

证券代码：600148

证券简称：长春一东

公告编号：2023-008

长春一东离合器股份有限公司关于 2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的公告

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。

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

长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）于2023年4月25日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议均审议通过了《2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案》。第八届董事会第五次会议审议该议案时，关联董事均已回避表决，经与会非关联董事表决，一致同意上述议案。

公司独立董事事前认可该关联交易，并发表独立意见：本次预计发生的日常关联交易事项符合公司业务发展的需要，公司与各关联人之间发生的各项关联交易，在自愿、平等、公平、公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，关联交易不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和公司《章程》的规定。

公司董事会审计委员会审阅该议案认为：公司2023年度日常关联交易的事项符合公司业务特点和业务发展的实际需要，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为在公平公正原则下进行，交易价格经交易双方协商后确定且价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。同意将该议案提交董事会审议。

(二) 2022年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年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	鞍山兵工物资有限责任公司	20	0	
	中国兵工物资集团有限公司	30	15	
	韩国东进精工株式会社及其所属企业	3,000	1,431	采购量较预计减少
	长春亚大汽车零部件制造有限公司	200	0	
	中国第一汽车股份有限公司	100	0	
	吉林大华机械制造有限公司	100	10	
	小计	3,450	1,456	
向关联人销售产品、商品	中国第一汽车股份有限公司及其所属企业	45,000	16,549	销量较预计减少
	内蒙古第一机械集团有限公司及其所属企业	2,500	1,837	
	ПАО“КАМАЗ”	5,000	4,331	
	重庆铁马工业集团有限公司	70	91	
	江麓机电集团有限公司	170	52	
	吉林大华机械制造有限公司	150	133	
	山东蓬翔汽车有限公司	300	154	
	韩国东进精工株式会社及其所属企业	100	30	
	小计	53,290	23,177	
向关联人提供劳务	吉林大华机械制造有限公司	70	40	
接受关联人提供的劳务	辽沈工业集团有限公司	5	1	
	吉林东光奥威汽车制动系统有限公司	20	0	
	吉林东光集团有限公司	300	155	
	东北工业集团有限公司	700	77	管理费较预计减少
	吉林大华机械制造有限公司	30	2	
	中国兵器工业集团人才研究中心工会委员会	0	2	
	小计	1,055	237	

在关联人的财务公司存款	兵工财务有限责任公司	40,000	27,803	上半年票据集中到期导致资金存量较多，下半年支付货款消耗
发生的设备租赁(承租)	吉林东光集团有限公司	1,000	0	设备租赁较预计减少
	吉林大华机械制造有限公司	20	12	
	小计	1,020	12	
发生的设备租赁(出租)	吉林大华机械制造有限公司	200	128	
发生的房屋租赁(出租)	吉林大华机械制造有限公司	260	206	
发生的房屋租赁(承租)	吉林大华机械制造有限公司	300	258	

(三) 2023年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	2023年预计金额	占同类业务比例(%)	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2022年实际发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人购买原材料	中国兵工物资集团有限公司	100	0.13	1	15	0.04
	韩国东进精工株式会社及其所属企业	3,500	4.62	628	1,431	4.12
	长春亚大汽车零部件制造有限公司	200	0.26	23	0	0
	吉林大华机械制造有限公司	500	0.66	0	10	0.03
	华东光电集成器件研究所	100	0.13	0	0	0
	小计	4,400	5.8	652	1,456	4.19
向关联人销售产品、商品	中国第一汽车股份有限公司及其所属企业	28,000	35	5,138	16,549	30.59
	内蒙古第一机械集团有限公司及其所属企业	2,000	2.5	0	1837	3.4
	中国北方发动机研究所	100	0.13	0	0	0

