

# 安徽江淮汽车集团股份有限公司

## 2024年度日常关联交易的公告

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：**

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 该关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：公司所处汽车行业，产业链较长，日常关联交易主要系产业链生产上的协作，不存在对关联方形成较大依赖。

**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**

本次日常关联交易事项的议案在提交公司董事会审议前，已经公司2024年第二次独立董事专门会议审议，与会独立董事对本关联交易事项进行了认真审阅后认为：公司与关联方之间进行的相关关联交易定价公允、合理，符合公司业务发展，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，同意提交公司董事会审议。

2024年4月27日召开的公司八届十八次董事会审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易事项的议案》，董事总经理李明进行了回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

**（二）前次日常关联交易的预计和执行情况**

关联方	关联交易类型	关联交易内容	2023年预计金额（万元）	2023年实际发生金额（万元）
康明斯动力公司	销售	材料、技术服务费	6,000.00	4,980.88
合肥美桥公司	销售	材料、运输费	6,000.00	2,692.98
哈萨克公司	销售	整车	250,000.00	63,902.69
江来技术公司	销售	配件、材料、服务费	8,000.00	2,309.82
销售合计			270,000.00	73,886.37

康明斯动力公司	采购	发动机	180,000.00	162,912.23
合肥马钢材料公司	采购	钢材	10,000.00	8,395.32
合肥道一动力公司	采购	电机、驱动控制器	68,000.00	21,080.42
合肥延锋公司	采购	汽车配套件	150,000.00	98,468.14
合肥云鹤公司	采购	汽车配套件	75,000.00	53,047.54
合肥美桥公司	采购	汽车配套件	34,000.00	36,924.67
江来技术公司	采购	加工费	63,000.00	57,516.59
采购合计			580,000.00	438,344.91

2023年关联销售及采购实际发生额与预计金额的差异，主要系2023年度公司部分产品结构调整所致。

### (三) 本次日常关联交易预计金额和类别

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2024年预计金额(万元)
康明斯动力公司	销售	材料、技术服务费	市场价	6,000.00
江来技术公司	销售	配件、材料、服务费	市场价	1,000.00
哈萨克公司	销售	整车	市场价	97,000.00
销售合计				104,000.00
康明斯动力公司	采购	发动机	市场价	180,000.00
合肥马钢材料公司	采购	钢材	市场价	10,000.00
合肥云鹤公司	采购	汽车配套件	市场价	70,000.00
江来技术公司	采购	加工费	市场价	1,000.00
采购合计				261,000.00

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联人基本情况及关联关系介绍

1、关联方名称：安徽康明斯动力有限公司（简称“康明斯动力公司”）

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：张文根

注册资本：90,000万元人民币

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区云谷路1218号

经营范围：研发、设计、测试、制造、组装、推广、销售、分销和进出口柴

油发动机及其零部件，并提供相关的售后零部件和售后服务；厂房和设备的租赁；销售发动机润滑油（不含危险化学品）、冷却液、车用尿素、密封胶。

主要财务数据：2023年末总资产154,695.17万元，净资产49,156.67万元；2023年度实现营业收入177,442.58万元，实现净利润762.38万元。

主要股东：本公司持股50%；CUMMINS SALES AND SERVICE SINGAPORE PTE. LTD. 持股50%。

关联关系：本公司副总经理宋华2022年7月-2023年1月兼任康明斯动力公司董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款的规定，康明斯动力公司与本公司为关联方。

2、关联方名称：马钢（合肥）材料科技有限公司（简称“合肥马钢材料公司”）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王江宁

注册资本：20,000万元人民币

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区云门路以东，紫蓬路以南办公楼

经营范围：汽车、家电、机械相关行业材料技术研究；激光拼焊板、冲压零部件产品的研发、生产和销售；钢铁与延伸产品的加工、仓储及服务。

主要财务数据：2023年末总资产31,025.21万元，净资产23,299.32万元；2023年实现营业收入177,721.23万元，实现净利润707.71万元。

