿元，资产负债率 95.44%；2021 年实现营业收入 1.67

亿元，利润总额 0.27 亿元，净利润 0.18 亿元。

（二）与上市公司的关联关系

关联方	关联关系
融实国际财资管理有限公司	公司实际控制人直接控制的公司

（三）履约能力分析

前述关联方企业目前均依法存续且经营正常，经济效益和财务状况良好，具备较强的履约能力，不会给交易双方的经营带来风险，不存在占用本公司资金或形成坏账的可能性。

三、关联交易主要内容和定价政策

为优化境外财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议及 2020 年第二次临时股东大会审议通过，公司与公司实际控制人国家开发投资集团有限公司控制 100% 股权的融实国际财资签订了《财资服务协议》，融实国际财资向公司及海外投资控股企业提供贷款等服务，贷款不超过股东大会批准的年度关联贷款额度。公司及海外投资控股企业从融实国际取得的借款资金利率采取一事一议的方式确定，原则上应不高于其他金融机构对公司及海外投资控股企业就同一事项提供的同等条件的贷款的利率。

上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

四、关联交易对公司的影响

上述关联交易属于公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。交易事项公允、合法，没有损害公司和股东的利益。

公司相对于关联方，公司在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，不会对公司的独立性构成影响。

五、备查文件目录

- 1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；

- 4、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- 5、第四届董事会审计委员会第十次会议记录。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2022年4月28日