

## 北汽福田汽车股份有限公司 2023 年度日常关联交易计划公告

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：

- 2023 年度日常关联交易计划尚需提交福田汽车 2023 年第一次临时股东大会审议批准。
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人的日常关联交易是基于各公司生产经营需要确定的，关联交易自愿平等公允，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产经营。

### 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

1、2022 年 12 月 20 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于 2023 年度关联交易计划的议案》，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本公司共有董事 11 名，截至 2022 年 12 月 30 日，董事会审议通过了《关于 2023 年度关联交易计划的议案》。表决结果如下：

| 序号 | 关联交易事项                           | 与福田汽车的关系                           | 表决情况               | 回避表决关联董事 |
|----|----------------------------------|------------------------------------|--------------------|----------|
| 1  | 关于与诸城市义和车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易      | 本公司监事陈宫博担任该公司董事                    | 11 票同意、0 票弃权、0 票反对 | ---      |
| 2  | 关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易               | 本公司监事陈宫博担任该公司董事                    | 11 票同意、0 票弃权、0 票反对 | ---      |
| 3  | 关于与潍柴动力股份有限公司(含全资子公司)的关联交易       | 本公司董事张泉担任该公司董事                     | 10 票同意、0 票弃权、0 票反对 | 张泉       |
| 4  | 关于与陕西法士特齿轮有限责任公司(含全资子公司)的关联交易    | 本公司董事张泉担任该公司董事长                    | 10 票同意、0 票弃权、0 票反对 | 张泉       |
| 5  | 关于与陕西汉德车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易       | 本公司董事张泉担任该公司董事                     | 10 票同意、0 票弃权、0 票反对 | 张泉       |
| 6  | 关于与徐工集团工程机械股份有限公司(含全资子公司)的关联交易   | 本公司董事张泉曾担任该公司董(2022 年 10 月 26 日离任) | 10 票同意、0 票弃权、0 票反对 | 张泉       |
| 7  | 关于与潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(含全资子公司)的关联交易 | 本公司董事张泉担任该公司董事                     | 10 票同意、0 票弃权、0 票反对 | 张泉       |
| 8  | 关于与青特集团有限公司(含全资子公司)的关联交易         | 本公司监事纪建奕担任该公司董事兼总经理                | 11 票同意、0 票弃权、0 票反对 | ---      |
| 9  | 关于与青岛青特众力车桥有限                    | 本公司监事纪建奕担任该公司董事长                   | 11 票同意、0 票弃权、      | ---      |

|    | 公司的关联交易                          |  | 0 票反对              |            |
|----|----------------------------------|--|--------------------|------------|
| 10 | 关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易           | 本公司董事长常瑞担任该公司董事，本公司董事、总经理武锡斌担任该公司董事长，本公司副总经理吴海山担任该公司董事，本公司副总经理王术海担任该公司董事 | 9 同意、0 票弃权、0 票反对   | 常瑞、武锡斌     |
| 11 | 关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易            | 本公司董事长常瑞担任该公司执行董事  | 10 同意、0 票弃权、0 票反对  | 常瑞         |
| 12 | 关于与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的关联交易       | 本公司董事、副总经理宋术山担任该公司董事长、本公司副总经理崔士朋担任该公司董事                                  | 10 票同意、0 票弃权、0 票反对 | 宋术山        |
| 13 | 关于与雷萨股份有限公司（含全资、控股子（孙）公司）的关联交易   | 本公司副总经理杨国涛担任该公司的董事长  | 11 票同意、0 票弃权、0 票反对 | ---        |
| 14 | 关于与北京智程运力新能源科技有限公司的关联交易          | 本公司董事、总经理武锡斌担任该公司董事长   | 10 同意、0 票弃权、0 票反对  | 武锡斌        |
| 15 | 关于与北京福田康明斯排放处理系统有限公司的关联交易        | 本公司董事、总经理武锡斌担任该公司董事，本公司副总经理吴海山担任该公司董事                                    | 10 同意、0 票弃权、0 票反对  | 武锡斌        |
| 16 | 关于与北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）的关联交易 | 北京汽车集团有限公司为本公司控股股东   | 8 票同意、0 票弃权、0 票反对  | 王学权、顾鑫、迟晓燕 |

注：若北京国有资本运营管理有限公司派出董事不回避表决情况，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《董事会决议公告》（公告编号：临 2022-126 号）。

## 2、独立董事发表了事前认可意见及独立意见

**（1）独立董事的事前认可意见：**同意将《关于 2023 年度关联交易计划的议案》提交董事会、股东大会审议，并且关联董事、关联股东应该回避表决。

**（2）独立董事的独立意见：**2022 年度，与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）、诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）等公司的关联交易按照批准的计划执行，符合公正、公允、公平原则，交易价格公允，符合公司和全体股东的利益。2023 年度，与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）、诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）等公司的关联交易计划，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。该年度关联交易计划符合公正、公允、公平原则，定价政策合理，符合公司和全体股东的利益。我们同意《关于 2023 年度关联交易计划的议案》。

## 3、审计/内控委员会意见

审计/内控委员会发表的意见：2022 年度，与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）、诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）等公司的关联交易按照批准的计划执行，符合公正、公允、公平原则，交易价格公允，符合公司和全体股东的利益。2023 年度，与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）、诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）等公司的关联交易计划，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。该年度关联交易计划符合公正、

公允、公平原则，定价政策合理，符合公司和全体股东的利益。我们同意《关于 2023 年度关联交易计划的议案》。

4、该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准，届时，关联股东将对相关议案回避表决。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

(单位：万元)

| 关联交易类别           | 关联人                      | 2022 年预计金额       | 2022 年 1-11 月份实际发生金额 | 预计金额与实际金额差异较大的原因               |
|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|
| 向关联人购买商品、接受服务    | 北京福田康明斯发动机有限公司           | 1,102,673        | 428,367              | 装配关联方产品的车型产量较计划减少；第四季度业务尚未完全开展 |
|                  | 雷萨股份有限公司（含全资、控股子（孙）公司）   | 55,389           | 49,740               |                                |
|                  | 采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司       | 252,152          | 68,901               |                                |
|                  | 北京福田康明斯排放处理系统有限公司        | 98,399           | 75,839               |                                |
|                  | 诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）      | 203,128          | 54,178               |                                |
|                  | 长沙义和车桥有限公司（含全资、控股子公司）    | -                | 6,689                | 装配关联方产品的车型产量较计划有变动，在义和计划内调剂使用  |
|                  | 北京福田戴姆勒汽车有限公司            | 151,889          | 342,975              | 采购关联方产品较计划增加，在福田戴姆勒计划内调剂使用     |
|                  | 北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司） | 63,452           | 81,377               | 采购关联方产品较计划增加，在北汽计划内调剂使用        |
|                  | 潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）       | 96,571           | 1,770                | 装配关联方产品的车型产量较计划减少；第四季度业务尚未完全开展 |
|                  | 陕西法士特齿轮有限责任公司（含全资子公司）    | 44,206           | 12,153               |                                |
|                  | 陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）       | 7,251            | 2,646                |                                |
|                  | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司（含全资子公司） | 139              | 41                   |                                |
|                  | 徐工集团工程机械股份有限公司（含全资子公司）   | 6,353            | 3,553                |                                |
|                  | 青特集团有限公司（含全资子公司）         | 6,502            | 3,282                |                                |
|                  | 青岛青特众力车桥有限公司             | 8,824            | 6,391                |                                |
| 北京智程运力新能源科技有限公司  | 100                      | -                |                      |                                |
| <b>小计</b>        | <b>2,097,028</b>         | <b>1,137,902</b> |                      |                                |
| 向关联人销售产品、商品、提供服务 | 北京福田康明斯发动机有限公司           | 47,691           | 35,071               | 该公司产品进行三包索赔的业务量减少              |
|                  | 北京福田康明斯排放处理系统有限公司        | 224              | 342                  |                                |
|                  | 北京福田戴姆勒汽车有限公司            | 1,134,199        | 466,770              | 销售量较计划减少；第四季度业务尚未完全开展          |
|                  | 北京智程运力新能源科技有限公司          | 12,568           | 1,829                |                                |
|                  | 青特集团有限公司（含全资子公司）         | 1,561            | 191                  |                                |
|                  | 雷萨股份有限公司（含全资、控股子（孙）公司）   | 37,283           | 27,925               |                                |
|                  | 潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）       | 965              | 673                  |                                |
|                  | 徐工集团工程机械股份有限公司（含全资子公司）   | 6,563            | 3,871                |                                |
|                  | 北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司） | 92,017           | 109,504              | 销售量较计划增加，在北汽计划内总额调剂使用          |
|                  | 采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司       | 148              | 2,283                | 销售量较计划增加，在采埃孚福田计划总额内调剂使用       |

