

东风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法律责任。

重要内容提示：

- 本议案尚需提交股东大会审议。
- 公司日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，遵循了公平、公正的原则，交易定价公允，不存在损害公司及其他非关联股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不会影响公司独立性。

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

2023年4月8日，东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。该议案进行表决时，关联董事郭涛、李军、胡卫东、张俊、李军智、樊启才回避表决。

经公司独立董事事前认可，独立董事同意将《关于公司2023年日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。在董事会审议该议案时，公司独立董事发表了同意的独立意见，认为交易定价原则和定价方法合理、价格公允，不存在损害公司股东，特别是中、小股东利益的行为。议案表决程序和表决结果符合相关规定，关联董事回避了表决。

审计与风险（监督）委员会认为此项关联交易符合公司经营发展需要，没有损害公司及公司中小股东的利益，公司主要业务不会因此项关联交易

而对关联人形成依赖或者被其控制。

该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对此议案回避表决。

此外，公司已于2022年1月28日召开的第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于接受东风汽车财务有限公司金融服务的议案》（详见公司于2022年1月29日在披露上海证券交易所网站的临2022-004号公告）。2022年2月28日公司召开的2022年第一次临时股东大会审议通过该议案（详见公司于2022年3月1日在披露上海证券交易所网站的临2022-007号公告）。根据董事会和股东会决议，公司与东风汽车财务有限公司（以下简称“东风财务公司”）签署了为期三年的《金融服务框架协议》，开展了金融服务合作，目前该协议正在履行中。

（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况

2022年全年预计及实际执行日常关联交易的情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022年预计金额	2022年实际金额
向关联人购买商品及劳务	1、东风汽车集团有限公司及其下属子公司	281,200	167,161.25
	其中：东风华神汽车有限公司	74,590	40,620.40
	东风德纳车桥有限公司	66,710	44,409.26
	东风汽车有限公司	33,645	14,538.62
	东风延锋（十堰）汽车饰件系统有限公司	31,706	19,533.33
	东风汽车底盘系统有限公司	15,037	10,061.50
	襄阳达安汽车检测中心有限公司	10,230	2,278.47
	深圳联友科技有限公司	8,200	3,277.60
	武汉东风汽车进出口有限公司	7,752	3,413.07
	东风-派恩汽车铝热交换器有限公司	5,914	3,289.40
	东风嘉实多油品有限公司	5,370	7,208.80
	东风汽车集团有限公司及其他下属子公司	22,046	18,530.80
	2、湖南邦乐车桥有限公司	36,000	15,413.16
	3、东风康明斯发动机有限公司	69,100	46,028.01
	4、东风海博新能源科技有限公司	17,600	7,626.12
		小计	403,900

向 关 联 人 销 售 商 品、 提 供 劳 务	1、东风汽车集团有限公司及其下属子公司	184,500	113,238.52
	其中：东风汽车有限公司	18,800	10,102.10
	东风特汽（十堰）客车有限公司	10,060	5,669.50
	创格（武汉）汽车服务有限公司	148,230	75,595.32
	东风汽车集团有限公司及其他下属子公司	7,410	21,871.60
	2、东风康明斯发动机有限公司	49,800	25,266.23
	小计	234,300	138,504.75

2022年采购类的日常关联实际发生额低于预计金额167,671.46万元，主要是由于汽车产销量低于预计。2022年销售类的日常关联实际发生总额低于预计总额95,795.25万元，主要是由于交易对方的采购量低于预计，以及合作业务模式的变更，其中：向东风汽车集团有限公司及其他下属子公司的实际销售额高于预计，主要是2022年海外出口情况较好，向东风汽车集团有限公司下属的中国东风汽车工业进出口有限公司销售金额高于预计。

（三）预计2023年度日常关联交易情况

1、本公司与关联方采购、销售商品及劳务的日常关联交易预计情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	2022年实际发生额
向关联人购买商品及劳务	1、东风汽车集团有限公司及其下属子公司	203,600	167,161.25
	其中：东风德纳车桥有限公司	59,700	44,409.26
	东风华神汽车有限公司	40,110	40,620.40
	东风延锋(十堰)汽车座舱系统有限公司	27,470	19,533.33
	东风汽车有限公司	20,060	14,538.62
	东风汽车底盘系统有限公司	12,120	10,061.50
	襄阳达安汽车检测中心有限公司	9,000	2,278.47
	东风嘉实多油品有限公司	7,130	7,208.80
	深圳联友科技有限公司	6,160	3,277.60
	东风汽车集团有限公司及其他下属子公司	21,850	25,233.27
	2、湖南邦乐车桥有限公司	23,700	15,413.16
	3、东风康明斯发动机有限公司	58,700	46,028.01
	4、东风海博新能源科技有限公司	10,100	7,626.12
	小计	296,100	236,228.54
向关联	1、东风汽车集团有限公司及其下属子公司	36,600	113,238.52

