

证券代码：000678

证券简称：襄阳轴承

公告编号：2024-011

襄阳汽车轴承股份有限公司

2024 年日常关联交易预计公告

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) 日常关联交易概述

基于公司日常经营业务开展需要，预计2024年将与控股股东三环集团有限公司及其关联方发生日常关联交易，内容涉及向关联人购买零部件、系统服务、辅助材料等，预计总金额为390万元；涉及向关联人销售产品、提供土地等租赁业务，预计总金额为2100万元。

2023年公司因日常经营业务向关联人采购总金额320.09万元，向关联人销售产品、商品、提供土地租赁业务总金额135.52万元，均在预计范围内。

公司于2024年4月25日召开了第七届董事会第二十四次会议，关联董事王汉荣、张向红回避表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了前述2024年度日常关联交易预计事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案需提交公司股东大会审议，关联股东三环集团有限公司将回避对此事项的表决。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

2024 年度预计发生的日常关联交易的内容：

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	预计金额	上年发生金额
向关联人销售	湖北三环车桥有限公司	轴承	市场价	600	32.95
	四川三环恒力车桥有限公司	轴承	市场价	100	6.14
	湖北三环国际股份有限公司	轴承	市场价	1200	-
	三环集团有限公司下属其他子公司	轴承、水电等	市场价	100	16.01

	小计			2000	55.1
向关联人提供 土地租赁	襄阳三环鸿通汽车销售服务有限公司	土地	市场价	30	25.93
	襄阳三环辰通汽车有限公司	土地	市场价	25	21.47
	襄阳市三环佳通汽车有限公司	土地	市场价	45	33.02
	合计			100	80.42
向关联人采购	湖北三环铸造股份有限公司	零部件	市场价	50	43.68
	湖北三环易信供应链有限公司	辅材	市场价	20	18.95
	湖北三环国际股份有限公司	材料	市场价	300	257.46
	三环集团有限公司下属其他子公司	材料、系统服 务等	市场价	20	-
	合计			390	320.09

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售	湖北三环车桥有限公司	轴承	32.95	350	-90.59%	详见2023年4月28日披露在巨潮资讯网的《2023年日常关联交易预计公告》(公告编号:2023-007)
	湖北三环房地产开发襄阳有限公司	水电费	12.51	0	-	
	湖北三环国际股份有限公司	轴承	0	300	-	
	湖北三环制动器有限公司	轴承	1.57	50	-96.86%	
	四川三环恒力车桥有限公司	轴承	6.14	200	-96.93%	
	湖北三环铸造股份有限公司	检测费	0.1	0	-	
	襄阳三环鸿通汽车销售服务有限公司	水电费	1.83	0	-	
	小计		55.1	900	-93.88%	
向关联人提供土地租赁	襄阳三环鸿通汽车销售服务有限公司	土地	25.93	35	-25.91%	
	襄阳三环辰通汽车有限公司	土地	21.47	25	-14.12%	
	襄阳市三环佳通汽车有限公司	土地	33.02	35	-5.66%	
	小计		80.42	95	-15.35%	
向关联人采购	湖北三环铸造股份有限公司	零部件	43.68	200	-78.16%	
	湖北三环数据系统有限公司	系统服务	0	30	-	
	湖北三环易信供应链有限公司	辅材	18.95	100	-81.05%	
	湖北三环国际股份有限公司	原材料	257.46	100	157.46%	
	小计		320.09	430	-25.56%	

<p>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（如适用）</p>	<p>上述公司与关联方发生的关联交易中，部分交易实际发生金额与预计金额有较大差异，主要是由于公司产品调整、市场及客户要求变化等因素影响。</p>
<p>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（如适用）</p>	<p>2023 年度公司与关联人日常关联交易实际发生总额与预计总金额存在一定差异，主要是因为公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和经营情况确定，具有较大的不确定性。公司 2023 年发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益。</p>

