

东风电子科技股份有限公司

日常关联交易公告（一）

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：

- 本次日常关联交易需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。
- 东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东风科技”）本次日常关联交易对关联方形成较大的依赖，关联交易实施后，有利于本公司扩大市场份额，获得更多的收益，该行为是持续存在并且必要和合理的。

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

公司于2024年3月27日召开的第八届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。独立董事认为：公司2024年度预计发生的日常关联交易客观公允，交易条件公平、合理，符合公司的发展战略，有利于公司的可持续发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。同意提交董事会审议。

公司于2024年3月28日召开的第八届董事会第六次会议已对《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》进行了审议，相关关联董事回避该议案中涉及关联事项的表决，表决通过的《关于预计2024年度日常关联交易的议案》将提交公司2023年年度股东大会审议批准；在股东大会审议上述关联交易过程中，关联股东将回避该议案中涉及关联事项的表决。

（二）公司2023年度关联交易预计及执行情况

2023年全年预计及实际执行日常关联交易的基本情况为：

关联交易类别	关联人	2023年计划额 (亿元)	2023年实际 执行额 (亿元)
购买材料（主要包括铝锭、锌锭、黄铜棒、冷轧板、	东风公司及下	25	21.54

整车等材料)	属公司		
产品销售(主要包括组合仪表、传感器、软轴、供油系、制动系、铸件、内饰件等产品)	东风公司及下属公司	65	55.61

2023 年年度执行情况明细为:

采购商品/接受劳务

单位: 元

关联方	关联交易内容	2023 年发生额	2022 年发生额
联营企业	采购商品	1,254,723,961.23	972,120,449.29
受东风集团控制	采购商品	616,156,231.81	343,789,560.04
受合资外方控制	采购商品	142,479,642.89	206,405,169.37
其他关联方	采购商品	53,983,647.03	47,299,132.27
合营企业	采购商品	51,953,697.45	34,260,670.91
与本公司同受母公司控制	采购商品	13,432,178.65	19,575,534.61
实际控制人合营方	采购商品	6,466,896.17	16,611,008.50
受东风集团重大影响	采购商品	6,054,012.27	500,673.28
受东风汽车控制	采购商品	3,495,090.30	689,463.33
受东风集团共同控制	采购商品	3,201,800.50	7,680,063.76
母公司	采购商品	912,218.94	2,313,639.32
与本公司同受实际控制人控制	采购商品	709,431.24	2,469,696.76
东风集团控股股东	采购商品	619,758.88	210,980.62
实际控制人	采购商品	7,926.58	997,806.60
受实际控制人重大影响	采购商品	6,687.94	0.00
受母公司重大影响	采购商品	0.00	386,516.35
合计	—	2,154,203,181.88	1,655,310,365.01

销售商品/提供劳务

单位: 元

关联方	关联交易内容	2023 年发生额	2022 年发生额
受东风集团控制	销售商品	3,189,321,357.95	2,670,660,960.73
实际控制人	销售商品	663,009,974.07	866,454,866.89
实际控制人合营方	销售商品	592,458,537.31	635,639,064.79
受合资外方控制	销售商品	588,802,733.97	368,586,922.94
受东风集团共同控制	销售商品	296,478,652.54	376,271,666.15
受东风汽车控制	销售商品	114,672,667.57	69,796,310.04

关联方	关联交易内容	2023年发生额	2022年发生额
联营企业	销售商品	56,880,041.35	82,130,367.13
母公司	销售商品	31,632,950.51	46,161,037.53
受东风汽车重大影响	销售商品	8,376,935.72	44,606,497.72
受东风集团重大影响	销售商品	6,562,988.68	264,862.83
合营企业	销售商品	6,039,896.40	5,842,788.98
与本公司同受母公司控制	销售商品	5,008,587.24	5,467,584.25
与本公司同受实际控制人控制	销售商品	1,804,261.65	242,672.10
其他关联方	销售商品	16,006.34	127,608,998.03
合计	—	5,561,065,591.30	5,299,734,600.11

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

由于历史沿承的关系，东风汽车集团有限公司（简称“东风公司”）、东风汽车有限公司（简称“东风有限”）仍旧是东风科技目前最大的市场，故与东风公司、东风有限及东风汽车零部件（集团）有限公司（简称“东风零部件集团”）之间发生的关联交易不可避免、占公司主营业务及利润比重较大。2024年，东风科技与东风公司、东风有限及东风零部件集团 OEM 配套购买商品、接受劳务等关联交易额预计为 25 RMB 亿元；与 OEM 配套销售商品、提供劳务等关联交易预计为 60 RMB 亿元。

二、关联方介绍

（一）基本情况

1、东风汽车集团有限公司

注册地址：湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道 1 号

法人代表：杨青

注册资本：1,560,000 万元

经营范围：开发、设计、制造、销售汽车及汽车零部件（包括新能源汽车及其电池、电机、整车控制技术）、电子电器、金属机械、铸金锻件、粉末冶金、设备、工具和模具；进出口业务；组织管理本公司直属企业的生产经营活动；对电力、燃气、汽车运输、工程建筑实施投资管理；与上述项目有关的物流、技术咨询、技术服务、信息服务和售后服务；二手车业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

2、东风汽车有限公司

注册地址：湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道 10 号

法定代表人：杨青

注册资本：1,670,000 万元

经营范围：全系列乘用车和商用车、发动机、汽车零部件、机械、铸锻件、粉末冶金产品、机电设备、工具和模具的开发、设计、制造和销售；新能源汽车及其零部件的开发、设计、制造和销售；作为日产品牌进口汽车在中国大陆地区的总经销商、进口并在国内批发日产品牌进口汽车及其相关零部件、备件及装饰件，并提供相应的售后服务；对工程建筑项目实施组织管理；与本公司经营项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务、物流服务和售后服务；进出口业务；其他服务贸易（含保险代理、旧车置换、金融服务）等。