| 关联交易类别    | 关联人                      | 2022年预计金额        | 2022年1-11月份实际发生金额 | 预计金额与实际金额差异较大的原因  |
|-----------|--------------------------|------------------|-------------------|---|
|           | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司（含全资子公司） | 1,426            | 1,981             | 销售量较计划增加，在潍柴计划内总额调剂使用   |
|           | 青岛青特众力车桥有限公司             | 57               | 57                |   |
|           | <b>小计</b>                | <b>1,334,702</b> | <b>650,497</b>    |   |
| 租赁        | 北京福田戴姆勒汽车有限公司            | 18,258           | 7,722             | 租赁业务较计划减少；第四季度业务尚未完全开展  |
|           | 北京福田康明斯排放处理系统有限公司        | 772              | 612               |   |
|           | 雷萨股份有限公司（含全资、控股子（孙）公司）   | 601              | 16                |   |
|           | 采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司       | 1,410            | 784               |   |
|           | 诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）      | 20               | -                 |   |
|           | 北京中车信融融资租赁有限公司           | 57               | -                 |   |
|           | 北京智程运力新能源科技有限公司          | 8                | -                 |   |
| <b>小计</b> | <b>21,126</b>            | <b>9,134</b>     |                   |   |
| 其他        | 北京福田戴姆勒汽车有限公司            | 41,538           | 18,982            | 本年业务量较计划减少；第四季度业务尚未完全开展   |
|           | 北京福田康明斯发动机有限公司           | 854              | -                 | 第四季度业务尚未完全开展  |
|           | 采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司       | 628              | 184               |   |
|           | 北京福田康明斯排放处理系统有限公司        | 764              | 620               |   |
|           | 北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司） | 736,156          | 360,586           | 本年与北京福田商业保理有限公司开展供应商金融业务以及认购北京中车信融融资租赁有限公司发行的ABS、ABN等产品较计划减少；第四季度业务尚未完全开展 |
| <b>小计</b> | <b>779,940</b>           | <b>380,372</b>   |                   |   |
| <b>合计</b> |                          | <b>4,232,796</b> | <b>2,177,905</b>  |   |

注：潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司，原潍柴雷沃重工股份有限公司，现已更名。

### （三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

| 关联交易类别              | 关联人                      | 本次预计金额      | 占同类业务比例          | 2022年1-11月份实际发生金额 | 占同类业务比例 | 本次预计与上年实际差异原因   |
|---------------------|--------------------------|-------------|------------------|-------------------|---------|---|
| 向关联人购买商品、接受服务       | 北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司） | 192,585     | 8.09%            | 81,377            | 7.15%   | 2022年实际发生额统计至11月累计，第四季度业务尚未完全开展；预计2023年向该公司购买商品、接受服务的业务量增加。 |
|                     | 北京福田戴姆勒汽车有限公司            | 457,061     | 19.20%           | 342,975           | 30.14%  |   |
|                     | 北京福田康明斯发动机有限公司           | 989,151     | 41.56%           | 428,367           | 37.65%  |   |
|                     | 北京福田康明斯排放处理系统有限公司        | 127,697     | 5.36%            | 75,839            | 6.66%   |   |
|                     | 采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司       | 195,323     | 8.21%            | 68,901            | 6.06%   |   |
|                     | 雷萨股份有限公司（含全资、控股子（孙）公司）   | 84,395      | 3.55%            | 49,740            | 4.37%   |   |
|                     | 青岛青特众力车桥有限公司             | 15,721      | 0.66%            | 6,391             | 0.56%   |   |
|                     | 青特集团有限公司（含全资子公司）         | 47,560      | 2.00%            | 3,282             | 0.29%   |   |
|                     | 陕西法士特齿轮有限责任公司（含全资子公司）    | 38,501      | 1.62%            | 12,153            | 1.07%   |   |
|                     | 陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）       | 5,895       | 0.25%            | 2,646             | 0.23%   |   |
|                     | 潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）       | 67,290      | 2.83%            | 1,770             | 0.16%   |   |
|                     | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司（含全资子公司） | 73          | 0.00%            | 41                | 0.00%   |   |
|                     | 徐工集团工程机械股份有限公司（含全资子公司）   | 6,772       | 0.28%            | 3,553             | 0.31%   |   |
|                     | 长沙义和车桥有限公司（含全资、控股子公司）    | 10,689      | 0.45%            | 6,689             | 0.59%   |   |
| 诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司） | 141,497                  | 5.94%       | 54,178           | 4.76%             |         |   |
| <b>小计</b>           | <b>2,380,210</b>         | <b>100%</b> | <b>1,137,902</b> | <b>100%</b>       |         |   |
| 向关联人销售产品、           | 北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司） | 212,756     | 15.48%           | 109,504           | 16.83%  | 2022年实际发生额统计至11月累计，第四季度业务尚未                                 |
|                     | 北京福田戴姆勒汽车有限公司            | 952,563     | 69.31%           | 466,770           | 71.76%  |   |

|         |                          |             |                  |             |        |  |
|---------|--------------------------|-------------|------------------|-------------|--------|--|
| 商品、提供服务 | 北京福田康明斯发动机有限公司           | 52,446      | 3.82%            | 35,071      | 5.39%  | 完全开展；预计2023年向该公司销售商品、提供服务的业务量增加。                   |
|         | 北京福田康明斯排放处理系统有限公司        | 114         | 0.01%            | 342         | 0.05%  |  |
|         | 北京智程运力新能源科技有限公司          | 7,461       | 0.54%            | 1,829       | 0.28%  |  |
|         | 采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司       | 3,975       | 0.29%            | 2,283       | 0.35%  |  |
|         | 雷萨股份有限公司（含全资、控股子（孙）公司）   | 132,464     | 9.64%            | 27,925      | 4.29%  |  |
|         | 青岛青特众力车桥有限公司             | 98          | 0.01%            | 57          | 0.01%  |  |
|         | 青特集团有限公司（含全资子公司）         | 367         | 0.03%            | 191         | 0.03%  |  |
|         | 潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）       | 559         | 0.04%            | 673         | 0.10%  |  |
|         | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司（含全资子公司） | 3,817       | 0.28%            | 1,981       | 0.30%  |  |
|         | 徐工集团工程机械股份有限公司（含全资子公司）   | 7,711       | 0.55%            | 3,871       | 0.61%  |  |
| 小计      | <b>1,374,331</b>         | <b>100%</b> | <b>650,497</b>   | <b>100%</b> |        |  |
| 租赁      | 北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司） | 64          | 0.66%            | -           | 0.00%  | 2022年实际发生额统计至11月累计，第四季度业务尚未完全开展；预计2023年租赁业务量增加。    |
|         | 北京福田戴姆勒汽车有限公司            | 6,517       | 67.55%           | 7,722       | 84.54% |  |
|         | 北京福田康明斯发动机有限公司           | 46          | 0.48%            | -           | 0.00%  |  |
|         | 北京福田康明斯排放处理系统有限公司        | 1,024       | 10.61%           | 612         | 6.70%  |  |
|         | 北京智程运力新能源科技有限公司          | 13          | 0.13%            | -           | 0.00%  |  |
|         | 采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司       | 1,397       | 14.48%           | 784         | 8.58%  |  |
|         | 雷萨股份有限公司（含全资、控股子（孙）公司）   | 586         | 6.09%            | 16          | 0.18%  |  |
| 小计      | <b>9,647</b>             | <b>100%</b> | <b>9,134</b>     | <b>100%</b> |        |  |
| 其他      | 北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司） | 480,796     | 93.49%           | 360,586     | 94.80% | 2022年实际发生额统计至11月累计，第四季度业务尚未完全开展；2023年预计金融等其他业务量增加。 |
|         | 北京福田戴姆勒汽车有限公司            | 31,459      | 6.12%            | 18,982      | 4.99%  |  |
|         | 北京福田康明斯发动机有限公司           | 587         | 0.11%            | -           | 0.00%  |  |
|         | 北京福田康明斯排放处理系统有限公司        | 988         | 0.19%            | 620         | 0.16%  |  |
|         | 采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司       | 478         | 0.09%            | 184         | 0.05%  |  |
| 小计      | <b>514,308</b>           | <b>100%</b> | <b>380,372</b>   | <b>100%</b> |        |  |
| 总计      | <b>4,278,496</b>         |             | <b>2,177,905</b> |             |        |  |

注：1、对于上述预计交易，允许公司与同一交易对象的交易预计总额范围内与关联单位开展业务；

2、上述预计额度允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂；允许在由同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织之间进行调剂；

3、上述预计额度允许在与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易之间进行调剂。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关于与诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）的关联交易

#### 1、关联方的基本情况

企业名称：诸城市义和车桥有限公司。性质：有限责任公司（自然人投资或控股）。法定代表人：陈忠义。注册资本：6,000万元。主要股东：陈宫博、陈忠义等。历史沿革：1994年成立，1998年兼并诸城市建材厂，2002年改名诸城市义和车桥有限公司。主营业务：生产、销售汽车车桥、联合收割机底盘总成、农业机械、渔业机械、饲料机械、汽车配件、石油机械；汽车零部件销售；货物进出口业务。（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）。住所：山东省潍坊市诸城市泰薛路王家铁沟村段南侧。2021年的主要财务数据（经审计）：总资产235,751万元、净资产131,852万元、营业收入283,217万元、净利润13,543万元。2022年1-9月的主要财务数据（未经审计）：总资产252,252万元、净资产