	郑州红宇专用汽车 有限责任公司	200	0.25	0	0	0
	北奔重型汽车集团 有限公司	300	0.38	110.85	362.92	0.67
	И A O "K A M A 3"	7,000	8.75	1,402	4,331	8.01
	重庆铁马工业集团 有限公司	500	0.63	0	91	0.17
	江麓机电集团有限 公司	200	0.25	0	52	0.1
	吉林大华机械制造 有限公司	200	0.25	0	133	0.25
	吉林省绪成机械进 出口有限责任公司	300	0.38	264	447	0.82
	山东蓬翔汽车有限 公司	500	0.63	8	154	0.28
	韩国东进精工株式 会社及其所属企业	200	0.25	54	30	0.06
	小计	39,500	49.40	6,976.85	23,987	44.35
向关联人提 供劳务	吉林大华机械制造 有限公司	50	10.00	0	40	100
	吉林北方捷凯传动 轴有限公司	100	20.00	0	0	0
	吉林东光奥威汽车 制动系统有限公司	350	70.00	3	0	0
	小计	500	100	3	40	100
接受关联人提 供的劳务	辽沈工业集团 有限公司	10	0.08	0	1	0.01
	吉林江机特种工业 有限公司	10	0.08	0	0	0
	吉林东光奥威汽车 制动系统有限公司	20	0.15	3	0	0
	吉林东光集团 有限公司	150	1.14	0	155	1.42
	东北工业集团 有限公司	70	0.53	9	77	0.71
	吉林大华机械 制造有限公司	50	0.38	0	2	0.02
	中国兵器工业 信息中心	10	0.08	0	0	0

	中国兵器工业集团 人才研究中心工会 委员会	10	0.08	1	2	0.02
	小计	330	2.52	13	237	2.18
在关联人财务 公司存款	兵工财务 有限责任公司	30,000	95	27,735	27,803	99.41
发生的 设备租赁 (承租)	吉林东光集团 有限公司	550	98.21	540	0	0
	吉林大华机械制 造有限公司	10	1.79	0	12	100
	小计	560	100	540	12	100
发生的设备租 赁(出租)	吉林大华机械制 造有限公司	300	100	0	128	100
发生的房屋租 赁(出租)	吉林大华机械制 造有限公司	300	100	0	206	100
发生的房屋租 赁(承租)	吉林大华机械制 造有限公司	300	100	0	258	100

二、关联方介绍和关联关系

1. 关联方介绍

(1) 鞍山兵工物资有限责任公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：蔡博

注册资本：5998 万元人民币

住所：辽宁省鞍山市立山区园林大道 439 号-11 栋 1 层 S1 号

主要股东或实际控制人：中国兵工物资集团有限公司

经营范围：一般项目：金属材料销售，非金属矿及制品销售，再生资源销售，电子元器件与机电组件设备销售，机械电气设备销售，机械设备销售，家用电器零配件销售，建筑装饰材料销售，专用化学产品销售（不含危险化学品），建筑材料销售，针纺织品销售，高品质合成橡胶销售，塑料制品销售，五金产品零售，金属工具销售，紧固件销售，金属丝绳及其制品销售，金属链条及其他金属制品销售，耐火材料销售，煤炭及制品销售，汽车销售，润滑油销售，国内贸易代理，合成材料销售，涂料销售（不含危险化学品），日用杂品销售，劳动保护用品销售，密封件销售，金属表面处理及热处理加工，化工产品销售（不含许可类化工

产品), 包装材料及制品销售, 轴承销售, 电线、电缆经营 (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)

关联关系: 中国兵器工业集团有限公司为公司的实际控制人。鞍山兵工物资有限责任公司是中国兵器工业集团有限公司在东北地区派驻机构。

(2) 韩国东进精工株式会社

类型: 股份有限公司 (非上市)

法定代表人: 李镐吉

住所: 韩国, 釜山

经营范围: 液压举升机构, 车用电机等

关联关系: 子公司长春一东汽车零部件制造有限责任公司由公司和韩国东进精工株式会社合资组建。长春一东离合器股份有限公司持有其 56% 的股权, 韩国东进精工株式会社持有其 44% 的股权。

