

股票代码： 000030、200030

股票简称： 富奥股份、富奥B

公告编号： 2021 - 74

富奥汽车零部件股份有限公司 关于预计公司 2022 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. 2022 年度内，公司将与关联方中国第一汽车集团有限公司（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 2021 年 12 月 14 日召开第十届董事会第七次会议审议通过了《关于预计公司与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业 2022 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 2022 年度日常关联交易的议案》《关于预计公司与参股子公司 2022 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有限公司及其下属企业 2022 年度日常关联交易的议案》进行表决时，关联董事柳长庆先生、刘卫国先生回避了表决，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 2022 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、白绪贵先生、柳长庆先生回避了表决，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有限公司及其下属企业 2022 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 2022 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 2022 年度日常关联交易的议案》回避表决。

（二）2022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2022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（2021年）发生额
向关联人采购商品/接受劳务	中国第一汽车股份有限公司	协作件、检测服务等	市场定价	16,949	-	4,721
	一汽-大众汽车有限公司	协作件等	市场定价	3,814	-	1,245
	一汽解放汽车有限公司	协作件等	市场定价	513	-	99
	其他关联人小计	协作件、网络服务等	市场定价	6,931	-	448
	合计			28,207	-	6,513
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	606,041	-	318,428
	中国第一汽车股份有限公司	零部件等	市场定价	474,965		182,347
	一汽解放汽车有限公司	零部件等	市场定价	374,479	-	284,165
	一汽奔腾轿车有限公司	零部件等	市场定价	114,962	-	51,863

	中国第一汽车集团进出口有限公司	零部件等	市场定价	1,200	-	557
	其他关联人小计	零部件等	市场定价	20,606	-	301
	合计			1,592,253	-	837,662
存款余额	一汽财务有限公司	存款余额		40,000	-	60,000
贷款余额	一汽财务有限公司	贷款余额		43,000	-	3,000
利息收入	一汽财务有限公司	利息收入		1,176	-	543
利息支出	一汽财务有限公司	利息支出		1,864	-	44

2. 预计与一汽富维2022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(2021年)发生额
向关联人采购商品/接受劳务	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	协作件等	市场定价	1,458	-	23
向关联人销售商品/提供劳务	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	零部件等	市场定价	3,958	-	564

3. 预计与参股子公司2022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(2021年)发生额
向关联人采购商品/接受劳务	富赛益功汽车电子有限公司	协作件等	市场定价	70,725	-	50
	蒂森克虏伯富奥辽阳弹簧有限公司	协作件等	市场定价	19,784	-	8,507
	长春东睦富奥新材料有限公司	协作件等	市场定价	6,471	-	3,389

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(2021年)发生额
	采埃孚富奥底盘技术(长春)有限公司	协作件等	市场定价	5,750	-	2,889
	大众一汽平台零部件有限公司	协作件等	市场定价	1,200	-	229
	其他关联人小计	协作件等	市场定价	11,983	-	653
	合计			115,913	-	15,717
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	48,712	-	27,848
	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	7,152	-	2,750
	其他关联人小计	零部件、劳务等	市场定价	6,947	-	1,903
	合计			62,811	-	32,500
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	821	-	684
	天合富奥汽车安全系统[长春]有限公司	租赁服务	市场定价	233	-	196
	其他关联人小计	租赁服务	市场定价	800	-	101
	合计			1,854	-	982
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	369	-	262

(三) 2021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2021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

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	中国第一汽车股份有限公司	协作件、检测服务等	4,721	1,546	72%	205%	2020年12月15日
	一汽-大众汽车有限公司	协作件等	1,245	13,753	19%	-91%	2020年12月15日
	一汽解放汽车有限公司	协作件等	99	576	2%	-83%	2020年12月15日
	其他关联人小计	协作件、网络服务等	448	4,472	7%	-90%	2020年12月15日
	合计		6,513	20,347	100%	-68%	2020年12月15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	318,428	480,557	38%	-34%	2020年12月15日
	一汽解放汽车有限公司	零部件等	284,165	370,418	34%	-23%	2020年12月15日
	中国第一汽车股份有限公司	零部件等	182,347	229,619	22%	-21%	2020年12月15日
	一汽奔腾轿车有限公司	零部件等	51,863	90,652	6%	-43%	2020年12月15日
	中国第一汽车集团进出口有限公司	零部件等	557	1,780	0%	-69%	2020年12月15日
	其他关联人小计	零部件、劳务等	301	26,528	0%	-99%	2020年12月15日
	合计		837,662	1,199,555	100%	-15%	2020年12月15日
存款余额	一汽财务有限公司	存款余额	60,000	60,000	100%	0%	2020年12月15日
贷款余额	一汽财务有限公司	贷款余额	3,000	40,000	100%	-93%	2020年12月15日
委托贷款	一汽财务有限公司	委托贷款	0	12,000	100%	-100%	2020年12月15日
利息收入	一汽财务有限公司	利息收入	543	1,132	100%	-52%	2020年12月15日
利息支出	一汽财务有限公司	利息支出	44	1,740	100%	-97%	2020年12月15日

2. 预计与一汽富维2021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	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	协作件等	23	1,500	100%	-98%	2020年12月15日
向关联人销售商品/提供劳务	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	零部件等	564	1,469	100%	-62%	2020年12月15日