134,843 万元、营业收入 115,371 万元、净利润 2,678 万元。

## 2、与上市公司的关联关系

本公司监事陈宫博担任该公司董事，依照《规则》第 6.3.3（三）的规定，本公司与诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）的交易为关联交易。

### （二）关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易

#### 1、关联方的基本情况

企业名称：长沙义和车桥有限公司。性质：有限责任公司(自然人投资或控股)。法定代表人：陈忠义。注册资本：2,950 万元。主要股东：诸城市义和车桥有限公司。历史沿革：2004 年成立。主营业务：生产销售汽车车桥、U 型栓、拉杆接头、球销、汽车配件、农业机械、渔业机械、饲料机械。（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）住所：浏阳高新技术产业开发区永阳路 11 号。2021 年的主要财务数据（经审计）：总资产 22,827 万元、净资产 12,592 万元、营业收入 32,526 万元、净利润 1,206 万元。2022 年 1-9 月的主要财务数据（未经审计）：总资产 28,314 万元、净资产 11,875 万元、营业收入 17,155 万元、净利润-886 万元。

## 2、与上市公司的关联关系

本公司监事陈宫博担任该公司的董事，依照《规则》第 6.3.3（三）的规定，本公司与长沙义和车桥有限公司的交易为关联交易。

### （三）关于与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）的关联交易

#### 1、关联方的基本情况

企业名称：潍柴动力股份有限公司。性质：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)。法定代表人：谭旭光。注册资本：872,655.6821 万元。主要股东：控股股东为潍柴控股集团有限公司，实际控制人为山东重工集团有限公司。历史沿革：2002 年成立。主营业务：一般项目：通用设备制造(不含特种设备制造)；通用设备修理；机械设备研发；机械设备销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；专用设备修理；机械零件、零部件销售；数据处理和存储支持服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；软件销售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；信息技术咨询服务；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；液气密元件及系统制造；液气密元件及系统销售；新兴能源技术研发；电机及其控制系统研发；电动机制造；机械电气设备制造；电池销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；新能源汽车电附件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；润滑油加工、制造(不含危险化学品)；润滑油销售；专用

化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);成品油批发(不含危险化学品);非居住房地产租赁;金属材料销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);包装服务;装卸搬运;机械设备租赁;仓储设备租赁服务;小微型客车租赁经营服务;塑料包装箱及容器制造;包装材料及制品销售;金属包装容器及材料制造;金属包装容器及材料销售;货物进出口;技术进出口;机动车修理和维护;制冷、空调设备销售;轮胎销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物);城市配送运输服务(不含危险货物)。(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)。住所:山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197 号甲。2021 年的主要财务数据(经审计):总资产 27,704,442.49 万元、净资产 10,296,166.48 万元、营业收入 20,354,770.33 万元、净利润 925,448.82 万元。2022 年 1-9 月的主要财务数据(未经审计):总资产 29,479,197.94 万元、净资产 10,157,897.99 万元、营业收入 13,052,344.73 万元、净利润 331,181.04 万元。

## 2、与上市公司的关联关系

本公司董事张泉任该公司董事,依照《规则》第 6.3.3(三)的规定,本公司与潍柴动力股份有限公司(含全资子公司)的交易为关联交易。

### (四)关于与陕西法士特齿轮有限责任公司(含全资子公司)的关联交易

#### 1、关联方的基本情况

企业名称:陕西法士特齿轮有限责任公司。性质:其他有限责任公司。法定代表人:张泉。注册资本:25,679 万元。主要股东:潍柴动力股份有限公司、陕西法士特汽车传动集团有限责任公司。历史沿革:2001 年成立。主营业务:一般项目:汽车零部件及配件制造;齿轮及齿轮减、变速箱制造;技术进出口;货物进出口;润滑油销售;石油制品销售(不含危险化学品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)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,具体经营项目以审批结果为准)。住所:陕西省西安市莲湖区大庆路西段与枣园南路交汇处西北角。2021 年的主要财务数据:该公司未提供相关财务数据。

## 2、与上市公司的关联关系

本公司董事张泉任该公司董事长,依照《规则》第 6.3.3(三)的规定,本公司与陕西法士特齿轮有限责任公司(含全资子公司)的交易为关联交易。

### (五)关于与陕西汉德车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易

#### 1、关联方的基本情况

企业名称：陕西汉德车桥有限公司。性质：其他有限责任公司。法定代表人：袁宏明。注册资本：32,000 万元。主要股东：陕西重型汽车有限公司、潍柴动力股份有限公司、陕西汽车集团股份有限公司。历史沿革：2003 年 3 月由潍柴动力与陕汽集团共同投资组建，其前身为陕西汽车制造总厂车桥分厂。主营业务：车桥（轴）及底盘零部件、新能源车桥及其零部件的科研、生产、制造、销售、服务业务；生产科研所需原材料、机械设备、机械仪表、备品备件、零配件的销售；润滑油、润滑脂的销售；汽车零部件试验业务；仓储物流服务；车桥（轴）及底盘零部件、新能源车桥生产技术咨询；货物或技术进出口（国家限定或禁止公司经营的商品或技术除外）。（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）住所：陕西省宝鸡市高新开发区陕汽大道北侧。2021 年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

## 2、与上市公司的关联关系

本公司董事张泉任该公司董事，依照《规则》第 6.3.3（三）的规定，本公司与陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）的交易为关联交易。

### （六）关于与徐工集团工程机械股份有限公司（含全资子公司）的关联交易

#### 1、关联方的基本情况

企业名称：徐工集团工程机械股份有限公司。性质：股份有限公司。法定代表人：杨东升。注册资本：1,181,616.6093 万元。控股股东为徐工集团机械有限公司，实际控制人为徐州工程机械集团有限公司（徐州市人民政府国有资产监督管理委员会 100%持股）。历史沿革：1993 年 12 月 15 日成立，原名徐州工程机械股份有限公司，2009 年 9 月 4 日变更为徐工集团工程机械股份有限公司。主营业务：工程机械及成套设备、专用汽车、建筑工程机械、物料搬运设备及配件、矿山机械、环卫机械、商用车、载货汽车、工程机械发动机、通用基础零部件、仪器、仪表、衡器制造、加工、销售、维修；环保工程施工；二手车机械再制造、收购、销售、租赁。（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）许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：机械设备研发；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备销售；特种设备出租；工程和技术研究和试验发展；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；货物进出口；技术进出口；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；工业机器人销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；农业机械制造；农业机械销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；智能港口装卸设备销售；港口设施设备和机械租赁维修业务；安防设备制造；消防器材销售；石油制品销售（不含危险化学品）（除依法须



经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。住所:江苏省徐州经济技术开发区驮蓝山路 26 号。2021 年的主要财务数据(经审计):总资产 11,002,910.71 万元、净资产 3,716,916.52 万元、营业收入 8,432,757.92 万元、净利润 561,460.61 万元。2022 年 1-9 月的主要财务数据(未经审计):总资产 17,315,382.98 万元、净资产 5,357,136.45 万元、营业收入 7,511,030.37 万元、净利润 467,588.09 万元。

## 2、与上市公司的关联关系

本公司董事张泉曾任该公司董事(2022 年 10 月 26 日离任),依照《规则》第 6.3.3(三)的规定,本公司与徐工集团工程机械股份有限公司(含全资子公司)的交易为关联交易。

### (七)关于与潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(含全资子公司)的关联交易

#### 1、关联方的基本情况

企业名称:潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司。性质:股份有限公司(非上市)。法定代表人:谭旭光。注册资本:114,576.2606 万元。主要股东:马特马克工业集团有限公司、潍坊市投资集团有限公司、青特集团有限公司、潍柴动力股份有限公司、中信机电车桥有限责任公司。历史沿革:2004 年 9 月 17 日成立,2021 年 1 月公司名称由雷沃重工股份有限公司变更为潍柴雷沃重工股份有限公司,2022 年 8 月变更为潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司。主营业务:许可项目:道路机动车辆生产;特种设备设计;特种设备制造;道路货物运输(不含危险货物);建设工程施工;第二类增值电信业务;互联网信息服务;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务)。(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)一般项目:汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;汽车零配件批发;摩托车及零部件研发;摩托车零配件制造;摩托车及零配件零售;摩托车及零配件批发;机械研发;农业机械制造;拖拉机制造;农林牧渔机械配件制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);农业机械销售;农林牧渔机械配件销售;农业机械租赁;机械设备租赁;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;;农林牧副渔业专业机械的安装、维修;特种设备销售;建筑工程用机械制造;建筑工程用机械销售;矿山机械销售;建筑工程机械与设备租赁;特种设备出租;专用设备修理;农业专业及辅助性活动;旧货销售;信息技术咨询服务;智能车载设备制造;导航终端制造;导航终端销售;卫星导航多模增强应用服务系统集成;地理遥感信息服务;非公路休闲车及零配件制造;技术进出口;货物进出口;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);工程和技术研究和试验发展;智能农业管理;农业机械服务;润滑油销售;机械设备销售;通用设备制造(不含特种设备制造);机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;通用设备修理。(除依法须经批准的