主要股东：本公司持股30%；马鞍山钢铁股份有限公司持股70%。

关联关系：本公司控股股东安徽江淮汽车集团控股有限公司董事唐白玉2023年兼任合肥马钢材料公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款的规定，合肥马钢材料公司与本公司为关联方。

3、关联方名称：合肥延锋云鹤汽车座椅有限公司（简称“合肥云鹤公司”）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：杨敏

注册资本：5,450.8708万元人民币

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区紫石路1582号

经营范围：汽车座椅、座椅部件的设计、生产、销售并提供相关售后和技术

服务：房屋租赁。

主要财务数据：2023年末总资产70,511.85万元，净资产10,083.27万元；2023年度实现营业收入83,730.15万元，实现净利润1,647.96万元。

主要股东：本公司持股35%；延锋国际座椅系统有限公司持股33%；武汉云鹤汽车座椅有限公司持股22%；延锋汽车饰件系统有限公司持股10%。

关联关系：本公司董事总经理李明2023年1-2月兼任合肥云鹤公司董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款的规定，合肥云鹤公司与本公司为关联方。

4、关联方名称：江来先进制造技术（安徽）有限公司（简称“江来技术公司”）

企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

法定代表人：李明

注册资本：51,000 万元人民币

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路 9766 号

经营范围：道路机动车辆生产；职业中介活动；认证服务。一般项目：工程和技术研究和试验发展；生产线管理服务；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；特种作业人员安全技术培训（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）

主要财务数据：2023 年末总资产 16,867.82 万元，净资产 2,000.28 万元；2023 年度实现营业收入为 76,853.10 万元，实现净利润 253.13 万元。

主要股东：本公司持股 50%；蔚来控股有限公司持股 50%。

关联关系：本公司董事总经理李明2023年兼任江来技术公司董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款的规定，江来技术公司与本公司为关联方。

5、关联方名称：哈萨克斯坦Allur集团公司（简称“哈萨克公司”）

企业类型：股份有限公司

法定代表人：安德烈·谢尔盖耶维奇·拉夫连齐耶夫

注册资本：9,260万元整

注册地址：哈萨克斯坦科斯塔奈州科斯塔奈市工业街41号

经营范围：汽车生产和销售。

主要财务数据：2023年末总资产719,868.07万元，净资产110,936.03万元；2023年度实现营业收入1,728,521.85万元，实现净利润48,509.00万元。

主要股东：中机江淮荷兰汽车有限公司持股51%，安德烈·谢尔盖耶维奇·拉夫连齐耶夫持股27.48%，Space leader16.52%、DBK银行5%。

关联关系：本公司副总经理张鹏2023年1-6月兼任哈萨克公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款的规定，哈萨克公司与本公司为关联方。

## **(二) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析**

上述关联方财务状况和资信状况良好，经营情况正常，具备良好的信誉和履约能力，前期同类关联交易执行正常，与其交易后形成坏账的可能性较小。

## **三、关联交易主要内容和定价政策**

生产协作主体为本公司、本公司子公司与上述关联方；

交易价格：按照市场公允价格执行；若无市场价格参考，则根据产品特性，以成本加合理利润定价；

结算方式：由本协议双方按月结算；也可以在协商一致的情况下，由双方在签订具体购销合同时，根据产品特性和各自的结算政策进行具体约定；

协议生效时间：自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会作出决议之日止；

争议解决：协议未尽事宜，由交易双方协商补充；协议履行中如有争议，双方协商解决；协商不成，向协议签署地人民法院诉讼解决。

## **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

鉴于汽车行业专业化生产的特点，利用稳定、专业化的配套体系，在保证采购配件质量水平的前提下，可以避免重复建设、降低生产成本和经营费用；另一方面，公司在不增加营销费用的前提下，通过关联销售可以增加公司销售规模，进一步发挥规模效益。公司所处汽车行业，产业链较长，日常关联交易主要系产

业链生产上的协作，不存在对关联方形形成较大依赖。因此，本关联交易将有利于本公司实现优势互补和资源合理配置，促进公司进一步培育核心竞争能力。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2024年4月30日