

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

关于 2023 年度日常关联交易执行情况

和 2024 年度日常关联交易预计情况的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。
- 本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）履行的审议程序

2024 年 4 月 15 日，公司召开八届十四次董事会，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，审议通过关于《北方股份公司与内蒙古北方重工业集团有限公司附属企业以及兵器工业集团有限公司附属企业 2024 年度日常关联交易预计情况》的议案，关联董事王占山、郭海全、侯文瑞回避表决，经 3 名非关联董事表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会批准，关联股东需回避表决。

独立董事认为，公司与内蒙古北方重工业集团有限公司附属企业以及兵器工业集团有限公司附属企业 2024 年度日常关联交易事项，为正常生产经营需要，遵循公开、公平、公正的原则，交易事项定价公允，符合公司和全体股东的利益，未损害公司及中小股东利益，不影响公司的独立性。公司独立董事一致同意该议案。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

(内蒙古北方重工业集团有限公司附属企业，以下简称“北重集团及其附属企业”。兵器工业集团有限公司附属企业，以下简称“兵器集团及其附属企业”。兵工财务有限责任公司，以下简称“兵工财务”)

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2023 年预计发生额/余额	2023 年实际发生额/余额	本次预计发生额/余额与上年实际发生额/余额差异较大的原因
采购商品	材料、加工、运输服务等	北重集团及其附属企业	3,000.00	1,526.81	采购减少
	钢材及运输服务等	兵器集团及其附属企业	20,000.00	18,216.27	采购减少
销售商品	加工件、材料等	北重集团及其附属企业	2,000.00	0.00	销售减少
	整车及备件	兵器集团及其附属企业	30,000.00	7,784.58	销售减少
与关联人的财务公司	借款	兵工财务	30,000.00	0.00	借款减少
	存款		80,000.00	53,311.91	存款减少
	支付利息及手续费等		1,000.00	14.61	支出减少
	存款收入		800.00	653.50	

(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	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2024 年预计发生额/余额	本年 1-3 月与关联人累计已发生的交易额/余额	2023 年实际发生额/余额	本次预计发生额/余额与上年实际发生额/余额差异较大的原因
--------	--------------	-----	----------------	--------------------------	----------------	------------------------------

采购商品	材料、配套、加工、 运输服务等	北重集团及 其附属企业	15,000.00	414.05	1,526.81	采购增加
	钢材及运输服务等	兵器集团及 其附属企业	40,000.00	2,158.80	18,216.27	采购增加
销售商品	加工件、材料等	北重集团及 其附属企业	2,000.00	0.00	0.00	销售增加
	整车及备件	兵器集团及 其附属企业	50,000.00	5,738.60	7,784.58	销售增加
与关联人 的财务公 司	借款	兵工财务	30,000.00	0.00	0.00	借款增加
	存款		110,000.00	53,939.18	53,311.91	存款增加
	支付利息及手续费 等		1,000.00	21.99	14.61	支出增加
	存款收入		2,000.00	197.89	653.50	收入增加
	开具承兑汇票、保 函等		130,000.00	27,357.02	43,028.84	业务发生增加

二、关联方基本情况和关联关系

以上公司日常关联交易发生及预计所涉及的主要关联方基本情况和关联关系如下：

（一）实际控制人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 第（一）项规定的情形。

公司名称：中国兵器工业集团有限公司

法定代表人：刘石泉

注册资本：3,830,000 万元人民币

成立日期：1999 年 06 月 29 日

住 所：北京市西城区三里河路 46 号

经营范围：坦克装甲车辆、火炮、火箭炮、火箭弹、导弹、炮弹、枪弹、炸弹、航空炸弹、深水炸弹、引信、火工品、火炸药、推进剂、

战斗部、火控指控设备、单兵武器、民用枪支弹药的开发、设计、制造、销售；国有资产投资及经营管理；夜视器材、光学产品、电子与光电子产品、工程爆破与防化器材及模拟训练器材、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通讯设备、化工材料（危险品除外）、金属与非金属材料及其制品、工程建筑材料的开发、设计、制造、销售；设备维修；民用爆破器材企业的投资管理；货物仓储、工程勘察设计、施工、承包、监理；设备安装；国内展览；种植业、养殖业经营；农副产品深加工；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务；承包境外工业工程和境内国际招标工程。（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。）

主要财务数据：2023 年末总资产 54,887,276 万元，所有者权益 22,653,386 万元。2023 年度营业收入 54,155,946 万元，净利润 1,954,658 万元（未经审计）。

