

## 山东北汽海华汽车部件股份有限公司

### 关于预计 2018 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、关联交易概述

##### (一) 关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

山东北汽海华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》和《山东北汽海华汽车部件股份有限公司关联交易管理制度》等文件规定，结合公司 2018 年度日常生产经营需要，对与日常生产、经营相关的各项关联交易进行了合理预估。具体情况如下：

①购销商品、提供和接受劳务、租赁房屋形成的关联交易：

单位：万元

| 关联方                  | 关联交易类型 | 关联方交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 2017 年预计发生金额 |
|----------------------|--------|---------|---------------|--------------|
| 北京福田戴姆勒汽车有限公司        | 销售商品   | 板簧总成    | 市场价           | 25,000       |
| 北汽福田汽车股份有限公司诸城汽车厂    | 销售商品   | 板簧总成    | 市场价           | 4,000        |
| 博山白塔百顺物流站            | 运费     | 销售运费    | 市场价           | 200          |
| 北汽福田汽车股份有限公司诸城奥铃汽车厂  | 销售商品   | 板簧总成    | 市场价           | 500          |
| 北汽福田汽车股份有限公司山东多功能汽车厂 | 销售商品   | 板簧总成    | 市场价           | 1,000        |
| 北汽福田汽车股份有限公司佛山汽车厂    | 销售商品   | 板簧总成    | 市场价           | 1,000        |

|                     |      |            |     |        |
|---------------------|------|------------|-----|--------|
| 北汽福田汽车股份有限公司雷萨泵送机械厂 | 销售商品 | 板簧总成       | 市场价 | 100    |
| 北京海纳川汽车部件股份有限公司     | 房屋租赁 | 房屋租赁费      | 市场价 | 86     |
| 淄博万山机械设备有限公司        | 销售商品 | 扁钢下脚料      | 市场价 | 400    |
| 淄博万山机械设备有限公司        | 购买商品 | 标准件、卡子、垫板等 | 市场价 | 2,000  |
| 合计                  |      |            |     | 34,286 |

## ②关联方向公司提供担保：

单位：万元

| 序号 | 关联交易类型     | 担保方                            | 被担保方 | 贷款银行               | 担保金额   |
|----|------------|--------------------------------|------|--------------------|--------|
| 1  | 关联方向公司提供担保 | 李安邦、宋冬梅、颜山专汽、北汽兴华              | 本公司  | 上海浦东发展银行股份有限公司淄博分行 | 2,600  |
| 2  | 关联方向公司提供担保 | 颜山专汽、万山机械、李安邦及其配偶、李忠华及其配偶、北汽兴华 | 本公司  | 中国银行股份有限公司淄博博山支行   | 5,896  |
| 3  | 关联方向公司提供担保 | 颜山专汽、李安邦、宋冬梅                   | 本公司  | 博山农村商业银行股份有限公司白塔支行 | 1,980  |
| 4  | 关联方向公司提供担保 | 李安邦、宋冬梅                        | 本公司  | 中信银行股份有限公司淄博分行     | 700    |
| 5  | 关联方向公司提供担保 | 北汽兴华、颜山专汽、万山机械、李安邦、宋冬梅         | 本公司  | 齐商银行股份有限公司西冶街支行    | 2,000  |
| 6  | 关联方向公司提供担保 | 颜山专汽、万山机械、李安邦、宋冬梅、北汽兴华         | 本公司  | 齐商银行股份有限公司西冶街支行    | 4,200  |
| 合计 |            |                                |      |                    | 17,376 |

## ③关联方向公司提供保理贷款：

单位：万元

| 序号 | 关联方          | 关联交易类型       | 关联方交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 金额    |
|----|--------------|--------------|---------|---------------|-------|
| 1  | 北京福田商业保理有限公司 | 关联方向公司提供保理借款 | 贷款      | 市场价           | 1,535 |

|    |  |  |  |  |       |
|----|--|--|--|--|-------|
| 合计 |  |  |  |  | 1,535 |
|----|--|--|--|--|-------|

## （二）关联方关系概述

北京汽车集团有限公司是对公司施加重大影响的投资方，为公司股东北京海纳川汽车部件股份有限公司的控股股东。北京福田戴姆勒汽车有限公司、北汽福田汽车股份有限公司诸城汽车厂、北汽福田汽车股份有限公司山东多功能汽车厂、北汽福田汽车股份有限公司诸城奥铃汽车厂、北汽福田汽车股份有限公司佛山汽车厂、北汽福田汽车股份有限公司雷萨泵送机械厂、北京福田商业保理有限公司均为北京汽车集团有限公司控制或施加重大影响的企业。淄博万山机械设备有限公司、淄博颜山专用汽车有限公司为公司实际控制人控制的企业及持有公司 5%以上股份的股东。博山白塔百顺物流站为公司副总经理李传东注册成立的个体工商户。北京海纳川汽车部件股份有限公司为持有公司 5%以上股份的股东。李安邦为公司实际控制人，宋冬梅为公司实际控制人李安邦之配偶。李忠华为公司实际控制人李安邦之父亲。北京北汽兴华汽车弹簧有限公司为公司控股子公司。

