

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

关于增加 2021 年日常关联交易预计的公告（二）

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：

- 1、是否需要提交股东大会审议：是
- 2、对上市公司的影响：公司与关联方的关联存款是公司日常生产经营的需要，未因关联关系而影响交易价格。

一、新增日常关联交易预计

根据生产经营的需要，公司拟增加与关联方兵器装备集团财务有限责任公司的日常关联交易预计，具体如下：

（一）调整关联交易概述

2021 年，公司产销量增加，营业收入增加，在关联方兵器装备集团财务有限责任公司关联存款超出预期，按照要求，应提交董事会审议。

（二）本次增加关联交易预计情况

关联方	关联交易类型	关联交易内容	2021 年初预计金额（万元）	本次增加关联交易预计（万元）
兵器装备集团财务有限责任公司	在关联人的财务公司存款	存款余额	235,000	25,000

二、审议程序：

1、本公司八届二次董事会于 2021 年 12 月 10 日召开，会议审议通过了上述《关于增加 2021 年日常关联交易预计的议案（二）》。关联董事黄毅在董事会审议该议案时回避了表决。

2、本公司在召开董事会前，就上述关联交易与独立董事及审计委员会进行了沟通，经独立董事及审计委员会认可后，将上述关联交易的议案提交公司八届二次董事会予以审议。

3、本次新增日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。

三、关联方介绍

序号	关联方	法定代表人	注册资本	关联关系	财务状况
1	兵器装备集团财务有限责任公司	崔云江	303,300 万元	实际控制人之控股子公司	2020 年 12 月 31 日总资产 663.84 亿元，净资产 81.54 亿，营收 9.49 亿，净利润 5.93 亿元。

四、定价政策和付款

兵器装备集团财务有限责任公司免费为公司提供付款、收款及其他与结算业务相关的辅助服务等结算服务；为公司提供存款服务的存款利率将根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘定，将不低于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次存款利率。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

兵器装备集团财务有限责任公司向公司提供金融服务，有利于降低公司的运营成本，优化公司财务管理、提高资金使用效率，为公司长远稳健发展提供资金保障。

六、独立董事意见

公司独立董事孙开运先生、张纯信先生、张春光先生同意《关于增加 2021 年日常关联交易预计的议案（二）》，并发表独立董事意见认为：《关于增加 2021 年日常关联交易预计的议案（二）》所涉及的关联交易，符合公司实际情况，是合规合理的；关联董事在表决过程中依法进行了回避，表决程序合法；议案所述关联交易是公司日常生产经营中必须的，符合公司利益，关联交易定价公允，不存在损害公司与非关联股东利益的行为。

七、备查文件

1. 公司八届二次董事会决议

2. 独立董事事前认可意见

3. 独立董事意见

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2021 年 12 月 11 日