人销售 商品、 提供劳 务	其中：东风汽车有限公司	13,790	10,102.10
	创格（武汉）汽车服务有限公司	10,120	75,595.32
	中国东风汽车工业进出口有限公司	5,070	14,394.68
	东风汽车集团有限公司及其他下属子公司	7,620	13,146.42
	2、东风康明斯发动机有限公司	29,200	25,266.23
	小计	65,800	138,504.75

2023年采购预计金额与2022年实际金额差异的主要原因是：2023年公司经营计划的汽车销量高于2022年实际销量，导致日常所需的采购金额增加。2023年销售预计金额与2022年实际金额差异的主要原因是：海外出口的不稳定性以及与东风汽车集团有限公司下属创格（武汉）汽车服务有限公司的业务合作模式的变更。

2、公司与东风财务公司的金融服务类交易预计情况：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023年预计金额	2022年实际金额
在关联人的财务公司贷款	东风财务公司	向本公司提供综合授信每日最高额度（包括固定资产项目贷款、流动资金贷款、商业汇票承兑、商业汇票贴现等授信）	不超过21亿元	公司在东风财务公司无贷款，未到期东风财务公司开据票据及未到期东风财务公司贴现的票据最高余额为16.88亿元。
在关联人的财务公司存款		本公司每日最高存款余额（含已发生应计利息，外币存款按当天汇率折算为人民币存款金额）	不超过30亿元	公司在东风财务公司结算账户上的最高存款余额为26.83亿元。
手续费及服务费		向本公司提供金融服务（包括付款服务和收款服务，外币结算、即期结售汇以及其他与结算业务相关的辅助服务）收到的手续费或其他服务费用总额	30万元	20.12万元
金融贴息		东风财务公司为购买本公司产品的融资客户给予融资低利率，本公司以贴息的方式为客户补贴部分利息并支付给东风财务公司	5,900万元	3,326.09万元

二、关联方基本情况

（一）关联方的基本情况及与上市公司的关系

1、东风汽车集团有限公司

注册资本：156 亿元，法定代表人：竺延风，经营范围包括：开发、设计、制造、销售汽车及汽车零部件（包括新能源汽车及其电池、电机、整车控制技术）、电子电器、金属机械、铸金锻件、粉末冶金、设备、工具和模具；进出口业务；组织管理本公司直属企业的生产经营活动；对电力、燃气、汽车运输、工程建设实施投资管理；与上述项目有关的物流、技术咨询、技术服务、信息服务和售后服务；二手车业务。

国务院国有资产监督管理委员会持有该公司 100%的股份。该公司持有本公司控股股东东风汽车集团股份有限公司 66.86%的股份。

2、东风德纳车桥有限公司

注册资本：50,000 万元，法定代表人：金谋志。经营范围包括：研究、设计、制造、开发和销售商用车车桥产品、专用车辆车桥产品以及相关备件和零部件；提供售后服务及相关技术咨询服务。

该公司为本公司控股股东东风汽车集团股份有限公司下属子公司。

3、东风华神汽车有限公司

注册资本：94,326.5 万元，法定代表人：孙振义，经营范围包括：汽车及底盘、专用车、汽车零部件的研发、制造、销售和技术咨询、技术服务；从事货物（不含应取得许可经营的商品及国家禁止或者限制进出口的货物）进出口、技术（不含国家禁止或者限制进出口的技术）进出口业务；润滑油、润滑脂、车用维修工具、防冻防锈液、尿素销售。

该公司为本公司控股股东东风汽车集团股份有限公司下属子公司。

4、东风汽车有限公司

注册资本：167 亿元，法定代表人：竺延风，经营范围包括：全系列乘用车和商用车、发动机、汽车零部件、机械、铸锻件、粉末冶金产品、机电设备、工具和模具的开发、设计、制造和销售；新能源汽车及其零部件的开发、设计、制造和销售；作为日产品牌进口汽车在中国大陆地区的

