

## 安徽江淮汽车集团股份有限公司

### 2023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

经公司独立董事书面认可后，本次关联交易事项已提交公司八届九次董事会审议通过，董事长项兴初、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，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

公司独立董事对本关联交易事项进行了认真审阅和评估后发表如下独立意见：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。

##### （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	2022年预计金额（万元）	2022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	3,975.49
合肥美桥公司	销售	材料、运输费	6,000.00	2,423.45
哈萨克公司	销售	整车	75,000.00	47,931.64

江来技术公司	销售	配件、材料、服务费	8,000.00	6,309.06
销售合计			95,000.00	60,639.64
康明斯动力公司	采购	发动机	220,000.00	129,977.31
华霆电池公司	采购	汽车配套件	72,000.00	43,596.25
合肥马钢材料公司	采购	钢材	10,000.00	6,180.68
合肥道一动力公司	采购	电机、驱动控制器	44,000.00	32,981.00
合肥延锋公司	采购	汽车配套件	75,000.00	72,382.81
合肥云鹤公司	采购	汽车配套件	44,000.00	40,920.42
合肥美桥公司	采购	汽车配套件	40,000.00	27,154.69
江来技术公司	采购	加工费	85,000.00	72,045.52
采购合计			590,000.00	425,238.68

2022年关联销售及采购实际发生额与预计金额的差异，主要系2022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	2023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
合肥美桥公司	销售	材料、运输费	市场价	6,000.00
江来技术公司	销售	配件、材料、服务费	市场价	8,000.00
哈萨克公司	销售	整车	市场价	250,000.00
销售合计				270,000.00
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
合肥道一动力公司	采购	电机、驱动控制器	市场价	68,000.00
合肥延锋公司	采购	汽车配套件	市场价	150,000.00
合肥云鹤公司	采购	汽车配套件	市场价	75,000.00
合肥美桥公司	采购	汽车配套件	市场价	34,000.00
江来技术公司	采购	加工费	市场价	63,000.00
采购合计				580,000.00

## 二、关联方介绍和关联关系

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：柴油发动机及其零部件开发、设计、测试、制造、组装、推广、销售，并提供相关的售后零部件及售后服务；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：2022 年末总资产 142,442.81 万元，净资产 48,289.29 万元；2022 年度实现营业收入 139,118.34 万元，实现净利润-568.30 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：本公司董事长项兴初 2022 年 1-3 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：2022 年末总资产 32,008.21 万元，净资产 23,103.62 万元；2022 年实现营业收入 201,721.41 万元，实现净利润 1,022.91 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：本公司母公司安徽江淮汽车集团控股有限公司董事、本公司监事会主席唐自玉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：合肥道一动力科技有限公司（简称“合肥道一动力公司”）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：霍修军

注册资本：2,000 万元人民币

注册地址：安徽省合肥市包河工业区上海路东大连路北

经营范围：汽车零部件开发、生产、销售；新技术开发、新产品研制，本企业自产产品和技术进出口及本企业生产所需的原辅材料、仪器、机械设备、零部件及技术的进出口业务；技术服务，技术转让。

主要股东：本公司持股 50%；安徽巨一科技股份有限公司持股 50%。

主要财务数据：2022 年末总资产 20,469.23 万元，净资产 2,174.36 万元；2022 年度实现营业收入 33,598.24 万元，实现净利润 319.90 万元。

关联关系：本公司董事总经理李明 2022 年 1-5 月兼任合肥道一动力公司董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，合肥道一动力公司为本公司的关联方。

4、关联方名称：延锋汽车饰件系统（合肥）有限公司（简称“合肥延锋公司”）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：杨敏

注册资本：8,708 万元人民币

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区紫云路 16 号

经营范围：汽车座舱内部零件的开发、生产、销售及相关咨询和售后服务；从事进出口业务（无进口商品分销业务）。

主要财务数据：2022 年末总资产 113,757.66 万元，净资产 10,523.72 万元；2022 年度实现营业收入 140,327.34 万元，实现净利润 277.28 万元。

主要股东：本公司持股 35%；延锋国际汽车技术有限公司持股 65%。

关联关系：本公司董事总经理李明 2022 年 1-5 月兼任合肥延锋公司董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，合肥延锋公司为本公司的关联方。

5、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：2022 年末总资产 60,508.57 万元，净资产 8,435.31 万元；2022 年度实现营业收入 64,190.38 万元，实现净利润 1,070.35 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 2022 年 1-5 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 条的规定，合肥云鹤公司与本公司为关联方。

6、关联方名称：合肥美桥汽车传动及底盘系统有限公司（简称“合肥美桥公司”）

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：Donald Leonard Joseph

注册资本：35,003.9 万元人民币

注册地址：安徽省合肥市包河工业区上海路 9 号

经营范围：开发、制造和销售汽车车桥系统、取力器、悬挂系统和其他车用零部件；提供售后服务、技术支持及其他客户服务；进口与公司生产的产品相同或类似的产品，并进行批发零售；仓储服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁。

主要财务数据：2022 年末总资产 63,663.17 万元，净资产 30,466.66 万元；2022 年度实现营业收入 69,975.22 万元，实现净利润-1,236.43 万元。

主要股东：本公司全资子公司合肥车桥有限责任公司持股 50%；美国车桥制造国际控股公司持股 50%。

关联关系：本公司副总经理王德龙 2022 年 1-3 月兼任合肥美桥公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，合肥美桥公司与本公司为关联方。

7、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：2022 年末总资产 27,292.81 万元，净资产 1,747.15 万元；2022 年度实现营业收入为 80,319.96 万元，实现净利润 6.70 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兼任江来技术公司董事长，本公司财务负责人张立春 2022 年 1-3 月兼任江来技术公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，江来技术公司与本公司为关联方。

8、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 万元坚戈

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：汽车和乘用车生产和销售。

主要财务数据：2022 年末总资产 302,010.56 万元，净资产 11,533.76 万元；2022 年度实现营业收入 559,997.94 万元，实现净利润 13,113.74 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%，蔡先生 16.52%、DBK 银行 5%。

关联关系：本公司副总经理张鹏 2022 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 条的规定，哈萨克公司与本公司为关

联方。

### 三、关联交易框架协议的主要内容

生产协作主体为本公司及其控股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、关联交易的目的及对公司业务影响

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。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

2023年4月29日