

海马汽车股份有限公司

关于确认 2024 年度日常关联交易超出预计部分的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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）日常关联交易履行的审议程序

1. 独立董事专门会议审查情况

海马汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 21 日召开第十二届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议。经过认真研究相关资料，听取公司管理层汇报，全体独立董事认为公司与同一实际控制人控制下的各关联方之间的交易属于正常和必要的交易行为，未导致资金占用，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，全体独立董事一致审议通过了《关于确认公司 2024 年度日常关联交易超出预计部分的议案》，同意公司将该项议案提交董事会审议。

2. 董事会对议案审议情况

2025 年 3 月 21 日，公司召开第十二届董事会第七次会议，审议通过了《关于确认公司 2024 年度日常关联交易超出预计部分的议案》，关联董事景柱对该项议案回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《海马汽车股份有限公司章程》等相关规定，上述议案无需提交股东大会审议。

（二）2024 年度日常关联交易超出预计情况

公司于 2024 年 4 月 23 日披露了 2024 年度日常关联交易预计公

告，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度日常关联交易预计公告》（公告编号 2024-19）。经公司财务部门初步核查（未经审计），公司与海马投资集团有限公司及其下属企业等同一实际控制人控制下的关联方 2024 年度实际交易发生金额为 5,298.69 万元，超出预计金额 993.69 万元。

具体情况如下：

金额单位：人民币万元

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	2024 年发生金额（未经审计）	超出金额
销售商品或提供劳务	海马投资集团有限公司及其下属企业	出售商品、提供劳务及租赁等	市场定价	270	448.10	178.10
	海保人寿保险股份有限公司	租赁	市场定价	5	4.02	-0.98
采购商品或接受劳务	海马投资集团有限公司及其下属企业	采购商品、接受劳务及租赁等	市场定价	2,200	2,289.08	89.08
	海马投资集团有限公司及其下属企业	存款利息支出	市场定价	1,350	2,106.85	756.85
	海马投资集团有限公司	借款利息支出	市场定价	300	314.67	14.67
	海南海马会馆有限公司	托管费	市场定价	170	131.48	-38.52
	海保人寿保险股份有限公司	保险服务	市场定价	10	4.49	-5.51
合计				4,305	5,298.69	993.69

造成交易金额超出预计上限的原因：

事项一：海马投资集团有限公司及其下属企业在 2024 年度内现金流充裕，现金实际支出时间晚于预计，从而导致其在公司控股子公司海马财务有限公司日均存款增加，公司的存款利息支出增加 756.85 万元。

事项二：公司向同一实际控制人控制下的关联方提供劳务增加收入 178.10 万元，主要系公司全资子公司海南马邦出行科技有限公

公司向同一实际控制人控制下的关联方海南海马小明新能源科技有限公司提供汽车委托租赁管理服务增加收入 174.46 万元（不含税）所致。

二、关联方介绍及关联关系

1. 海马投资集团有限公司

法定代表人：景柱

注册资本：5000 万元

主营业务：实业投资、证券投资、房地产投资、高科技项目投资、汽车产业投资；汽车及零配件的开发、试制试验、制造、改装；汽车零配件的销售及售后服务；汽车租赁；机械产品、建筑材料、电子产品、仪器仪表、化工产品（危险品除外）、家用电器、农副土特产品的销售。

主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产为 455,269.66 万元，净资产为 321,247.67 万元；2024 年营业收入为 1,157.23 万元，净利润为 90,962.51 万元。（以上数据未经审计）

关联关系：海马投资集团有限公司及其一致行动人海马（上海）投资有限公司持有公司 34.46% 股份，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024 年修订）6.3.3 第（一）款规定，海马投资集团有限公司为公司的关联法人。

履约能力：目前该公司财务状况正常，具备履约能力，未发生过不能及时履约的情形，不是失信被执行人。

2. 海南海马小明新能源科技有限公司

法定代表人：邱宗勋

注册资本：2400 万元

主营业务：新能源技术开发；新能源汽车技术开发及应用；计

计算机技术开发及咨询服务；网络技术的技术开发及服务；汽车租赁系统技术开发及服务；汽车租赁；汽车销售；汽车维修保养；充电桩建设及充电服务；代驾服务；汽车零部件、包装材料（不含限制项目）、电子产品、机电设备的销售；广告设计、制作、发布、代理；道路客运及货运经营（凭许可证开展经营活动）；货运客运场站服务（凭许可证开展经营活动）；交通运输设备研发；网络预约出租汽车客运。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产为 1,178.52 万元，净资产为 301.11 万元；2024 年营业收入为 0 元，净利润为-564.57 万元。（以上数据未经审计）

关联关系：海马投资集团有限公司及其一致行动人海马（上海）投资有限公司持有公司 34.46%股份，为公司控股股东。海南海马小明新能源科技有限公司是公司控股股东的全资孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024 年修订）6.3.3 第（二）款规定，海南海马小明新能源科技有限公司为公司的关联法人。

履约能力：目前该公司财务状况正常，具备履约能力，未发生过不能及时履约的情形，不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1. 关联交易价格、定价原则和依据

公司子公司与关联方的交易均本着公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。

2. 关联交易协议签署情况

公司各项关联交易的交易价格系在市场价格基础上经双方协商

确定。公司与关联方的日常关联交易系按照日常经营需要在实际发生时签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易系基于公司正常生产经营需要开展，有利于公司经营发展。其中，事项一扩大了海马财务有限公司资金归集规模，有助于其更好满足金融监管指标要求与合规经营，同时可增大其同业利差进而提升盈利水平，提高海马财务有限公司的资金使用效率及运营能力；事项二有助于提升公司对外业务规模，增加公司业务收入，进而有助于公司经营稳定。

上述日常关联交易定价方式依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该等交易对稳定公司生产经营有积极意义，上述日常关联交易不影响公司独立性，公司主要业务没有因此关联交易而对关联人形成依赖。

特此公告

海马汽车股份有限公司董事会

2025年3月22日