

股票代码： 000030、200030

股票简称： 富奥股份、富奥B

公告编号： 2019-70

## 富奥汽车零部件股份有限公司 关于预计公司 2020 年度日常关联交易的公告

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。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）关联交易概述

1. 2020 年度内，公司将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、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”）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。同时，公司还将与公司部分下属子公司发生采购、销售商品等类型的日常关联交易。

2. 公司于 2019 年 12 月 17 日召开第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计公司与中国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》、《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》、《关于预计公司与参股子公司 2020 年度日常关联交易的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的有关规定，《关于预计公司与中国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》进行表决时，关联董事张丕杰先生、王振勃先生回避了表决，非关联董事表决通过了该议案；《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》进行表决时，关联董事张丕杰先生、王振勃先生、张志新先生回避了表决，非关联董事表决通过了该议案。

3. 上述关联交易尚需获得公司股东大会的批准。在股东大会审议时，公司关联股东一汽股权投资（天津）有限公司需就《关于预计公司与中国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》及《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》回避表决；公司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需就《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》回避表决。

## （二）2020年预计关联交易类别和金额

### 1. 预计与一汽集团及其下属企业2020年度日常关联交易

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
备注：按照《深交所上市规则》关于应披露交易的规定，公司2020年日常关联交易的审议需在2019年12月进行，因此对2019年度日常关联交易披露数据为预计数，将与2019年审计报告实际发生金额存在差异，特此说明。						

## 2. 预计与一汽富维2020年度日常关联交易

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
备注：按照《深交所上市规则》关于应披露交易的规定，公司2020年日常关联交易的审议需在2019年12月进行，因此对2019年度日常关联交易披露数据为预计数，将与2019年审计报告实际发生金额存在差异，特此说明。						

## 3. 预计与参股子公司2020年度日常关联交易

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	上年发生额(2019年预
--------	-----	--------	----------	-------------	----------	--------------

				计金额	金额	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	天合富奥商用车转向器(长	商标权使用费	协议定价	371	-	284

用费	春)有限公司					
备注：按照《深交所上市规则》关于应披露交易的规定，公司2020年日常关联交易的审议需在2019年12月进行，因此对2019年度日常关联交易披露数据为预计数，将与2019年审计报告实际发生金额存在差异，特此说明。						

### (三) 2019年日常关联交易预计发生情况

#### 1. 预计与一汽集团及其下属企业2019年度日常关联交易

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计发生金额	披露金额	预计发生额占同类业务比例(%)	预计发生额与披露金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购商品/接受劳务	一汽解放汽车有限公司	协作件等	4,419	6,671	66%	-34%	2018年12月24日
	中国第一汽车股份有限公司	协作件、检测服务等	419	1,997	6%	-79%	2018年12月24日
	其他关联人小计	协作件、网络服务等	1,814	5,325	28%	-66%	2018年12月24日
	合计		6,652	13,993	100%	-52%	2018年12月24日
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	287,037	318,868	42%	-10%	2018年12月24日
	一汽解放汽车有限公司	零部件等	260,083	313,069	38%	-17%	2018年12月24日
	一汽轿车股份有限公司	零部件等	95,022	134,624	14%	-29%	2018年12月24日
	中国第一汽车股份有限公司	零部件等	41,423	49,500	6%	-16%	2019年11月22日
	一汽吉林汽车有限公司	零部件等	521	36,694	0%	-99%	2018年12月24日

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计发生金额	披露金额	预计发生额占同类业务比例(%)	预计发生额与披露金额差异(%)	披露日期及索引
	中国第一汽车集团进出口有限公司	零部件等	376	1,174	0%	-68%	2018年12月24日
	其他关联人小计	零部件、劳务等	331	4,254	0%	-92%	2018年12月24日
	合计		684,793	858,183	100%	-20%	2019年11月22日
存款余额	一汽财务有限公司	存款余额	40,000	40,000	100%	0%	2018年12月24日
贷款余额	一汽财务有限公司	贷款余额	1,500	20,000	100%	-93%	2018年12月24日
委托贷款	一汽财务有限公司	委托贷款	5,000	12,000	100%	-58%	2018年12月24日
利息收入	一汽财务有限公司	利息收入	442	702	100%	-37%	2018年12月24日
利息支出	一汽财务有限公司	利息支出	62	458	100%	-86%	2018年12月24日
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司2019年日常关联交易中存在单项关联交易实际发生金额低于预计金额20%以上的情况，主要受市场需求波动等因素影响。上述关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理的进行，交易价格是公允的，没有损害公司和股东的利益。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司2019年关联交易实际发生总额控制在预计范围内，但存在与关联方在采购、销售、劳务等单项业务交易额低于预计交易额20%的情况，是公司根据市场和自身情况，结合生产安排的及时调整，符合公司实际生产经营的需要；公司日常关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害上市公司和股东利益的情形。					

