

宇通客车股份有限公司

关于 2024 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法律责任。

重要内容提示:

- 本事项需提交 2023 年年度股东大会审议。
- 日常关联交易属于正常生产经营往来,不影响本公司独立性,亦不会对关联方产生依赖。

为充分利用关联方的专业优势和资源优势,2024年公司拟继续与关联方开展日常关联交易,2024年日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则,交易双方专业协作、优势互补,不会影响公司正常的生产经营状况。

一、日常关联交易的必要性

公司与关联方发生的日常关联交易,可充分利用关联方优势,发挥协同效应,提高公司整体竞争力,实现公司股东权益最大化。例如:

1、关联财务公司金融服务

关联财务公司在结算效率、业务响应、处理速度、服务质量、个性化需求满足度等方面具有明显优势,有利于公司加强资金管理、降低财务费用、促进业务开展,符合公司的发展利益。

2、融资租赁服务、保理业务

关联方提供的融资租赁服务可使国内外客户获得低成本且还款方式灵活的融资渠道。保理业务可有效降低公司应收账款的回款风险。

3、其他服务

相互提供部分商品、产品、服务和劳务,一方面可使公司更专注于主业,减少非直接相关的业务,另一方面可与第三方供应

商产品和服务直接竞争，增强对外谈判议价能力和品牌影响力。

二、日常关联交易审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

2024年3月30日，公司独立董事专门会议2024年第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本次关联交易，认为公司2024年日常关联交易预计发生额合理，同意将本次关联交易事项提交董事会审议。

2、董事会审计委员会审议情况

2024年3月30日，公司董事会审计委员会2024年第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本次关联交易，同意将本次关联交易事项提交董事会审议。

3、董事会审议情况

2024年3月30日，公司第十一届董事会第五次会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本次关联交易，关联董事汤玉祥先生、李盼盼先生、王文韬先生回避表决，经非关联董事表决通过。

4、股东大会审议情况

本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，郑州宇通集团有限公司等关联股东将在股东大会审议本事项时回避表决。

三、2023年度日常关联交易执行情况

1、关联采购，2023年实际交易额106,230万元，比预计少131,838万元，主要原因为公司销量结构变化，以及部分零部件采购需求减少且价格波动较大影响所致。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2023年预计交易额	2023年实际交易额	节/超预算金额
宇通重工股份有限公司及其控股子公司	采购商品和材料	市场价	参考市场价	1,004	305	-699
郑州宇通集团有限公司及其控股子公司	采购商品和材料、固定资产	市场价	参考市场价	17,575	9,262	-8,313

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2023年预计交易额	2023年实际交易额	节/超预算金额
郑州绿都地产集团股份有限公司及其控股子公司	采购商品和材料	市场价	参考市场价	72		-72
郑州贝欧科安全科技股份有限公司	采购商品和材料	市场价	参考市场价	3,444	2,981	-462
郑州元盛企业管理有限公司及其控股子公司	采购商品和材料	市场价	参考市场价	236	34	-203
郑州宇佳汽车用品有限公司	采购商品和材料	市场价	参考市场价	7,970	12,487	4,517
郑州深澜动力科技有限公司	采购商品和材料	市场价	参考市场价	132,647	56,126	-76,521
郑州智驱科技有限公司	采购商品和材料	市场价	参考市场价	16,387	10,807	-5,580
宇通商用车有限公司	采购商品和材料	市场价	参考市场价	13,516	3,138	-10,377
宇通国际贸易有限公司	采购商品	市场价	参考市场价	28,000		-28,000
郑州一品聚实业有限公司	采购商品	市场价	参考市场价	7,000	4,025	-2,975
河南海威新能源科技有限公司	采购商品和材料	市场价	参考市场价	10,217	7,064	-3,153
合计				238,068	106,230	-131,838

2、接受服务或劳务，2023年实际交易额14,619万元，比预计少16,054万元，主要原因为公司销售融资政策变化。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2023年预计交易额	2023年实际交易额	节/超预算金额
宇通重工股份有限公司及其控股子公司	保洁、租赁、加工等服务	市场价	参考市场价	2,148	1,942	-206
郑州宇通集团有限公司及其控股子公司	融资服务、班车、培训、加工、维修等服务	市场价	参考市场价	15,738	5,891	-9,847
郑州绿都地产集团股份有限公司及其控股子公司	管理、物业、咨询、工程维修等服务	市场价	参考市场价	2,552	1,832	-720

