

厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易事项的公告

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
- 日常关联交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、2023年度关联交易执行情况

单位：万元

序号	关联方	我方发生关联交易企业	关联交易类别	关联交易内容	2023 年度批准额度	2023 年度发生额 (未经审计)
1	福建蓝海物流有限公司	金龙联合、金龙旅行车、苏州金龙、金龙车身、金龙礼宾车	接受关联人提供的劳务	物流仓储服务	45,654.00	41,923.62
2	福建省汽车工业集团	金龙联合	向关联人销售产品	口罩等	5.00	-
3	东南（福建）汽车工业有限公司	金龙联合、金龙车身	向关联人销售产品	车辆及零部件	23,500.00	2,472.76
4	东南（福建）汽车工业有限公司	金龙联合	向关联人采购产品	车辆及零部件	10,000.00	1,675.66
5	福建奔驰汽车有限公司	金龙联合	向关联人采购产品	车辆及零部件	5,000.00	724.31
6	福建奔驰汽车有限公司	金龙车身	向关联人销售产品	车身零部件、模具销售	500.00	202.08
7	福建东南汽车贸易有限公司	金龙旅行车	向关联人销售产品	车辆及零部件	300.00	300.00
8	东风柳州汽车有限公司	金龙车身、金龙新能源	向关联人销售产品	汽车零部件、模具销售	5,010.00	1,957.83

9	福建新龙马汽车股份有限公司	金龙车身	向关联人销售产品	汽车零部件、模具销售	1,000.00	-
10	福建新龙马汽车股份有限公司	苏州金龙	向关联人采购产品	车辆及零部件	500.00	-

二、2024年度日常关联交易预计

单位：万元

序号	关联方	我方发生关联交易企业	关联交易类别	关联交易内容	2024 度预计金额
1	福建蓝海物流有限公司	金龙联合、金龙旅行车、苏州金龙、金龙车身、金龙礼宾车	接受关联人提供的劳务	物流仓储服务	69,850.00
2	福建省汽车工业集团	金龙联合	向关联人销售产品	技术服务类	100.00
3	东南（福建）汽车工业有限公司	金龙联合、金龙车身	向关联人销售产品	车辆及零部件	25,000.00
4	东南（福建）汽车工业有限公司	金龙联合	向关联人采购产品	车辆及零部件	10,000.00
5	福建奔驰汽车有限公司	金龙联合	向关联人采购产品	车辆及零部件	5,000.00
6	福建奔驰汽车有限公司	金龙车身	向关联人销售产品	车身零部件、模具销售	500.00
7	福建省东南汽车贸易有限公司	金龙联合、金龙旅行车	向关联人销售产品	车辆及零部件	7,000.00
8	福建福汽汽车租赁有限责任公司	金龙联合	向关联人销售产品	车辆及零部件	1,000.00
9	东风柳州汽车有限公司	金龙车身、金龙新能源	向关联人销售产品	汽车零部件、模具销售	5,010.00
10	福建新龙马汽车股份有限公司	金龙车身	向关联人销售产品	车身零部件、模具销售	3,000.00

三、关联方介绍和关联关系

（一）福建省汽车工业集团有限公司

1、关联方的基本情况

公司类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：陈建业

注册资本：137,430 万人民币

实缴资本：137,430 万人民币

主要股东：福建省人民政府国有资产监督管理委员会

成立日期：1991 年 11 月 29 日

主营业务：对汽车行业投资、经营、管理；汽车销售；交通技术服务。（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）

住所：福建省福州高新区海西园高新大道 7 号

主要财务指标：2022 年 12 月 31 日总资产 3,226,442.26 万元，净资产 746,172.8 万元；2022 年度营业收入 1,892,396.13 万元，净利润-100,088.94 万元。

2. 关联关系说明

福建省汽车工业集团有限公司系公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第(一)项规定的关联关系情形。