项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。住所:山东省潍坊市坊子区北海南路 192 号。  
2021 年的主要财务数据:该公司未提供相关财务数据。

## 2、与上市公司的关联关系

本公司董事张泉任该公司董事,依照《规则》第 6.3.3(三)的规定,本公司与潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(含全资子公司)的交易为关联交易。

### (八) 关于与青特集团有限公司(含全资子公司)的关联交易

#### 1、关联方的基本情况

企业名称:青特集团有限公司。性质:有限责任公司(自然人投资或控股)。法定代表人:纪爱师。注册资本:15,518 万元。主要股东:纪爱师、曹秀英、胡君基等。历史沿革:1998 年成立。主营业务:自有资本运用与管理;汽车、专用车制造;车桥、汽车零部件、农机产品、聚氨脂制品、五金工具制造加工;特种汽车信息咨询服务;计算机软件开发;室内装饰装潢;批发零售:汽车(不含小轿车)、钢材、木材、建筑材料;自营进出口业务;房地产开发(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)。住所:青岛市城阳区城阳街道不其路 25 号。2021 年的主要财务数据(未经审计):总资产 761,355.61 万元、净资产 229,173.83 万元、营业收入 719,128.57 万元、净利润-3,099.18 万元。2022 年 1-9 月的主要财务数据(未经审计):总资产 722,334.38 万元、净资产 212,256.5 万元、营业收入 285,620.06 万元、净利润-14,918.92 万元。

## 2、与上市公司的关联关系

本公司监事纪建奕担任该公司董事兼总经理,依照《规则》第 6.3.3(三)的规定,本公司与青特集团有限公司(含全资子公司)的交易为关联交易。

### (九) 关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易

#### 1、关联方的基本情况

企业名称:青岛青特众力车桥有限公司。性质:有限责任公司。法定代表人:纪建奕。注册资本:1,800 万元。主要股东:青特集团有限公司等。历史沿革:2003 年成立。主营业务:一般经营项目:生产、加工、售后服务:车桥、汽车零部件(不含发动机)、农机产品、聚氨脂制品、五金工具;批发、零售:日用百货、五金交电、钢材、汽车(不含小轿车);土地、房屋租赁。(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)。住所:青岛市城阳区正阳东路 777 号。2021 年的主要财务数据(未经审计):总资产 282,200.92 万元、净资产 50,545.66 万元、营业收入 352,780.55 万元、净利润-421.12 万元。2022 年 1-9 月的主要财务数据(未经审计):总资产 253,834.29 万元、净资产 38,720.84 万元、营业收入 111,866.84 万元、净利润-11,621.85 万元。

## 2、与上市公司的关联关系

本公司监事纪建奕担任青岛青特众力车桥有限公司董事长，依照《规则》第 6.3.3（三）的规定，本公司与青岛青特众力车桥有限公司的交易为关联交易。

### （十）关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易

#### 1、关联方的基本情况

企业名称：北京福田康明斯发动机有限公司。性质：有限责任公司（中外合资）。法定代表人：武锡斌。注册资本：228,800 万元。主要股东：北汽福田汽车股份有限公司、康明斯（中国）投资有限公司、康明斯有限公司。历史沿革：2007 年 10 月成立。主营业务：生产及销售柴油发动机及其零部件、天然气发动机及其零部件；技术检测；仓储服务；商务咨询服务。

（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

住所：北京市昌平区沙河镇沙阳路 15-1 号。2021 年的主要财务数据（经审计）：总资产 786,764 万元、净资产 370,869 万元、营业收入 1,243,614 万元、净利润 142,095 万元。2022 年 1-9 月的主要财务数据（未经审计）：总资产 682,455 万元、净资产 308,731 万元、营业收入 525,152 万元、净利润 50,115 万元。

## 2、与上市公司的关联关系

本公司董事、总经理武锡斌担任该公司董事长，本公司董事长常瑞担任该公司董事，本公司副总经理吴海山担任该公司董事，本公司副总经理王术海担任该公司董事，依照《规则》第 6.3.3（三）的规定，本公司与北京福田康明斯发动机有限公司的交易为关联交易。

### （十一）关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易

#### 1、关联方的基本情况

企业名称：北京福田戴姆勒汽车有限公司。性质：有限责任公司（中外合资）。法定代表人：常瑞。注册资本：560,000 万元。主要股东：北汽福田汽车股份有限公司、戴姆勒（中国）商用车投资有限公司。历史沿革：2011 年 12 月成立。主营业务：研究开发、设计、装配、制造中型卡车和重型卡车及发动机；批发、零售中型卡车和重型卡车、机械设备、发动机与该等产品相关零部件；提供与公司产品有关的技术咨询、技术服务、技术检测（国家限制的项目除外）、信息服务、物流服务和售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）住所：北京市怀柔区红螺东路 21 号。2021 年的主要财务数据（经审计）：总资产 1,664,385 万元、净资产 648,469 万元、营业收入 2,968,590 万元、净利润 25,582 万元。2022 年 1-9 月的主要财务数据（未经审计）：总资产 1,818,399 万元、净资产 592,573 万元、营业收入 1,220,387

万元、净利润-55,896 万元。

## 2、与上市公司的关联关系

本公司董事长常瑞担任该公司执行董事，依照《规则》第 6.6.3（三）的规定，本公司与北京福田戴姆勒汽车有限公司的交易构成关联交易。

### （十二）关于与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的关联交易

#### 1、关联方的基本情况

企业名称：采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司。性质：有限责任公司（中外合资）。法定代表人：宋术山。注册资本：26,700 万元。主要股东：采埃孚（中国）投资有限公司，北汽福田汽车股份有限公司。历史沿革：2017 年 4 月 18 日成立。主营业务：重型商用车变速箱、缓速器及其零部件的制造组装、功能性测试、应用开发、采购、销售以及售后；重型商用车变速箱、缓速器及其零部件、汽车零部件、机械设备的批发、佣金代理；以服务外包方式从事企业生产线管理；变速箱、缓速器及其零部件的制造组装、测试、应用开发领域的技术咨询、技术服务；非证书的职业技能培训；货物及技术进出口。（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）住所：浙江省嘉兴市经济技术开发区桐乡大道 2929 号-2。2021 年的主要财务数据（经审计）：总资产 115,125 万元、净资产 33,580 万元、营业收入 225,325 万元、净利润 15,451 万元。2022 年 1-9 月的主要财务数据（未经审计）：总资产 150,920 万元、净资产 49,090 万元、营业收入 143,084 万元、净利润 15,511 万元。

## 2、与上市公司的关联关系

本公司董事、副总经理宋术山担任该公司董事长，本公司副总经理崔士朋担任该公司董事，依照《规则》第 6.3.3（三）的规定，本公司与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的交易为关联交易。

### （十三）关于与雷萨股份有限公司（含全资、控股子（孙）公司）的关联交易

#### 1、关联方的基本情况

企业名称：雷萨股份有限公司。性质：其他股份有限公司（非上市）。法定代表人：席俊。注册资本：103,568.713 万元。主要股东：安庆泰达信高端制造企业管理咨询中心（有限合伙）、北汽福田汽车股份有限公司、安徽金通新能源汽车一期基金合伙企业（有限合伙）、北京福达企业管理咨询中心（有限合伙）、北京雷兴企业管理咨询中心（有限合伙）。历史沿革：2020 年 6 月 30 日成立，2020 年 9 月，公司名称由泰达信股份有限公司变更为雷萨股份有限公司。经营范围：道路机动车辆生产；特种设备制造；第三类医疗器械经营（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）一般项目：汽车新车销售；新能源汽车整车销售；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零

售；汽车零配件批发；通用设备制造（不含特种设备制造）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；机械设备研发；机械设备销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；软件开发；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；工业设计服务；货物进出口；技术进出口（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）。住所：安徽省安庆市经开区孵化园皖江高科 B4 栋。2021 年主要财务数据（未经审计）：总资产 301,642 万元、净资产 69,308 万元、营业收入 142,819 万元、净利润-36,499 万元。2022 年 1-9 月主要财务数据（未经审计）：总资产 314,721 万元、净资产 48,627 万元、营业收入 102,623 万元、净利润-20,681 万元。

