

北汽福田汽车股份有限公司 2024 年度日常关联交易计划公告

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：

- 2024 年度日常关联交易计划尚需提交福田汽车 2024 年第一次临时股东大会审议批准。
- 日常关联交易对上市公司的影响：本公司与关联方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。

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

1、2023 年 12 月 28 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于 2024 年度关联交易计划的议案》，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本公司共有董事 11 名，截至 2024 年 1 月 10 日，董事会审议通过了《关于 2024 年度关联交易计划的议案》。表决结果如下：

序号	关联交易事项	与福田汽车的关系	表决情况	回避表决关联董事
1	关于与诸城市义和车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易	本公司监事陈宫博担任该公司董事	11 票同意、0 票弃权、0 票反对	---
2	关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易	本公司监事陈宫博担任该公司董事	11 票同意、0 票弃权、0 票反对	---
3	关于与潍柴动力股份有限公司(含全资子公司)的关联交易	本公司董事张泉担任该公司副董事长、董事、执行 CEO	10 票同意、0 票弃权、0 票反对	张泉
4	关于与陕西法士特齿轮有限责任公司(含全资子公司)的关联交易	本公司董事张泉担任该公司董事长	10 票同意、0 票弃权、0 票反对	张泉
5	关于与陕西汉德车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易	本公司董事张泉担任该公司董事	10 票同意、0 票弃权、0 票反对	张泉
6	关于与青特集团有限公司(含全资子公司)的关联交易	本公司监事纪建奕担任该公司董事兼总经理	11 票同意、0 票弃权、0 票反对	---
7	关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易	本公司监事纪建奕担任该公司董事长	11 票同意、0 票弃权、0 票反对	---
8	关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易	本公司董事、总经理武锡斌担任该公司董事长，本公司董事长常瑞担任该公司董事，本公司副总经理吴海山担	9 同意、0 票弃权、0 票反对	常瑞、武锡斌

		任该公司董事，本公司副总经理王术海担任该公司董事		
9	关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易	本公司董事长常瑞担任该公司执行董事	10 同意、0 票弃权、0 票反对	常瑞
10	关于与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的关联交易	本公司董事、副总经理、财务负责人宋术山担任该公司董事长、本公司副总经理崔士朋担任该公司董事	10 票同意、0 票弃权、0 票反对	宋术山
11	关于与雷萨股份有限公司（含全资、控股子（孙）公司）的关联交易	本公司原副总经理杨国涛（2023 年 7 月 24 日离任）担任该公司董事长	11 票同意、0 票弃权、0 票反对	---
12	关于与北京智程运力新能源科技有限公司的关联交易	本公司董事、总经理武锡斌担任该公司董事长	10 同意、0 票弃权、0 票反对	武锡斌
13	关于与北京福田康明斯排放处理系统有限公司的关联交易	本公司董事、总经理武锡斌担任该公司董事，本公司副总经理吴海山担任该公司董事	10 同意、0 票弃权、0 票反对	武锡斌
14	关于与北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）的关联交易	北京汽车集团有限公司为本公司控股股东	8 票同意、0 票弃权、0 票反对	王学权、顾鑫、迟晓燕

注：若北京国有资本运营管理有限公司派出董事不回避表决情况，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《董事会决议公告》（公告编号：临 2024-004 号）。

2、独立董事意见

公司独立董事召开了专门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，发表了同意该议案的独立意见：

公司与关联方关联交易类别主要为向关联人购买商品、接受服务、向关联人销售商品、提供服务和租赁等，2024 年度所预计的关联交易额度允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂、允许在由同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织之间进行调剂、允许在与不同关联人进行的关联交易标的类别相关的交易之间进行调剂。

2023 年度，与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）、诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）等公司的关联交易按照批准的计划执行，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。

2024 年度，与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）、诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）等公司的关联交易计划，是根据公司实际经营发展需要进行的，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性，该年度关联交易计划符合法律、法规及《公司章程》的规定。该年度关联交易计划符合公正、公允、公平原则，定价政策合理，符合公司和全体股东的利益。

我们对上述关联交易表示认可，并同意将《关于 2024 年度关联交易计划的议案》提交董事会审议，并且关联董事应当回避表决。

3、审计/内控委员会意见

审计/内控委员会发表的意见：2023 年度，与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）、诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）等公司的关联交易按照批准的计划执行，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。2024 年度，与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）、诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）等公司的关联交易计划，是根据公司实际经营发展需要进行的，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性，该年度关联交易计划符合法律、法规及《公司章程》的规定。该年度关联交易计划符合公正、公允、公平原则，定价政策合理，符合公司和全体股东的利益。我们同意《关于 2024 年度关联交易计划的议案》。

4、该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准，届时，关联股东将对相关议案回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

（单位：万元）

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额	2023 年 1-11 月份实际发生金额	预计金额与实际金额差异较大的原因
向关联人购买商品、接受服务	北京福田戴姆勒汽车有限公司	457,061	432,538	装配关联方产品的车型产量较计划减少
	北京福田康明斯发动机有限公司	989,151	642,444	
	北京福田康明斯排放处理系统有限公司	127,697	114,605	
	北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）	192,585	127,017	
	采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司	195,323	127,834	
	雷萨股份有限公司（含全资、控股子（孙）公司）	84,395	16,817	
	青岛青特众力车桥有限公司	15,721	3,354	
	陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）	5,895	2,118	
	青特集团有限公司（含全资子公司）	47,560	33,484	
	陕西法士特齿轮有限责任公司（含全资子公司）	38,501	9,430	
	潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）	67,363	3,567	
	长沙义和车桥有限公司（含全资、控股子公司）	10,689	249	
	诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）	141,497	71,907	
	小计	2,373,438	1,585,364	
向关联方销售商品、提供服务等	北京福田戴姆勒汽车有限公司	952,563	776,153	销售量较计划减少
	北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）	210,144	194,621	
	雷萨股份有限公司（含全资、控股子（孙）公司）	132,464	35,322	
	北京福田康明斯发动机有限公司	52,446	38,809	
	北京智程运力新能源科技有限公司	7,461	6,615	

