

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2023-007

金杯汽车股份有限公司

关于预计 2023 年度日常关联交易额度的公告

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个别及连带责任。

- 该议案尚需提交股东大会审议

一、日常关联交易基本情况

金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）2023年4月10日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了年度日常关联交易议案，关联董事许晓敏、赵向东、孙学龙、马铁柱和姚恩波回避表决。本议案尚需提交股东大会批准，回避表决的关联股东名称为沈阳市汽车工业资产经营有限公司、辽宁并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、辽宁申华控股股份有限公司。独立董事事前认可该交易情况并发表了独立意见，认为预计2023年度日常关联交易额度是公司正常生产经营需要，系根据市场化原则进行，定价依据公平合理，未损害公司和股东的利益，特别是中小股东和非关联股东的利益，程序合法，因此同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

二、2022 年度日常关联交易的执行情况

公司 2022 年度预计及追加的日常关联采购总额为 19.42 亿元，实际发生 11.21 亿元。2022 年度预计及追加的日常销售货物总额 57.31 亿元，实际发生 52.07 亿元。详见下表：

2022 年采购货物和接受劳务日常关联交易情况表

单位：万元

关联人	2022 年预计及已追加	实际发生	需要追加	本次预计金额与上年实际发生额差异较大的原因
施尔奇汽车系统(沈阳)有限公司	14,000.00	10,500.01		相关产品产量下降导致差额较大
华晨汽车金杯（西咸新区）产业园有限公司	500.00	30.00		相关业务与原计划差异较大
华晨鑫源重庆汽车有限公司	10,000.00			相关业务与原计划差异较大
沈阳海辰智联科技有限公司	300.00	186.59		
延锋国际汽车技术有限公司及其下属子公司	80,000.00	44,138.73		相关业务与原计划差异较大
李尔(毛里求斯)有限公司及其下属子公司	85,000.00	56,047.89		相关业务与原计划差异较大
昆山钜祥汽车零部件有限公司	1,400.00	516.36		相关业务与原计划差异较大
博尔德南通汽车零部件有限公司	1,500.00	313.54		相关业务与原计划差异较大
昆山钜海精密机械有限公司	590.00	190.88		因关键管理人员本年新增的关联方
钜祥重庆智能科技有限公司	750.00	103.25		因关键管理人员本年新增的关联方
沈阳祥沃汽车销售有限公司	120.00	90.04		拓展汽车销售业务
合计	194,160.00	112,117.31		

2022 年销售货物和提供劳务日常关联交易情况表

单位：万元

关联人	2022 年预计及已追加	实际发生	需要追加	本次预计金额与上年实际发生额差异较大的原因
华晨宝马汽车有限公司	550,000.00	507,465.46		相关产品价格下降导致差额较大
华晨汽车集团控股有限公司		43.21		偶发性日常关联交易，子公司部件物流向华晨集团提供仓储租赁相关劳务

沈阳华晨金杯汽车销售有限公司		11.74		偶发性日常关联交易，子公司部件物流向其提供仓储租赁相关劳务
中国石油运输有限公司	1,300.00	1,109.14		
华晨鑫源重庆汽车有限公司	2,000.00	792.00		相关业务与原计划差异较大
施尔奇汽车系统(沈阳)有限公司	500.00	393.40		
沈阳仕天材料科技有限公司	250.00	145.06		偶发性日常关联交易
延锋国际汽车技术有限公司及其下属子公司	10,000.00	8,390.70		
李尔(毛里求斯)有限公司及其下属子公司	8,000.00	1,836.76		相关业务与原计划差异较大
博尔德南通汽车零部件有限公司	1,000.00	483.97		相关业务与原计划差异较大
昆山钜祥汽车零部件有限公司		21.55		偶发性日常关联交易
合计	573,050.00	520,692.99		