## 2. 预计与一汽富维2019年度日常关联交易

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计发生金额	披露金额	预计发生额占同类业务比例 (%)	预计发生额与披露金额差异 (%)	披露日期及索引
向关联人采购商品/接受劳务	一汽富维	协作件等	20	281	100%	-93%	2018年12月24日
向关联人销售商品/提供劳务	一汽富维	零部件等	1,184	1,971	100%	-40%	2019年11月22日
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司2019年日常关联交易中存在单项关联交易实际发生金额低于预计金额20%以上的情况，主要受市场需求波动等因素影响。上述关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理的进行，交易价格是公允的，没有损害公司和股东的利益。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司2019年关联交易实际发生总额控制在预计范围内，但存在与关联方在采购、销售、劳务等单项业务交易额低于预计交易额20%的情况，是公司根据市场和自身情况，结合生产安排的及时调整，符合公司实际生产经营的需要；公司日常关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害上市公司和股东利益的情形。					

### 3. 预计与参股子公司2019年度日常关联交易

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计发生金额	披露金额	预计发生额占同类业务比例 (%)	预计发生额与披露金额差异 (%)	披露日期及索引
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	9,375	11,452	50%	-18%	2019年11月22日
	大众一汽平台零部件有限公司	协作件等	3,164	4,803	17%	-34%	2019年11月22日
	长春东睦富奥新材料有限公司	协作件等	3,066	4,364	16%	-30%	2018年12月24日
	采埃孚富奥底盘技术(长	协作件等	1,518	1,793	8%	-15%	2018年12月24日

	春)有限公司						日
	其他关联人小计	协作件、保险服务等	1,460	2,688	9%	-46%	2018年12月24日
	合计		18,583	25,100	100%	-26%	2019年11月22日
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	36,829	67,246	73%	-45%	2018年12月24日
	富奥翰昂汽车零部件(长春)有限公司	零部件、劳务等	10,043	14,500	20%	-31%	2019年11月22日
	天合富奥汽车安全系统[长春]有限公司	零部件、劳务等	2,443	17,819	5%	-86%	2018年12月24日
	其他关联人小计	零部件、劳务等	1,208	5,805	2%	-79%	2018年12月24日
	合计		50,523	105,370	100%	-52%	2019年11月22日
出租资产	大众一汽平台零部件有限公司	租赁服务	681	915	78%	-26%	2018年12月24日
	天合富奥汽车安全系统[长春]有限公司	租赁服务	196	242	22%	-19%	2018年12月24日
	其他关联人小计	租赁服务	0	200	0%	-100%	2018年12月24日
	合计		877	1,357	100%	-35%	2018年12月24日
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	284	335	100%	-15%	2018年12月24日
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司2019年日常关联交易中存在单项关联交易实际发生金额低于预计金额20%以上的情况,主要受市场需求波动等因素影响。上述关联交易符合相关法律法规及制度的规定,双方的交易行为是在市场经济						

	的原则下公平合理的进行，交易价格是公允的，没有损害公司和股东的利益。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司2019年关联交易实际发生总额控制在预计范围内，但存在与关联方在采购、销售、劳务等单项业务交易额低于预计交易额20%的情况，是公司根据市场和自身情况，结合生产安排的及时调整，符合公司实际生产经营的需要；公司日常关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害上市公司和股东利益的情形。

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 一汽集团及其下属企业

序号	关联人	关联人情况
1	一汽解放汽车有限公司	法定代表人：胡汉杰 注册资本：1,080,301万元 注册地址：吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号 主营业务：生产和销售中重型载重车、整车、汽车总成及零部件、机械加工、仓储物流、汽车修理。
		关联关系：该公司为本公司持股5%以上股东子公司的下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第四款规定的关联关系情形。
		财务数据：截止2018年末，该公司总资产3,521,895万元，净资产1,986,535万元，营业收入4,760,041万元，净利润139,891万元。
2	一汽-大众汽车有限公司	法定代表人：徐留平 注册资本：2,428,200万元 注册地址：吉林省长春市东风大街 主营业务：生产德国大众A级系列和奥迪C/D级系列轿车、奥迪V6系列发动机及其总成、零部件、销售自产产品、提供售后服务。
		关联关系：该公司为本公司持股5%以上股东子公司控股的中外合资公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第四款规定的关联关系情形。
		财务数据：截止2018年末，该公司总资产19,739,641万元，净资产6,305,212万元，营业收入30,098,435万元，净利润3,066,698万元。
3	一汽轿车股份有限公司	法定代表人：奚国华 注册资本：162,750万元 注册地址：高新区蔚山路4888号 主营业务：开发、制造、销售轿车、旅行车及其配件，修理汽车，加工非标设备，机械配件，机电产品（不含小轿车）销

