

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2022-046

金杯汽车股份有限公司

关于新增关联方及增加 2022 年度日常关联交易预计的公告

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。

- 本公告涉及的增加日常关联交易无需提交股东大会审议。
- 本公告涉及的增加日常关联交易不会对关联方形成较大依赖；是公司日常生产经营所必需，目的为保障公司生产经营持续有效地进行。公司与关联方的日常关联交易是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的，不会损害全体股东利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的持续经营能力造成影响，也不会影响公司的独立性。

一、 日常关联交易概述

（一）日常关联交易履行的审议程序

金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”、“金杯汽车”）于 2022 年 4 月 19 日、2022 年 5 月 19 日分别召开第九届董事会第二十六次会议及 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于追加 2021 年度及预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》（详见公司公告临 2022-014、临 2022-024）。

公司于 2022 年 11 月 29 日召开第十届董事会第三次会议，本次会议通知于 2022 年 11 月 25 日以电子邮件方式发出，之后电话确认；会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，实际表决董事 12 名；

本次会议由许晓敏董事长主持，审议通过了《关于新增关联方及增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》，因无关联董事，最终以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过该议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次增加的日常关联交易预计额度未达到公司最近一期经审计净资产的绝对值的 5%，无需提交股东大会审议。

独立董事事前认可该交易情况并发表了独立意见，认为新增关联方及增加 2022 年度日常关联交易预计是公司正常生产经营需要，系根据市场化原则进行，定价依据公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形；由于增加的日常关联交易预计额度未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会，审议程序合规；因此我们同意该议案。

（二）新增关联方及日常关联交易的基本情况

公司子公司上海敏孚汽车饰件有限公司（以下简称“上海敏孚”）的总经理冷秋波，与钜祥重庆智能科技有限公司（以下简称“钜祥科技”）的大股东童永是合作伙伴关系，与昆山钜海精密机械有限公司（以下简称“昆山钜海”）的实际控制人冷秋江是亲属关系，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，基于实质重于形式原则，钜祥科技和昆山钜海为公司关联法人，与其日常发生的购销商品行为即为日常关联交易。

（三）预计新增日常关联交易金额和类别

2022 年度日常关联交易事项属于公司日常生产经营过程中发生的与经营相关的关联交易，符合公司正常的运营发展需求。公司于年初对 2022 年度日常关联交易预计进行了充分的预测，但是由于市场、客户需求及生产经营实际情况等因素影响，使得关联交易预计与实际发生情况存在一定差异。公司个别关联方 2022 年度实际发生的日常关联交易超出 2022 年度年初预计金额，公司现对超额部分予以追认（详见下表）。具体内容如下：

单位：人民币/万元

关联交易类别	关联人	2022年年初预计金额	本次增加预计金额	2022年预计金额合计	本年年初至10月31日与关联人累计已发生的交易金额	本次增加预计金额的原因
向关联人购买商品	沈阳祥沃汽车销售有限公司	0	120	120	90	拓展汽车销售业务
	钜祥重庆智能科技有限公司	0	750	750	114	本年新增因关键管理人员构成的关联采购
	昆山钜海精密机械有限公司	0	590	590	190	本年新增因关键管理人员构成的关联采购
	小计	0	1,460	1,460	394	
向关联人销售产品、商品	中国石油运输有限公司	0	1,300	1,300	730	新租赁准则下，会计处理调整
	博尔德南通汽车零部件有限公司	800	200	1,000	530	预计超出年初额度
	小计	800	1,500	2,300	1,260	
向关联人提供劳务	沈阳仕天材料科技有限公司	0	250	250	164	偶发关联交易（租赁厂房）
	小计	0	250	250	164	

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、企业名称：沈阳祥沃汽车销售有限公司

成立时间：2014年08月11日

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地：沈阳市铁西区翟家街道办事处曹家村

法定代表人：曹海龙

注册资本：500万人民币

股东：华丽娜 60%；曹海龙 40%

经营范围：二类汽车维修（大中型货车维修）；汽车（不含九座以下乘用车）、汽车配件销售；汽车信息咨询服务；佣金代理。（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。）

2、企业名称：钜祥重庆智能科技有限公司

成立时间：2022 年 05 月 24 日

企业类型：有限责任公司

注册地：重庆市两江新区鱼嘴镇渝冠大道 225 号车轮生产车间

法定代表人：周万山

注册资本：5,000 万人民币

股东：童永 70%；周万山 30%

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件研发；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；汽车零部件及配件制造；模具制造；模具销售；机械设备销售；五金产品制造；五金产品零售；塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；信息技术咨询服务；货物进出口；住房租赁；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备研发；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

