

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2019-68

富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月17日（星期二）以现场方式召开第九届董事会第十四次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2019年12月9日以电话、传真、电子邮件等方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事6名，王振勃董事因身体原因未能参加本次会议，委托甘先国董事行使表决权；马新彦、李晓独立董事因工作原因未能参加本次会议，均委托马野驰独立董事行使表决权。公司董事张丕杰先生、张志新先生、周晓峰先生、孙静波女士、甘先国先生、马野驰先生均现场参加了本次会议，会议由张丕杰董事长主持。本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于审议《公司2020年财务预算报告》的议案

根据2020年市场销售预测与主机厂产量计划，并结合产品及原材料市场价格变动趋势，公司编制了2020年财务预算报告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于审议公司 2020 年投资预算报告的议案

公司依据发展规划和内外部市场分析，并结合经营实际，编制了公司 2020 年投资预算报告。2020 年投资预算总额预计为 37,907 万元。

合计	战略投资			经营投资			
	小计	研发	市场	小计	新增	更新	管理
37,907	22,849	5,340	17,509	15,058	7,362	5,239	2,457

特别提示：上述投资预算为公司 2020 年度经营计划的内部管理控制指标，能否按期实施完成还受汽车行业的发展趋势和市场状况变化等多种因素的影响，存在不确定性，请投资者注意。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于预计公司与第一汽车集团公司及其下属企业2020年度日常关联交易的议案

公司与关联方中国第一汽车集团公司（以下简称“一汽集团”）及其下属企业发生原材料采购、产品销售、综合服务、金融存贷款服务等类型的日常关联交易。该等交易的产生是基于维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，符合公司和全体股东利益。公司与关联方发生的日常关联交易是在市场化运作方式下，严格遵循《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定进行的，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。

现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司与一汽集团及其下属企业2020年度日常关联交易进行预计，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生额(2019年预计)
向关联人采购商品/接收劳务	一汽解放汽车有限公司	协作件等	市场定价	8,090	-	4,419
	中国第一汽车股份有限公司	协作件、检测服务等	市场定价	1,771	-	419
	其他关联人小计	协作件、网络服务等	市场定价	9,590	-	1,814
	合计			19,451	-	6,652
向关联人销售商品/提供劳务	一汽-大众汽车有限公司	零部件等	市场定价	434,654	-	287,037
	一汽解放汽车有限公司	零部件等	市场定价	310,724	-	260,083
	一汽轿车股份有限公司	零部件等	市场定价	130,276	-	95,022
	中国第一汽车股份有限公司	零部件等	市场定价	122,318	-	41,423
	一汽吉林汽车有限公司	零部件等	市场定价	6,880	-	521
	中国第一汽车集团进出口有限公司	零部件等	市场定价	1,760	-	376
	其他关联人小计	零部件等	市场定价	5,854	-	331
	合计			1,012,466	-	684,793
存款余额	一汽财务有限公司	存款余额		60,000	-	40,000
贷款余额	一汽财务有限公司	贷款余额		20,000	-	1,500
委托贷款	一汽财务有限公司	委托贷款		12,000	-	5,000
利息收入	一汽财务有限公司	利息收入		1,134	-	442

利息支出	一汽财务有限公司	利息支出		870	-	62
------	----------	------	--	-----	---	----

具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的《关于预计公司2020年度日常关联交易的公告》(编号: 2019-70)。

独立董事就此议案发表了事前认可意见和独立意见。

表决情况: 7票同意, 0票反对, 0票弃权; 关联董事张丕杰先生、王振勃先生回避了表决;

表决结果: 通过。

本议案尚需提交股东大会审议。股东大会审议此议案时, 关联股东一汽股权投资(天津)有限公司需回避表决。

四、关于预计公司与长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2020年度日常关联交易的议案

根据长春一汽富维汽车零部件股份有限公司(以下简称“一汽富维”)于2019年11月20日发布的公告, 公司控股股东吉林省国有资本运营有限责任公司的全资子公司吉林省亚东国有资本投资有限公司(以下简称“亚东投资”)向中国第一汽车集团有限公司收购一汽富维5%的股权, 收购完成后, 亚东投资持有一汽富维16.55%的股权, 亚东投资变更为一汽富维的控股股东, 吉林省国资委变更为一汽富维的实际控制人, 一汽富维成为公司控股股东控制的企业。