		售；
		关联关系：该公司为本公司持股5%以上股东控股的上市公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第四款规定的关联关系情形。
		财务数据：截止2018年末，该公司总资产1,862,819万元，净资产815,818万元，营业收入2,624,417万元，净利润22,716万元。
4	一汽吉林汽车有限公司	<p>法定代表人：雷平          注册资本：50,000万元          注册地址：吉林省吉林市高新区东山街2888号          主营业务：轻、微型汽车及其配件的制造、销售；汽车维修。</p> <p>关联关系：该公司为本公司持股5%以上股东子公司的下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第四款规定的关联关系情形。</p> <p>财务数据：截止2018年末，该公司总资产357,158万元，净资产30,413万元，营业收入323,597万元，净利润-110,961万元。</p>
5	中国第一汽车集团进出口有限公司	<p>法定代表人：闫锋          注册资本：162,185万元          注册地址：吉林省长春市净月开发区天富路288号          主营业务：承包本行业境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；经营和代理各类商品及技术的进出口业务等。</p> <p>关联关系：该公司为本公司持股5%以上股东子公司的下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第四款规定的关联关系情形。</p> <p>财务数据：截止2018年末，该公司总资产746,866万元，净资产236,200万元，营业收入3,493,072万元，净利润-7,687万元。</p>
6	中国第一汽车股份有限公司	<p>法定代表人：徐留平          注册资本：7,800,000万元          注册地址：长春汽车经济技术开发区东风大街8899号          主营业务：汽车制造及再制造，新能源汽车制造；金属铸锻、模具加工；工程技术与试验；专业技术服务；计算机及软件服务；火力发电及电力供应；热力生产和供应；水和燃气供应；道路货物运输；仓储业；机械设备、五金交电、电子产品及车用材料销售；机械设备租赁；广告设计制作发布；商务服务；劳务服务；汽车及二手车销售（法律法规禁止的不得经营；法律法规规定应取得前置审批的未获批准前不得经营）。</p> <p>关联关系：该公司为本公司持股5%以上股东的下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第四款规定的关联关系情形。</p>

		财务数据：截止2018年末，该公司总资产23,467,305万元，净资产20,086,267万元，营业收入1,467,598万元，净利润1,299,681万元。
7	一汽财务有限公司	法定代表人：曾祥新 注册资本：220,000万元 注册地址：长春市净月经济开发区生态大街3688号 主营业务：办理中国第一汽车集团公司内部金融业务及中国人民银行批准的业务。
		关联关系：该公司为本公司持股5%以上股东子公司的下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第四款规定的关联关系情形。
		财务数据：截止2018年末，该公司总资产10,586,354万元，净资产1,334,573万元，营业收入615,776万元，净利润306,544万元。

关联人履约能力分析：以上关联人与公司具有长期的协作配套关系，有较强的履约能力，基本上不会形成本公司的坏账损失。

关联方不是失信被执行人。

## (二) 一汽富维

序号	关联人	关联人情况
1	一汽富维	法定代表人：张丕杰 注册资本：50,766万元 注册地址：汽车产业开发区东风南街1399号 主营业务：汽车改装（除小轿车、轻型车）、制造汽车零部件；经销汽车配件、汽车、小轿车；仓储、劳务服务（劳务派遣除外）、设备及场地租赁；技术服务；以下项目仅限分支机构经营：汽车修理；制造非标设备；模具机加工；污水处理；物业管理。
		关联关系：该公司为本公司的关联自然人担任董事、高级管理人员的上市公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
		财务数据：截止2018年末，该公司总资产935,583万元，净资产552,092万元，营业收入1,360,758万元，净利润60,856万元。