总经销商、进口并在国内批发日产品牌进口汽车及其相关零部件、备件及装饰件，并提供相应的售后服务；对工程建筑项目实施组织管理；与本公司经营项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务、物流服务和售后服务；进出口业务；其他服务贸易（含保险代理、旧车置换、金融服务）等。

该公司为本公司原控股股东。2022 年本公司控股权变更后，该公司仍持有本公司 5.11%的股份。本公司目前的控股股东东风汽车集团股份有限公司持有该公司 50%的股份。

5、东风延锋(十堰)汽车座舱系统有限公司

注册资本：8,800 万(元)，法定代表人：孙迪来，经营范围包括开发、设计、生产、销售汽车饰件系统和主要零部件并提供售后服务。2022 年该公司名称由“东风延锋(十堰)汽车饰件系统有限公司”更名为“东风延锋(十堰)汽车座舱系统有限公司”。

该公司为东风汽车零部件(集团)有限公司下属子公司。东风汽车有限公司持有东风汽车零部件(集团)有限公司 99.9%的股权。

6、东风汽车底盘系统有限公司

注册资本：82,874.9 万元，法定代表人：叶征吾，经营范围包括：开发、设计汽车底盘系统、行驶系统（悬架系统、车轮总成）、转向系统、传动系（传动轴系统）及相关的控制系统、电气系统和管路系统；制造、销售悬架弹簧、悬架系统及其结构件、汽车车轮、传动轴系统、汽车管路及其他汽车零部件、冲压件和相关设备、模具、工装、机电产品；进行相关行业的科技咨询与技术服务；货物或技术进出口；设备及物业出租。

该公司为东风汽车零部件(集团)有限公司的全资子公司。

7、襄阳达安汽车检测中心有限公司

注册资本：90,000 万元，法定代表人：李普明，经营范围包括：1、许可项目：检验检测服务；认证服务；货物进出口；进出口商品检验鉴定；技术进出口；成品油零售（限危险化学品）；危险化学品经营；燃气汽车

加气经营；电子认证服务，2、一般项目：机动车检验检测服务；标准化服务；认证咨询；政策法规课题研究；智能车载设备制造；电子测量仪器制造；新能源汽车生产测试设备销售；智能车载设备销售等。

该公司为东风汽车集团有限公司的全资子公司。

8、东风嘉实多油品有限公司

注册资本：20,000 万元，法定代表人：李军智，经营范围包括：生产和销售汽车发动机系统保护液等车用化工产品；生产、加工、调配、灌装和销售车用润滑油；有关车用润滑油的新技术和新产品的研究和开发；开发和销售环保型石油化工产品；提供相关技术服务及产品售后服务；润滑油、润滑脂、工业润滑油等石油化工产品的进口、批发和零售。

本公司持有该公司 30%的股权。本公司董事、总经理李军智先生任该公司董事长，本公司财务负责人郑直先生任该公司董事。

9、深圳联友科技有限公司

注册资本：4649.125 万元，法定代表人：胡永力，该公司一般经营项目：计算机软件、计算机系统集成、电子产品、汽车及其零部件工业设计技术、通信产品的研发、技术咨询，自行研发技术成果的转让；电子产品、汽车零部件、计算机软硬件的销售、货物及技术的进出口业务，企业管理咨询、经济信息咨询、市场营销策划、从事广告业务；软件技术开发、技术服务；信息技术开发；汽车租赁；弱电工程；模具设计；汽车零部件及配件制造。许可经营项目：增值电信业务。

该公司为东风汽车有限公司的间接控股子公司。

10、湖南邦乐车桥有限公司

注册资本 8,832.52 万元，法定代表人：文峻，主营业务范围：设计、制造、加工、销售汽车车桥及汽车配件。

本公司控股子公司上海嘉华投资有限公司持有该公司 6.11%的股份，本公司监事刘辉先生任该公司董事。

11、东风康明斯发动机有限公司

注册资本：10,062 万（美元），法定代表人：李军智，公司经营范围包括柴油发动机、天然气发动机及其零部件的应用开发、生产、销售和服务；柴油发动机、天然气发动机及其零部件（包括发动机润滑油、冷却液、车用尿素）的进出口、批发和佣金代理（拍卖除外）业务；汽车零部件再制造业务。