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2023年预计交易额	2023年实际交易额	节/超预算金额
郑州贝欧科安全科技股份有限公司	加工、咨询等服务	市场价	参考市场价	30	63	33
安和融资租赁有限公司	融资服务、按揭贴息	市场价	参考市场价	6,332	1,065	-5,266
安盈商业保理有限公司	融资服务、按揭贴息	市场价	参考市场价	3,375	3,653	278
郑州元盛企业管理有限公司及其控股子公司	物业、维修等服务	市场价	参考市场价	490	173	-317
河南联都商贸有限公司	接受服务与劳务	市场价	参考市场价	9		-9
合计				30,673	14,619	-16,054

3、销售商品及材料，2023年实际交易额35,841万元，比预计少37,533万元，主要原因为关联方采购需求不及预期。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2023年预计交易额	2023年实际交易额	节/超预算金额
宇通重工股份有限公司及其控股子公司	销售商品和材料	市场价	参考市场价	13,085	7,966	-5,119
郑州宇通集团有限公司及其控股子公司	销售商品和材料	市场价	参考市场价	13,236	4,327	-8,909
郑州绿都地产集团股份有限公司及其控股子公司	销售商品和材料	市场价	参考市场价	20		-20
宇通轻型商用汽车有限公司	销售商品和材料	市场价	参考市场价	8,799	7,886	-913
宇通商用车有限公司	销售商品和材料	市场价	参考市场价	10,404	10,908	503
河南海威新能源科技有限公司	销售商品和材料	市场价	参考市场价	8,941	3,074	-5,867
盛德国际融资租赁有限公司	销售商品和材料	市场价	参考市场价	18,000	1,532	-16,468
安和融资租赁有限公司	销售商品和材料	市场价	参考市场价	602		-602

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2023年预计交易额	2023年实际交易额	节/超预算金额
郑州贝欧科安全科技股份有限公司	销售商品和材料	市场价	参考市场价	286	148	-139
合计				73,374	35,841	-37,533

4、提供服务或劳务，2023年实际交易额13,314万元，比预计少12,108万元，主要原因为关联方接受服务或劳务的需求不及预期。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2023年预计交易额	2023年实际交易额	节/超预算金额
宇通重工股份有限公司及其控股子公司	加工、检测等服务	市场价	参考市场价	6,198	1,880	-4,317
郑州宇通集团有限公司及其控股子公司	加工、检测等服务	市场价	参考市场价	6,606	6,717	111
郑州绿都地产集团股份有限公司及其控股子公司	检测、绿化、租赁、餐饮等服务	市场价	参考市场价	2,307	49	-2,257
宇通商用车有限公司	绿化、餐饮等服务	市场价	参考市场价	9,872	4,189	-5,682
安和融资租赁有限公司	加工、检测、餐饮等服务	市场价	参考市场价	291	242	-49
郑州贝欧科安全科技股份有限公司	绿化、餐饮等服务	市场价	参考市场价	117	28	-89
郑州元盛企业管理有限公司及其控股子公司	维修加工、绿化、餐饮等服务	市场价	参考市场价	20	102	82
安盈商业保理有限公司	物业服务	市场价	参考市场价		105	105
郑州亿仁实业有限公司	加工、检测、餐饮等服务	市场价	参考市场价	13	2	-11
合计				25,422	13,314	-12,108

5、金融服务

(1) 存款

单位：万元

关联方名称	期末余额	2023年日余额上限	2023年日最大余额
郑州宇通集团财务有限公司	284,741	300,000	289,505
合计	284,741	300,000	289,505

(2) 授信

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	2023年日余额上限	2023年末使用金额
郑州宇通集团财务有限公司	综合授信	不高于中国人民银行规定利率	395,000	48,444
合计			395,000	48,444

(3) 利息收入及手续费管理费支出

单位：万元

关联方名称	2023年预计金额	2023年实际金额
郑州宇通集团财务有限公司	6,383	5,613
合计	6,383	5,613

2023年，受宏观经济、市场环境等因素影响，公司及关联方根据市场情况、项目进度等合理调整采购计划，导致公司日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异。前述差异属于经营过程中出现的正常现象，未对公司日常经营及业绩产生重大影响。