三、预计 2023 年全年日常关联交易的基本情况

结合 2023 年公司的总体工作安排，预计 2023 年日常关联交易采购总额为 16.65 亿元，日常关联交易销售总额为 49.54 亿元，具体如下表：

预计 2023 年日常关联交易情况表

单位：万元

关联交易类型	按产品或劳务划分	关联人	2023 年预计	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购货物和接受劳务	产品	施尔奇汽车系统(沈阳)有限公司	5,000.00	1.90%	3,271.86	10,500.01	4.66%	
	产品	延锋国际汽车技术有限公司及其下属子公司	80,000.00	43%	15,896.83	44,138.73	32%	本年度预计同类业务同比增长
	劳务	华晨汽车金杯（西咸新区）产业园有限公司	30.00	100%	0	30.00	100%	
	产品	昆山钜祥汽车零部件有限公司	100.00	0.59%	25	516.36	2.32%	
	产品	博尔德南通汽车零部件有限公司	400.00	2.35%	50	313.54	1.41%	
	产品	李尔(毛里求斯)有限公司及其下属子公司	80,000.00	36%	18,906.89	56,047.89	24.19%	本年度预计同类业务同比增长
	产品	沈阳祥沃汽车销售有限公司	100.00	0	0	90.04	0	
	产品	昆山钜海精密机械有限公司	50.00	0.29%	0	190.88	0.86%	
	产品	钜祥重庆智能科技有限公司	800.00	4.71%	0	103.25	0.46%	
		小计		166,480.00		38,150.58	111,930.70	
销售货物和提供劳务	产品	华晨宝马汽车有限公司	480,000.00	97%	132,148.30	507,465.46	97.09%	
	产品	延锋国际汽车技术有限公司及其下属子公司	10,000.00	3.5%	1,726.16	8,390.70	3.6%	

产品	中国石油运输有限公司	1,000.00	75%	0	1,109.14	41%	
劳务	沈阳仕天材料科技有限公司	200.00	30%	41.67	145.06	25.22%	
产品	昆山钜祥汽车零部件有限公司	600.00	3%	0	21.55	0.10%	
产品	昆山钜海精密机械有限公司	200.00	1%	0	0	0	
产品	博尔德南通汽车零部件有限公司	400.00	2%	0	483.97	2.29%	
产品	华晨鑫源重庆汽车有限公司	1,000.00	100%	144	792.00	100%	
产品	施尔奇汽车系统(沈阳)有限公司	500.00	20%	0	393.40	16.67%	
产品	李尔(毛里求斯)有限公司及其下属子公司	1,500.00	0.54%	0	1,836.76	0.65%	
	小计	495,400.00		134,060.13	520,638.04		

四、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍：

(1) 企业名称：华晨宝马汽车有限公司

统一社会信用代码：91210100746494975X

成立时间：2003-05-23

注册地：辽宁省沈阳市大东区山嘴子路 14 号

注册资本：15,000 万欧元

法定代表人：尼古拉斯·彼得

企业类型：有限责任公司（中外合资）

股东：宝马（荷兰）控股公司 75%

沈阳金杯汽车工业控股有限公司 25%

经营范围：生产宝马及之诺乘用车（包括轿车、旅行车、越野乘用车/多功能运动车、多用途乘用车/运动旅行车和新能源汽车）及其发动机、动力电池、零部件和配件及其生产装备；销售及租赁自己生产的产品；就其产品提供售后服务（包括提供备件和维修保养）；汽车技术、动力电池有关的研发和技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）；批发和零售二手车、汽车和摩托车零部件（包括备件）、配件、车上用品及宝马生活方式用品；从事其自有不动产的租赁；从事乘用车及零部件和配件回收业务；从事汽车生产、销售所必需的或相关或配套的全部业务，包括：技术咨询、商务咨询、信息技术开发及服务、技术服务、测试服务、加工服务、存货管理、发送服务、存储仓储服务、产品促销、营销、售后服务、培训服务、设备租赁和经销商网络管理。（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。）

(2) 企业名称：华晨汽车金杯（西咸新区）产业园有限公司

统一社会信用代码：91611102305508331D

成立时间：2015-03-20

注册地：陕西省西咸新区泾河新城产业孵化中心 5 号楼

法定代表人：姚恩波

注册资本：5,000 万元

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

股东：沈阳市汽车工业资产经营有限公司 100%

经营范围：汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零部件研发；汽车新车销售；汽车旧车销售；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；物业管理(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)。

(3) 企业名称：施尔奇汽车系统（沈阳）有限公司

统一社会信用代码：9121010656468003X9

成立时间：2011-01-18

住所：沈阳经济技术开发区浑河二十街 40 号

注册资本：1,380.792 万元

法定代表人：孙学龙

企业类型：其他有限责任公司

股东：金杯汽车股份有限公司 50%

延锋国际座椅系统有限公司 50%

经营范围：汽车座椅骨架及配件的制造、销售及售后服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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。）