	采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司	3,975	2,615	
	潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）	4,376	1,150	
	青岛青特众力车桥有限公司	98	-	
	华行（深圳）出行服务有限公司北京分公司	2,474	-	
	北京汽车集团越野车销售服务有限公司	138	-	
	青特集团有限公司（含全资子公司）	367	307	
	北京福田康明斯排放处理系统有限公司	114	4,278	该公司产品进行三包索赔的业务量增加, 在福田康明斯计划内总额调剂使用
	小计	1,366,620	1,059,870	
租赁	北京福田戴姆勒汽车有限公司	6,517	951	租赁业务较计划减少
	采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司	1,397	1,044	
	北京福田康明斯排放处理系统有限公司	1,024	-	
	雷萨股份有限公司（含全资、控股子（孙）公司）	586	390	
	北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）	64	239	商业保理租赁交易额较计划增加, 在北汽计划内总额调剂使用
	北京福田康明斯发动机有限公司	46	-	
	北京智程运力新能源科技有限公司	13	-	
	青特集团有限公司（含全资子公司）	-	19	
	小计	9,647	2,643	
其他	北京福田戴姆勒汽车有限公司	31,459	14,680	本年业务量较计划减少
	北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）	480,796	333,637	本年与北京福田商业保理有限公司开展供应商金融业务以及认购北京中车信融融资租赁有限公司发行的 ABS、ABN 等产品较计划减少
	北京福田康明斯排放处理系统有限公司	988	620	
	北京福田康明斯发动机有限公司	587	-	
	采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司	478	3	
	小计	514,308	348,940	
	合计	4,264,013	2,996,817	

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

（单位：万元）

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	2023年1-11月份实际发生金额	占同类业务比例	本次预计与上年实际差异原因
向关联人购买商品、	北京福田戴姆勒汽车有限公司	615,980	21.09%	432,538	27.28%	预计2024年向该公司购买商品、接受服务
	北京福田康明斯发动机有限公司	924,457	31.66%	642,444	40.52%	

接受服务	北京福田康明斯排放处理系统有限公司	149,968	5.14%	114,605	7.23%	的业务量增加。
	北京汽车集团有限公司 (含全资子公司及控股子公司)	321,265	11.00%	127,017	8.01%	
	采埃孚福田自动变速箱 (嘉兴)有限公司	225,323	7.72%	127,834	8.06%	
	雷萨股份有限公司(含 全资、控股子(孙)公 司)	116,664	4.00%	16,817	1.06%	
	青岛青特众力车桥有限 公司	156,138	5.35%	3,354	0.21%	
	青特集团有限公司(含 全资子公司)	88,199	3.02%	33,484	2.11%	
	陕西法士特齿轮有限责 任公司(含全资子公 司)	87,193	2.99%	9,430	0.59%	
	潍柴动力股份有限公司 (含全资子公司)	42,208	1.45%	3,567	0.22%	
	长沙义和车桥有限公司 (含全资、控股子公 司)	13,021	0.45%	249	0.02%	
	诸城市义和车桥有限公 司(含全资子公司)	175,368	6.01%	71,907	4.54%	
	陕西汉德车桥有限公司 (含全资子公司)	4,297	0.15%	2,118	0.13%	
	小计	2,920,081	100%	1,585,364	100%	
向关联人销售商品、提供服务	北京福田戴姆勒汽车有 限公司	1,054,946	70.36%	776,153	73.23%	预计2024年向 该公司销售商 品、提供服 务的业务量增 加。
	北京汽车集团有限公司 (含全资子公司及控股子 公司)	307,199	20.49%	194,621	18.36%	
	雷萨股份有限公司(含 全资、控股子(孙)公 司)	47,278	3.15%	35,322	3.33%	
	北京福田康明斯发动机 有限公司	43,888	2.93%	38,809	3.66%	
	北京智程运力新能源科 技有限公司	42,476	2.83%	6,615	0.62%	
	北京福田康明斯排放处 理系统有限公司	1,447	0.10%	4,278	0.40%	
	其他	2,101	0.14%	1,150	0.11%	
	小计	1,499,335	100%	2,615	0.25%	

租赁	北京福田戴姆勒汽车有限公司	6,517	37.96%	951	35.98%	预计 2024 年租赁业务量增加。
	其他	2,275	62.04%	1,692	64.02%	
	小计	8,792	100%	2,643	100%	
其他	北京汽车集团有限公司 (含全资子公司及控股子公司)	691,540	97.37%	333,637	95.61%	2024 年预计金融等其他业务量增加。
	北京福田戴姆勒汽车有限公司	16,096	2.27%	14,680	4.21%	
	其他	2,609	0.37%	623	0.18%	
	小计	710,245	100%	348,940	100%	
总计		5,138,453		2,996,817		

注：1、对于上述预计交易，允许公司与同一交易对象的交易预计总额范围内与关联单位开展业务；

2、上述预计额度允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂；允许在由同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织之间进行调剂；

3、上述预计额度允许在与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易之间进行调剂。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关于与诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）的关联交易

1. 关联方的基本情况

企业名称：诸城市义和车桥有限公司。性质：有限责任公司(自然人投资或控股)。法定代表人：陈忠义。注册资本：6,000 万人民币。主要股东：陈宫博、陈忠义等。历史沿革：1994 年成立，1998 年兼并诸城市建材厂，2002 年改名诸城市义和车桥有限公司。主营业务：一般项目：汽车零部件及配件制造；农业机械制造；农业机械销售；渔业机械制造；渔业机械销售；农林牧副渔业专业机械的制造；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；炼油、化工生产专用设备制造；机械设备销售；通用零部件制造；紧固件制造；紧固件销售；钢压延加工；模具制造；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；汽车销售；货物进出口。（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。