四、2024年日常关联交易预计

根据2023年公司发生的关联交易情况，结合公司2024年经营预测和行业发展展望，2024年公司拟继续与关联方开展日常关联交易业务，具体情况汇报如下：

1、关联采购，2024年预计发生133,743万元。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2024年预计交易额	2023年实际交易额
宇通重工股份有限公司及其控股子公司	采购商品和材料	市场价	参考市场价	722	305
郑州宇通集团有限公司及其控股子公司	采购商品和材料、固定资产	市场价	参考市场价	19,754	28,913

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2024年预计交易额	2023年实际交易额
郑州绿都地产集团股份有限公司及其控股子公司	采购商品和材料	市场价	参考市场价	600	
郑州元盛企业管理有限公司及其控股子公司	采购商品和材料	市场价	参考市场价	72	34
郑州深澜动力科技有限公司	采购商品和材料	市场价	参考市场价	86,662	56,126
郑州智驱科技有限公司	采购商品和材料	市场价	参考市场价	8,943	10,807
宇通国际控股有限公司	采购商品	市场价	参考市场价	7,600	
河南海威新能源科技有限公司	采购商品和材料	市场价	参考市场价	9,389	7,064
合计				133,743	103,249

2、接受服务或劳务，2024年预计发生18,414万元。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2024年预计交易额	2023年实际交易额
宇通重工股份有限公司及其控股子公司	保洁、租赁、加工等服务	市场价	参考市场价	2,436	1,942
郑州宇通集团有限公司及其控股子公司	融资服务、班车、培训、加工、维修等服务	市场价	参考市场价	6,424	5,891
郑州绿都地产集团股份有限公司及其控股子公司	管理、物业、咨询、工程维修等服务	市场价	参考市场价	1,771	1,832
郑州元盛企业管理有限公司及其控股子公司	物业、维修等服务	市场价	参考市场价	77	173
安和融资租赁有限公司	融资服务、按揭贴息	市场价	参考市场价	2,307	1,065
安盈商业保理有限公司	融资服务、按揭贴息	市场价	参考市场价	5,400	3,653
合计				18,414	14,556

3、销售商品及材料，2024年预计发生72,257万元。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2024年预计交易额	2023年实际交易额
-------	------	------	------	------------	------------

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2024年预计交易额	2023年实际交易额
宇通重工股份有限公司及其控股子公司	销售商品和材料	市场价	参考市场价	10,150	7,966
郑州宇通集团有限公司及其控股子公司	销售商品和材料	市场价	参考市场价	51,287	26,196
郑州绿都地产集团股份有限公司及其控股子公司	销售商品和材料	市场价	参考市场价	20	
盛德国际融资租赁有限公司	销售商品和材料	市场价	参考市场价	10,800	1,532
合计				72,257	35,693

4、提供劳务或服务，2024年预计发生32,282万元。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2024年预计交易额	2023年实际交易额
宇通重工股份有限公司及其控股子公司	加工、检测等服务	市场价	参考市场价	7,845	1,880
郑州宇通集团有限公司及其控股子公司	检测、绿化、租赁、餐饮等服务	市场价	参考市场价	15,489	6,717
郑州绿都地产集团股份有限公司及其控股子公司	绿化、物业等服务	市场价	参考市场价	46	49
宇通商用车有限公司	加工、检测、餐饮等服务	市场价	参考市场价	7,548	4,189
安和融资租赁有限公司	绿化、餐饮等服务	市场价	参考市场价	1,000	242
安盈商业保理有限公司	绿化、餐饮等服务	市场价	参考市场价	200	105
郑州元盛企业管理有限公司及其控股子公司	物业、维修等服务	市场价	参考市场价	150	102
郑州亿仁实业有限公司	绿化、餐饮等服务	市场价	参考市场价	4	2
合计				32,282	13,286

5、金融服务

(1) 存款

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	2024年日余额 上限	2023年日最大 余额
郑州宇通集团财务有限公司	存款	不低于中国人民银行规定利率	300,000	289,505
合计			300,000	289,505

(2) 授信

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	2024年日余额 上限	2023年末使用 余额
郑州宇通集团财务有限公司	综合授信	不高于中国人民银行规定利率	200,000	48,444
合计			200,000	48,444

(3) 利息收入及手续费管理费支出

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	2024年预计 金额	2023年实际 金额
郑州宇通集团财务有限公司	利息收入及手续费管理费支出	市场价	5,883	5,613
合计			5,883	5,613