3. 预计与参股子公司2021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	蒂森克虏伯富奥辽阳弹簧有限公司	协作件等	8,507	15,935	54%	-47%	2020年12月15日
	长春东睦富奥新材料有限公司	协作件等	3,389	4,491	22%	-25%	2020年12月15日
	采埃孚富奥底盘技术(长春)有限公司	协作件等	2,889	5,003	18%	-42%	2020年12月15日
	大众一汽平台零部件有限公司	协作件等	229	1,095	1%	-79%	2020年12月15日
	富奥翰昂汽车零部件(长春)有限公司	协作件等	71	3,052	0%	-98%	2020年12月15日
	其他关联人小计	协作件等	632	6,455	4%	-90%	2020年12月15日
	合计			15,717	36,031	100%	-56%
向关联人销售商品/	大众一汽平台零部件有限公司	零部件、劳务等	27,848	67,162	86%	-59%	2020年12月15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
提供劳务	天合富奥汽车安全系统[长春]有限公司	零部件、劳务等	2,750	6,796	8%	-60%	2020年12月15日
	其他关联人小计	零部件、劳务等	1,903	6,016	6%	-68%	2020年12月15日
	合计		32,500	79,975	100%	-59%	2020年12月17日
出租资产	大众一汽平台零部件有限公司	租赁服务	684	818	70%	-16%	2020年12月15日
	天合富奥汽车安全系统[长春]有限公司	租赁服务	196	224	20%	-12%	2020年12月15日
	其他关联人小计	租赁服务	101	800	10%	-87%	2020年12月15日
	合计		982	1,842	100%	-47%	2020年12月15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	262	381	100%	-31%	2020年12月15日

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%以上股东的实际控制人控制的其他企业，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。
		财务数据：截止2020年末，该公司总资产6,423,752万元，净资产2,456,051万元，营业收入11,368,109万元，净利润264,063万元。
2	一汽-大众汽车有限公司	法定代表人：徐留平

序号	关联人	关联人情况
		<p>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。</p> <p>关联关系：该公司为本公司持股5%以上股东的实际控制人控制的其他企业，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。</p> <p>财务数据：截止2020年末，该公司总资产21,699,281万元，净资产6,395,472万元，营业收入33,536,466万元，净利润3,049,767万元。</p>
3	一汽奔腾轿车有限公司	<p>法定代表人：隋忠剑 注册资本：162,750万元 注册地址：吉林省长春市高新开发区蔚山路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。</p> <p>关联关系：该公司为本公司持股5%以上股东的实际控制人控制的其他企业，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。</p>
4	中国第一汽车集团进出口有限公司	<p>法定代表人：杨大勇 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%以上股东的实际控制人控制的其他企业，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。</p> <p>财务数据：截止2020年末，该公司总资产1,074,083万元，净资产487,767万元，营业收入3,117,359万元，净利润44,836万元。</p>
5	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：吉林省长春市汽车经济技术开发区新红旗大街1号</p> <p>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；工程技术研究与试验；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</p>

序号	关联人	关联人情况
		<p>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%以上股东的实际控制人控制的其他企业，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。</p> <p>财务数据：截止2020年末，该公司总资产25,962,057万元，净资产21,414,316万元，营业收入4,537,288万元，净利润1,875,361万元。</p>
6	一汽财务有限公司	<p>法定代表人：全华强 注册资本：260,000万元 注册地址：长春市净月高新技术产业开发区生态大街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。</p> <p>关联关系：该公司为本公司持股5%以上股东的实际控制人控制的其他企业，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。</p> <p>财务数据：截止2020年末，该公司总资产12,032,420万元，净资产1,681,601万元，营业收入477,923万元，净利润216,134万元。</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。

（二）一汽富维

序号	关联人	关联人情况
1	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	<p>法定代表人：张丕杰 注册资本：66,912万元 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。</p> <p>关联关系：该公司与本公司受同一控制人控制，且该公司法定代表人张丕杰先生为本公司董事长，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2020年末，该公司总资产1,791,313万元，净资产790,945万元，营业收入1,951,998万元，净利润</p>

序号	关联人	关联人情况
		96,924万元。

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：5,600万元 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2020年末，该公司总资产26,127万元，净资产2,572万元，营业收入10,187万元，净利润147万元。
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2020年末，该公司总资产88,605万元，净资产44,213万元，营业收入109,545万元，净利润16,606万元。
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2020年末，该公司总资产246,977万元，净资产75,861万元，营业收入761,515万元，净利润39,917万元。

序号	关联人	关联人情况
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2020年末，该公司总资产319,398万元，净资产128,582万元，营业收入1,140,846万元，净利润15,545万元。
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 主营业务：商用车动力转向器产品的设计、制造、装配及售后服务。
		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2020年末，该公司总资产41,247万元，净资产24,991万元，营业收入32,467万元，净利润6,584万元。
6	蒂森克虏伯富奥辽阳弹簧有限公司	法定代表人：马里奥·格洛普 注册资本：2127.77万美元 注册地址：辽阳市繁荣路中段 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。
		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2020年末，该公司总资产76,128万元，净资产49,111万元，营业收入84,424万元，净利润4,095万元。
7	富赛益励汽车电子有限公司	法定代表人：凌剑辉 注册资本：26,000万元 注册地址：长春市汽车开发区东风大街7999号 主营业务：智能车载设备制造；以富赛电子生产汽车电子核心零部件为主，兼其它汽车电子产品核心部件或套件的生产。
		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。

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有限公司签署的〈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》。2020年4月，公司召开第九届董事会第十九次会议，审议通过《关于审议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》，公司与一汽集团签署的《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，详情见公司于2020年4月23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：2020-15）。

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2022年度日常关联交易预计。

六、备查文件

1. 公司第十届董事会第七次会议决议；
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

2021年12月16日