(4) 企业名称：沈阳仕天材料科技有限公司

统一社会信用代码：91210104MA10MDW75K

成立时间：2020-09-29

企业类型：其他有限责任公司

注册地：辽宁省沈阳市大东区东腾一街 13-1 号

法定代表人：尚晓熙

注册资本：5,000 万人民币

股东：广州仕天材料科技有限公司 55%

金杯汽车股份有限公司 45%

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，合成材料制造（不含危险化学品），塑料制品制造，汽车零部件及配件制造，专业设计服务，汽车零部件研发，汽车零配件批发，新能源汽车整车销售，汽车新车销售，汽车旧车销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），新材料技术研发，新材料技术推广服务，机械设备销售（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）

（5）企业名称：延锋国际汽车技术有限公司

统一社会信用代码：91310000312177358N

成立时间：2014-07-28

注册地：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号 A-786 室

法定代表人：张海涛

注册资本：1,106,495.6653 万元

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

股东：延锋汽车饰件系统有限公司 100%

经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业管理；汽车装饰用品制造【分支机构经营】；汽车零部件及配件制造【分支机构经营】；塑料制品制造【分支机构经营】。（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）

活动)

(6) 企业名称: 李尔(毛里求斯)有限公司

住所: 33, Edith Cavell Street, Port Louis, 11324, Republic of Mauritius

法定代表人: Amit Sharma

注册资本: USD7,744,353

企业类型: 私人股份有限公司

经营范围: 根据 2007 年金融服务法案开展全球业务活动, 从事毛里求斯共和国现行法律不予禁止的任何业务。

(7) 企业名称: 中国石油运输有限公司

统一社会信用代码: 91650000228595143N

成立时间: 1984-09-11

企业类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地: 新疆乌鲁木齐市新市区西环北路 2219 号

法定代表人: 魏国庆

注册资本: 728,756 万人民币

股东: 中国石油天然气集团有限公司 100%

经营范围: 许可项目: 道路危险货物运输; 道路货物运输(不含危险货物); 道路旅客运输经营; 国际道路货物运输; 道路货物运输(网络货运); 特种设备制造; 第二类增值电信业务; 燃气经营; 特种设备安装改造修理; 特种设备检验检测服务; 建设工程施工; 危险废物经营; 住宿服务; 烟草制品零售; 餐饮服务; 食品销售; 公共铁路运输; 酒类经营; 食品生产; 保险经纪业务; 包装装潢印刷品印刷; 输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验; 危险化学品经营; 报废机动车回收。(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: 机动车修理和维护; 装卸搬运; 停车场服务; 国内货物运输

代理；国际货物运输代理；小微型客车租赁经营服务；住房租赁；非居住房地产租赁；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；特种设备出租；机械设备租赁；特种设备销售；轮胎销售；汽车旧车销售；汽车新车销售；劳务服务（不含劳务派遣）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；金属制品研发；金属制品销售；物业管理；建筑用钢筋产品销售；对外承包工程；石油天然气技术服务；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；办公用品销售；日用百货销售；农副产品销售；塑料制品销售；集贸市场管理服务；技术进出口；货物进出口；居民日常生活服务；煤炭及制品销售；润滑油销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；会议及展览服务；专业保洁、清洗、消毒服务；园林绿化工程施工；化肥销售；消防器材销售；专用设备修理；电气设备修理；无船承运业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；服装制造；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；商务代理代办服务；铁路运输辅助活动；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；信息系统集成服务；广告制作；仪器仪表修理；建筑材料销售；五金产品批发；建筑工程机械与设备租赁；日用电器修理；普通机械设备安装服务；发电技术服务；机动车驾驶员培训；社会经济咨询服务；企业管理；市场调查（不含涉外调查）；通用设备修理；环保咨询服务；通用设备制造（不含特种设备制造）。（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）

（8）企业名称：沈阳祥沃汽车销售有限公司

统一社会信用代码：912101063131031824

成立时间：2014-08-11

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地：沈阳市铁西区翟家街道办事处曹家村

法定代表人：曹海龙

注册资本：500 万人民币

股东：华丽娜 60%；曹海龙 40%

经营范围：二类汽车维修（大中型货车维修）；汽车（不含九座以下乘用车）、汽车配件销售；汽车信息咨询服务；佣金代理。（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。）

（9）企业名称：昆山钜祥汽车零部件有限公司

统一社会信用代码：91320583771517809M

成立时间：2005-02-25

注册地：昆山市玉山镇玉杨路 299 号 M 栋 15 号房西半侧

法定代表人：童永

注册资本：5,000 万元

企业类型：有限责任公司

股东：昆山皋汇精密零部件有限公司 65%

童永 35%

经营范围：许可项目：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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；模具制造；模具销售；五金产品制造；五金产品批发；有色金属压延加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；电机及其控制系统研发；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；人工智能硬件销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；文化场馆用智能设备制造；橡胶制品销售；塑料制品销售；建筑材料