6、保理业务

单位：万元

关联方名称	2024年预计交易额	2023年实际金额
安盈商业保理有限公司	100,000	56,752
盛德国际融资租赁有限公司	90,000	69,277
合计	190,000	126,030

上述2024年日常关联交易额度，在各类别预计金额范围内，可能会根据实际需要调整关联交易主体。

在下一年度日常关联交易预计额度经过公司股东大会批准之前，可参照本年度关联交易预计额度执行。

五、关联方信息

1、郑州宇通集团有限公司

注册地：郑州高新开发区长椿路8号

注册资本：人民币80,000万元

法定代表人：汤玉祥

统一社会信用代码：91410100749214393L

经济性质：其他有限责任公司

主营业务：汽车及汽车零部件、新能源汽车及其电池、电机、整车控制技术的开发、设计、制造与销售、技术服务；信息服务；高新技术产业投资与经营；进出口贸易；水利、电力机械、金属结构件的生产与销售；房屋租赁；工程机械、混凝土机械、专用汽车的生产、销售和租赁；机械维修；对外承包工程业务。

股东情况：郑州通泰志合企业管理中心（有限合伙）持有 85% 股权，郑州亿仁实业有限公司持有 15% 股权。

关联关系：控股股东

2、宇通重工股份有限公司

注册地：郑州市航空港区鄱阳湖路 86 号蓝山公馆一楼 106

注册资本：人民币 54,150.84 万元

法定代表人：戴领梅

统一社会信用代码：91610133132207011Q

主营业务：环卫及工程机械业务。

股东情况：郑州宇通集团有限公司直接及间接合计持有 69.15% 股权，其他公众股东持有 30.85% 股权。

关联关系：同一实际控制人

3、郑州绿都地产集团股份有限公司

注册地：河南省郑州市管城回族区十八里河镇紫荆山南路东贺江路北绿都紫荆华庭脉栋公寓 B 座 2 楼 209 室

注册资本：人民币 140,000 万元

法定代表人：王小飞

统一社会信用代码：9141010074251254X9

经济性质：其他股份有限公司(非上市)

主营业务：房地产开发与经营，房屋租赁，房地产中介服务，物业服务等。

股东情况：郑州亿仁实业有限公司持有 16.11% 股权，其他

自然人持有 83.89% 股权。

关联关系：同一实际控制人

4、郑州宇通集团财务有限公司

注册地：郑州市管城回族区宇通路宇通大厦 21 层

注册资本：人民币 100,000 万元

法定代表人：曹建伟

统一社会信用代码：91410100590815989T

经济性质：其他有限责任公司

主营业务：企业集团财务公司服务。

股东情况：郑州宇通集团有限公司持有 85% 股权，宇通客车股份有限公司持有 15% 股权。

关联关系：同一实际控制人

5、宇通商用车有限公司

注册地：郑州经济技术开发区宇工路 88 号综合办公楼三层 320 室

注册资本：人民币 40,000 万元

法定代表人：张义国

统一社会信用代码：91410000MA9G6JXW45

经济性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

主营业务：特种设备制造；道路机动车辆生产；各类工程建设活动等。

股东情况：西藏德宇新联实业有限公司持有 100% 股权。

关联关系：同一实际控制人

6、郑州深澜动力科技有限公司

注册地：郑州经济技术开发区浥江东路 266 号

注册资本：人民币 30,000 万元

法定代表人：李师

统一社会信用代码：91410100MA4454X73N

经济性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)