（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）。住所：山东省潍坊市诸城市泰薛路王家铁沟村段南侧。2022 年的主要财务数据（经审计）：总资产 261,695.75 万元、净资产 135,138.96 万元、主营业务收入 146,832.95 万元、净利润 3,574 万元。2023 年 1-9 月的主要财务数据（未经审计）：总资产 284,714.48 万元、净资产 139,322.2 万元、主营业务收入 136,528.71 万元、净利润 4,645.28

万元。

2. 与上市公司的关联关系

本公司监事陈宫博担任该公司董事，依照《规则》第 6.3.3（三）的规定，本公司与诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）的交易为关联交易。

（二）关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易

1. 关联方的基本情况

企业名称：长沙义和车桥有限公司。性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。法定代表人：陈忠义。注册资本：2,950 万人民币。主要股东：诸城市义和车桥有限公司。历史沿革：2004 年成立。主营业务：生产销售汽车车桥、U 型栓、拉杆接头、球销、汽车配件、农业机械、渔业机械、饲料机械。（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）。住所：湖南浏阳制造产业基地永阳路 11 号。2022 年的主要财务数据（经审计）：总资产 27,347.28 万元、净资产 11,617.49 万元、主营业务收入 21,339.06 万元、净利润-971.75 万元。2023 年 1-9 月的主要财务数据（未经审计）：总资产 27,113.95 万元、净资产 11,840.1 万元、主营业务收入 16,913.59 万元、净利润-64.58 万元。

2. 与上市公司的关联关系

本公司监事陈宫博担任该公司的董事，依照《规则》第 6.3.3（三）的规定，本公司与长沙义和车桥有限公司的交易为关联交易。

（三）关于与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）的关联交易

1. 关联方的基本情况

企业名称：潍柴动力股份有限公司。性质：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）。法定代表人：谭旭光。注册资本：872,655.6821 万人民币。主要股东：香港中央结算代理有限公司、潍柴控股集团有限公司等。历史沿革：2002 年成立。主营业务：通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；机械设备研发；机械设备销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；专用设备修理；机械零件、零部件销售；数据处理和存储支持服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；软件销售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；信息技术咨询服务；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；液气密元件及系统制造；液气密元件及系统销售；新兴能源技术研发；电机及其控制系统研发；电动机制造；机械电气设备制造；电池销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；新能源汽车电附件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；专用化学产品制造（不含危险

化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；石油制品销售(不含危险化学品)；成品油批发(不含危险化学品)；非居住房地产租赁；金属材料销售；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；包装服务；装卸搬运；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；小微型客车租赁经营服务；塑料包装箱及容器制造；包装材料及制品销售；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；货物进出口；技术进出口；机动车修理和维护；制冷、空调设备销售；轮胎销售。(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)许可项目：道路货物运输(不含危险货物)；城市配送运输服务(不含危险货物)。(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)。住所：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲。2022年的主要财务数据(经审计)：总资产29,366,608.79万元、净资产10,411,065.22万元、营业收入17,515,753.56万元、净利润568,269.14万元。2023年1-9月的主要财务数据(未经审计)：总资产32,522,127.90万元、净资产11,028,766.65万元、营业收入16,038,306.35万元、净利润799,699.46万元。

2. 与上市公司的关联关系

本公司董事张泉任该公司副董事长、董事、执行CEO，依照《规则》第6.3.3(三)的规定，本公司与潍柴动力股份有限公司(含全资子公司)的交易为关联交易。

(四) 关于与陕西法士特齿轮有限责任公司(含全资子公司)的关联交易

1. 关联方的基本情况

企业名称：陕西法士特齿轮有限责任公司。性质：其他有限责任公司。法定代表人：张泉。注册资本：25,679万人民币。主要股东：潍柴动力股份有限公司、陕西法士特汽车传动集团有限责任公司。历史沿革：2001年成立。主营业务：一般项目：汽车零部件及配件制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；技术进出口；货物进出口；润滑油销售；石油制品销售(不含危险化学品)。(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)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，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。住所：陕西西安市莲湖区大庆路西段与枣园南路交汇处西北角。2022年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

2. 与上市公司的关联关系

本公司董事张泉任该公司董事长，依照《规则》第6.3.3(三)的规定，本公司与陕西法士特齿轮有限责任公司(含全资子公司)的交易为关联交易。

(五) 关于与陕西汉德车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易

1. 关联方的基本情况

企业名称：陕西汉德车桥有限公司。性质：其他有限责任公司。法定代表人：袁宏明。注册资本：32,000 万人民币。主要股东：陕西重型汽车有限公司、潍柴动力股份有限公司、陕西汽车集团股份有限公司。历史沿革：2003 年 3 月由潍柴动力与陕汽集团共同投资组建，其前身为陕西汽车制造总厂车桥分厂。主营业务：车桥（轴）及底盘零部件、新能源车桥及其零部件的科研、生产、制造、销售、服务业务；生产科研所需原材料、机械设备、机械仪表、备品备件、零配件的销售；润滑油、润滑脂的销售；汽车零部件试验业务；仓储物流服务；车桥（轴）及底盘零部件、新能源车桥生产技术咨询；货物或技术进出口（国家限定或禁止公司经营的商品或技术除外）。（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）。住所：陕西省宝鸡市高新开发区陕汽大道北侧。2022 年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

2. 与上市公司的关联关系

本公司董事张泉任该公司董事，依照《规则》第 6.3.3（三）的规定，本公司与陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）的交易为关联交易。

（六）关于与青特集团有限公司（含全资子公司）的关联交易

1. 关联方的基本情况

企业名称：青特集团有限公司。性质：有限责任公司（自然人投资或控股）。法定代表人：纪爱师。注册资本：15,518 万人民币。主要股东：纪爱师、曹秀英、胡君基等。历史沿革：1998 年成立。主营业务：一般经营项目：自有资本运用与管理；汽车、专用车制造；车桥、汽车零部件、农机产品、聚氨脂制品、五金工具制造加工；特种汽车信息咨询服务；软件开发；室内装饰装潢；批发零售：汽车（不含小轿车）、钢材、木材、建筑材料；自营进出口业务；房地产开发。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。住所：青岛市城阳区城阳街道不其路 25 号。2022 年的主要财务数据（未经审计）：总资产 707,288.08 万元、净资产 239,615.41 万元、营业收入 371,615.35 万元、净利润-5,505.83 万元。2023 年 1-9 月的主要财务数据（未经审计），总资产 780,777.21 万元、净资产 236,553.76 万元、营业收入 295,113.65 万元、净利润-2,731.56 万元。