(3) 东北工业集团有限公司

类型: 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: 孟庆洪

注册资本: 10937 万元人民币

住所: 吉林省长春市高新区超然街 2555 号

主要股东或实际控制人: 中国兵器工业集团有限公司

经营范围: 军用机电产品及其零部件的科研加工制造热能转供, 机械零部件表面处理, 固定资产租赁。(以下各项由下属分公司实施经营: 金属材料、五金化工、水泥建材、电线电缆、食品饮料、仪器仪表、汽车零部件、非标准设备研制、机械动力设备技术开发咨询服务, 机电技术开发转让, 计算机辅助设备开发咨询转让; 自行研制新产品试销; 计量器具研制开发测试咨询, 建筑工程设计咨询管理; 技术信息服务, 餐饮住宿)。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务 (国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外); 防排爆器材; 反恐防爆、排爆系列产品及非标仪器设备研究、开发、咨询、服务、生产、制造、销售。

关联关系: 东北工业集团有限公司为公司控股股东。

(4) 吉林东光集团有限公司

类型：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：李彦磊

注册资本：30000 万元人民币

住所：吉林省长春市高新区超然街 2555 号

主要股东或实际控制人：东北工业集团有限公司

经营范围：武器装备科研生产、汽车零部件（除发动机）、光学仪器、铸件、锻件、机械加工制造、经营本企业自产产品及相关技术的出口业务、本企业生产、科研所需原辅材料、设备及技术的进口业务；房屋租赁、机械设备租赁、电气设备租赁、仪器仪表租赁；系统内房屋维修、水暖维修（经营范围中未取得专项审批许可的项目除外）

关联关系：东北工业集团有限公司为公司的控股股东，吉林东光集团有限公司为东北工业集团有限公司的全资子公司。

（5）中国第一汽车集团有限公司

类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：徐留平

注册资本：3540000 万元人民币

住所：吉林省长春市汽车经济技术开发区东风大街 8899 号

主要股东或实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

经营范围：汽车及零部件（包含新能源汽车及与其相关的电池、电机、电控，不含易燃易爆危险化学品）、智能产品及设备、铸锻件毛坯等的开发、设计、试验、检测检定、制造及再制造、销售；机械加工；工具、模具及设备等的设计、研发及制造；工程技术研究、设计、工程建筑等业务组织和投资管理及服务；物流、仓储、租赁、能源、回收利用、二手车等相关衍生业务（不含易燃易爆危险化学品）；咨询、技术、商务、进出口（不含出版物进口业务；不包括国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术）、软件及信息、劳务服务（不含对外劳务合作经营和国内劳务派遣）

关联关系：中国第一汽车集团有限公司为公司第二大股东一汽股权投资（天津）有限公司的实际控制人，公司向一汽集团所属相关整车厂及发动机厂配套销售离合器产品。

(6) 内蒙古第一机械集团有限公司

类型：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：李全文

注册资本：260501.801477 万元人民币

住所：内蒙古自治区包头市青山区民主路

主要股东或实际控制人：中国兵器工业集团有限公司

经营范围：许可经营项目：氮气制品、氩气制品、二氧化碳制品生产、销售（以上三项凭资质证经营）；一般经营项目：坦克装甲车辆及轮式装甲车辆设计、研发、制造、销售及售后服务；机械制造，汽车和专用汽车整车及零配件设计、研发、制造、销售及售后服务；铁路车辆整车及零配件设计、研发、制造、销售及售后服务；工程机械整车及零配件设计、研发、制造、销售及售后服务；发动机设计、研发、制造、销售及售后服务；本产品技术的出口业务，经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进口业务，冶炼冲锻工具制造，计算机软件、集装箱配件、金属制品、非金属制品、橡胶制品、塑料制品、氧气制品设计、销售；机械制造；汽车、铁路车辆及工程机械设计、研发、销售及售后服务；抽油杆设计、研发、制造、销售及售后服务；汽车、铁路车辆、工程机械、抽油杆、抽油管、接箍管、发动机等产品零部件，本产品技术的出口业务；检测和校准技术服务；普通货运（在许可证有效期内经营）