3、企业名称：昆山钜海精密机械有限公司

成立时间：2021 年 08 月 03 日

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

注册地：昆山市玉山镇玉杨路 299 号

法定代表人：冷秋江

注册资本：2,000 万人民币

股东：冷秋江 100%

经营范围：一般项目：机械设备销售；机械设备研发；新能源汽车生产测试设备销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车装饰用品销售；新能源汽车换电设施销售；模具制造；模具销售；新材料技术研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；五金产品研发；机械电气设备制造；工业机器人制造；工业机器人销售；其他专用仪器制造；仪器仪表销

售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

4、企业名称：中国石油运输有限公司

成立时间：1984年09月11日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地：新疆乌鲁木齐市新市区西环北路2219号

法定代表人：魏国庆

注册资本：728,756万人民币

股东：中国石油天然气集团有限公司 100%

经营范围：许可项目：道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；道路旅客运输经营；国际道路货物运输；道路货物运输（网络货运）；特种设备制造；第二类增值电信业务；燃气经营；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测服务；建设工程施工；危险废物经营；住宿服务；烟草制品零售；餐饮服务；食品销售；公共铁路运输；酒类经营；食品生产；保险经纪业务；包装装潢印刷品印刷；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；危险化学品经营；报废机动车回收。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机动车修理和维护；装卸搬运；停车场服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；小微型客车租赁经营服务；住房租赁；非居住房地产租赁；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；特种设备出租；机械设备租赁；特种设备销售；轮胎销售；汽车旧车销售；汽车新车销售；劳务服务（不含劳务派遣）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；金属制品研发；金属制品销售；物业管理；建筑用钢筋产品销售；对外承包工程；石油天然气技术服务；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；办公用品销售；日用百货销售；农副产

品销售；塑料制品销售；集贸市场管理服务；技术进出口；货物进出口；居民日常生活服务；煤炭及制品销售；润滑油销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；会议及展览服务；专业保洁、清洗、消毒服务；园林绿化工程施工；化肥销售；消防器材销售；专用设备修理；电气设备修理；无船承运业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；服装制造；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；商务代理代办服务；铁路运输辅助活动；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；信息系统集成服务；广告制作；仪器仪表修理；建筑材料销售；五金产品批发；建筑工程机械与设备租赁；日用电器修理；普通机械设备安装服务；发电技术服务；机动车驾驶员培训；社会经济咨询服务；企业管理；市场调查（不含涉外调查）；通用设备修理；环保咨询服务；通用设备制造（不含特种设备制造）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

5、企业名称：博尔德南通汽车零部件有限公司

成立时间：2013年05月13日

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地：如皋市磨头镇塘湾村三十九组

法定代表人：冷秋波

注册资本：3,000 万美元

股东：冷秋波 40% 朱裕华 40% 童永 20%

经营范围：汽车零配件加工、销售；工业自动控制系统研发；全自动装配设备、机床零配件加工、销售；农作物种植、销售。（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）一般项目：五金产品制造；五金产品批发；有色金属压延加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；

非居住房地产租赁；橡胶制品销售；塑料制品销售；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、企业名称：沈阳仕天材料科技有限公司

成立时间：2020年09月29日

企业类型：其他有限责任公司

注册地：辽宁省沈阳市大东区东腾一街13-1号

法定代表人：尚晓熙

注册资本：5,000万人民币

股东：广州仕天材料科技有限公司 55%

金杯汽车股份有限公司 45%

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，合成材料制造（不含危险化学品），塑料制品制造，汽车零部件及配件制造，专业设计服务，汽车零部件研发，汽车零配件批发，新能源汽车整车销售，汽车新车销售，汽车旧车销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），新材料技术研发，新材料技术推广服务，机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）与上市公司的关联关系

中国石油运输有限公司、沈阳祥沃汽车销售有限公司为公司子公司的参股股东；公司子公司上海敏孚的总经理冷秋波，与钜祥科技的大股东童永是合作伙伴关系，与昆山钜海的实际控制人冷秋江是亲属关系，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，基于实质重于形式原则，钜祥科技和昆山钜海因关键管理人员与公司构成关联关系；博尔德南通汽车零部件有限公司为公司子公司上海敏孚的总经理冷秋波控制的公司；沈阳仕天材料科技有限公司为本公司的参股公司。

（三）履约能力分析

公司与上述关联方发生的关联交易是正常的生产经营所需。关联方经营情况与财务状况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

采购货物以及销售货物和提供劳务费日常关联交易定价政策为：以签订购销合同时的公司竞标价格或市场公允价格为基础，双方协商确定价格。双方随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司新增 2022 年度日常关联交易预计额度是公司日常生产经营所必需，目的为保障公司生产经营持续有效地进行。公司与关联方的日常关联交易是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的，不会损害全体股东利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的持续经营能力造成影响，也不会影响公司的独立性。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二二年十一月三十日