

东风汽车股份有限公司

关于增加 2023 年度日常关联交易预计金额的公告

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
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加的 2023 年度日常关联交易预计是基于东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）日常业务开展的需要，交易价格遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形形成依赖，不会影响公司的独立性。

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

2023 年 12 月 11 日，公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计金额的议案》，关联董事回避了该议案的表决，其余非关联董事一致同意了该议案，审议程序符合相关法律、法规的规定。公司独立董事专门会议审议通过了该项议案，并发表审核意见如下：公司增加 2023 年度日常关联交易预计金额是基于日常经营的必要，交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易价格公允，符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况。

该事项尚需提交股东大会审议，关联股东东风汽车集团股份有限公司、东风汽车有限公司需回避表决。

（二）2023年度日常关联交易相关调整内容

公司于 2023 年 5 月 16 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，公司预计 2023 年度与东风汽车集团有限公司及下属公司发生的日常关联交易金额合计 240,200 万元，其中，预计向东风汽车集团有限公司及下属公司购买商品及劳务的关联交易金额为 203,600 万元；预计向东风汽车集团有限公司及下属公司销售商品及劳务的关联交易金额为 36,600 万元。2023 年 1-9 月，实际发生的日常关联交易金额合计 216,971.49 万元，其中，公司从东风汽车集团有限公司及下属公司购买商品及劳务的关联交易实际发生金额为 132,288.75 万元；公司向东风汽车集团有限公司及下属公司销售商品及劳务的关联交易实际发生金额为 84,682.74 万元。公司与东风汽车集团有限公司及下属公司间的关联交易实际发生金额尚在预计总额范围内。

由于公司业务发展的需要，依据实际情况，现拟将公司 2023 年度日常关联交易预计金额调增 80,350 万元，其中：向东风电动销售车辆股份有限公司销售商品及劳务的关联交易预计金额增加 72,000 万元，向中国东风汽车工业进出口有限公司销售商品及劳务的关联交易预计金额增加 8,350 万元。调整后，公司 2023 年度向东风汽车集团有限公司及下属公司销售商品及劳务的关联交易预计金额为 116,950 万元。

除增加上述日常关联交易额度外，2023 年度其他日常关联交易预计的内容、金额不变，仍按公司《日常关联交易公告》（编号：临 2023--014）执行。

二、关联人介绍和关联关系

1、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。

国务院国有资产监督管理委员会持有该公司 100%的股份。该公司持有本公司控股股东东风汽车集团股份有限公司 66.86%的股份。

2、东风电动车辆股份有限公司

注册资本：10,000 万元，法定代表人：张千，经营范围：1、许可项目：网络预约出租汽车经营服务,基础电信业务,道路货物运输,道路旅客运输经营。一般项目：小微型客车租赁经营服务,汽车零部件研发,机械设备研发,汽车零部件及配件制造,电机及电池制造,机械电气设备制造,电力电子元器件制造及销售,新能源汽车整车销售,汽车拖车、求援、清障服务,电动汽车充电基础设施运营,国内货物运输代理,机动车鉴定评估,二手车交易市场经营,二手车经纪。

该公司为本公司控股股东东风汽车集团股份有限公司的控股子公司。

3、中国东风汽车工业进出口有限公司

注册资本：20,000 万元，法定代表人：马磊，经营范围包括：1、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，具体经营项目以相关部门批准文件或许

可证件为准)。2、一般项目：货物进出口；技术进出口；贸易经纪；国内贸易代理；国际货物运输代理；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；二手车经销；金属材料销售等。

该公司为本公司控股股东东风汽车集团股份有限公司的控股子公司。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方的各项交易根据自愿、平等、公平公正的原则进行，交易价格按照市场公允价格为依据确定；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经平等协商确定交易价格。

四、 关联交易目的及对公司的影响

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

2023 年 12 月 13 日