

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2024-015

金杯汽车股份有限公司

关于预计 2024 年度日常关联交易额度的公告

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：

●该议案已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议事先审核通过，尚需提交公司股东大会非关联股东审议。

●日常关联交易对公司的影响：充分利用关联方技术优势，产品优势，保持双方之间优势互补，取长补短，保证公司的正常稳定的经营，以确保公司的整体经济效益。

一、2023 年度日常关联交易的执行情况

公司 2023 年度预计的日常关联采购货物和接受劳务总额为 16.65 亿元，实际发生 13.50 亿元。2023 年度预计的日常关联销售货物和提供劳务总额 49.54 亿元，实际发生 46.24 亿元。详见下表：

2023 年采购货物和接受劳务日常关联交易情况表 单位：万元

关联人	2023 年预计	实际发生	本次预计金额与上年实际发生额差异较大的原因
施尔奇汽车系统(沈阳)有限公司	5,000.00	3,271.86	相关产品产量下降导致
华晨汽车金杯(西咸新区)产业园有限公司	30.00	30.00	
沈阳仕天材料科技有限公司		70.87	偶发性日常关联交易, 本年提供相关劳务
延锋国际汽车技术有限公司及其下属子公司	80,000.00	69,242.88	相关业务与原计划略有差异
李尔(毛里求斯)有限公司及其下属子公司	80,000.00	62,352.04	相关业务与原计划略有差异
昆山钜祥汽车零部件有限公司	100.00		因关键管理人员变更, 本年不再是关联方
博尔德南通汽车零部件有限公司	400.00		因关键管理人员变更, 本年

			不再是关联方
昆山钜海精密机械有限公司	50.00		因关键管理人员变更, 本年不再是关联方
钜祥重庆智能科技有限公司	800.00		因关键管理人员变更, 本年不再是关联方
沈阳祥沃汽车销售有限公司	100.00		相关业务计划有差异
合计	166,480.00	134,967.65	

2023 年销售货物和提供劳务日常关联交易情况表 单位：万元

关联人	2023 年预计	实际发生	本次预计金额与上年实际发生额差异较大的原因
华晨宝马汽车有限公司	480,000.00	458,653.78	相关产品产量变动影响
华晨汽车集团控股有限公司		212.62	全资子公司对其的租赁收入
沈阳华晨金杯汽车销售有限公司		17.61	全资子公司对其的租赁收入
中国石油运输有限公司	1,000.00		原子公司长庆专用车股权于本年度挂牌并转让, 本期未发生业务
华晨鑫源重庆汽车有限公司	1,000.00		已不再是关联方, 本期未发生业务
施尔奇汽车系统(沈阳)有限公司	500.00	425.00	相关业务与原计划略有差异
沈阳仕天材料科技有限公司	200.00	202.85	全资子公司对其的租赁收入及劳务
延锋国际汽车技术有限公司及其下属子公司	10,000.00	1,795.67	相关业务与原计划略有差异
李尔(毛里求斯)有限公司及其下属子公司	1,500.00	1,128.77	相关业务与原计划略有差异
博尔德南通汽车零部件有限公司	400.00		因关键管理人员变更, 本年不再是关联方
昆山钜海精密机械有限公司	200.00		因关键管理人员变更, 本年不再是关联方
昆山钜祥汽车零部件有限公司	600.00		因关键管理人员变更, 本年不再是关联方
合计	495,400.00	462,436.30	

二、预计 2024 年全年日常关联交易的基本情况

结合 2024 年公司的总体工作安排, 预计 2024 年日常关联交易采购总额为 28.01 亿元, 日常关联交易销售总额为 53.68 亿元, 具体如下表:

预计 2024 年日常关联交易情况表

单位：万元

关联交易类型	按产品或劳务划分	关联人	2024 年预计	占同类业务比例(%)	本年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	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购货物和接受劳务	产品	延锋国际汽车技术有限公司及其下属子公司	140,000.00	49	21,109.90	69,242.88	48	本年度预计业务同比增长
	产品	李尔(毛里求斯)有限公司及其下属子公司	140,000.00	40	29,111.92	62,352.04	32	本年度预计业务同比增长
	产品	沈阳仕天材料科技有限公司	100.00	11		70.87	8	
	小计		280,100.00		50,221.82	131,665.79		
销售货物和提供劳务	产品	华晨宝马汽车有限公司	450,000.00	98	115,989.98	458,653.78	98	
	产品	延锋国际汽车技术有限公司及其下属子公司	80,000.00	10	1,871.77	1,795.67	1	本年度预计业务同比增长
	产品	李尔(毛里求斯)有限公司及其下属子公司	6,000.00	2	2,138.95	1,128.77	0.46	本年度预计业务同比增长
	劳务或租赁	华晨汽车集团控股有限公司	100.00	15	43.21	212.62	20	
	劳务或租赁	沈阳华晨金杯汽车销售有限公司	20.00	3	5.87	17.61	3	
	劳务或租赁	沈阳仕天材料科技有限公司	300.00	40	73.67	202.85	31	
	劳务	施尔奇汽车系统(沈阳)有限公司	400.00	9		425.00	10	
小计		536,820.00		120,123.44	462,436.30	162		