2. 与上市公司的关联关系

本公司监事纪建奕担任该公司董事兼总经理，依照《规则》第 6.3.3（三）的规定，本公司与青特集团有限公司（含全资子公司）的交易为关联交易。

（七）关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易

1. 关联方的基本情况

企业名称：青岛青特众力车桥有限公司。性质：有限责任公司。法定代表人：纪建奕。注

注册资本：1,800 万人民币。主要股东：青特集团有限公司等。历史沿革：2003 年成立。主营业务：一般经营项目：生产、加工、售后服务：车桥、汽车零部件（不含发动机）、农机产品、聚氨脂制品、五金工具；批发、零售：日用百货、五金交电、钢材、汽车（不含小轿车）；土地、房屋租赁。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。住所：青岛市城阳区正阳东路 777 号。2022 年的主要财务数据（未经审计）：总资产 188,478.74 万元、净资产 35,991.41 万元、营业收入 13,9714 万元、净利润-14,351.29 万元。2023 年 1-9 月的主要财务数据（未经审计），总资产 199,849.36 万元、净资产 30,105.69 万元、营业收入 119,722.42 万元、净利润-5,885.72 万元。

2. 与上市公司的关联关系

本公司监事纪建奕担任青岛青特众力车桥有限公司董事长，依照《规则》第 6.3.3（三）的规定，本公司与青岛青特众力车桥有限公司的交易为关联交易。

（八）关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易

1. 关联方的基本情况

企业名称：北京福田康明斯发动机有限公司。性质：有限责任公司（中外合资）。法定代表人：武锡斌。注册资本：228,800 万人民币。主要股东：北汽福田汽车股份有限公司、康明斯（中国）投资有限公司、康明斯有限公司。历史沿革：2007 年 10 月成立。主营业务：生产及销售柴油发动机及其零部件、天然气发动机及其零部件；技术检测；仓储服务；商务咨询服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。住所：北京市昌平区沙河镇沙阳路 15-1。2022 年的主要财务数据（经审计）：总资产 646,978.27 万元、净资产 316,906.74 万元、营业收入 681,492.83 万元、净利润 58,290.73 万元。2023 年 1-9 月的主要财务数据（未经审计）：总资产 714,509.49 万元、净资产 315,259.28 万元、营业收入 655,422.02 万元、净利润 50,814.20 万元。

2. 与上市公司的关联关系

本公司董事、总经理武锡斌担任该公司董事长，本公司董事长常瑞担任该公司董事，本公司副总经理吴海山担任该公司董事，本公司副总经理王术海担任该公司董事，依照《规则》第 6.3.3（三）的规定，本公司与北京福田康明斯发动机有限公司的交易为关联交易。

（九）关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易

1、关联方的基本情况

企业名称：北京福田戴姆勒汽车有限公司。性质：有限责任公司（中外合资）。法定代表人：常瑞。注册资本：560,000 万人民币。主要股东：北汽福田汽车股份有限公司、戴姆勒（中

国)商用车投资有限公司。历史沿革:2011年12月成立。主营业务:研究开发、设计、装配、制造中型卡车和重型卡车及发动机;批发、零售中型卡车和重型卡车、机械设备、发动机与该等产品相关零部件;提供与公司产品有关的技术咨询、技术服务、技术检测(国家限制的项目除外)、信息服务、物流服务和售后服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。住所:北京市怀柔区红螺东路21号。2022年的主要财务数据(经审计):总资产1,875,512.19万元、净资产551,429.43万元、营业收入1,512,395.24万元、净利润-97,257.30万元。2023年1-9月的主要财务数据(未经审计):总资产2,000,297.61万元、净资产476,696.96万元、营业收入1,759,836.48万元、净利润-74,732.47万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司董事长常瑞担任该公司执行董事,依照《规则》第6.3.3(三)的规定,本公司与北京福田戴姆勒汽车有限公司的交易构成关联交易。

(十)关于与采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司的关联交易

1、关联方的基本情况

企业名称:采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司。性质:有限责任公司(中外合资)。法定代表人:宋术山。注册资本:26,700万人民币。主要股东:采埃孚(中国)投资有限公司,北汽福田汽车股份有限公司。历史沿革:2017年4月18日成立。主营业务:重型商用车变速箱、缓速器及其零部件的制造组装、功能性测试、应用开发、采购、销售以及售后;重型商用车变速箱、缓速器及其零部件、汽车零部件、机械设备的批发、佣金代理;以服务外包方式从事企业生产线管理;变速箱、缓速器及其零部件的制造组装、测试、应用开发领域的技术咨询、技术服务;非证书的职业技能培训;货物及技术进出口。(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)。住所:浙江省嘉兴市经济技术开发区桐乡大道2929号-2。2022年的主要财务数据(经审计):总资产153,292.57万元、净资产51,457.54万元、营业收入202,785.39万元、净利润17,464.62万元。2023年1-9月的主要财务数据(未经审计):总资产261,607.09万元、净资产91,951.79万元、营业收入347,533.38万元、净利润40,146.41万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司董事、副总经理、财务负责人宋术山担任该公司董事长,本公司副总经理崔士朋担任该公司董事,依照《规则》第6.3.3(三)的规定,本公司与采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司的交易为关联交易。