## 2、与上市公司的关联关系

本公司副总经理杨国涛担任该公司董事长，依照《规则》第 6.3.3（三）的规定，本公司与雷萨股份有限公司（含全资、控股子（孙）公司）的交易为关联交易。

### （十四）关于与北京智程运力新能源科技有限公司的关联交易

#### 1、关联方的基本情况

企业名称：北京智程运力新能源科技有限公司。性质：其他有限责任公司。法定代表人：武锡斌。注册资本：12,500 万元。主要股东：深圳安鹏创投基金企业（有限合伙）、北汽福田汽车股份有限公司、北京普田物流有限公司。历史沿革：2019 年 2 月 15 日成立。经营范围：一般项目：储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）；建筑工程机械与设备租赁；汽车新车销售；汽车旧车销售；机械设备销售；代驾服务；机动车充电销售；充电控制设备租赁；充电桩销售；合同能源管理；电池销售；蓄电池租赁；工程管理服务；软件开发；计算机系统服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；道路货物运输（不含危险货物）。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）住所：北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北 1 幢等 3 幢 1 号楼 105 室。2021 年的主要财务数据（经审计）：总资产 19,872 万元、净资产 10,913 万元、营业收入 6,155 万元、净利润-296 万元。2022 年 1-9 月的主要财务数据（未经审计）：总资产 17,963 万元、净资产 10,570 万元、营业收入 3740 万元、净利润-347 万元。

## 2、与上市公司的关联关系

本公司董事、总经理武锡斌担任该公司董事长，依照《规则》第 6.3.3（三）的规定，北京智程运力新能源科技有限公司为公司关联方。本公司与北京智程运力新能源科技有限公司的交易为关联交易。

## （十五）关于与北京福田康明斯排放处理系统有限公司的关联交易

企业名称：北京福田康明斯排放处理系统有限公司。性质：有限责任公司（外商投资、非独资）。法定代表人：冯静。注册资本：10,000 万元。主要股东：北汽福田汽车股份有限公司、康明斯电力新加坡有限公司。历史沿革：2020 年 12 月 25 日成立。主营业务：生产和组装柴油发动机、天然气发动机尾气排放处理系统产品；销售柴油发动机、天然气发动机尾气排放处理系统产品及相关零部件；技术服务、技术咨询、技术开发；货物进出口、代理进出口、技术进出口（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）住所：北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北 27 幢。2021 年的主要财务数据（经审计）：总资产 32,904 万元、净资产 5,197 万元、营业收入 40,769 万元、净利润-4,803 万元。2022 年 1-9 月的主要财务数据（未经审计）：总资产 47,964 万元、净资产 2,210 万元、营业收入 61,367 万元、净利润-2,987 万元。

### 2、与上市公司的关联关系

本公司董事、总经理武锡斌担任该公司董事，本公司副总经理吴海山担任该公司董事，依照《规则》第 6.6.3（三）的规定，本公司与北京福田康明斯排放处理系统有限公司的交易构成关联交易。

## （十六）关于与北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）的关联交易

### 1、关联方的基本情况

#### （1）北京汽车集团有限公司

企业名称：北京汽车集团有限公司。性质：有限责任公司（国有独资）。法定代表人：姜德义。注册资本：1,995,650.8335 万元。主要股东：控股股东为北京国有资本运营管理有限公司。历史沿革：1994 年 6 月 30 日成立。经营范围：制造汽车（含轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车）、农用机械、农用运输车、摩托车、内燃机及汽车配件；授权内的国有资产经营管理；投资及投资管理；设计、研发、销售汽车（含重型货车、大中型客车、轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车、电动汽车、混合动力汽车）、农用机械、农用运输车、非道路车辆、摩托车、内燃机、汽车配件、机械设备、电器设备、零部件加工设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；设计、制作、代理、发布国内外广告；信息咨询（不含中介服务）；销售自行开发的商品房；出租商业用房；出租办公用房；物业管理；劳务派遣；汽车企业管理技术培训；计算机技术培训；工程勘察设计；工程监理；道路货物运输；仓储服务；计算机系统服务；公园管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输以及依法

须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）住所：北京市顺义区双河大街 99 号。2021 年的主要财务数据(经审计)：总资产 43,333,088 万元、净资产 14,018,821 万元、营业收入 29,004,753 万元、净利润 928,667 万元。2022 年 1-9 月的主要财务数据(未经审计)：总资产 40,093,116 万元、净资产 12,923,842 万元、营业收入 20,979,012 万元、净利润 1,051,772 万元。

## **(2) 北京汽车集团有限公司直接或间接控制的公司**

### **北京鹏龙天创物资贸易有限公司**

企业名称：北京鹏龙天创物资贸易有限公司。性质：有限责任公司(法人独资)。法定代表人：朱励光。注册资本：20,000 万元。主要股东：北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司。历史沿革：2011 年 11 月 25 日成立。经营范围：销售金属材料、化工产品(不含危险化学品)、汽车配件、机械设备、办公用机械、文化用品、石墨制品(不在北京地区开展实物交易、储运活动)、润滑油、金属矿石、非金属矿石、电气设备、五金交电(不含电动自行车)、橡胶制品、塑料制品、电子产品、消毒用品；技术开发、技术咨询、技术服务；货物进出口、代理进出口、技术进出口；经济贸易咨询；版权贸易。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)住所：北京市东城区永定门内东街中里 9-17 号 2441。2021 年的主要财务数据(经审计)：总资产 89,643 万元、净资产 13,019 万元、营业收入 127,197 万元、净利润 5,414 万元。2022 年 1-9 月的主要财务数据(未经审计)：总资产 107,262 万元、净资产 16,899 万元、营业收入 101,365 万元、净利润 3,879 万元。

### **北京亚太汽车底盘系统有限公司**

企业名称：北京亚太汽车底盘系统有限公司。性质：其他有限责任公司。法定代表人：杜君保。注册资本：8,000 万元。主要股东：北京海纳川汽车部件股份有限公司，浙江亚太机电股份有限公司。历史沿革：2007 年 12 月成立。主营业务：道路货物运输；生产、制造各类汽车制动系统产品、汽车车桥、变速齿轮等各类汽车底盘系统零部件及模块；研发各类汽车制动系统产品、汽车车桥、变速齿轮等各类汽车底盘系统零部件及模块；销售汽车零部件、机电设备及配件、电子电器产品、金属材料、化工材料(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、建筑材料；技术开发；货物进出口；技术进出口；生产汽车零部件及配件(仅限动力总成系统、汽车电子、新能源专用关键零部件)。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)住所：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育隆大街 2 号。2021 年的主要财务数据(经审计)：总资产 72,595 万

元、净资产-3,104 万元、营业收入 31,050 万元、净利润 202 万元。2022 年 1-9 月的主要财务数据（未经审计）：总资产 70,061 万元、净资产-4,561 万元、营业收入 23,293 万元、净利润-1,457 万元。

### **滨州渤海活塞有限公司**

企业名称：滨州渤海活塞有限公司。性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。法定代表人：陈更。注册资本：90,000 万元。主要股东：渤海汽车系统股份有限公司。历史沿革：2017 年 6 月 8 日成立。主营业务：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；摩托车零部件研发；摩托车零配件制造；机械零件、零部件加工；数控机床制造；机床功能部件及附件制造；工业机器人制造；工业自动控制系统装置制造；铸造机械制造；金属材料销售；有色金属合金制造；新材料技术研发；新材料技术推广服务；模具制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；润滑油销售；住房租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）住所：山东省滨州市渤海二十一路 569 号。2021 年的主要财务数据（经审计）：总资产 296,892 万元、净资产 241,195 万元、营业收入 209,847 万元、净利润 4,083 万元。2022 年 1-9 月的主要财务数据（未经审计）：总资产 288,746 万元、净资产 243,770 万元、营业收入 129,231 万元、净利润 2,059 万元。

### **江西昌河汽车有限责任公司**

企业名称：江西昌河汽车有限责任公司。性质：其他有限责任公司。法定代表人：旷光华。注册资本：922,771.473042 万元。主要股东：北京汽车集团有限公司、江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司、国开发展基金有限公司。历史沿革：2008 年 9 月 17 日成立。主营业务：轿车、微型汽车系列产品和汽车零部件的设计、制造、销售及售后服务，与汽车相关项目的开发、咨询、服务；仓储服务（不含化学危险品）、装卸搬运服务及相关信息咨询；房屋租赁、汽车租赁；物流信息咨询；商务服务；经营进出口业务（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）。住所：江西省景德镇市珠山区新厂东路 208 号。2021 年的主要财务数据（经审计）：总资产 761,991 万元、净资产-149,089 万元、营业收入 96,612 万元、净利润-83,802 万元。2022 年 1-9 月的主要财务数据（未经审计）：总资产 706,361 万元、净资产 92,894 万元、营业收入 60,535 万元、净利润-59,266 万元。

### **北京福田商业保理有限公司**

企业名称：北京福田商业保理有限公司。性质：有限责任公司(法人独资)。法定代表人：



谷献中。注册资本：30,000 万元。主要股东：北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司持股 100%，其中北京汽车集团有限公司持有北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司股份 50.90799%，北汽福田汽车股份有限公司持有北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司股份 49.09201%。历史沿革：2016 年 4 月 18 日成立。主营业务：为企业提供贸易融资；应收账款管理；销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评估；信用风险担保服务；技术开发、技术咨询、技术服务；经济信息服务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；“需要审批的金融活动、征信业务融资性担保业务除外；1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）住所：北京市怀柔区红螺东路 21 号 56 幢 1 层。2021 年的主要财务数据(经审计)：总资产 76,375 万元、净资产 36,910 万元、营业收入 8,198 万元、净利润 1,098 万元。2022 年 1-9 月的主要财务数据（未经审计）：总资产 92,340 万元、净资产 38,842 万元、营业收入 4,598 万元、净利润 1,932 万元。

