

厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于公司预计 2025 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。

厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“金龙汽车”或“公司”）及控股子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司（以下简称“金龙联合”）、厦门金龙旅行车有限公司（以下简称“金龙旅行车”）、金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（以下简称“苏州金龙”）、厦门金龙汽车智能科技有限公司（以下简称“金龙智能”）、金龙（龙海）投资有限公司（以下简称“金龙龙海”）、厦门金龙礼宾车有限公司（以下简称“金龙礼宾车”）和厦门金龙汽车新能源科技有限公司（以下简称“金龙新能源”）2024年度与控股股东福建省汽车工业集团有限公司各控股子公司等关联方发生日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计说明如下：

一、2024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	2024 年度批准额度	2024 年度发生额
----	-----	------------	--------	--------	-------------	------------

1	福建蓝海物流有限公司	金龙联合 金龙旅行车 苏州金龙 金龙智能 金龙礼宾车	接受关联人提供的劳务	物流仓储服务	82,850.00	55,193.25
2	福建蓝海物流有限公司	金龙旅行车	向关联人销售产品	配件费	3.00	-
3	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	-
4	东南(福建)汽车工业有限公司	金龙联合 金龙智能	向关联人销售产品	车辆及零部件	25,000.00	812.68
5	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	779.21
6	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	159.47
7	福建奔驰汽车有限公司	金龙智能	向关联人销售产品	智能零部件、 模具销售	500.00	155.21
8	福建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	67.08
9	东风柳州汽车有限公司	金龙智能 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	1,127.91
10	福建新龙马汽车股份有限公司	金龙智能	向关联人销售产品	车身零部件、 模具销售	3,000.00	-
11	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	-

二、2025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	2025 度预计金额	2025 年 1-3 月累计发生的交易金额 (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 金龙智能 金龙礼宾车	接受关联人提供的劳务	物流仓储服务	78,850.00	10,585.77
2	福建蓝海物流有限公司	金龙旅行车 金龙智能	向关联人销售产品	车身产线、 配件费	3,100.00	-
3	福建蓝海物流有限公司	金龙龙海	向关联人提供租赁服务	租赁费	188.16	-
4	福建省汽车工业集团有限公司	金龙联合	向关联人销售产品	技术服务类	100.00	-

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	500.00	60.30
6	福建奔驰汽车有限公司	金龙联合 金龙智能	向关联人销售产品	车辆及零部件、模具销售	2,000.00	28.53
7	福建省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	2,000.00	-
8	东风柳州汽车有限公司	金龙智能 金龙新能源	向关联人销售产品	智能产线、汽车零部件、模具销售	8,010.00	4.86
9	福建新龙马汽车股份有限公司	金龙智能	向关联人销售产品	车身零部件、模具销售	1,000.00	-

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 万元人民币

实缴资本：137,430 万元人民币

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：

2023年12月31日总资产3,061,558.51万元，净资产489,009.88万元；2023年度营业收入1,963,907.53万元，净利润19,747.98万元（已审计数）。2024年9月30日总资产3,237,105万元，净资产520,197万元；2024年1-9月营业收入1,453,922万元，净利润34,409万元（未审计数）。

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。

(二) 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：361,510万元人民币

实缴资本：361,510万元人民币

主要股东：龙岩市龙马汽车工业有限公司、福建省汽车工业集团有限公司、福建省国有企业结构调整基金合伙企业（有限合伙）、龙岩市华创股权投资合伙企业（有限合伙）、龙岩泉龙汽车有限公司、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：

2023年12月31日总资产131,098万元，净资产43,865万元；2023年度营业收入1,493万元，净利润-13,086万元（已审计数）。2024年9月30日总资产118,318万元，净资产35,212万元；2024年1-9月营业收入379万元，净利润-8,653万元（未审计数）。

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。

（三）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：28,700万欧元

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：

2023年12月31日总资产1,147,326.40万元，净资产526,395.12万元；2023年度营业收入1,183,258.36万元，净利润171,886.14万元（已审计数）。2024年9月30日总资产1,098,630万元，净资产443,760万元；2024年1-9月营业收入781,296万元，净利润72,478万元（未审计数）。

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。

（四）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：7,500万元人民币

实缴资本：7,500万元人民币

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：

2023年12月31日总资产25,212.92万元，净资产9,123.64万元；2023年度营业收入69,274.54万元，净利润655.14万元（已审计数）。2024年9月30日总资产23,623万元，净资产9,420万元；2024年1-9月营业收入44,346万元，净利润

436万元（未审计数）。

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。

（五）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：122,470万元人民币

实缴资本：122,470万元人民币

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）。

主要财务指标：

2023年12月31日总资产1,472,126万元，净资产447,392万元；2023年度营业收入1,473,031万元，净利润-95,070万元（已审计数）。2024年9月30日总资产1,430,190万元，净资产401,901万元；2024年1-9月营业收入1,162,017万元，净利润-46,041万元。

住所：柳州市屏山大道286号

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智能科技有限公司12.31% 股份。

（六）福建省东南汽车贸易有限公司

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：陈锋

注册资本：818万元人民币

实缴资本：818万元人民币

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：一般项目：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；小微型汽车租赁经营服务；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：

2023年12月31日总资产2,116.02万元，净资产686.95万元；2023年度营业收入1,637.70万元，净利润-456.26万元（已审计数）。2024年9月30日总资产2,109万元，净资产614万元；2024年1-9月营业收入1,265万元，净利润-356万元（未审计数）。

2. 关联关系说明：福建省东南汽车贸易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。

四、履约能力分析

上述关联方企业生产经营正常，具有履约能力。

五、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。

六、交易目的和对本公司的影响

本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的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

七、日常关联交易履行的审议程序

1. 董事会审议情况

公司于2025年4月24日召开第十一届董事会第十三次会议，关联董事陈建业、陈炜回避表决，其他非关联董事张帆、叶盛基、赵蓓、张盛利以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司预计2025年度日常关联交易事项的议案》。

2. 独立董事专门会议审议情况

公司于2025年4月24日召开第十一届董事会独立董事专门会议第五次会议，3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司预计2025年度日常关联交易事项的议案》。会议认为：公司及控股子公司与关联企业之间的日常关联交易，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，上述交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

八、备查文件

1. 金龙汽车第十一届董事会第十三次会议决议；
2. 金龙汽车第十一届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2025年4月26日