主营业务：汽车能源系统、动力电池系统和电池管理系统的

研发、生产、制造、销售；锂离子电池与应急电源及其材料、储能电池、电动工具电池、电机及整车控制系统的研发、制造与销售等。

股东情况：拉萨德宇新能实业有限公司持有 70%股权，香港盛博国际有限公司持有 30%股权。

关联关系：同一实际控制人

7、郑州智驱科技有限公司

注册地：郑州经济技术开发区九龙办事处蓝湖街 9 号

注册资本：人民币 50,000 万元

法定代表人：李师

统一社会信用代码：91410100MA44J2FA4K

经济性质：其他有限责任公司

主营业务：汽车零部件、机电产品（不含发动机）的开发、生产、销售及技术服务；从事货物和技术的进出口业务。

股东情况：郑州宇通新兴产业股权投资基金（有限合伙）持有 50%股权，拉萨德宇新能实业有限公司持有 50%股权。

关联关系：同一实际控制人

8、宇通国际控股有限公司

注册地：郑州经济技术开发区宇兴路 66 号营销中心 12 楼 1201 室

法定代表人：王文韬

注册资本：人民币 5,000 万元

统一社会信用代码：91410100MACN9W292Q

经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：特种设备制造；道路机动车辆生产；特种设备设计汽车销售；矿山机械销售；特种设备销售；环境保护专用设备销售；建筑工程用机械销售；货物进出口；技术进出口等。

股东情况：西藏德牧企业管理有限公司持有 100%股权。

关联关系：同一实际控制人

9、郑州亿仁实业有限公司

注册地：郑州市航空港区华夏大道与云港路交汇处金融广场
北侧五层 5020

法定代表人：汤玉祥

注册资本：人民币 4,000 万元

统一社会信用代码：914101007906444918

经济性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

主营业务：钢材、机械设备、电子产品、金属材料、五金交电、矿产品的销售；企业管理咨询。

股东情况：汤玉祥持有 99% 股权，汤玥持有 1% 股权。

关联关系：同一实际控制人

10、安和融资租赁有限公司

注册地：河南省郑州市郑东新区平安大道 197 号永和·龙子湖中央广场 1 单元 10 层 1008

法定代表人：王兵韬

注册资本：15,927 万美元

统一社会信用代码：914100005624742401

经济性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）

主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁设备的销售；租赁财产的残值处理及维护；租赁交易咨询和担保；保险兼业代理；商业保理业务；经商务部批准的其他业务。

股东情况：拉萨德宇新融实业有限公司持有 51.28% 股权，郑州宇通集团有限公司持有 39.67% 股权，香港盛博国际有限公司持有 9.05% 股权。

关联关系：同一实际控制人

11、安盈商业保理有限公司

注册地：河南省郑州市惠济区长兴北路中段艺茂国际仓
A3-318

注册资本：人民币 10,000 万元

法定代表人：何泉霖

统一社会信用代码：91410000MA9KNECYXT

经济性质：其他有限责任公司

主营业务：商业保理业务。

股东情况：拉萨德宇新融实业有限公司持有 80%股权，郑州宇通集团有限公司持有 20%股权。

关联关系：同一实际控制人

12、盛德国际融资租赁有限公司

注册地：香港九龙九龙湾宏光道 1 号亿京中心 A 座 10 楼 D 室

注册资本：5,000 万港币

执行董事：杨苗恒

注册号码：2672814

经济性质：其他有限责任公司

主营业务：融资租赁

股东情况：香港盛博国际有限公司持有 100%股权。

关联关系：同一实际控制人

13、河南海威新能源科技有限公司

注册地：河南省郑州市高新技术开发区长椿路 8 号 3 号车间 209 室

注册资本：人民币 10,000 万元

法定代表人：朱平礼

统一社会信用代码：91410100MA9GBKB37H

经济性质：其他有限责任公司

主营业务：新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；新能源汽车电附件销售；汽车零部件及配件制造等。

股东情况：拉萨德宇新创实业有限公司持有 90%股权，朱平礼持有 10%股权。

关联关系：同一实际控制人

14、郑州元盛企业管理有限公司

注册地：郑州经济技术开发区宇工路 88 号综合办公楼三层

320 室

注册资本：人民币 20,000 万元

法定代表人：薛荣欣

统一社会信用代码：91410100MA9LBM6005

经济性质：其他有限责任公司

主营业务：企业管理；企业管理咨询。

股东情况：拉萨德宇新融实业有限公司持有 50% 股权，郑州宇通集团有限公司持有 50% 股权。

关联关系：同一实际控制人

六、关联交易主要内容及定价政策

日常关联交易主要内容为采购与销售、接受与提供劳务、金融服务等，定价遵循公平合理的原则，按照市场价或参考市场价的协议价进行交易。

七、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，符合公司和全体股东利益。上述关联交易为公司正常经营业务所需，是公司生产、经营活动的重要组成部分，有助于公司日常经营业务的开展和执行，对公司业务增长和市场开拓有着积极的影响。

特此公告。

宇通客车股份有限公司董事会

二零二四年四月一日