#### **北京中车信融融资租赁有限公司**

企业名称：北京中车信融融资租赁有限公司。性质：有限责任公司(法人独资)。法定代表人：陈高。注册资本：120,000 万元。主要股东：北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司持股 100%，其中北京汽车集团有限公司持有北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司股份 50.90799%，北汽福田汽车股份有限公司持有北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司股份 49.09201%。历史沿革：2012 年 4 月 25 日成立。主营业务：融资租赁；汽车租赁（不含九座以上客车）；销售汽车；机械设备租赁；开展与融资租赁和租赁业务相关的租赁财产购买、租赁财产残值处理与维修、租赁交易咨询和担保、向第三方机构转让应收账款、接受租赁保证金；兼营与主营业务有关的商业保理业务；技术开发、技术咨询、技术服务；经济信息服务。

（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）住所：北京市怀柔区大中富乐村红螺东路 21 号 56

幢 216 室。2021 年的主要财务数据(经审计):总资产 1,345,972 万元、净资产 159,902 万元、营业收入 95,069 万元、净利润 3,081 万元。2022 年 1-9 月的主要财务数据(未经审计):总资产 767,606 万元、净资产 162,227 万元、营业收入 59,926 万元、净利润 2,325 万元。

### **北京汽车集团财务有限公司**

企业名称:北京汽车集团财务有限公司。性质:有限责任公司(国有控股)。法定代表人:朱正华。注册资本:500,000 万元。主要股东:北京汽车集团有限公司,北京汽车投资有限公司,北汽福田汽车股份有限公司,北京海纳川汽车部件股份有限公司。历史沿革:2011 年 11 月成立。主营业务:经营以下本外币业务:(一)对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;(二)协助成员单位实现交易款项的收付;(三)经批准的保险代理业务;(四)对成员单位提供担保;(五)办理成员单位之间的委托贷款;(六)对成员单位办理票据承兑与贴现;(七)办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;(八)吸收成员单位的存款;(九)对成员单位办理贷款及融资租赁;(十)从事同业拆借;(十一)承销成员单位的企业债券;(十二)成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁;(十三)有价证券投资(除股票、信托投资以外)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)住所:北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号院 4 号楼 G 座 17-19 层。2021 年的主要财务数据(经审计):总资产 4,838,700 万元、净资产 635,627 万元、营业收入 101,305 万元、净利润 46,389 万元。2022 年 1-9 月的主要财务数据(未经审计):总资产 4,808,022 万元、净资产 683,840 万元、营业收入 122,779 万元、净利润 48,213 万元。

### **北京新能源汽车股份有限公司**

企业名称:北京新能源汽车股份有限公司。性质:其他股份有限公司(非上市)。法定代表人:刘宇。注册资本:529,772.6 万元。主要股东:北汽蓝谷新能源科技股份有限公司、北京蓝谷极狐汽车科技有限公司。历史沿革:2009 年 10 月 23 日成立。主营业务:生产电动乘用车、混合动力汽车、新能源汽车;装配新能源汽车动力模块(具体包括动力模块电机系统装配、动力模块电池系统装配以及动力模块电控系统装配);销售新能源汽车充电设施、汽车、新能源汽车远程监控设备、新能源汽车动力模块系统零部件;软件开发;经济贸易咨询;汽车装饰;货物进出口;技术进出口;代理进出口;技术开发、技术转让、技术咨询。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。住所:北京市北京经济技术开发区东环中路 5 号 12 幢 1 层。2021 年的主要财务数据(经审计):总

资产 3,929,455 万元、净资产 672,945 万元、营业收入 937,902 万元、净利润-373,828 万元。2022 年 1-9 月的主要财务数据（未经审计）：总资产 3,470,523 万元、净资产 499,226 万元、营业收入 707,256 万元、净利润-175,354 万元。

### **北京汽车集团越野车有限公司**

企业名称：北京汽车集团越野车有限公司。性质：有限责任公司(法人独资)。法定代表人：陈巍。注册资本：394,592.918407 万元。主要股东：北京汽车集团有限公司。历史沿革：2017 年 3 月成立。经营范围：许可项目：道路机动车辆生产；互联网信息服务；出版物零售。（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）一般项目：汽车零部件及配件制造；智能车载设备制造；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；玩具销售；体育用品及器材零售；体育竞赛组织；会议及展览服务；国内贸易代理；市场调查(不含涉外调查)；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；粮油仓储服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；普通机械设备安装服务；机械设备研发；机械设备销售；工业自动控制系统装置制造；绘图、计算及测量仪器制造；试验机制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地同心路 1 号。2021 年的主要财务数据(经审计)：总资产 681,479 万元、净资产 405,352 万元、营业收入 617,504 万元、净利润 4,090 万元。2022 年 1-9 月的主要财务数据（未经审计）：总资产 803,973 万元、净资产 394,106 万元、营业收入 397,620 万元、净利润-11,246 万元。

### **华行（深圳）出行服务有限公司**

企业名称：华行（深圳）出行服务有限公司。性质：有限责任公司（法人独资）。法定代表人：萧梟。注册资本：20,000 万元。主要股东：华夏出行有限公司持股 100%，其中北京汽车集团有限公司对华夏出行有限公司控股 90.73581%，北京市盈润基金管理中心（有限合伙）对华夏出行有限公司持股 9.2642%。历史沿革：2018 年 12 月 3 日成立。经营范围：一般经营项目是：新能源汽车充电设施的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；汽车、机械设备租赁；旅游项目投资(具体项目另行申报)；计算机技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；为酒店提供管理服务；物业管理；展览展示策划；信息技术咨询；经济信息咨询；财务咨询(不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务,不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料。); 文化艺术交流活动策划; 代售机票、火车票; 会议服务; 汽车销售; 从事广告业务; 物流辅助服务。总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物); 普通货物仓储服务(不含危险

化学品等需许可审批的项目)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:网络预约出租汽车经营;国内旅游业务;入境旅游业务;计算机技术培训;机动车公共停车场服务;保险代理业务;普通货运。道路货物运输(不含危险货物)。(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)。住所:深圳市南山区粤海街道科发路8号金融服务技术创新基地1栋3楼F1。2021年的主要财务数据(经审计):总资产64,278万元、净资产22,790万元、营业收入41,032万元、净利润1,438万元。2022年1-9月的主要财务数据(未经审计):总资产58,622万元、净资产20,468万元、营业收入29,048万元、净利润-2,322万元。

### **北京安鹏保险经纪有限责任公司**

企业名称:北京安鹏保险经纪有限责任公司。性质:其他有限责任公司。法定代表人:周红亮。注册资本:5,000万元。主要股东:北京汽车集团产业投资有限公司、中国人寿财产保险股份有限公司。历史沿革:2017年1月11日成立。经营范围:保险经纪业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;保险经纪业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)住所:北京市北京经济技术开发区荣华中路19号院1号楼A座20层2005室。2021年的主要财务数据(经审计):总资产8,051万元、净资产6,344万元、营业收入8,421万元、净利润565万元。2022年1-9月的主要财务数据(未经审计):总资产8,614万元、净资产6,805万元、营业收入5,482万元、净利润461万元。

### **北京蓝谷极狐汽车科技有限公司**

企业名称:北京蓝谷极狐汽车科技有限公司。性质:有限责任公司(法人独资)。法定代表人:樊京涛。注册资本:200万元。主要股东:北汽蓝谷新能源科技股份有限公司持股100%。历史沿革:2018年7月5日成立。经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新能源汽车整车销售;润滑油销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);体育用品及器材零售;日用品销售;电子产品销售;钟表销售;鞋帽零售;箱包销售;机动车充电销售;小微型客车租赁经营服务;汽车装饰用品销售;充电控制设备租赁;机械设备租赁;会议及展览服务;专业设计服务;软件开发;计算机系统服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布;社会经济咨询服务;市场营销策划;市场调查(不含涉外调查);货物进出口;技术进出口;进出口代理;充电桩销售;普通机械设备安装服务;代驾服务;汽车零配件零售;二手车经纪;二手车经销;电动汽车充电基础设施运营。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务;网络文化经营;广播电视节目制

作经营。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)  
住所:北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢7层。2021年的主要财务数据(经审计):总资产100,100万元、净资产-142,520万元、营业收入123,599万元、净利润-142,489万元。2022年1-9月的主要财务数据(未经审计):总资产247,816万元、净资产-299,671万元、营业收入201,605万元、净利润-157,363万元。