(十一) 关于与雷萨股份有限公司（含全资、控股子（孙）公司）的关联交易

1、关联方的基本情况

企业名称：雷萨股份有限公司。性质：其他股份有限公司(非上市)。法定代表人：席俊。注册资本：103,568.713万人民币。主要股东：安庆泰达信高端制造企业管理咨询中心、北汽福田汽车股份有限公司、安徽金通新能源汽车一期基金合伙企业（有限合伙）、北京福达企业管理咨询中心（有限合伙）、北京雷兴企业管理咨询中心（有限合伙）。历史沿革：2020年6月30日成立，2020年9月，公司名称由泰达信股份有限公司变更为雷萨股份有限公司。经营范围：许可项目：道路机动车辆生产；特种设备制造；第三类医疗器械经营（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：汽车新车销售；新能源汽车整车销售；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；通用设备制造（不含特种设备制造）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；机械设备研发；机械设备销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；软件开发；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；工业设计服务；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。住所：安徽省安庆市经开区老峰镇皖江大道25号。2022年主要财务数据：总资产304,276万元、总负债266,555万元、净资产37,715万元、营业收入136,519万元、净利润-31,593万元。2023年1-9月主要财务数据(未经审计)：总资产272,672万元、总负债256,521万元、净资产16,151万元、营业收入73,987万元、净利润-21,564万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司原副总经理杨国涛（2023年7月24日离任）担任该公司董事长，依照《规则》第6.3.3的规定，本公司与雷萨股份有限公司（含全资、控股子（孙）公司）的交易为关联交易。

(十二) 关于与北京智程运力新能源科技有限公司的关联交易

1、关联方的基本情况

企业名称：北京智程运力新能源科技有限公司。性质：其他有限责任公司。法定代表人：武锡斌。注册资本：12,500万人民币。主要股东：深圳安鹏创投基金企业（有限合伙），北汽福田汽车股份有限公司，北京普田物流有限公司。历史沿革：2019年2月15日成立。经营范围：一般项目：储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）；建筑工程机械与设备租赁；汽车新车销售；汽车旧车销售；机械设备销售；代驾服务；机动车充电销售；充电控制设备租赁；充电桩销售；合同能源管理；电池销售；蓄电池租赁；工程管理服务；软件开发；计算机系统服务。（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）许可项目：建设工程设计；建设工

程勘察；道路货物运输（不含危险货物）。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）住所：北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北1幢等3幢1号楼105室。2022年的主要财务数据（经审计）：总资产18,352万元、总负债7,942万元、净资产10,410万元、营业收入4,899万元、净利润-503万元、资产负债率43.28%。2023年1-9月的主要财务数据（未经审计）：总资产28,518万元、总负债19,074万元、净资产9,444万元、营业收入4,029万元、净利润-966万元、资产负债率66.88%。

2、与上市公司的关联关系

本公司董事、总经理武锡斌担任该公司董事长，依照《规则》第6.3.3（三）的规定，北京智程运力新能源科技有限公司为公司关联方。本公司与北京智程运力新能源科技有限公司的交易为关联交易。

（十三）关于与北京福田康明斯排放处理系统有限公司的关联交易

1、关联方的基本情况

企业名称：北京福田康明斯排放处理系统有限公司。性质：有限责任公司（外商投资、非独资）。法定代表人：冯静。注册资本：10000万人民币。主要股东：北汽福田汽车股份有限公司、康明斯电力新加坡有限公司。历史沿革：2020年12月25日成立。主营业务：生产和组装柴油发动机、天然气发动机尾气排放处理系统产品；销售柴油发动机、天然气发动机尾气排放处理系统产品及相关零部件；技术服务、技术咨询、技术开发；货物进出口、代理进出口、技术进出口（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。住所：北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北27幢。2022年的主要财务数据（经审计）：总资产39,764.97万元、净资产1,585.08万元、营业收入78,601.12万元、净利润-3,611.63万元。2023年1-9月的主要财务数据（未经审计）：总资产44,013.07万元、净资产1,585.08万元、营业收入90,089.24万元、净利润1,614.13万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司董事、总经理武锡斌担任该公司董事，本公司副总经理吴海山担任该公司董事，依照《规则》第6.3.3（三）的规定，本公司与北京福田康明斯排放处理系统有限公司的交易构成关联交易。

（十四）关于与北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）的关联交易

1、关联方的基本情况

（1）北京汽车集团有限公司

性质：有限责任公司(国有独资)。法定代表人：姜德义。注册资本：1,995,650.8335万人民币。主要股东：控股股东为北京国有资本运营管理有限公司。历史沿革：1994年6月30日成立。经营范围：制造汽车(含轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车)、农用机械、农用运输车、摩托车、内燃机及汽车配件；授权内的国有资产经营管理；投资及投资管理；设计、研发、销售汽车(含重型货车、大中型客车、轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车、电动汽车、混合动力汽车)、农用机械、农用运输车、非道路车辆、摩托车、内燃机、汽车配件、机械设备、电器设备、零部件加工设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；设计、制作、代理、发布国内外广告；信息咨询(不含中介服务)；销售自行开发的商品房；出租商业用房；出租办公用房；物业管理；劳务派遣；汽车企业管理技术培训；计算机技术培训；工程勘察设计；工程监理；道路货物运输；仓储服务；计算机系统服务；公园管理。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。住所：北京市顺义区双河大街99号。2022年的主要财务数据(经审计)：总资产40,329,169.41万元、净资产13,207,541.47万元、营业收入27,364,256.00万元、净利润1,070,097.70万元。2023年1-9月的主要财务数据(未经审计)：总资产40,918,554.12万元、净资产14,458,839.62万元、营业收入22,312,216.10万元、净利润1,097,842.82万元。

(2) 北京汽车集团有限公司直接或间接控制的公司

北京鹏龙天创物资贸易有限公司

性质：有限责任公司(法人独资)。法定代表人：朱励光。注册资本：20,000万人民币。主要股东：北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司。历史沿革：2011年11月25日成立。经营范围：销售金属材料、化工产品(不含危险化学品)、汽车配件、机械设备、办公用机械、文化用品、石墨制品(不在北京地区开展实物交易、储运活动)、润滑油、金属矿石、非金属矿石、电气设备、五金交电(不含电动自行车)、橡胶制品、塑料制品、电子产品、消毒用品；技术开发、技术咨询、技术服务；货物进出口、代理进出口、技术进出口；经济贸易咨询；版权贸易。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。住所：北京市东城区永定门内东街中里9-17号2441。2022年的主要财务数据(经审计)：总资产90,226.23万元、净资产6,396.30万元、营业收入134,070.66万元、净利润362.42万元。2023年1-9月的主要财务数据(未经审计)：总资产84,867.77万元、净资产

