

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

关于签署关联交易协议及

预计 2023 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 1、是否需要提交股东大会审议：是
- 2、对上市公司的影响：公司与关联方的关联采购是公司日常生产经营的需要；关联销售属正常的商品销售，未因关联关系而影响交易价格。

一、签署关联交易协议

2023 年 3 月，按照上交所《股票上市规则》的要求，我公司与湖南天雁机械有限责任公司及哈尔滨博通汽车部件制造有限公司分别签订了《汽车零部件采购协议》，将从两家企业采购汽车发动机零部件。协议有效期为三年，到期续签。

二、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、本公司八届十七次董事会于 2023 年 3 月 24 日召开，会议审议通过了《关于签署关联交易协议及预计 2023 年度日常关联交易的议案》。表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈笠宝先生、王国强先生在董事会审议该议案时回避了表决。

2、本公司在召开董事会前，就上述关联交易与独立董事及审计委员会进行了沟通，经独立董事及审计委员会认可后，将上述关联交易的议案提交公司八届十七次董事会予以审议。

3、本公司在召开董事会前，公司八届六次审计委员会已审议通过《关于签署关联交易协议及预计 2023 年度日常关联交易的议案》，并同意将上述关联交易的议案提交公司八届十七次董事会审议。

4、2023 年度日常关联交易预计尚需获得股东大会的批准，关联股东将放弃在股东大会上对此议案的表决权。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2022 年，公司日常关联交易预计执行情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	预计金额(万元)	实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买原材料	哈尔滨东安华孚机械制造有限公司	43,776	28,200	采购量低于预期，部分关联交易与预计有差异。
	成都华川电装有限责任公司	15,821	10,068	
	云南西仪工业股份有限公司	6,955	4,471	
	重庆长安汽车股份有限公司	5,124	4,683	
	小计	71,676	47,440	
向关联方销售产品、商品	重庆长安汽车股份有限公司	174,844	160,212	根据销售实际情况，车厂需求数量低于年初预期。
	保定长安客车制造有限公司	53,772	34,787	根据销售实际情况，销量较预计有所增加；
	哈尔滨东安华孚机械制造有限公司	5,921	6,280	
	小计	234,537	201,279	
合计	306,213	248,719		

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

基于公司 2023 年生产和销售计划，公司及子公司东安汽发对 2023 年度日常关联交易金额进行了预计，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	本年预计金额	占同类业务比例 (%)	上年发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方	哈尔滨东安华孚机械制造有	19,000	3.00	28,200	5.03	本期预计产销量下降；

购买原材料	限公司					
	成都华川电装有限责任公司	9,500	1.50	10,068	1.80	本期预计产销量下降
	云南西仪工业股份有限公司	5,500	0.87	4,471	0.80	本期预计采购该产品增加；
	重庆长安汽车股份有限公司	1,000	0.16	4,683	0.84	本期预计采购该产品减少；
	湖南天雁机械有限责任公司	5,000	0.80			本期预计采购该产品增加；
	哈尔滨博通汽车部件制造有限公司	1,000	0.16	561	0.10	本期预计采购该产品增加。
	小计	41,000	6.49	47,983	8.56	
向关联方销售产品、商品	重庆长安汽车股份有限公司	90,000	13.83	152,157	26.38	本期预计销量减少；
	保定长安客车制造有限公司	25,000	3.84	34,787	6.03	本期预计销量减少；
	哈尔滨东安华孚机械制造有限公司	9,500	1.46	6,280	1.09	本期预计销量增加；
	河北长安汽车有限公司	20,000	3.07	8,055	1.40	本期预计销量增加。
	小计	144,500	22.20	201,279	34.90	
合计	185,500		249,262			

三、关联方介绍和关联关系

序号	关联方	法定代表人	注册资本	关联关系	财务状况
1	重庆长安汽车股份有限公司	朱华荣	992,179.94万元	实际控制人控股子公司	详见将于2023年4月20日披露的长安汽车年报。
2	保定长安客车制造有限公司	王金城	3,000万元	重庆长安汽车股份有限公司子公司	详见将于2023年4月20日披露的长安汽车年报。
3	哈尔滨东安华孚机械制造有限公司	肖太安	6,000万元	参股公司	2022年12月31日总资产17055万元，净资产8485万元，2022年度营业收入24430万元，净利润464万元。
4	成都华川电装有限责任公司	耿辉雄	49,657.34万元	控股股东之控股子公司	2022年末公司总资产118097万元，净资产30469万元，2022年度实现营业收入124332万元、净利润69万元。
5	云南西仪工业股份有限公司	车连夫	9.485亿元	实际控制人的控股子公司	详见将于2023年4月25日披露的西仪股份年报。
6	湖南天雁机械有限责任公司	杨宝全	49188.875万元	控股股东的控股子公司的全资子公司	详见将于2023年4月22日披露的湖南天雁年报。
7	哈尔滨博通汽车部件制造有限公司	杨新生	20000万元	控股股东的全资子公司的全资子公司	2022年度营业收入7723.59万元，净利润106.94万元。
8	河北长安汽车有限公司	王金城	46,469万元	重庆长安汽车股份有限公司子公司的控股子公司	详见将于2023年4月20日披露的长安汽车年报。

四、关联交易主要内容和定价政策

关联交易主要为商品采购、销售，公司与关联方的采购与销售价格，均为市场价格。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）向关联方采购

公司向关联方采购商品，是公司日常生产经营的需要，而且上述关联方能够提供稳定的供应服务，采购合同是在采取招投标的情况下签订的，定价公允。

（二）向关联方销售

公司向关联方销售的是主营产品——汽车发动机和变速箱及零部件，属正常的商品销售，未因关联关系而影响交易价格。相对于外部市场，公司向兵装集团下属公司销售发动机，有利于公司市场的稳定。关联销售价格是完全由市场决定的，公平合理，有利于公司和关联方的共同发展。

六、独立董事意见及监事会意见

（一）独立董事意见

独立董事对相关材料进行了事前审阅，同意提交董事会审议，独立董事意见如下：《关于签署关联交易协议及预计 2023 年度日常关联交易的议案》中签署关联交易协议符合监管要求；2023 年度日常关联交易预计，所涉及的关联交易，符合公司实际情况，是合规合理的；关联董事在表决过程中依法进行了回避，表决程序合法；议案所述关联交易是公司日常生产经营中必须的，符合公司利益，关联交易定价公允，不存在损害公司与非关联股东利益的行为。

（二）监事会意见

监事会认为：董事会决议程序合法，关联董事回避了表决；公司与关联方签署关联交易框架协议是上交所《股票上市规则》的要求；日常关联交易符合公司实际情况，是公司生产经营所必需的，合规合理，不存在损害公司与全体股东利益的行为，未对公司产生不良影响。

七、备查文件

- 1、公司八届十七次董事会会议决议
- 2、公司八届十一次监事会会议决议
- 3、独立董事事前认可意见
- 4、独立董事的独立意见

2023年度日常关联交易预计尚需获得股东大会的批准，关联股东将放弃在股东大会上对此议案的表决权。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2023年3月28日