关联关系：中国兵器工业集团有限公司为公司的实际控制人，内蒙古第一机械集团有限公司为中国兵器工业集团有限公司的全资子公司。

(7) 重庆铁马工业集团有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：陈树清

注册资本：26222 万元人民币

住所：重庆市九龙坡区杨家坪正街 43 号

主要股东或实际控制人：中国兵器工业集团有限公司

经营范围：许可项目：道路机动车辆生产；第三类医疗器械经营；在许可证核定事项范围内从事武器装备科研生产，生产、销售铁马牌汽车及配件（按公告核定产品从事经营）。（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）

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：第二类医疗器械销售；重型汽车变速器、电表、水表、模具、机械配件，机械加工，车辆技术开发咨询服务，种植业，园艺设计，进口本企业所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件，理化检测，资料翻译，零售日用百货、办公用品，房地产开发及物业管理（凭资质证书执业），货物及技术进出口，货物运输代理。（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）

关联关系：中国兵器工业集团有限公司为公司的实际控制人，重庆铁马工业集团有限公司为中国兵器工业集团有限公司的全资子公司。

（8）山东蓬翔汽车有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：李德生

注册资本：20000 万元人民币

住所：山东省烟台市蓬莱区南王街道南环路 5 号

主要股东或实际控制人：东北工业集团有限公司

经营范围：道路机动车辆生产。（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；汽车零部件研发；汽车零配件零售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧渔机械配件销售；货物进出口；机械设备租赁；智能机器人的研发；智能机器人销售；新能源汽车整车销售；物料搬运装备制造；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；矿山机械制造；矿山机械销售；智能物料搬运装备销售。

关联关系：东北工业集团有限公司为公司的控股股东，山东蓬翔汽车有限公司为东北工业集团有限公司的控股子公司。

（9）吉林东光奥威汽车制动系统有限公司

类型：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：孟庆洪

注册资本：5000 万元人民币

住所：高新区卫明街 999 号

主要股东或实际控制人：东北工业集团有限公司

经营范围：汽车、自行车零部件，机械配件加工，本企业自产机电产品，成套设备及相关技术出口业务，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备件备品、零配件及技术的进口业务，来料加工和“三来一补”业务，工具、工装加工、制造；金属材料销售；道路普通货物运输（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）

关联关系：东北工业集团有限公司为公司的控股股东，吉林东光奥威汽车制动系统有限公司为东北工业集团有限公司的全资子公司。

（10）辽沈工业集团有限公司

类型： 有限责任公司（国有独资）

法定代表人：徐建璞

注册资本：38000 万元人民币

住所：沈阳市大东区正新路 42 号

主要股东或实际控制人：中国兵器工业集团有限公司

经营范围：国防计量服务，检验检测服务，道路货物运输（不含危险货物），道路货物运输（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：武器弹药制造；机械设备、金属制品、塑料制品加工制造；压力容器、复合材料、建筑材料、粉末冶金制品、木材的加工、制造；水、热力生产和供应、电力转供应；水电管网维修；给排水服务；仓储（不含危险化学品）；仪器仪表制造、维修；机械设备、自有房屋租赁；电器安装与维修；机械设备（不含电力设备）修理、安装、调试；电讯器材维修、加工、零售；计量服务；职业技能评价；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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。

关联关系：公司与辽沈工业集团有限公司的最终控制人均为中国兵器工业集团有限公司。

（11）兵工财务有限责任公司

类型： 其他有限责任公司

法定代表人：王世新

注册资本：634000 万元人民币

住所：北京市东城区安定门外青年湖南街 19 号

主要股东或实际控制人：中国兵器工业集团有限公司

经营范围：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；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；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；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务（包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务）。

关联关系：兵工财务有限责任公司由公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司及其下属企业共同出资组建，与公司受同一实际控制人控制。