(二) 东南（福建）汽车工业股份有限公司

1. 关联方的基本情况

公司类型：股份有限公司（外商投资、未上市）

法定代表人：刘昌安

注册资本：128,367 万人民币

实缴资本：13,800 万人民币

主要股东：福建省汽车工业集团有限公司、福州左海控股集团有限公司、闽侯县建设投资集团有限公司、华威股份有限公司（英属维尔京群岛）

成立日期：1992 年 5 月 21 日

主营业务：生产、销售轻、微型客、轿车系列整车及其零部件，并提供对销售产品进行相关的技术咨询顾问业务。

住所：闽侯县青口镇东南大道 66 号

主要财务指标：2022 年 12 月 31 日总资产 298,208.31 万元，净资产 74,800.63 万元；2022 年度营业收入 185,733.32 万元，净利润-88,805.18 万元。

2. 关联关系说明：控股股东福建省汽车工业集团有限公司持有东南（福建）汽车工业有限公司 50%股权，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条

第(二)项规定的关联关系情形。

(三) 福建新龙马汽车股份有限公司

1. 关联方的基本情况

公司类型：股份有限公司(中外合资、未上市)

法定代表人：侯晨磊

注册资本：361,510 万人民币

实缴资本：361,510 万人民币

主要股东：福建省汽车工业集团有限公司、龙岩市龙马汽车工业有限公司、福建省国有企业结构调整基金合伙企业、龙岩市华创股权投资合伙企业（有限合伙）、柳州五菱柳机动力有限公司、龙岩梟龙汽车有限公司、沈家庆。

成立日期：1997 年 4 月 30 日

主营业务：乘用车、载货汽车、客车、挂车、专用车（环卫车和物流车等）、自卸车，改装车等燃油及新能源汽车，二类底盘，汽车零部件及辅料，发动机，机电产品等的制造和销售；润滑油的销售；汽车及零配件进出口；从事汽车专业技术领域内的技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务。

住所：福建省龙岩市永定区高陂镇南环路 8 号

主要财务指标：2021 年 12 月 31 日总资产 215,376.47 万元，净资产 95,517.22 万元；2021 年度营业收入 52,214.59 万元，净利润-30,778.74 万元。

2. 关联关系说明：公司董事陈建业先生、陈炜先生担任福建新龙马汽车股份有限公司董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第(三)项规定的关联关系情形。

(四) 福建奔驰汽车有限公司

1. 关联方基本情况

公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

法定代表人：黄文炳

注册资本：28700 万欧元

主要股东：梅赛德斯奔驰轻型汽车香港有限公司、北京汽车股份有限公司、福建省汽车工业集团有限公司

成立日期：2007 年 6 月 8 日

主营业务：乘用车、商务车和相关零部件的设计、生产、销售以及售后服务；并且作为戴姆勒股份公司授权的进口梅赛德斯-奔驰品牌唯雅诺、威霆、凌特、威雷车型汽车及其后续产品的总经销商，从事上述车型的整车及其零配件进口、批发、市场营销及售后服务，并提供培训、技术支持等相关服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

住所：福州市青口投资区奔驰大道 1 号

主要财务指标：2022 年 12 月 31 日总资产 1,111,288.13 万元，净资产 518787.75 万元；2022 年度营业收入 1,210,086.86 万元，净利润 180,345.12 万元。

2. 关联关系说明：公司董事陈建业先生担任福建奔驰汽车有限公司董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（三）项规定的关联关系情形。

（五）福建蓝海物流有限公司

1、关联方的基本情况

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：刘桃园

注册资本：7,500 万人民币

实缴资本：7,500 万人民币

主要股东：福建省汽车工业集团有限公司

成立日期：2010 年 10 月 20 日

主营业务：普通货运；仓储（不含危险品）；货物运输代理；对外贸易；货物装卸；城市配送服务；包装服务；汽车及汽车零配件、建筑材料的批发、零售；普通机械、五金、汽车零配件、木制容器、纸板容器、金属包装容器、塑料包装容器的制造；改装汽车制造；企业管理咨询服务；供应链管理服务；房地产租赁经营。