### **北京出行汽车服务有限公司**

企业名称:北京出行汽车服务有限公司。性质:有限责任公司(法人独资)。法定代表人:萧泉。注册资本:83,696万元人民币。主要股东:华夏出行有限公司。历史沿革:2002年9月26日成立。经营范围:一般项目:小微型客车租赁经营服务;汽车装饰用品销售;汽车销售;新能源汽车整车销售;汽车零配件零售;新能源汽车电附件销售;摩托车及零配件零售;仪器仪表销售;仪器仪表修理;润滑油销售;金属材料销售;建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);五金产品零售;金属制品销售;日用百货销售;日用杂品销售;日用品销售;通讯设备销售;机动车修理和维护;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;装卸搬运;会议及展览服务;停车场服务;国内货物运输代理;机动车充电销售;特种设备出租;运输设备租赁服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:网络预约出租汽车经营服务。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)住所:北京市通州区创益中路1号院2号楼2层101号A0205。2021年的主要财务数据(经审计):总资产123,079万元、净资产72,705万元、营业收入20,102万元、净利润23万元。2022年1-9月的主要财务数据(未经审计):总资产113,343万元、净资产71,079万元、营业收入15,185万元、净利润-1,626万元。

### **北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司**

企业名称:北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司。性质:其他有限责任公司。法定代表人:张雪薇。注册资本:353,597.79万元。主要股东:北京汽车集团有限公司持股50.91%,北汽福田汽车股份有限公司持股49.09%。历史沿革:2018年9月6日成立。经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务;项目投资、资产管理、投资管理、投资咨询;企业管理;销售汽车;汽车租赁;经济信息服务。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依

依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)住所:北京市怀柔区红螺东路 21 号 56 幢 205 室。2021 年的主要财务数据(经审计):总资产 1,864,548 万元、净资产 307,223 万元、营业收入 138,817 万元、净利润-10,503 万元。2022 年 1-9 月的主要财务数据(未经审计):总资产 1,119,520 万元、净资产 300,599 万元、营业收入 81,661 万元、净利润-6,624 万元。

### **北京北汽越野汽车有限公司**

企业名称:北京北汽越野汽车有限公司。性质:有限责任公司(法人独资)。法定代表人:牛福海。注册资本:100,000 万元人民币。主要股东:北京汽车集团有限公司持股 100%。历史沿革:2012 年 12 月 11 日成立。经营范围:销售汽车(不含品牌小轿车)、机械设备、汽车配件、摩托车配件;货物进出口、技术进出口(以上两项不含法律、法规规定需要审批的项目)、代理进出口;产品设计;技术开发、技术咨询、技术服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)住所:北京市顺义区仁和镇仁和园二街 5 号 9 幢。2021 年的主要财务数据(经审计):总资产 315,624 万元、净资产 315,485 万元、营业收入 0 万元、净利润 88 万元。2022 年 1-9 月的主要财务数据(未经审计):总资产 315,723 万元、净资产 315,613 万元、营业收入 0 万元、净利润 128 万元。

### **北京汽车集团越野车销售服务有限公司**

企业名称:北京汽车集团越野车销售服务有限公司。性质:有限责任公司(法人独资)。法定代表人:张国富。注册资本:10,000 万元人民币。主要股东:北京汽车集团越野车有限公司持股 100%。历史沿革:2019 年 2 月 28 日成立。经营范围:销售汽车、汽车零配件;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广;货物进出口、技术进出口、代理进出口;经济信息咨询。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)住所:北京市顺义区赵全营兆丰产业基地同心路 1 号。2021 年的主要财务数据(经审计):总资产 32,196 万元、净资产-11,880 万元、营业收入 401,093 万元、净利润 209 万元。2022 年 1-9 月的主要财务数据(未经审计):总资产 90,070 万元、净资产-13,345 万元、营业收入 262,310 万元、净利润-1,465 万元。

### **云南北汽专用汽车有限公司**

企业名称:云南北汽专用汽车有限公司。性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。法定代表人:李永福。注册资本:2,000 万元。主要股东:北汽云南瑞丽汽车有

限公司持股 100%。历史沿革：2016 年 7 月 11 日成立。经营范围：专用汽车、挂车制造、改装、设计、开发、销售；汽车修理与维护；专用汽车零部件、金属灌体制造、销售；汽车租赁；专用汽车技术研发及技术转让；货物进出口；技术进出口。（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）住所：云南省德宏州芒市帕底工业园区咖啡大道 36 号。2021 年的主要财务数据（经审计）：总资产 7,881 万元、净资产-1,226 万元、营业收入 1,811 万元、净利润 14 万元。2022 年 1-9 月的主要财务数据（未经审计）：总资产 5,682 万元、净资产-3,080 万元、营业收入 418 万元、净利润-1,849 万元。

## 2、与上市公司的关联关系

由于北京汽车集团有限公司为公司控股股东，依照《规则》第 6.3.3（一）、（二）的规定，本公司与北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）的交易为关联交易。

上述企业作为依法存续的企业法人，生产经营状况良好，具备交易的履约能力。在前期同类关联交易中，均按约定履行了相关承诺，未出现重大违约情形。

## 三、关联交易的主要内容和定价政策

### 1、关于与诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）的关联交易

2023 年计划采购销售等交易事项预计金额：

| 交易类别    | 平均单价（元） | 交易总额（万元） |
|---------|---------|----------|
| 1 采购车桥等 | 3,500   | 141,497  |

### 2、关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易

2023 年计划采购销售等交易事项预计金额：

| 交易类别    | 平均单价（元） | 交易总额（万元） |
|---------|---------|----------|
| 1 采购车桥等 | 3,500   | 10,689   |

允许公司与诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）等由同一关联自然人陈宫博担任董事或高级管理人员的法人或其他组织的关联交易在 152,186 万元的交易总额范围内调整使用。

### 3、关于与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）的关联交易

2023 年计划采购销售等交易事项预计金额：

| 交易类别     | 平均单价（元） | 交易总额（万元） |
|----------|---------|----------|
| 1 采购发动机等 | 72,000  | 67,290   |

|             |   |        |
|-------------|---|--------|
| 2 提供三包索赔服务等 | / | 559    |
| 合计          | / | 67,849 |

#### 4、关于与陕西法士特齿轮有限责任公司（含全资子公司）的关联交易

2023 年计划采购销售等交易事项预计金额：

| 交易类别   | 平均单价（元） | 交易总额（万元） |
|--------|---------|----------|
| 采购变速箱等 | 17,000  | 38,501   |

#### 5、关于与陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）的关联交易

2023 年计划采购销售等交易事项预计金额：

| 交易类别  | 平均单价（元） | 交易总额（万元） |
|-------|---------|----------|
| 采购车桥等 | 18,000  | 5,895    |

#### 6、关于与徐工集团工程机械股份有限公司（含全资子公司）的关联交易

2023 年计划采购销售等交易事项预计金额：

| 交易类别        | 平均单价（元） | 交易总额（万元） |
|-------------|---------|----------|
| 1 采购原材料、整车等 | 265,000 | 6,772    |
| 2 销售整车、底盘等  | 177,000 | 7,711    |
| 合计          | /       | 14,483   |

#### 7、关于与潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司（含全资子公司）的关联交易

2023 年计划采购销售等交易事项预计金额：

| 交易类别            | 平均单价（元） | 交易总额（万元） |
|-----------------|---------|----------|
| 1 采购原材料、配件等     | 100     | 73       |
| 2 销售整车、发动机、冲压件等 | 50,000  | 3,817    |
| 合计              | /       | 3,890    |

注：允许公司与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）、陕西法士特齿轮有限责任公司（含全资子公司）、陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）、潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司（含全资子公司）、徐工集团工程机械股份有限公司（含全资子公司）等由同一关联自然人张泉担任董事或高级管理人员的法人或其他组织的关联交易在 130,618 万元的交易总额



范围内调整使用。

#### 8、关于与青特集团有限公司（含全资子公司）的关联交易

2023 年计划采购销售等交易事项预计金额：

| 交易类别       | 平均单价（元） | 交易总额（万元） |
|------------|---------|----------|
| 1 采购原材料等   | 3,600   | 47,560   |
| 2 销售整车、底盘等 | 65,000  | 367      |
| 合计         | /       | 47,927   |

#### 9、关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易

2023 年计划采购销售等交易事项预计金额：

| 交易类别       | 平均单价（元） | 交易总额（万元） |
|------------|---------|----------|
| 1 采购车桥等    | 19,500  | 15,721   |
| 2 提供三包索赔服务 | /       | 98       |
| 合计         | /       | 15,819   |

注：允许公司与青特集团有限公司（含全资子公司）、青岛青特众力车桥有限公司等由同一关联自然人纪建奕担任董事或高级管理人员的法人或其他组织的关联交易在 63,746 万元的交易总额范围内调整使用。

#### 10、关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易

2023 年计划采购销售等交易事项预计金额：

| 交易类别                     | 平均单价（元） | 交易总额（万元）  |
|--------------------------|---------|-----------|
| 1 采购发动机、配件等              | 53000   | 989,151   |
| 2 提供三包索赔、促销活动费、住宿、车联网服务等 | /       | 52,446    |
| 3 租赁等                    | /       | 46        |
| 4 其他(含研究开发费等)            | /       | 587       |
| 合计                       | /       | 1,042,230 |