12,008.97 万元、营业收入 117,415.53 万元、净利润 5,612.67 万元。

北京中都星徽物流有限公司

性质：有限责任公司(法人独资)。法定代表人：于冬。注册资本：13000 万人民币。主要股东：为中都物流有限公司的全资子公司。历史沿革：2013 年 2 月 22 日成立。经营范围：道路货物运输；人力资源服务；仓储服务；国际货运代理（不含私人信函和县级以上党政军机关公文寄递业务）；商务咨询服务；销售纸制品、塑料制品、汽车零部件、机械设备、电子产品；货物进出口；汽车租赁（不含九座以上客车）；租赁机械设备；维修机械设备；装卸服务；包装服务；企业管理咨询；物业管理；清洁服务；城市园林绿化服务；检测服务；销售代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；规划设计管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。住所：北京市北京经济技术开发区融兴北三街 21 号院 1 号楼。2022 年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

滨州渤海活塞有限公司

性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。法定代表人：陈更。注册资本：90,000 万人民币。主要股东：渤海汽车系统股份有限公司。历史沿革：2017 年 6 月 8 日成立。主营业务：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；摩托车零部件研发；摩托车零配件制造；机械零件、零部件加工；数控机床制造；机床功能部件及附件制造；工业机器人制造；工业自动控制系统装置制造；铸造机械制造；金属材料销售；有色金属合金制造；新材料技术研发；新材料技术推广服务；模具制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；润滑油销售；住房租赁；非居住房地产租赁（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）许可项目：货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。住所：山东省滨州市渤海二十一路 569 号。2022 年的主要财务数据(经审计)：总资产 281,124.86 万元、净资产 242,909.83 万元、营业收入 170,156.29 万元、净利润 1,152.53 万元。2023 年 1-9 月的主要财务数据（未经审计）：总资产 297,453.18 万元、净资产 246,292.85 万元、营业收入 146,037.41 万元、净利润 3,220.81 万元。

江西昌河汽车有限责任公司

性质：其他有限责任公司。法定代表人：旷光华。注册资本：922771.473042 万人民币。主要股东：北京汽车集团有限公司、江西省国有资本运营控股集团有限公司。历史沿革：2008

年9月17日成立。主营业务：轿车、微型汽车系列产品和汽车零部件的设计、制造、销售及售后服务，与汽车相关项目的开发、咨询、服务；仓储服务（不含化学危险品）、装卸搬运服务及相关信息咨询；房屋租赁、汽车租赁；物流信息咨询；商务服务；经营进出口业务（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）。住所：江西省景德镇市珠山区新厂东路208号。2022年的主要财务数据（经审计）：总资产673,292.47万元、净资产56,975.59万元、营业收入127,296.01万元、净利润-95,184.39万元。2023年1-9月的主要财务数据（未经审计）：总资产712,923.56万元、净资产95,759.96万元、营业收入90,164.25万元、净利润-61,215.63万元。

北京福田商业保理有限公司

性质：有限责任公司（法人独资）。法定代表人：谷献中。注册资本：30,000万人民币。主要股东：北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司持股100%，其中北京汽车集团有限公司持有北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司股份50.91%，北汽福田汽车股份有限公司持有北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司股份49.09%。历史沿革：2016年4月18日成立。主营业务：为企业提供贸易融资；应收账款管理；销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评估；信用风险担保服务；技术开发、技术咨询、技术服务；经济信息服务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；“需要审批的金融活动、征信业务融资性担保业务除外；1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。住所：北京市怀柔区红螺东路21号56幢1层。2022年主要财务数据（经审计）：总资产52,990万元，总负债13,487万元、净资产39,503万元、营业收入5,538万元、净利润2,592万元。2023年1-9月主要财务数据（未经审计）：总资产92,325万元、总负债52,347万元、净资产39,978万元、营业收入1,918万元、净利润476万元。

北京中车信融融资租赁有限公司

性质：有限责任公司（法人独资）。法定代表人：张雪薇。注册资本：120,000万人民币。股东：北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司持股100%，其中北京汽车集团有限公司持有北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司股份50.91%，北汽福田汽车股份有限公司持有北京安鹏

中融汽车新零售科技股份有限公司股份 49.09%。历史沿革：2012 年 4 月 25 日。主营业务：融资租赁；汽车租赁（不含九座以上客车）；销售汽车；机械设备租赁；开展与融资租赁和租赁业务相关的租赁财产购买、租赁财产残值处理与维修、租赁交易咨询和担保、向第三方机构转让应收账款、接受租赁保证金；兼营与主营业务有关的商业保理业务；技术开发、技术咨询、技术服务；经济信息服务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。住所：北京市怀柔区大中富乐村红螺东路 21 号 56 幢 216 室。2022 年主要财务数据（经审计）：总资产 602,917 万元、总负债 442,730 万元、净资产 160,187 万元、营业收入 76,605 万元、净利润 285 万元。2023 年 1-9 月主要财务数据（未经审计）：总资产 542,231 万元、总负债 381,771 万元、净资产 160,460 万元、营业收入 33,622 万元、净利润 273 万元。

北京汽车集团财务有限公司

性质：有限责任公司（国有控股）。法定代表人：朱正华。注册资本：500,000 万人民币。主要股东：北京汽车集团有限公司持股 56%，北京汽车投资有限公司持股 20%，北汽福田汽车股份有限公司持股 14%，北京海纳川汽车部件股份有限公司持股 10%。历史沿革：2011 年 11 月成立。主营业务：经营以下本外币业务：（一）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；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）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；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）承销成员单位的企业债券；（十二）成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；（十三）有价证券投资（除股票、信托投资以外）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。住所：北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号院 4 号楼 G 座 17-19 层。2022 年的主要财务数据（经审计）：总资产 4,711,320 万元、净资产 674,493 万元、营业收入 111,889 万元、净利润 55,556 万元。2023 年 1-9 月的主要财务数据（未经审计）：总资产 4,478,395 万元、净资产 654,224 万元、营业收入 126,008 万元、净利润 60,159 万元。