住所：福州市闽侯县青口镇青口投资区

主要财务指标：2022 年 12 月 31 日总资产 24,758.05 万元，净资产 8,468.49 万元；2022 年度营业收入 48,818.26 万元，净利润 549.88 万元。

2. 关联关系说明：福建蓝海物流有限公司系控股股东福建省汽车工业集团有

限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第(二)项规定的关联关系情形。

(六) 东风柳州汽车有限公司

1、关联方的基本情况

公司类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：尤峥

注册资本：122,470 万人民币

实缴资本：122,470 万人民币

主要股东：东风汽车集团股份有限公司、广西柳州市产业投资发展集团有限公司

成立日期：1981 年 12 月 19 日

主营业务：设计、生产、销售汽车、发动机及汽车零部件产品；研制和发展新产品，本企业自产的客车、货车、汽车配件及相关技术的出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件及相关技术的进口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务；计算机软件开发、信息技术咨询服务；仓库、厂房、门面、机械设备租赁；劳务派遣服务；工业设计、技术推广服务。（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。）

住所：柳州市屏山大道 286 号

主要财务指标：2022 年 12 月 31 日总资产 1,621,134.52 万元，净资产 543,925.72 万元，2022 年度营业收入 1,756,933.52 万元，净利润-53,660.60 万元。

2. 关联关系说明：东风柳州汽车有限公司持有公司控股子公司厦门金龙汽车车身有限公司 12.31% 股份。

上述关联方企业生产经营正常，具有履约能力。

(七) 福建省东南汽车贸易有限公司

公司类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：陈锋

注册资本：818 万人民币

实缴资本：818 万人民币

主要股东：福建省汽车工业集团有限公司

成立日期：1996 年 7 月 31 日

主营业务：汽车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机动车修理和维护；停车场服务；洗车服务；机动车充电销售；物业管理；家用电器销售；国内贸易代理；商务代理代办服务；货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）。（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：机动车检验检测服务；保险兼业代理业务；小微型客车租赁经营服务；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）

住所：福建省福州市仓山区盖山投资区高南路 2 号中的 3 号楼

主要财务指标：2022 年 12 月 31 日总资产 1,733.92 万元，净资产 14.26 万元；2022 年度营业收入 2,425.67 万元，净利润 -313.15 万元。

2. 关联关系说明

福建省汽车工业集团有限公司系公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第(一)项规定的关联关系情形。

(八) 福建福汽汽车租赁有限责任公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：林源

注册资本：10,100 万人民币

实缴资本：10,100 万人民币

主要股东：福建省汽车工业集团有限公司、福州左海控股集团有限公司

成立日期：2012 年 10 月 22 日

主营业务：

许可项目：汽车租赁；巡游出租汽车经营服务；网络预约出租汽车经营服务；道路旅客运输经营；道路货物运输（不含危险货物）；各类工程建设活动（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：汽车零配件零售；二手车鉴定评估；机动车修理和维护；机动车检验检测服务；停车场服务；代驾服务；电动汽车充电基础设施运营；汽车新车销售；二手车经销；二手车经纪；汽车旧车销售；建筑工程机械与设备租赁；运输设备租赁服务；机械设备租赁；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）（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：福州高新区高新大道5号博思软件大厦10层

主要财务指标：2022年12月31日总资产 6,785.20 万元，净资产 3,707.40 万元；2022 年度营业收入 2,117.98 万元，净利润 -215.46 万元。

2. 关联关系说明

福建省汽车工业集团有限公司系公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(一)项规定的关联关系情形。

四、定价政策

关联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。

五、交易目的和对本公司的影响

公司及控股子公司与上述关联企业之间的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，实现资源合理配置，定价模式符合诚实、信用、公平公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、备查文件

(一) 金龙汽车第十一届董事会第四次会议决议

(二) 金龙汽车独立董事关于第十一届董事会第四次会议相关事项的独立意见

(三) 金龙汽车独立董事关于预计2024年度日常关联交易事项的事前认可意

见

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2024年3月14日