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

序号	单位	住所	法定代表人	注册资本	主要经营范围
1	湖北三环车桥有限公司	湖北省谷城县城关镇后街 34 号	钟继强	38452.69 万元	一般项目：汽车零部件及配件制造，汽车零配件零售，铁路机车车辆配件制造，铁路机车车辆配件销售，锻件及粉末冶金制品制造，锻件及粉末冶金制品销售，机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售，货物进出口，技术进出口，汽车销售，新能源汽车整车销售，住房租赁，非居住房地产租赁，太阳能热发电产品销售
2	四川三环恒力车桥有限公司	资阳市雁江区城南大道北侧 115 号南骏汽车工业园内 8 号	万涛	1500 万元	汽车前后桥及其它零部件制造、销售。（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）
3	湖北三环国际股份有限公司	武汉市武汉东湖新技术开发区光谷三路 777 号	倪维力	1326 万元	供应链管理服务；经营和代理汽车、汽车零部件、轴承、机械设备、机电产品、电子产品、仪器仪表、金属材料、化工产品（不含危险化学品）、矿产品、五金交电、纺织服装、日用百货、工艺品的进出口业务及贸易等。
4	襄阳三环鸿通汽车销售服务有限公司	襄阳市高新区邓城大道 5 号	金戈	1000 万元	汽车销售等。
5	襄阳三环辰通汽车有限公司	襄阳市高新区邓城大道 5 号	李彦	1000 万元	汽车销售等。
6	襄阳市三环佳通汽车有限公司	湖北省襄阳市高新区邓城大道 5 号	庄兆博	800 万元	一般项目：汽车销售，新能源汽车整车销售，新能源汽车电附件销售，新能源汽车换电设施销售，汽车零配件零售，汽车零配件批发，润滑油销售等
7	湖北三环铸造股份有限	湖北随州市交通大道 1116 号	李永飞	10000 万元	汽车底盘零部件、前后桥总成及铸件的生产、销售；机电产品及废旧物资购销；汽车（不含小轿车）销

	公司				售等
8	湖北三环易信供应链有限公司	武汉市东湖新技术开发区关山一路325号一栋三楼305室	梅勇	1000万元	机械电子产品技术开发、咨询、服务；医疗设备经营租赁等。

(二) 关联方 2023 年主要财务数据

单位：元

序号	企业名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	湖北三环车桥有限公司（本部）	2,411,438,799.25	324,684,298.35	997,965,364.79	-432,989.57
2	湖北三环国际股份有限公司（本部）	40,276,567.53	26,269,291.60	9,256,468.61	-485,408.75
3	襄阳三环鸿通汽车销售服务有限公司	64,252,285.96	4,171,126.88	127,320,198.16	-2,579,896.90
4	襄阳三环辰通汽车有限公司	6,063,563.46	97,830.92	14,359,680.59	-1,410,502.41
5	襄阳市三环佳通汽车有限公司	19,273,590.17	-14,004,725.82	145,956,027.68	-3,925,391.89
6	湖北三环铸造股份有限公司	545,897,957.75	-270,644,568.86	248,869,153.44	-13,987,708.52
7	湖北三环易信供应链有限公司	4,061,480.51	230,468.42	5,161,394.46	-142,360.96
8	四川三环恒力车桥有限公司	26,992,091.86	7,683,364.73	36,043,146.42	-2,639,611.77

注：以上财务数据未经审计。

(三) 其他说明

本公司控股股东为三环集团有限公司，上述关联方均为三环集团有限公司直接或间接控制的企业，为公司的关联法人。上述关联方依法存续、经营情况及财务状况正常，均具备履约能力，形成坏帐的可能性较小。经查询，上述关联方均不属于“失信被执行人”。

三、关联交易主要内容

(一) 关联交易的定价原因和定价依据

公司与关联方之间的业务往来均按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则，以非关联方的公开市场价格为基础进行定价，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

(二) 关联交易协议签署情况

公司与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性和持续性说明

公司与关联方进行的日常关联交易，是双方生产经营所需，有利于利用集团公司配套厂商资源，发挥各自的产品优势和成本优势，扩大销售渠道，对公司生产经营产生积极作用，以促进公司持续、稳定发展。

（二）关联交易对公司独立性的影响

上述关联交易遵循公允的价格和条件，不会损害公司及股东利益或对公司独立性造成影响，公司也不会因与关联方进行交易而对关联方形成重大依赖。

五、独立董事专门会议审核意见

独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》并发表如下审核意见：

2024年度公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常生产经营所需，交易价格遵循市场化原则，交易条件公平、合理，交易客观、公允，体现了公平、公正、公开的原则，有利于公司的长远发展，未损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，未对公司独立性构成影响，同意将《关于2024年日常关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第二十四次会议审议，董事王汉荣、张向红为关联董事，需回避表决。

七、备查文件

- 1、第七届董事会第二十四次会议决议
- 2、第七届监事会第二十次会议决议
- 3、独立董事专门会议2024年第一次会议决议

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日