（二）控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 第（一）项规定的情形。

公司名称：内蒙古北方重工业集团有限公司

法定代表人：李军

成立日期：1999 年 6 月 8 日

注册资本：176,875 万元人民币

住 所：内蒙古包头市青山区厂前路

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：普通机械、矿山

机械、工程机械、盾构设备、冶金设备、加工制造、钢铁冶炼、机电产品、机械及成套设备、仪器仪表、备品备件、技术、生产科研所需原辅材料、进出口；公路运输设备、工矿车辆及公路专用汽车（不含小轿车）、钢材轧制、变压器、钢材、建材、铸锻造加工、工量、磨具、有色金属的加工销售；动力工程、供排水、电讯工程、燃气、热力、采暖供热的安装、维修、技术服务；公路防撞护栏、护网（隔离栅）制造及安装；化学清洗、工业用氧、工业用氮、氩气、二氧化碳、混合气的生产和销售（以上六项凭资质证经营）；石油管道安装；场地租赁；电影放映；超高压产品设计、生产及销售；动能生产供应、压力管道、电力设施安装调试、动力站房设备安装修理、能源技术应用及推广；自制商品运输、装卸、汽车修理服务、客运出租（以上项仅限分支经营）。旅店（含餐饮）、房屋租赁、车辆租赁、日用百货的销售、产品试验及技术服务、铁路运输服务、铁路货运代办、机械设备制造、维修、安装、备品备件制造及维修、机电设备安装工程（在建筑业企业资质证书有效期内经营）；电视监控、防盗报警、工业控制及综合布线的设计、安装、维修、信息设备及耗材销售、网络工程、软件开发、技术服务、宽带网络服务；铁路产品配件和铸锻件的生产及销售；汽车货运；销售与代理销售各种规格、型号挂车、半挂车和汽车、工程机械及备品、备件的销售；汽车配件、钢材、建材、化工产品（专营及危险品除外）、仪器仪表、铁精粉、煤炭、铁合金及铁合金制品的销售；机械加工；装卸；货运代理；仓储（不含危险品）；废旧金属回收；受托从事质押动产保管服务；停车管理、停车服务。火炮武器系统、新概念火炮武器系统、装甲装备、通用保障车、水中兵器

发射系统、武器装备专用材料及制品的科研、生产、试验、修理、技术服务；兵器装备（含无人机）专用试验等。危险化学品包装物及容器生产。锻件及粉末冶金制品制造、锻件及粉末冶金制品销售、有色金属合金制造、有色金属合金销售；机械设备研发、液压动力机械及元件制造、液压动力机械及元件销售、液压气密元件及系统制造、液压气密元件及系统销售。

主要财务数据：2023 年末总资产 1,380,259 万元，所有者权益 187,528 万元。2023 年度营业收入 607,703 万元，净利润-29,688 万元（未经审计）。

（三）同一实际控制人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条（二）项规定的情形。

公司名称：兵工财务有限责任公司

法定代表人：王世新

注册资本：634,000 万元人民币

成立日期：1997 年 06 月 04 日

住 所：北京市东城区安定门外青年湖南街 19 号

金融许可证号：【L10111000H0011】

经营范围：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与贴现；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；对金融机构的股权投资；

有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务（包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务）。（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。）

主要财务数据：2023 年末总资产 14,673,584 万元，所有者权益 1,445,921 万元。2023 年度营业收入 121,891 万元，净利润 56,251 万元（未经审计）。

履约能力分析：基于 2023 年日常关联交易的履行情况和公司对关联方的调查了解，公司认为，上述关联方资信情况较好，具有较强的履约能力，不会对公司形成损失风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

1.与北重集团附属企业之间的关联交易：主要是北重集团及其子公司为公司提供部分原材料、铸锻件、外协加工、表面处理、各类气体、运输服务等一些生产协作。并从公司零星调购部分原材料，委托公司加工部分机加、结构件等。

2.兵器集团附属企业之间的关联交易：主要是公司从兵器集团下属企业采购材料、设备等，接受配套件加工、劳务、运输服务等；以及公司向兵器集团下属企业销售整车、备件及委托研发等。其中兵工财务为兵器集团下属的非银行金融机构，公司有日常的存贷款、结算等金融业务合作。

（二）定价政策

本公司与上述关联方发生的关联交易，属于正常经营往来。公司与上述关联方关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，并签订相关内容的协议。

上述关联方经营状况正常，能够履行与公司达成的各项协议，因此基本不存在上述关联方长期占用公司资金并形成坏账的可能。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方产生的关联交易对公司稳定、持续的生产经营是必需的、合理的、可行的，是在公平、互利的基础上进行的，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖，没有发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况。

五、备查文件目录

- 1.公司八届十四次董事会决议
- 2.公司第八届七次监事会决议
- 3.独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日