关联人履约能力分析：该关联人与公司具有长期的协作配套关系，有较强的履约能力，基本上不会形成本公司的坏账损失。

关联方不是失信被执行人。

### (三) 参股子公司

序号	关联人	关联人情况
1	长春东睦富奥新材料有限公司	法定代表人：曹阳 注册资本：2,800万元 注册地址：长春汽车经济技术开发区丰越大路2666号 主营业务：粉末冶金制品、汽车零件、家电零件及相关新材料的生产；自营和代理各类商品、技术的进出口业务；自有房屋租赁，机械设备租赁，普通货物道路运输。
		关联关系：该公司为本公司联营公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
		财务数据：截止2018年末，该公司总资产18,721万元，净资产2,553万元，营业收入1,021万元，净利润-230万元。
2	采埃孚富奥底盘技术(长春)有限公司	法定代表人：祖学忠 注册资本：17,449万元 注册地址：长春市经济技术开发区东南湖大路5000号 主营业务：开发、生产、检测、装配汽车底盘系统及部件、悬架系统及部件、转向系统及部件
		关联关系：该公司为本公司合营公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
		财务数据：截止2018年末，该公司总资产118,873万元，净资产46,466万元，营业收入425,504万元，净利润18,797万元。
3	天合富奥汽车安全系统[长春]有限公司	法定代表人：王晓平 注册资本：10,400万元 注册地址：高新开发区硅谷大街4579号 主营业务：开发、生产汽车底盘系统及相关零部件、制动系统及相关零部件、设计、开发、制造汽车气囊系统，座椅安全带和方向盘及其零部件。
		关联关系：该公司为本公司合营公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
		财务数据：截止2018年末，该公司总资产240,978万元，净资产88,384万元，营业收入807,026万元，净利润45,926万元。
4	大众一汽平台零部件有限公司	法定代表人：FRANK HORST ENGEL 注册资本：47,600万元 注册地址：高新开发区光谷大街3999号 主营业务：研制、开发、生产汽车平台零部件。
		关联关系：该公司为本公司合营公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
		财务数据：截止2018年末，该公司总资产316,643万元，净资产104,353万元，营业收入885,715万元，净利润15,382万元。
5	天合富奥商用车转向器(长春)有限公司	法定代表人：王晓平 注册资本：13,300万元 注册地址：长春经济开发区东南湖大路4789号

序号	关联人	关联人情况
		<p>主营业务：商用车动力转向器产品的应用设计、制造、装配及售后服务。</p> <p>关联关系：该公司为本公司合营公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。</p> <p>财务数据：截止2018年末，该公司总资产34,366万元，净资产19,187万元，营业收入27,656万元，净利润3,914万元。</p>
6	蒂森克虏伯富奥辽阳弹簧有限公司	<p>法定代表人：马里奥·格洛普</p> <p>注册资本：2127.77万美元</p> <p>注册地址：辽阳市繁荣路中段</p> <p>主营业务：生产、销售、加工汽车悬架圆簧、扭杆、稳定杆及研发技术服务。</p> <p>关联关系：该公司为本公司联营公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。</p> <p>财务数据：截止2018年末，该公司总资产86,167万元，净资产47,349万元，营业收入83,394万元，净利润2,112万元。</p>
7	富奥翰昂汽车零部件（长春）有限公司	<p>法定代表人：成玫锡</p> <p>注册资本：35,000万元</p> <p>注册地址：吉林省长春市高新开发区成缘路556号</p> <p>主营业务：开发、生产、销售汽车电动压缩机、变排量压缩机、定排量压缩机及其零部件、排热放管理及流体输送零部件、新能源汽车电池管理系统部件、汽车零部件及相关的售后服务；进出口业务。</p> <p>关联关系：该公司为本公司合营公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。</p> <p>财务数据：截止2018年末，该公司总资产5,323万元，净资产5,311万元，净利润-219万元。</p>

关联人履约能力分析：以上关联人与公司具有长期的协作配套关系，有较强的履约能力，基本上不会形成本公司的坏账损失。

关联方不是失信被执行人。

### 三、关联交易主要内容

#### 1. 关联交易的定价依据和定价方法

上述日常关联交易的定价依据公开及市场公允原则。

上述日常关联交易的定价方法主要为遵循市场价格；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价。

## 2. 关联交易协议签署情况

2012年2月8日，公司与一汽集团签署了附生效条件的《关联采购框架协议》、《关联销售框架协议》、《综合服务框架协议》；同日，公司与一汽财务有限公司签署了附生效条件的《金融服务框架协议》。该等协议已经2012年3月12日公司2012年第一次临时股东大会审议通过，并于交割日起生效，有效期为三年，有效期届满后，双方对协议项下的条款均无异议，该协议将自动延长。2013年4月，公司与一汽财务有限公司对《金融服务框架协议》进行了修订，该事项已经公司第八届董事会第二次会议、2013年第四次临时股东大会审议通过。2017年4月，公司召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过《关于审议公司与中国第一汽车集团公司签署的〈关联采购框架协议〉等的议案》，公司与一汽车集团公司签署的《关联采购框架协议》、《关联销售框架协议》、《综合服务框架协议》仍处于有效期，同时审议通过了《关于公司与一汽财务有限公司重新签署〈金融服务框架协议〉的议案》，详情见公司于2017年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告》（公告编号：2017-07）。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联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。

## 五、独立董事意见

1. 独立董事于董事会前对此类关联交易给予了认可，同意提交董事会审议。

2. 独立董事发表了独立意见认为：该等日常关联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，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司和全体股东利益。公司董事会在审议日

常关联交易相关议案时，关联董事已回避表决，董事会的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司2020年度日常关联交易预计。

## 六、备查文件

1. 公司第九届董事会第十四次会议决议；
2. 独立董事事前认可意见及独立董事意见；
3. 深交所要求的其他文件。

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