北京汽车集团越野车有限公司

性质：有限责任公司(法人独资)。法定代表人：陈巍。注册资本：410,192.918407万人民币。股东：北京汽车集团有限公司持股100%。历史沿革：2017年3月成立。经营范围：许可项目：道路机动车辆生产；互联网信息服务；出版物零售。（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，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：汽车零部件及配件制造；智能车载设备制造；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；玩具销售；体育用品及器材零售；体育竞赛组织；会议及展览服务；国内贸易代理；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；粮油仓储服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；普通机械设备安装服务；机械设备研发；机械设备销售；工业自动控制系统装置制造；绘图、计算及测量仪器制造；试验机制造。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地同心路1号。2022年的主要财务数据(经审计)：总资产824,862.98万元、净资产390,051.83万元、营业收入596,322.97万元、净利润-15,300.27万元。2023年1-9月的主要财务数据（未经审计）：总资产773,875.20万元、净资产436,311.31万元、营业收入384,609.54万元、净利润1,886.03万元。

北京汽车销售有限公司

性质：有限责任公司(法人独资)。法定代表人：彭钢。注册资本：760,000万人民币。主要股东：为北京汽车股份有限公司的全资子公司。历史沿革：2012年5月3日成立。经营范围：销售汽车、汽车零部件；技术开发、技术咨询、技术服务；劳务服务；经济信息咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。住所：北京市北京经济技术开发区东环中路5号2幢3层3A04室。2022年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

北京安鹏保险经纪有限责任公司

性质：其他有限责任公司。法定代表人：陈姣丽。注册资本：5,000万人民币。主要股东：北京汽车集团产业投资有限公司持股60%，中国人寿财产保险股份有限公司持股40%。历史沿革：2017年1月11日成立。经营范围：保险经纪业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；保险经纪业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。住所：北京市北京经济技术开发区荣华中路19号院1号楼A座20层2005室。2022年的主要财务数据(经

审计)：总资产 8,628.13 万元、净资产 6,903.20 万元、营业收入 7,005.12 万元、净利润 558.94 万元。2023 年 1-9 月的主要财务数据 (未经审计)：总资产 8,878.45 万元、净资产 7,379.33 万元、营业收入 6,107.41 万元、净利润 476.13 万元。

北京北汽越野汽车有限公司

性质：有限责任公司 (法人独资)。法定代表人：牛福海。注册资本：100,000 万人民币。主要股东：北京汽车集团有限公司持股 100%。历史沿革：2012 年 12 月 11 日成立。经营范围：销售汽车 (不含品牌小轿车)、机械设备、汽车配件、摩托车配件；货物进出口、技术进出口 (以上两项不含法律、法规规定需要审批的项目)、代理进出口；产品设计；技术开发、技术咨询、技术服务。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。住所：北京市顺义区仁和镇仁和园二街 5 号 9 幢。2022 年的主要财务数据 (经审计)：总资产 315,853.22 万元、净资产 315,678.50 万元、营业收入 0 万元、净利润 194.00 万元。2023 年 1-9 月的主要财务数据 (未经审计)：总资产 318,004.81 万元、净资产 317,964.54 万元、营业收入 0 万元、净利润 2,286.04 万元。

云南北汽专用汽车有限公司

性质：有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)。法定代表人：李永福。注册资本：2000 万人民币。主要股东：北汽云南瑞丽汽车有限公司持股 100%。历史沿革：2016 年 7 月 11 日成立。经营范围：专用汽车、挂车制造、改装、设计、开发、销售；汽车修理与维护；专用汽车零部件、金属灌体制造、销售；汽车租赁；专用汽车技术研发及技术转让；货物进出口；技术进出口。(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)。住所：云南省德宏州芒市帕底工业园区咖啡大道 36 号。2022 年的主要财务数据 (经审计)：总资产 3,440.11 万元、净资产-4,524.11 万元、营业收入 437.40 万元、净利润-3,298.10 万元。2023 年 1-9 月的主要财务数据 (未经审计)：总资产 18,387.05 万元、净资产 357.42 万元、营业收入 31,745.70 万元、净利润 68.89 万元。

2、与上市公司的关联关系

由于北京汽车集团有限公司为公司控股股东，依照《规则》第 6.3.3 (一)、(二) 的规定，本公司与北京汽车集团有限公司 (含全资子公司及控股子公司) 的交易为关联交易。

三、关联交易的主要内容和定价政策

1、关于与诸城市义和车桥有限公司 (含全资子公司) 的关联交易

2024 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
1 采购车桥等	3,000	175,368

2、关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易

2024 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
1 采购车桥等	3,000	13,021

允许公司与诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）等由同一关联自然人陈宫博担任董事或高级管理人员的法人或其他组织的关联交易在 188,389 万元的交易总额范围内调整使用。

3、关于与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）的关联交易

2024 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
1 采购发动机等	72,000	42,208
2 提供三包索赔服务等	/	74
合计	/	42,282

4、关于与陕西法士特齿轮有限责任公司（含全资子公司）的关联交易

2024 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
1 采购变速箱等	15,000	87,193

5、关于与陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）的关联交易

2024 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
1 采购车桥等	18,000	4,297

注：允许公司与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）、陕西法士特齿轮有限责任公司（含全资子公司）、陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）等由同一关联自然人张泉担任董事或高级管理人员的法人或其他组织的关联交易在 133,772 万元的交易总额范围内调整使用。

6、关于与青特集团有限公司（含全资子公司）的关联交易

2024 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
1 采购原材料等	3,600	88,199
2 销售整车、底盘等	65,000	598
3 租赁	/	25
合计	/	88,822