（12）江麓机电集团有限公司

类型：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：黄帅丹

注册资本：20600 万元人民币

住所：湘潭市雨湖区解放北路四号

主要股东或实际控制人：中国兵器工业集团有限公司

经营范围：特种设备设计；特种设备制造；发电业务、输电业务、供（配）电业务；自来水生产与供应；检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）；包装装潢印刷品印刷；印刷品装订服务；文件、资料等其他印刷品印刷。（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：有色金属铸造；高性能有色金属及合金材料销售；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；再生资源销售；金属矿石销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；紧固件制造；紧固件销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；风

机、风扇制造；风机、风扇销售；电机制造；电动机制造；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；其他电子器件制造；光电子器件制造；光电子器件销售；照明器具制造；照明器具销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；运输设备及生产用计数仪表制造；仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；弹簧制造；弹簧销售；金属表面处理及热处理加工；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；有色金属压延加工；橡胶制品制造；橡胶制品销售；金属结构制造；金属结构销售；模具销售；通用设备修理；专用设备修理；核电设备成套及工程技术研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；特种设备销售；汽车销售；非居住房地产租赁；软件开发；工程和技术研究和试验发展；工业设计服务；标准化服务；计量技术服务。

关联关系：公司与江麓机电集团有限公司的最终控制人均为中国兵器工业集团有限公司。

（13）中国兵工物资集团有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：白长治

注册资本：217336.778828 万元人民币

住所：北京市海淀区车道沟 10 号院科技 1 号楼二至五层

主要股东或实际控制人：中国兵器工业集团有限公司

经营范围：汽油、煤油、柴油批发业务；经营危险化学品（许可范围以许可证为准，有效期至 2024 年 11 月 10 日）；住宿；销售棉花、金属矿石、金属材料、重油、机电产品、成套设备、建筑材料、铁矿石及木材、化工产品（危险化学品除外）、汽车、煤炭、稀贵金属、石脑油、燃料油、五金交电、针纺织品、橡胶制品、塑料制品、电子产品及通信设备、体育用品、服装、百货、皮革及制品、文教用具、纸、纸制品、食品、第一类医疗器械、第二类医疗器械；进出口业务；与上述业务相关的技术咨询、信息服务；电子产品的研发、生产及销售；摩托车的维修及租赁；仓储；货运代理；道路货物运输；会议服务、承办展览展示活动；

招标代理业务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、技术中介服务；出租办公用房、出租商业用房；物业管理；产品设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、住宿、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。）

关联关系：公司与中国兵工物资集团有限公司的最终控制人均为中国兵器工业集团有限公司。

（14）吉林大华机械制造有限公司

类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：孟庆洪

注册资本：4724 万元人民币

住所：高新开发区超然街 2555 号

主要股东或实际控制人：东北工业集团有限公司

经营范围：经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（凭许可证经营），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（以上各项国家法律法规禁止的不得经营；应经专项审批的项目未获批准之前不得经营）

关联关系：吉林大华机械制造有限公司为公司控股股东东北工业集团有限公司的控股子公司。

（15）长春亚大汽车零件制造有限公司

类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：罗开全

注册资金：1000 万元

住所：吉林省长春市高新技术开发区达新路 797 号

主要股东或实际控制人：中国兵器工业集团有限公司

经营范围：生产汽车用塑料管路总成及注塑件和自动化用各种管路、管件、缸类、阀类；生产橡胶及金属管路总成（以上各项在该许可的有效期内从事经营），汽车零部件及气动、液压行业用管路、管件的研究、开发、检测、技术咨询服务；道路普通货物运输（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）。

关联关系：公司与长春亚大汽车零部件制造有限公司的最终控制人均为中国兵器工业集团有限公司。

(16) ПАО “КАМАЗ”

