

## 东风汽车股份有限公司日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 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

2022年3月29日，东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《公司2021年年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》。该议案进行表决时，关联董事赵书良、李军、木侯秀树、李军智、樊启才回避表决。

公司独立董事对该交易进行了事前认可并发表了以下独立意见：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。

## (二) 2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

2021 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	2021 年 预计金额	2021 年 实际金额
向关联人购买 商品及劳务	东风汽车零部件（集团）有限公司	60,000	62,005
	东风汽车有限公司	14,200	30,470
	东风汽车集团股份有限公司	151,200	144,812
	东风汽车集团有限公司	19,200	17,458
	湖南邦乐车桥有限公司	53,500	38,621
	东风康明斯发动机有限公司	73,100	62,956
	东风海博新能源科技有限公司	25,300	17,441
	<b>小计</b>	<b>396,500</b>	<b>373,763</b>
向关联人销售 商品、提供劳 务	东风汽车零部件（集团）有限公司		131
	东风汽车有限公司	20,800	17,495
	东风汽车集团股份有限公司	15,400	14,924
	东风汽车集团有限公司	4,400	45,552
	东风康明斯发动机有限公司	46,200	56,114
	东风海博新能源科技有限公司	17,500	
	<b>小计</b>	<b>104,300</b>	<b>134,216</b>

2021 年采购类的日常关联交易低于预计金额 22,737 万元，主要是由于汽车产销量低于预计、部分商品采购变更为向非关联方采购等原因，公司与湖南邦乐车桥有限公司、东风康明斯发动机有限公司、东风海博新能源科技有限公司发生的采购交易金额低于年初预计。

2021 年销售类的日常关联交易超过预计金额 29,916 万元，主要原因是：

(1) 向东风汽车集团有限公司下属公司创格（武汉）汽车服务有限公司销售超预计；(2) 东风康明斯发动机有限公司的产销量好于预计，从本公司采购铸件量相应增加。

## (三) 预计 2022 年度日常关联交易情况

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	2022 年预计金额
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
	其中：东风汽车底盘系统有限公司	15,037
	东风延锋（十堰）汽车饰件系统有限公司	31,706
	东风派恩汽车铝热交换器有限公司	5,914
	东风汽车有限公司	33,645
	深圳联友科技有限公司	8,200
	东风德纳车桥有限公司	66,710
	东风华神汽车有限公司	74,590
	武汉东风汽车进出口有限公司	7,752
	东风嘉实多油品有限公司	5,370
	襄阳达安汽车检测中心有限公司	10,230
	东风汽车集团有限公司及其他下属子公司	22,046
	2、湖南邦乐车桥有限公司	36,000
	3、东风康明斯发动机有限公司	69,100
	4、东风海博新能源科技有限公司	17,600
		<b>小计</b>
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
	其中：东风汽车有限公司	18,800
	东风特汽（十堰）客车有限公司	10,060
	创格（武汉）汽车服务有限公司	148,230
	东风汽车集团有限公司及其他下属子公司	7,410
	2、东风康明斯发动机有限公司	49,800
		<b>小计</b>

2022 年预计金额与 2021 年实际金额的差异说明：（1）2022 年公司经营计划的汽车销量高于 2021 年实际销量；（2）预计 2022 年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销售业务增加。

## 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。

该公司为本公司的控股股东。东风汽车集团股份有限公司及日产（中国）投资有限公司分别持有该公司 50%的股份。

## 2、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、工程建筑实施投资管理；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。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

国务院国有资产监督管理委员会持有该公司 100%的股份。

## 3、湖南邦乐车桥有限公司

注册资本 8,832.52 万元，法定代表人：彭述东，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，本公司监事郭涛先生任该公司董事。

## 4、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：Nathan Richard Stoner，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。

#### 5、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：柯钢，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，本公司财务负责人柯钢先生任该公司董事长。

#### 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)有限公司全资子公司。本公司控股股东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。

#### 7、东风延锋(十堰)汽车饰件系统有限公司

注册资本：8,800 万(元)，法定代表人：孙运军，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。

该公司为东风汽车零部件(集团)有限公司下属子公司。本公司控股股东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。

#### 8、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；本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。本公司控股股东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。

#### 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造型设计技术、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。

该公司为本公司控股股东东风汽车有限公司的间接控股子公司。

#### 10、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。

该公司为东风汽车集团股份有限公司下属子公司。东风汽车集团有限公司持有东风汽车集团股份有限公司 66.86%的股份。

#### 11、东风华神汽车有限公司

注册资本：34,331.42 万元，法定代表人：周先鹏，经营范围包括：汽车及底盘、汽车零部件的研发、制造、销售和技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口。

该公司为东风汽车集团股份有限公司间接控股子公司。东风汽车集团

有限公司持有东风汽车集团股份有限公司 66.86%的股份。

## 12、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：魏文清，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；机械设备销售；机械零件、零部件销售；工业机器人销售；电子专用设备销售；家用电器销售；电子元器件批发；电子元器件零售；日用百货销售；针纺织品销售；建筑材料销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；非居住房地产租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；销售代理；国内货物运输代理；包装服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内集装箱货物运输代理；国内贸易代理；国际货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

该公司为东风汽车集团股份有限公司间接控股子公司。东风汽车集团有限公司持有东风汽车集团股份有限公司 66.86%的股份。

## 13、东风嘉实多油品有限公司

注册资本：20,000 万元，法定代表人：郭涛，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；有关车用润滑油品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。

该公司为东风汽车集团有限公司下属子公司。公司监事郭涛先生任该公司董事长、公司财务负责人柯钢先生任该公司董事。

#### 14、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；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）；标准化服务；认证咨询；计量技术服务；政策法规课题研究；润滑油销售；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车修理和维护；会议及展览服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；办公设备租赁服务；树木种植经营；智能车载设备制造；电子测量仪器制造；安防设备销售；电子测量仪器销售；信息安全设备销售；新能源汽车生产测试设备销售；智能车载设备销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；工程管理服务；园区管理服务。

该公司为东风汽车集团有限公司全资子公司。

#### 15、东风特汽（十堰）客车有限公司

注册资本：12000 万元，法定代表人：陶云祥，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。东风汽车集团有限公司持有东风汽车集团股份有限公司 66.86%的股份。

该公司为东风汽车集团股份有限公司下属子公司。

#### 16、创格（武汉）汽车服务有限公司

注册资本：200 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；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；运输货物打包服务；运输设备租赁服务；小微型客车租赁经营服务；蓄电池租赁；充电控制设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；汽车旧车销售；汽车零配件零售；机动车充电销售；二手车经销；二手车鉴定评估；二手车经纪；汽车装饰用品销售；汽车拖车、求援、清障服务；电车销售；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；充电桩销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；电池销售；集中式快速充电站；农业机械租赁。

该公司为东风汽车集团有限公司全资子公司。

## （二） 关联方履约能力

上述关联方依法存续，资信情况良好，与本公司存在长期持续性关联关系，具备持续经营和服务的履约能力，对本公司支付的款项不会形成坏帐。

## 三、 定价政策

公司上述日常关联交易定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。

#### 四、 进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

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。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会

2022年3月31日