7、关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易

2024 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
1 采购车桥等	19,500	156,138

注：允许公司与青特集团有限公司（含全资子公司）、青岛青特众力车桥有限公司等由同一关联自然人纪建奕担任董事或高级管理人员的法人或其他组织的关联交易在 244,960 万元的交易总额范围内调整使用。

8、关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易

2024 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
1 采购发动机、配件等	53000	924,457
2 提供三包索赔、促销活动费、住宿、车联网服务等	/	43,888
3 其他(含研究开发费等)	/	1,196
合计	/	969,541

注：允许公司在北京福田康明斯发动机有限公司的预计交易总额 969,541 万元范围内调整使用。

9、关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易

2024 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
------	---------	----------

1 采购整车及底盘、配件、接受服务等	/	615,980
2 销售变速箱、发动机、配件、钢材、软件、 模具等，提供服务等	/	1,054,946
3 公司提供工具及土地、厂房仓库租赁等	/	6,517
4 其他	商标许可标识	1,733
	人员派遣费	3,025
	IT 系统使用及维护	1,523
	H4 卡车许可费	7,270
	办公楼使用费	36
	福戴合资增资部分投资收益	2,509
合计	/	1,693,539

注：允许公司在与北京福田戴姆勒汽车有限公司的预计交易总额 1,693,539 万元范围内调整使用。

10、关于与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的关联交易

2024 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
1 采购变速箱、接受服务等	/	225,323
2 提供后勤、保险服务等	/	314
3 公司提供厂房、公用设备租赁等	/	1,432
4 其他（人员派遣费等）	/	338
合计	/	227,407

注：允许公司在与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的预计交易总额 227,407 万元范围内调整使用。

11、关于与雷萨股份有限公司（含全资、控股子（孙）公司）的关联交易

2024 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
1 采购整车、原材料、接收服务等	/	116,664
2 销售整车、底盘、钢材、提供服务等	/	47,278
3 房屋、厂房租赁等	/	507
合计	/	164,449

注：允许公司在与雷萨股份有限公司(含全资、控股子(孙)公司)的预计交易总额 164,449 万元范围内调整使用。

12、关于与北京智程运力新能源科技有限公司的关联交易

2024 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
1 销售整车、提供服务等	/	42,476
合计	/	42,476

注：允许公司在与北京智程运力新能源科技有限公司的预计交易总额 42,476 万元范围内调整使用。

13、关于与北京福田康明斯排放处理系统有限公司的关联交易

2024 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
1 采购后处理等	23,000	149,968
2 提供服务等	/	1,447
3 其他	/	1,075
合计	/	152,490

注：允许公司在与北京福田康明斯排放处理系统有限公司的预计交易总额 152,490 万元范围内调整使用。

14、关于与北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）的关联交易

(1) 2024 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	交易单位	平均单价（元）	交易总额（万元）
1.1 采购原材料、零部件、整车等	北京鹏龙天创物资贸易有限公司	10,000.00	2,049.00
	滨州渤海活塞有限公司	60.00	2,652.00
	江西昌河汽车有限责任公司	48,000.00	308,104.00
1.2 接受服务	北京中车信融融资租赁有限公司	/	8,460
1.3 销售整车、发动机、配件、模具等	北京北汽越野汽车有限公司	24,000	1,400
	北京中都星徽物流有限公司	/	2,828
	北京汽车集团越野车有限公司	27,000	49,334
	北京汽车销售有限公司	/	153
	江西昌河汽车有限责任公司	42,000	244,789
1.4 提供服务	云南北汽专用汽车有限公司	/	146
	北京中车信融融资租赁有限公司	/	1,002
	北京福田商业保理有限公司	/	136

	北京安鹏保险经纪有限责任公司	/	33
	北京汽车集团财务有限公司	/	7,378
1.5 提供房屋租赁等	北京福田商业保理有限公司	/	311
	合计	/	628,775

(2) 2024 年其他关联交易事项预计金额:

①2024 年, 本公司在北京汽车集团财务有限公司的存款与贷款余额之和不超过上年经审计净资产的 41%, 即不超过 60 亿元。

②2024 年, 公司认购北京中车信融融资租赁有限公司发行的 ABS、ABN 等产品, 预计认购金额 6,500 万元。

③2024 年, 福田供应商通过本公司(含子公司)在北京福田商业保理有限公司开展供应商金融业务, 预计发生资金往来 85,040 万元。

注: 允许公司(含全资、控股子(孙)公司)在与北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)的预计交易总额 1,320,315 万元范围内调整使用。

(二) 定价政策

以上除第 3 (2)、6 (2) 和 (3)、8 (2) 和 (3)、9 (2) 和 (3) 以及 (4)、10 (2) 和 (3) 以及 (4)、11 (3)、13 (2) 和 (3)、14 (1.2) 和 (1.3) 和 (1.4) 和 (1.5) 以及 (2) 项外, 其他交易的付款方式均为: 货到付款。时间一年。

上述关联交易, 其中 9 (4) 所涉及的交易结合耗费成本, 与关联交易方股东议定定价; 其他关联交易所涉及的交易价格, 均采用同类产品类比定价结合市场竞争比价进行定价, 均为不含税价格, 且交易价格均不高于市场同类产品的平均价格, 关联股东没有因其身份而不当得利, 不存在损害非关联股东利益之情形。该项关联交易对非关联股东是公平合理的。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

由于本公司组建时的发起股东均是本公司的供应商和销售商, 且本公司生产组织流程的主要特点是组装。因此, 本公司与上下游企业发生的关联交易较多, 但相关交易均是基于各公司生产经营需要确定的, 能充分利用相关方拥有的资源和优势, 实现优势互补和资源合理配置, 有利于公司全体股东的利益。

本公司与关联方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。

本公司发生的关联交易, 主要为向关联方采购原材料, 采购原料接受服务的交易金额远

多于向关联方销售的金额，销售业务主要面对市场，上市公司的收入、利润不依赖关联交易。所以，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

二〇二四年一月十日