东风有限是由东风汽车集团股份有限公司与日产（中国）投资有限公司合资设立的中外合资经营企业。双方各持有该公司 50% 的股权。

3、公司名称：东风汽车零部件（集团）有限公司

注册地址：湖北省十堰市车城西路 9 号

法定代表人：蔡士龙

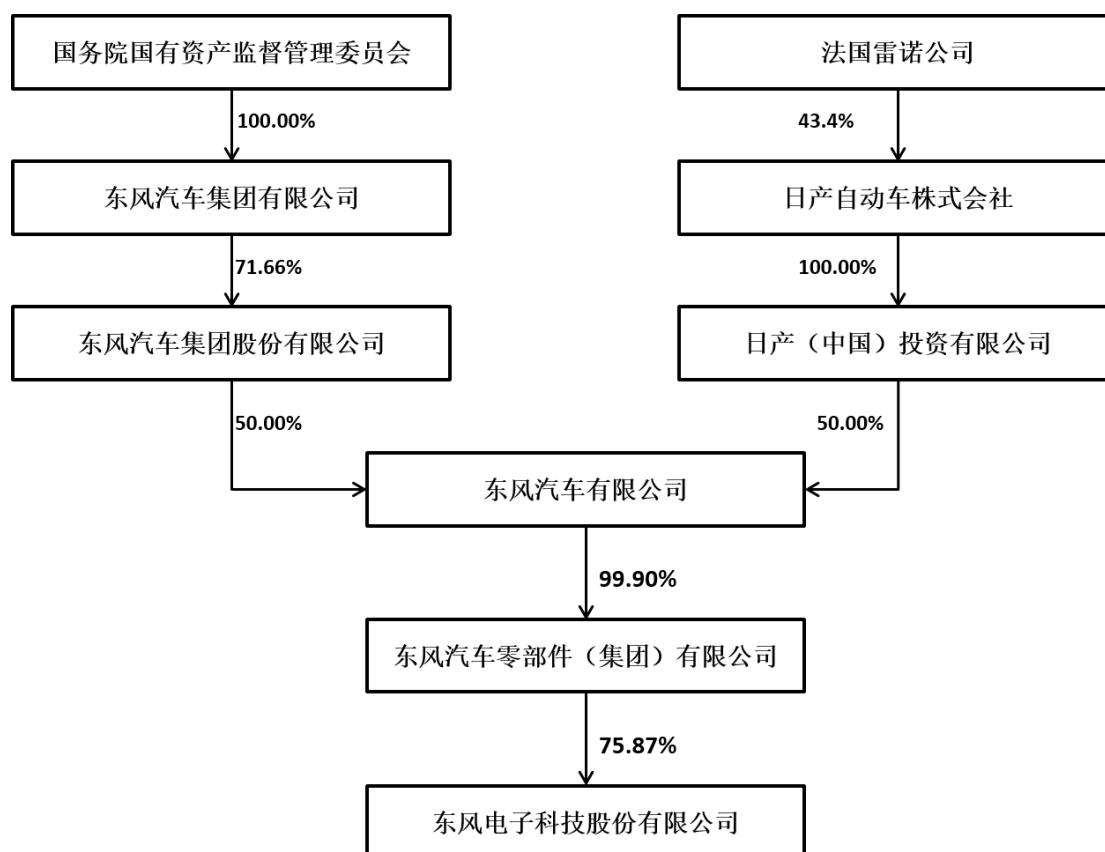
注册资本：393,111 万元

经营范围：一般项目：汽车零部件、铸锻件、粉末冶金产品、刀具、量具、模具、机电设备、机器人及工业软件的研发、采购、制造、销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外）；与本企业经营项目有关的技术转让、技术咨询、技术服务、信息服务、物流服务和售后服务（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）。

（二）与公司的关联关系

东风零部件集团为公司控股股东，东风有限为公司实际控制人，东风有限是东风公司的下属公司，因此东风公司、东风有限、东风零部件集团和东风科技构成关联关系。

附：关联关系方框图



（三）履约能力分析

目前东风公司、东风有限、东风零部件集团生产经营情况一切正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易的价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，按市场价格为基准确定，在无法确定市场价格时，采用成本加成的方法定价，加成比例由双方协商确定。关联交易中体现公平性的原则，遵循市场经济的原则和规则，要求在同等条件下具备市场竞争力。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）为应对汽车零部件企业竞争日益加剧的挑战，力争把东风科技做大做强，特实施本次关联交易。

（二）公司 OEM 配套所形成的关联交易是公司日常经营活动中每年都持续发生的，公司对该关联交易一贯遵循了诚实信用以及平等、自愿、等价、有偿的原则，是公平合理的，不存在损害全体股东利益的情况，符合公司的整体利益和长远利益。

(三)上述关联交易实施后,有利于本公司扩大市场份额,获得更多的收益,该行为是持续存在并且必要和合理的。

(四)公司在巩固提高东风市场份额的同时,不断开拓其他市场,力争成为各主机厂的优秀供应商,因此公司主要业务不会因此类交易而丧失独立性。

本次关联交易尚需提交股东大会审议,关联股东将回避表决。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2024年3月30日

报备文件

- (一)《东风电子科技股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》;
- (二)《东风电子科技股份有限公司第八届监事会 2024 年第一次会议决议》;
- (三)《东风电子科技股份有限公司第八届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议》。