类型：股份有限公司（开放式股份公司）

法定代表人：谢尔盖 阿纳托利耶维奇 卡郭金

注册资金：353.61 亿卢布

住所：鞑靼斯坦共和国，卡马河畔切尔尼市，工厂大街 2 号

经营范围：卡车的制造；制造车辆的内燃机；生产车辆及其发动机的零件和配件；冶金生产和金属制品的生产；工具生产；自然科学和工程科学领域的科学研究和开发；使用代表国家机密的信息进行工作；根据俄罗斯联邦法律保护国家秘密；会计业务；买卖车辆；从事汽车零部件，零件和配件的交易；投资活动；对外经济活动；现有法律未禁止且不禁止的其他业务与公司业务目标不一致。联邦法律规定了其清单的某些业务可以由公司只有在获得特别许可(许可证)之后。

关联关系：子公司“Yidong Clutch RUS”有限责任公司由本公司和“卡马斯对外贸易仓储有限责任公司”及“吉林省绪成机械进出口有限责任公司”合资组建。ПАО “КАМАЗ”为“卡马斯对外贸易仓储有限责任公司”的实际控制人。

(17) 华东光电集成器件研究所

法定代表人：陈丙根

注册资金：6194 万元人民币

住所：安徽省蚌埠市汤和路 2016 号

经营范围：开展光电集成研究，促进电子科技发展。半导体及混合集成电路研制特种器件、传感器件研制 电子模块研制 相关整机研制

关联关系：公司与华东光电集成器件研究所的最终控制人均为中国兵器工业集团有限公司。

(18) 中国北方发动机研究所

负责人：迟春生

注册资金：20000 万元人民币

住所：天津市北辰区永进道 96 号

经营范围：开展发动机技术研究、新型动力研制、拓展研究应用领域、促进科技发展。包括：发动机整机及相关零部件技术研究、试验验证、产品开发、产业化发展；机械设备及电子仪器仪表研制；相关技术咨询服务。

关联关系：公司与中国北方发动机研究所的最终控制人均为中国兵器工业集团有限公司。

(19) 郑州红宇专用汽车有限责任公司

类型：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：魏江

注册资金：16168.303356 万元人民币

住所：中牟县城关镇建设南路 32 号

经营范围：道路机动车辆生产；危险化学品包装物及容器生产；报废机动车拆解；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：集装箱制造；安防设备制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；金属结构制造；金属结构销售；安防设备销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车新车销售；机械零件、零部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机动车修理和维护；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售（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）

关联关系：公司与郑州红宇专用汽车有限责任公司的最终控制人均为中国兵器工业集团有限公司。

(20) 北奔重型汽车集团有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：何清

注册资金：162827 万元人民币

住所：内蒙古自治区包头市装备制造产业园区兵工东路 9 号

经营范围：军用、民用汽车车辆、工程机械车辆及非公路矿用车辆设计、开发、生产、销售、服务；出口汽车底盘、整车、工程机械车、非公路矿用车和零

部件；移动方舱研发、生产、销售、服务；进口科研生产试制所需材料和零部件、机电设备及备件；增值电信业务；道路普通货物运输。

关联关系：公司与北奔重型汽车集团有限公司的最终控制人均为中国兵器工业集团有限公司。

(21) 吉林北方捷凯传动轴有限公司

类型：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：孟庆洪

注册资金：15014 万元人民币

住所：吉林市龙潭区宁波路 16 号

经营范围：制造组装等速万向节，安装等速万向节的传动轴；汽车零部件设计及销售。（法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营）（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）。

关联关系：东北工业集团有限公司为公司的控股股东，吉林北方捷凯传动轴有限公司为东北工业集团有限公司的控股子公司。

(22) 吉林江机特种工业有限公司

类型：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：寇望兴

注册资金：68330.323319 万元人民币

住所：吉林省吉林市龙潭区遵义西路 17 号

经营范围：军用机电产品及零部件的科研、加工、制造；热能转供；机械零部件表面处理；固定资产租赁；钢材、铝材、铜材经销；反恐防暴、排爆系列产品及其非标仪器设备研究、开发、咨询、生产、销售、技术服务（法律法规禁止除外）；轻量化汽车组装；仪器仪表、实验室分析仪器检测；产品特征、特性检验服务；普通货物道路运输。（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）。

