

证券代码：835480

证券简称：北汽海华

主办券商：首创证券

山东北汽海华汽车部件股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

2018年3月29日山东北汽海华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）2018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2018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15,350,000.00元，2018年上半年实际贷款发生额16,211,875.00元，超出预计861,875.00元。另外，2018年上半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、北汽福田汽车股份有限公司北京多功能汽车厂、北京汽车集团有限公司越野车分公司发生了销售金额为28,012,793.42元的关联交易；公司与关联方淄博颜山专用汽车有限公司发生了购买商品金额145,316.20元的关联交易。

此外，公司还根据预计销售量增加了2018年预计日常性关联交易。

（二）表决和审议情况

2018年8月21日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于补充确认2018年上半年关联交易及增加2018年预计日常性关联交易的议案》。会议应到董事7人，实到董事7人。表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，4名关联董事回避。董事会将《关于补充确认2018年上半年关联交易及增加2018年预计日常性关联交易的议案》提交2018年第二次临时股东大会审议，该议案经2018年第二次临时股东大会审议后生效。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京福田商业保理有限公司

住所：北京市怀柔区红螺东路 21 号 56 幢 1 层

注册地址：北京市怀柔区红螺东路 21 号 56 幢 1 层

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：巩月琼

实际控制人：北京市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：100,000,000.00

主营业务：为企业提供贸易融资；应收账款管理；销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评估；信用风险担保服务。

2. 法人及其他经济组织

名称：北京福田康明斯发动机有限公司

住所：北京市昌平区沙河镇沙阳路 15-1 号

注册地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路 15-1 号

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：王美臣

实际控制人：/

注册资本：2,288,000,000.00

主营业务：柴油发动机及其零部件生产、销售。

3. 法人及其他经济组织

名称：北汽福田汽车股份有限公司北京配件销售分公司

住所：北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北

注册地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北

企业类型：其他股份有限公司分公司（上市）

法定代表人：宋术山

实际控制人：北京市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：/

主营业务：销售汽车配件、农用车配件、摩托车配件、拖拉机配件、机械设
备配件、润滑油。

4. 法人及其他经济组织

名称：北汽福田汽车股份有限公司北京多功能汽车厂

住所：北京市密云区云西地区（密云经济开发区四期）

注册地址：北京市密云区云西地区（密云经济开发区四期）

企业类型：其他股份有限公司分公司（上市）

法定代表人：李斌

实际控制人：北京市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：/

主营业务：制造汽车（不含小轿车）、销售汽车。

5. 法人及其他经济组织

名称：北京汽车集团有限公司越野车分公司

住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地同心路1号

注册地址：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地同心路1号

企业类型：有限责任公司分公司（国有独资）

法定代表人：王璋

实际控制人：北京国有资本经营管理中心

注册资本：/

主营业务：销售汽车、汽车配件。

6. 法人及其他经济组织

名称：淄博颜山专用汽车有限公司

住所：博山区东过境路（白塔镇因阜村）

注册地址：博山区东过境路（白塔镇因阜村）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：李安邦

实际控制人：李安邦

注册资本：22,000,000.00

主营业务：汽车挂车制造、销售；民用车改装。

（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、北汽福田汽车股份有限公司北京多功能汽车厂、北京汽车集团有限公司越野车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。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。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

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。

四、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	发生金额
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	861,875.00
合计					861,875.00

（二）购销商品形成的超出预计金额的关联交易

(单位:元)

序	关联方	关联交易	关联方交	关联交易	发生金额
---	-----	------	------	------	------

号		类型	易内容	定价方式 及决策程 序	
1	北汽福田汽车股份有限公司北京配件销售分公司	销售商品	板簧总成	市场价	447,462.15
2	北京福田康明斯发动机有限公司	销售商品	汽车配件	市场价	23,741,015.31
3	北汽福田汽车股份有限公司北京多功能汽车厂	销售商品	汽车配件	市场价	3,562,427.68
4	北京汽车集团有限公司越野车分公司	销售商品	汽车配件	市场价	261,888.28
	合计				28,012,793.42

(三)购销商品形成的预计关联交易

(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	2018年预计 发生金额
1	北汽福田汽车股份有限公司北京配件销售分公司	销售商品	板簧总成	市场价	2,000,000.00
2	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	3,000,000.00
3	北京福田康明斯发动机有限公司	销售商品	汽车配件	市场价	60,000,000.00
4	北汽福田汽车股份有限公司北京多功能汽车厂	销售商品	汽车配件	市场价	5,000,000.00
5	北京汽车集团有限公司越野车分公司	销售商品	汽车配件	市场价	3,000,000.00
	合计				70,000,000.00

注：由于公司业务增长，预计下半年会新增与上述几个公司的关联交易，因此除

了2018年3月14日公告的《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》之外另外新增如上日常性关联交易的预计。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

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，向关联方购销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）超出的累计金额及超出预计金额的原因

- 1、向北京福田商业保理有限公司贷款超出预计金额，主要由于公司经营所需融资需求增加；
- 2、向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、北汽福田汽车股份有限公司北京多功能汽车厂、北京汽车集团有限公司越野车分公司销售商品超出预计金额，主要由于2018年公司及子公司新开发市场产生购销业务；
- 3、向淄博颜山专用汽车有限公司购买商品超出预计金额，主要由于公司业务发展的需要。

六、备查文件目录

《山东北汽海华汽车部件股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

山东北汽海华汽车部件股份有限公司

董事会

2018年8月21日