本公司持有该公司 50%的股份，本公司董事、总经理李军智先生任该公司董事长。

12、东风海博新能源科技有限公司

注册资本：30,000 万元，法定代表人：郑直，主营业务包括：动力电池系统的生产、加工、组装、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；汽车及零配件销售；汽车租赁服务；道路普通货物运输；再生资源的回收、利用；废旧车用动力蓄电池及电子废旧物的回收、利用等。

本公司持有该公司 50%的股份，本公司财务负责人郑直先生任该公司董事长。

13、创格（武汉）汽车服务有限公司

注册资本：5,000 万元，法定代表人：盛大伟，经营范围包括：1、许可项目：网络预约出租汽车经营服务；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；基础电信业务；第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；呼叫中心。2、一般项目：汽车零配件批发；商务代理代办服务；二手车交易市场经营；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机动车修理和维护；会议及展览服务；国内货物运输代理等。

该公司为东风汽车集团有限公司全资子公司。

14、中国东风汽车工业进出口有限公司

注册资本：20,000 万元，法定代表人：马磊，经营范围包括：1、许可项目：国营贸易管理货物的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准

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)。2、一般项目：货物进出口；技术进出口；贸易经纪；国内贸易代理；国际货物运输代理；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；二手车经销；金属材料销售等。

该公司为本公司控股股东东风汽车集团股份有限公司的控股子公司。

15、东风汽车财务有限公司

注册资本：90 亿元，法定代表人：冯长军，经营范围包括：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及委托投资；对成员单位办理票据承兑及贴现；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；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资，投资范围限于银行间市场国债、央行票据、金融债、短期融资券、企业债、货币市场基金、新股申购；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

该公司为本公司控股股东东风汽车集团股份有限公司的全资子公司。

16、东风-派恩汽车铝热交换器有限公司

注册资本：3,000 万(元)，法定代表人：韩力，经营范围包括汽车空调、暖风系列及相关产品的研究、开发、制造、销售和售后服务；公司产品及原材料自有车辆运输业务。

该公司为东风汽车零部件(集团)有限公司下属子公司。

17、武汉东风汽车进出口有限公司

注册资本：1000 万元，法定代表人：沈鹏，经营范围包括：1、许可项目：货物进出口；进出口代理；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）；医疗器械互联网信息服务；药品互联网信

息服务；技术进出口；国营贸易管理货物的进出口。2、一般项目：汽车新车销售；汽车零配件零售；五金产品批发；五金产品零售；汽车零配件批发；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；金属材料销售等。

该公司为本公司控股股东东风汽车集团股份有限公司的间接控股子公司。

18、东风特汽（十堰）客车有限公司

注册资本：3000 万元，法定代表人：侯书义，经营范围包括：专用汽车、客车、校车、底盘、汽车零部件及配套件、化工产品（不含国家限制经营的化学品和危险品）、汽车座椅、蓄电池的研发、设计、制造、生产和销售；金属结构件（不含压力容器）加工；五金工具、建筑材料的销售；汽车检测；货物进出口、技术进出口；第一类、第二类、第三类医疗器械的销售。

该公司原为本公司控股股东东风汽车集团股份有限公司下属子公司。2023 年 3 月该公司被东风汽车集团股份有限公司控股子公司东风特种汽车有限公司吸收合并后注销。

（二）关联方履约能力

上述公司关联方均是依法存续且合规经营的公司，交易金额总体可控，前期同类关联交易执行情况良好，未发生违约情形，不存在重大履约风险，具备充分的履约能力。

三、定价政策

公司与关联方的各项交易根据自愿、平等、公平公正的原则进行，交易价格按照市场公允价格为依据确定；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经平等协商确定交易价格。

东风财务公司向本公司发放贷款的利率、贴现利率执行中国人民银行有关规定，在不违反中国人民银行及东风财务公司内部有关规定的前提下，

给予适当利率优惠。公司在东风财务公司的存款利率参照中国人民银行颁布的同期人民币存款基准利率厘定。同等条件下存款综合收益率不低于同期中国一般商业银行同类存款的存款利率。

四、 关联交易目的及对公司的影响

公司日常关联交易是基于公司正常生产经营所需,与上述关联方之间的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务,实现优势互补和资源合理配置,获取更好效益。交易遵循了公平、公正的原则,交易定价公允,不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形,不会对公司财务及经营情况产生不利影响,不会影响公司独立性。

五、 备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十二次会议决议;
- 2、公司第六届监事会第十六次会议决议;
- 3、独立董事事前认可意见;
- 4、独立董事意见。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会

2023年4月11日