销售；金属材料销售（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）

（10）企业名称：博尔德南通汽车零部件有限公司

统一社会信用代码：913206820676720558

成立时间：2013-05-13

注册地：如皋市磨头镇塘湾村三十九组

法定代表人：冷秋波

注册资本：3,000 万元

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

股东：冷秋波 40%

朱裕华 40%

童永 20%

经营范围：汽车零配件加工、销售；工业自动控制系统研发；全自动装配设备、机床零配件加工、销售；农作物种植、销售。（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）一般项目：工业自动控制系统装置制造；五金产品制造；五金产品批发；有色金属压延加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；非居住房地产租赁；橡胶制品销售；塑料制品销售；金属材料销售（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）

（11）企业名称：钜祥重庆智能科技有限公司

统一社会信用代码：91500000MAACBKL63L

成立时间：2022-05-24

企业类型：有限责任公司

注册地：重庆市两江新区鱼嘴镇渝冠大道 225 号车轮生产车间

法定代表人：周万山

注册资本：5,000 万人民币

股东：童永 70%；周万山 30%

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；汽车零部件研发；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；汽车零部件及配件制造；模具制造；模具销售；机械设备销售；五金产品制造；五金产品零售；塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；信息技术咨询服务；货物进出口；住房租赁；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备研发；机械设备租赁。（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）

（12）企业名称：昆山钜海精密机械有限公司

统一社会信用代码：91320583MA26P7BP6D

成立时间：2021-08-03

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

注册地：昆山市玉山镇玉杨路 299 号

法定代表人：冷秋江

注册资本：2,000 万人民币

股东：冷秋江 100%

经营范围：一般项目：机械设备销售；机械设备研发；新能源汽车生产测试设备销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车装饰用品销售；新能源汽车换电设施销售；模具制造；模具销售；新材料技术研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；五金产品研发；机械电气设备制造；工业机器人制造；工业机器人销售；其他专用仪器制造；仪器仪表销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

（13）企业名称：华晨鑫源重庆汽车有限公司

统一社会信用代码：91500102660896201U

成立时间：2007-06-01

注册地：重庆市涪陵新城区鑫源大道 111 号

注册资本：30,000 万元

法定代表人：龚大兴

企业类型：有限责任公司

股东：东方鑫源集团有限公司 80%

东方鑫源重庆投资管理有限公司 20%

经营范围：许可项目：道路货运（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：生产、销售、研发：汽车、汽车配件及发动机；货物进出口贸易；车载信息服务；二手车中介服务；机械加工；汽车维修及技术咨询服务；仓储服务；为电动车提供充电服务（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）

2、关联关系

华晨宝马汽车有限公司、华晨汽车金杯（西咸新区）产业园有限公司与本公司为同一控制人控制下的关联企业；施尔奇汽车系统（沈阳）有限公司为本公司的合营公司；沈阳仕天材料科技有限公司为本公司的参股公司；延锋国际汽车技术有限公司及其下属子公司、李尔（毛里求斯）有限公司及其下属子公司、中国石油运输有限公司、沈阳祥沃汽车销售有限公司为本公司子公司参股股东；昆山钜祥汽车零部件有限公司、博尔德南通汽车零部件有限公司、钜祥重庆智能科技有限公司、昆山钜海精密机械有限公司关联关系为关键管理人员。华晨鑫源重庆汽车有限公司为其他关联关系。

五、定价政策和定价依据

采购货物和接受劳务以及销售货物和提供劳务费日常关联交易定价政策为：以签订购销合同时的公司竞标价格或市场公允价格为基础，双方协商确定价格。双方随时根据市场价格变化情况对关联交易

价格进行相应调整。

六、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方的关联交易，可以充分利用关联方技术优势，产品优势，保持双方之间优势互补，取长补短，保证公司的正常稳定的经营，以确保公司的整体经济效益。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司利益和广大股东的利益。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

七、公司独立董事已就日常关联交易发表了独立意见，认为公司预计 2023 年度日常关联交易额度是公司正常生产经营需要，系根据市场化原则进行，定价依据公平合理，未损害公司和股东的利益，特别是中小股东和非关联股东的利益，程序合理合法，因此同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

八、上网公告附件

- 1、独立董事事前认可意见
- 2、独立董事独立意见
- 3、董事会决议

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二三年四月十一日