## （三）表决和审议情况

2018年3月12日公司第一届董事会第十四次会议以3票赞成、4票回避、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》；该议案将提交2018年第一次临时股东大会审议。

## （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

## 二、关联方介绍

### (一) 关联方基本情况

| 关联方姓名/名称                  | 住所                            | 企业类型                 | 法定代表人  |
|---------------------------|-------------------------------|----------------------|--------|
| 北京福田戴姆勒汽车有限公司             | 北京市怀柔区红螺东路 21 号               | 有限责任公司<br>(中外合资)     | 巩月琼    |
| 北汽福田汽车股份有限公司诸城汽车厂         | 山东省潍坊市诸城市龙源街 1 号              | 其他股份有限公司分公司<br>(上市)  | 王术海    |
| 北汽福田汽车股份有限公司山东多功能汽车厂      | 潍坊高新区樱前街以北高六路以西               | 股份有限公司分公司(上市、国有控股)   | 张济民    |
| 北汽福田汽车股份有限公司诸城奥铃汽车厂       | 山东省潍坊市诸城市经济开发区福田工业园           | 其他股份有限公司分公司<br>(上市)  | 王术海    |
| 北汽福田汽车股份有限公司佛山汽车厂         | 广东佛山三水工业园区 E 区 9 号            | 其他股份有限公司分公司<br>(上市)  | 钟明华杨国涛 |
| 北汽福田汽车股份有限公司北京福田雷萨泵送机械分公司 | 张家口宣化区中山大街 32 号               | 股份有限公司分公司(上市)        | 张国勤    |
| 北京海纳川汽车部件股份有限公司           | 北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育隆大街 6 号    | 股份有限公司<br>(非上市、国有控股) | 蔡速平    |
| 博山白塔百顺物流站                 | 博山镇东北街 2 号楼                   | 个体工商户                | 李传东    |
| 淄博万山机械设备有限公司              | 博山区白塔镇因阜路                     | 有限责任公司<br>(自然人投资或控股) | 李安邦    |
| 淄博颜山专用汽车有限公司              | 博山区东过境路(白塔镇因阜村)               | 有限责任公司<br>(自然人投资或控股) | 李安邦    |
| 李安邦                       | 山东省淄博市博山区马行街 14 号楼 3 单元 301 号 | /                    | /      |
| 宋冬梅                       | 山东省淄博市博山区马行街 14 号楼 3 单元 301 号 | /                    | /      |
| 北京福田商业保理有限公司              | 北京市怀柔区红螺东路 21 号 56 幢 1 层      | 有限责任公司<br>(法人独资)     | 巩月琼    |
| 李忠华                       | 山东省淄博市博山区白塔镇小店村 310 号         | /                    | /      |
| 北京北汽兴华汽车弹                 | 北京市顺义区李桥镇张辛                   | 有限责任公司               | 杜斌     |

|       |     |        |  |
|-------|-----|--------|--|
| 簧有限公司 | 庄村北 | (法人独资) |  |
|-------|-----|--------|--|

## (二) 关联关系

北京汽车集团有限公司是对公司施加重大影响的投资方，为公司股东北京海纳川汽车部件股份有限公司的控股股东。北京福田戴姆勒汽车有限公司、北汽福田汽车股份有限公司诸城汽车厂、北汽福田汽车股份有限公司山东多功能汽车厂、北汽福田汽车股份有限公司诸城奥铃汽车厂、北汽福田汽车股份有限公司佛山汽车厂、北汽福田汽车股份有限公司雷萨泵送机械厂、北京福田商业保理有限公司均为北京汽车集团有限公司控制或施加重大影响的企业。淄博万山机械设备有限公司、淄博颜山专用汽车有限公司为公司实际控制人控制的企业及持有公司 5%以上股份的股东。博山白塔百顺物流站为公司副总经理李传东注册成立的个体工商户。北京海纳川汽车部件股份有限公司为持有公司 5%以上股份的股东。李安邦为公司实际控制人，宋冬梅为公司实际控制人李安邦之配偶。李忠华为公司实际控制人李安邦之父亲。北京北汽兴华汽车弹簧有限公司为公司控股子公司。

## 三、 交易协议的主要内容

在预计的 2018 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体业务开展的需要，签署相关协议。

## 四、 定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

1、公司坚持以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，购

销商品、提供和接受劳务以及提供借款等关联交易均依据市场公允价格确定交易价格及利率；

2、关联方为公司银行贷款等融资提供无偿担保。

## 五、 该关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

日常性关联交易因公司及子公司经营需要，向关联方销售商品、购买产品或服务，有利于公司持续稳定经营，关联交易具有合理性和必要性。

公司因日常经营需要向银行借款补充流动资金，关联方无偿向公司借款提供连带责任保证，有利于公司日常经营，没有损害公司和其他股东利益。

### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及经营的正常所需，有利于公司经营需要，对公司发展起到积极作用。

## 六、 备查文件目录

（一）山东北汽海华汽车部件股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议

山东北汽海华汽车部件股份有限公司

董事会

2018年3月14日