公司拟与一汽富维发生采购商品、接受劳务的日常关联交易。该等交易的生产是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要, 有助于公司市场的稳定与拓展, 符合公司和全体股东利益。公司与一汽富维发生的日常关联交易是在市场化运作方式下, 严格遵循《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定进行的, 交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求, 对公司与一汽富维2020年度日常关联交易进行预计, 具体如下:

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生额(2019年预计)
向关联人采购商品/接受劳务	一汽富维	协作件等	市场定价	1,070	-	20
向关联人销售商品/提供劳务	一汽富维	零部件等	市场定价	2,066	-	1,184

具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的《关于预计公司2020年度日常关联交易的公告》(编号：2019-70)。

独立董事就此议案发表了事前认可意见和独立意见。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权；关联董事张丕杰先生、王振勃先生、张志新先生回避了表决；

表决结果：通过。

因为本议案与议案三、议案五所预计的2020年日常关联交易总额超过股东大会审议标准，故根据上市规则的有关规定，一并提交股东大会审议。股东大会审议此议案时，关联股东吉林省国有资本运营有限责任公司、吉林省天亿投资有限公司、一汽股权投资（天津）有限公司均需回避表决。

五、关于预计公司与参股子公司2020年度日常关联交易的议案

公司与参股子公司拟发生原材料采购、接受劳务等类型的日常关联交易。该等交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，符合公司和全体股东利益。公司与关联方发生的日常关联交易是在市场化运作方式下，严格遵循《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定进行的，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。

现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司与参股子公司2020年度日常关联交易进行预计，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生额(2019年预计)
向关联人采购商品/接收劳务	蒂森克虏伯富奥辽阳弹簧有限公司	协作件等	市场定价	14,469	-	9,375
	采埃孚富奥底盘技术(长春)有限公司	协作件等	市场定价	5,609	-	1,518
	大众一汽平台零部件有限公司	协作件等	市场定价	4,110	-	3,164
	长春东睦富奥新材料有限公司	协作件等	市场定价	4,085	-	3,066
	其他关联人小计	协作件、保险服务等	市场定价	3,789	-	1,460
	合计			32,062	-	18,583
向关联人销售商品/提供劳务	大众一汽平台零部件有限公司	零部件、劳务等	市场定价	52,105	-	36,829
	天合富奥汽车安全系统[长春]有限公司	零部件、劳务等	市场定价	11,379	-	2,443
	富奥翰昂汽车零部件(长春)有限公司	零部件、劳务等	市场定价	4,828	-	10,043
	其他关联人小计	零部件、劳务等	市场定价	7,101	-	1,208
	合计			75,413	-	50,523
出租资产	大众一汽平台零部件有限公司	租赁服务	市场定价	818	-	681
	天合富奥汽车安全系统[长春]有限公司	租赁服务	市场定价	222	-	196
	其他关联人小计	租赁服务	市场定价	800	-	0
	合计			1,840	-	877
收取商标权使用费	天合富奥商用车转向器(长春)有限公司	商标权使用费	协议定价	371	-	284

具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的《关于预计公司2020年度日常关联交易的公告》(编号:2019-70)。

独立董事就此议案发表了事前认可意见和独立意见。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案

公司拟于2020年1月8日在长春市汽车经济技术开发区东风南街777号公司会议室召开公司2020年第一次临时股东大会。该次股东大会拟审议如下议案：

1. 《关于审议〈公司2020年财务预算报告〉的议案》；
2. 《关于审议〈公司2020年投资预算报告〉的议案》
3. 《关于预计公司与第一汽车集团公司及其下属企业2020年度日常关联交易的议案》
4. 《关于预计公司与长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2020年度日常关联交易的议案》
5. 《关于预计公司与参股子公司2020年度日常关联交易的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

备查文件

1. 经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2. 独立董事关于本次董事会决议的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

2019年12月17日