注：允许公司在与北京福田康明斯发动机有限公司的预计交易总额 1,042,230 万元范围内调整使用。

## 11、关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易

2023 年计划采购销售等交易事项预计金额:

| 交易类别                            | 平均单价 (元)     | 交易总额 (万元) |       |
|---------------------------------|--------------|-----------|-------|
| 1 采购整车及底盘、配件、接受服务等              | /            | 457,061   |       |
| 2 销售变速箱、发动机、配件、钢材、软件、模具等, 提供服务等 | /            | 952,563   |       |
| 3 公司提供工具及土地、厂房仓库租赁等             | /            | 6,517     |       |
| 4 其他                            | 通用技术许可等      | /         | 347   |
|                                 | 人员派遣费等       | /         | 2,596 |
|                                 | IT 系统使用及维护等  | /         | 3,792 |
|                                 | H4、H5 卡车许可费等 | /         | 24688 |
|                                 | 办公楼使用费等      | /         | 36    |
| 合计                              | /            | 1,447,600 |       |

注: 允许公司在与北京福田戴姆勒汽车有限公司的预计交易总额 1,447,600 万元范围内调整使用。

## 12、关于与采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司的关联交易

2023 年计划采购销售等交易事项预计金额:

| 交易类别             | 平均单价 (元) | 交易总额 (万元) |
|------------------|----------|-----------|
| 1 采购变速箱、接受服务等    | /        | 195,323   |
| 2 提供后勤、保险服务等     | /        | 3,975     |
| 3 公司提供厂房、公用设备租赁等 | /        | 1,397     |
| 4 其他(人员派遣费等)     | /        | 478       |
| 合计               | /        | 201,173   |

注: 允许公司在与采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司的预计交易总额 201,173 万元范围内调整使用。

## 13、关于与雷萨股份有限公司(含全资、控股子(孙)公司)的关联交易

2023 年计划采购销售等交易事项预计金额:

| 交易类别               | 平均单价 (元) | 交易总额 (万元) |
|--------------------|----------|-----------|
| 1 采购整车、原材料、接收服务等   | /        | 84,395    |
| 2 销售整车、底盘、钢材、提供服务等 | /        | 132,464   |

|            |   |         |
|------------|---|---------|
| 3 房屋、厂房租赁等 | / | 586     |
| 合计         | / | 217,445 |

注：允许公司在与雷萨股份有限公司(含全资、控股子(孙)公司)的预计交易总额 217,445 万元范围内调整使用。

#### 14、关于与北京智程运力新能源科技有限公司的关联交易

2023 年计划采购销售等交易事项预计金额：

| 交易类别          | 平均单价（元） | 交易总额（万元） |
|---------------|---------|----------|
| 1 采购原材料、接收服务等 | /       | 0        |
| 2 销售整车、提供服务等  | /       | 7,461    |
| 3 房屋租赁等       | /       | 13       |
| 合计            | /       | 7,474    |

注：允许公司在与北京智程运力新能源科技有限公司的预计交易总额 7,474 万元范围内调整使用。

#### 15、关于与北京福田康明斯排放处理系统有限公司的关联交易

2023 年计划采购销售等交易事项预计金额：

| 交易类别     | 平均单价（元） | 交易总额（万元） |
|----------|---------|----------|
| 1 采购后处理等 | 23,000  | 127,697  |
| 2 提供服务等  | /       | 114      |
| 3 房屋租赁等  | /       | 1,024    |
| 4 其他     | /       | 988      |
| 合计       | /       | 129,823  |

注：允许公司在与北京福田康明斯排放处理系统有限公司的预计交易总额 129,823 万元范围内调整使用。

#### 16、关于与北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）的关联交易

(1) 2023 年计划采购销售等交易事项预计金额：

| 交易类别              | 交易单位           | 平均单价（元） | 交易总额（万元） |
|-------------------|----------------|---------|----------|
| 1.1 采购原材料、零部件、整车等 | 北京鹏龙天创物资贸易有限公司 | 10,000  | 1,170    |
|                   | 北京亚太汽车底盘系统有限公司 | 600     | 189      |
|                   | 滨州渤海活塞有限公司     | 60      | 5,070    |
|                   | 江西昌河汽车有限责任公司   | 48,000  | 154,282  |
|                   | 北京蓝谷极狐汽车科技有限公司 | 230,000 | 1,154    |

|                     |                   |         |         |
|---------------------|-------------------|---------|---------|
|                     | 北京汽车集团越野车有限公司     | /       | 116     |
| 1.2 接受服务            | 北京福田商业保理有限公司      | /       | 3,882   |
|                     | 北京中车信融融资租赁有限公司    | /       | 8,802   |
|                     | 北京汽车集团财务有限公司      | /       | 15,728  |
|                     | 北京出行汽车服务有限公司      | /       | 2       |
|                     | 北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司 | /       | 1,150   |
|                     | 北京安鹏保险经纪有限责任公司    | /       | 1,040   |
| 1.3 销售整车、发动机、配件、模具等 | 北京北汽越野汽车有限公司      | 24,000  | 2,189   |
|                     | 北京汽车集团越野车销售服务有限公司 | /       | 138     |
|                     | 北京汽车集团越野车有限公司     | 27,000  | 60,008  |
|                     | 北京新能源汽车股份有限公司     | /       | 460     |
|                     | 华行（深圳）出行服务有限公司    | 190,000 | 2,474   |
|                     | 江西昌河汽车有限责任公司      | 42,000  | 139,523 |
|                     | 云南北汽专用汽车有限公司      | /       | 59      |
| 1.4 提供服务            | 北京中车信融融资租赁有限公司    | /       | 4,550   |
|                     | 北京福田商业保理有限公司      | /       | 130     |
|                     | 北京安鹏保险经纪有限责任公司    | /       | 412     |
|                     | 北京汽车集团财务有限公司      | /       | 2,813   |
| 1.5 提供房屋租赁等         | 北京中车信融融资租赁有限公司    | /       | 64      |
| 合计                  |                   |         | 405,405 |

(2) 2023 年其他关联交易事项预计金额:

①2023 年, 本公司在北京汽车集团财务有限公司的存款余额与贷款利息之和不超过上年经审计净资产的 35%, 预计发生的关联交易金额 36.1296 亿元。

②2023 年, 公司认购北京中车信融融资租赁有限公司发行的 ABS、ABN 等产品, 预计认购金额 13,000 万元。

③2023 年, 福田客户通过本公司 (含子公司) 在北京中车信融融资租赁有限公司开展融资租赁业务, 预计发生的关联交易金额 13,000 万元。

④2023 年, 福田供应商通过本公司 (含子公司) 在北京福田商业保理有限公司开展供应商金融业务, 预计发生资金往来 93,500 万元。

注: 允许公司 (含全资、控股子 (孙) 公司) 在与北京汽车集团有限公司 (含全资子公司及控股子公司) 的预计交易总额 886,201 万元范围内调整使用。

## (二) 定价政策

以上除第 3 (2)、6 (2)、7 (2)、8 (2)、9 (2)、10 (2) 和 (3) 以及 (4)、11 (2) 和 (3) 以及 (4)、12 (2) 和 (3) 以及 (4)、13 (2) 和 (3)、14 (2) 和 (3)、15 (2) 和 (3) 和 (4)、16 (1.2)、(1.3)、(1.4) 和 (1.5) 以及 (2) 项外, 其他交易的付款方式均为: 货到付款。时间一年。

上述关联交易，其中 11（4）所涉及的交易结合耗费成本，与关联交易方股东议定定价；其他关联交易所涉及的交易价格，均采用同类产品类比定价结合市场竞争比价进行定价，均为不含税价格，且交易价格均不高于市场同类产品的平均价格，关联股东没有因其身份而不当得利，不存在损害非关联股东利益之情形。该项关联交易对非关联股东是公平合理的。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

由于本公司组建时的发起股东均是本公司的供应商和销售商，且本公司生产组织流程的主要特点是组装。因此，本公司与上下游企业发生的关联交易较多，但相关交易均是基于各公司生产经营需要确定的，能充分利用相关方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，有利于公司全体股东的利益。

本公司与关联方之间发生的交易符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响。

本公司发生的关联交易，主要为向关联方采购原材料，采购原料接受服务的交易金额远多于向关联方销售的金额，销售业务主要面对市场，上市公司的收入、利润不依赖关联交易。所以，关联交易不会对上市公司的独立性产生任何影响。

#### 五、中介机构核查意见

第一创业证券承销保荐有限责任公司作为公司 2022 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，依照《规则》等有关规定，对公司 2023 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，保荐机构认为：

北汽福田汽车股份有限公司关于 2023 年度关联交易计划事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事、关联监事已回避表决，独立董事对此予以事前认可并发表了独立意见，本事项尚需提交福田汽车 2023 年第一次临时股东大会审议批准，其内部决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定以及福田汽车《公司章程》的规定。本次关联交易系公司与北京福田康明斯发动机有限公司、北京福田戴姆勒汽车有限公司、潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）、诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）等公司之间发生的属于日常经营中的持续性业务，发生的交易符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

综上，本保荐机构对北汽福田汽车股份有限公司关于 2023 年度关联交易计划事项无异议。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月三十日