三、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍：

(1) 企业名称：施尔奇汽车系统（沈阳）有限公司

住所：沈阳经济技术开发区浑河二十街 40 号

注册资本：1,380.792 万元

法定代表人：孙学龙

企业类型：其他有限责任公司

股东：金杯汽车股份有限公司 50%

延锋国际座椅系统有限公司 50%

经营范围：汽车座椅骨架及配件的制造、销售及售后服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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。）

(2) 企业名称：延锋国际汽车技术有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号 A-786 室

法定代表人：陶海龙

注册资本：1,477,323.8204 万元

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

股东：延锋汽车饰件系统有限公司 100%

经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业管理；非居住房地产租赁；汽车装饰用品制造【分支机构经营】；汽车零部件及配件制造【分支机构经营】；塑料制品制造【分支机构经营】。（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: 李尔(毛里求斯)有限公司

住所: 33, Edith Cavell Street, Port Louis, 11324, Republic of Mauritius

法定代表人: Jason Michael Phillips

注册资本: USD7,744,353

企业类型: 私人股份有限公司

经营范围: 根据 2007 年金融服务法案开展全球业务活动, 从事毛里求斯共和国现行法律不予禁止的任何业务。

(4) 企业名称: 华晨宝马汽车有限公司

住所: 辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区宝马大道 1 号

注册资本: 15,000 万欧元

法定代表人: 沃尔特 默特尔

企业类型: 有限责任公司(中外合资)

股东: 宝马(荷兰)控股公司 75%

沈阳金杯汽车工业控股有限公司 25%

经营范围: 生产宝马及之诺乘用车(包括轿车、旅行车、越野乘用车/多功能运动车、多用途乘用车/运动旅行车和新能源汽车)及其发动机、动力电池、零部件和配件及其生产装备;销售及租赁自己生产的产品;就其产品提供售后服务(包括提供备件和维修保养);汽车技术、动力电池有关的研发和技术转让;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外);批发和零售二手车、汽车和摩托车零部件(包括备件)、配件、车上用品及宝马生活方式用品;从事其自有不动产的租赁;从事乘用车及零部件和配件回收业务;从事汽车生产、销售所必需的或相关或配套的全部业务,包括:技术咨询、商务咨询、信息技术开发及服务、技术服务、测试服务、加工服务、存货管理、发送服务、存储仓储服

务、产品促销、营销、售后服务、培训服务、设备租赁和经销商网络管理。(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。)

(5)、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)

(6) 企业名称: 华晨汽车集团控股有限公司

住所: 沈阳市大东区东望街39号

注册资本: 80,000万人民币

法定代表人: 刘延辉

企业类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

股东: 沈阳汽车有限公司 100%

经营范围: 国有资产经营, 受托资产经营管理, 开发、设计各类汽车、发动机及零部件并提供技术咨询, 制造、改装、销售各种轿车、发动机及零部件(含进口件)、汽车回收拆解, 并提供技术咨询、售后服务, 自营和代理设备、货物及技术进出口, 与汽车、发动机及零

部件制造设备、房地产开发、新能源开发相关的技术咨询、技术服务，资本运作、内控管理咨询服务，代理加工服务业务，租赁服务，开发与上述经营有关的其他经营活动。（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。）

（7）企业名称：沈阳华晨金杯汽车销售有限公司

住所：沈阳市大东区东望街 39 号

注册资本：30,000 万人民币

法定代表人：马晓峰

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

股东：华晨汽车集团控股有限公司 100%

经营范围：汽车销售及售后服务；润滑油、汽车零部件销售；汽车提送服务；二手车置换、经销；汽车装饰、美容与养护服务；汽车租赁；代办汽车上户与保险；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。）

2、关联关系

华晨宝马汽车有限公司为本公司间接控股股东关键管理人员担任董事的公司；华晨汽车集团控股有限公司、沈阳华晨金杯汽车销售有限公司与本公司为同一控制人控制下的关联企业；施尔奇汽车系统（沈阳）有限公司为本公司的合营公司；沈阳仕天材料科技有限公司为本公司的参股公司；延锋国际汽车技术有限公司及其下属子公司、李尔(毛里求斯)有限公司及其下属子公司为本公司子公司参股股东。

3、公司与上述关联方之间的前次同类关联交易执行情况良好。关联方企业财务状况良好、生产经营正常，具有较强的履约能力。

四、定价政策和定价依据

采购货物和接受劳务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。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方的关联交易，可以充分利用关联方技术优势，产品优势，保持双方之间优势互补，取长补短，保证公司的正常稳定的经营，以确保公司的整体经济效益。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司利益和广大股东的利益。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

以上议案，尚需提交股东大会审议。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日