关联关系：公司与吉林江机特种工业有限公司的最终控制人均为中国兵器工业集团有限公司。

(23) 中国兵器工业集团人才研究中心工会委员会

负责人：曹鹤

住所：北京市丰台区南四环西路 188 号（总部基地）三区 26 号楼

经营范围：依照法律规定维护职工合法权益，通过开展民主决策、管理和监督，保障职工民主权利实现；教育职工提高素质，积极参与经济建设。

关联关系：公司与中国兵器工业集团人才研究中心工会委员会的最终控制人均为中国兵器工业集团有限公司。

（24）吉林省绪成机械进出口有限责任公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：卢绪光

注册资金：100 万元人民币

住所：长春市南关区东岭街 19 号 4 楼

经营范围：货物进出口；进出口代理；国际货物运输代理；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；金属结构销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；绘图、计算及测量仪器销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；建筑工程用机械销售；锻件及粉末冶金制品销售；机械设备租赁；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；灯具销售。（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）

关联关系：子公司“Yidong Clutch RUS”有限责任公司由本公司和“卡马斯对外贸易仓储有限责任公司”及“吉林省绪成机械进出口有限责任公司”合资组建。

（25）中国兵器工业信息中心

法定代表人：刘斌

注册资金：5100 万元人民币

住所：北京市西城区三里河路 46 号

经营范围：提供信息化服务。计算机系统开发、集成与运行维护 计算机软件应用系统研制、开发与技术服务 数据与信息服务 软件测评 软件工程化、卫星通信系统设计与服务 相关培训与技术服务

关联关系：公司中国兵器工业信息中心的最最终控制人均为中国兵器工业集团有限公司。

2. 履约能力分析

以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）公司每年度与上述关联方签署年度销售（采购）合同，向上述关联方销售离合器产品、采购生产离合器原材料以及开展其他与企业经营相关业务。

与各关联人之间发生的各项关联交易，在自愿、平等、公平、公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，不损害公司及其他股东的利益。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，并根据市场变化及时调整；若交易的产品和劳务没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价；关联方向公司提供产品和服务的价格不高于向任何独立第三方提供相同产品和服务的价格。

（二）公司于2020年与兵工财务有限责任公司签订“金融服务协议”，在兵工财务有限责任公司办理存、贷款及开立结算账户办理资金结算等相关业务。协议期限三年。

在关联方存贷款等金融服务定价：公司在兵工财务有限责任公司的存款利率按不低于中国人民银行规定的同期同类存款利率收取利息；贷款利率符合中国人民银行规定的贷款利率政策；兵工财务有限责任公司为本公司提供结算服务收费不高于一般商业银行结算费用水平。

预计2023年度在兵工财务有限责任公司的存款利率为：0.37%（活期10万以下0.37%，10万以上1.21%）—1.42%（七天存款），暂无每日最高存款限额；贷款额度为1,000万元；贷款利率范围为3.45%；年度授信总额为8,000万元。

四、关联交易的目的及对上市公司的影响

（一）交易的必要性、持续性

1. 向关联方销售（采购）产品：销售产品的关联方是国内主要的汽车整车及发动机生产商，是公司的主要客户；采购产品的关联方为公司提供产品或服务的价格均通过市场竞价完成价格确定，定价公允、合理。故上述关联交易必要且持

续。

2. 关联方向公司提供存贷款等金融服务关联交易：兵工财务有限责任公司在符合人民银行各项规定的前提下能够提供优质具有竞争力的服务和价格，公司按择优选择原则，将继续履行与兵工财务有限责任公司的金融服务协议。

（二）交易的公允性

上述日常关联交易价格均通过市场竞价完成价格确定，定价公允、合理，关联交易不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

（三）交易对公司独立性的影响

公司与上述关联方的业务完全遵循市场化运作模式，不因公司与关联方的关联关系而受影响，因此上述日常关联交易不影响公司的独立性。

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司

2023年4月27日