

## 山东北汽海华汽车部件股份有限公司 关于补充确认 2017 年度超出预计金额 的关联交易公告

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

本次关联交易涉及的是 2017 年度超出预计的日常性关联交易。2017 年 2 月 24 日山东北汽海华汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”) 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于山东北汽海华汽车部件股份有限公司 2017 年预计日常性关联交易的议案》，议案中预计向关联方北京福田商业保理有限公司贷款 14,000,000.00 元, 2017 年实际贷款发生额 15,850,000.00 元, 超出预计 1,850,000 元; 议案中公司向关联方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宣化福田雷萨泵送机械厂预计销售金额为 205,500,000 元, 实际发生金额为 251,674,577.49 元, 超出金额为 46,174,577.49 元。另外, 2017 年公司与关联方北京福田康明斯发动机有限公司、北汽福田汽车股份有限公司北京配件销售分公司发生了销售金额为 3,886,888.12 元的关联交易。

## (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。北京福田商业保理有限公司、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、北京福田康明斯发动机有限公司、北汽福田汽车股份有限公司宣化福田雷萨泵送机械厂、北汽福田汽车股份有限公司北京配件销售分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。

## (三) 表决和审议情况

2018年4月9日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于补充确认2017年度超出预计金额的关联交易的议案》。会议应到董事7人，实到董事7人。表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，2名关联董事回避。董事会将《关于补充确认2017年度超出预计金额的关联交易的议案》提交2017年年度股东大会审议，该议案经2017年年度股东大会审议后生效。

## (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需要任何有关部门批准。

## 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(法人独资)	巩月琼
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(中外合资)	巩月琼
北汽福田汽车股	山东省潍坊市诸城市	其他股份有限公司	王术海

份有限公司诸城汽车厂	龙源街 1 号	分公司(上市)	
北京福田康明斯发动机有限公司	北京市昌平区沙河镇沙阳路 15-1 号	有限责任公司(中外合资)	王美臣
北汽福田汽车股份有限公司宣化福田雷萨泵送机械厂	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
北汽福田汽车股份有限公司北京配件销售分公司	北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北	其他股份有限公司分公司(上市)	宋术山

## (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。北京福田商业保理有限公司、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、北京福田康明斯发动机有限公司、北汽福田汽车股份有限公司宣化福田雷萨泵送机械厂、北汽福田汽车股份有限公司北京配件销售分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。

## 三、 交易协议的主要内容

(一) 关联方向公司提供保理贷款：

(单位：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	1,850,000
合计					1,850,000

(二) 购销商品形成的关联交易

(单位：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	北京福田戴姆勒汽车有限公司	向关联方销售商品	板簧总成	市场价	7,509,910.68
2	北汽福田汽车股份有限公司诸城汽车厂	向关联方销售商品	板簧总成	市场价	38,226,789.19
3	北汽福田汽车股份有限公司宣化福田雷萨泵送机械厂	向关联方销售商品	板簧总成	市场价	437,877.62
4	北京福田康明斯发动机有限公司	向关联方销售商品	汽车配件	市场价	3,786,254.21
5	北汽福田汽车股份有限公司北京配件销售分公司	向关联方销售商品	板簧簧片	市场价	100,633.91
	合计				50,061,465.61

#### 四、 定价依据及公允性

公司坚持以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，购销商品或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。

#### 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

公司向关联方借款补充流动资金，有利于公司日常经营，没有损害公司和其他股东利益。因公司及子公司经营需要，向关联方销售商品有利于公司持续稳定经营，关联交易具有合理性和必要性。

##### (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

公告编号：2017-011

《山东北汽海华汽车部件股份有限公司第一届董事会第十五次会议  
决议》

山东北汽海华汽车部件股份有限公司

董事会

2017年4月9日