

证券代码：600148

证券简称：长春一东

公告编号：2022-016

长春一东离合器股份有限公司

关于追加2022年度日常关联交易预计的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 上述关联交易属于公司日常经营过程中必要的持续性经营业务，符合公司正常的生产经营发展需要。交易价格均通过市场竞价完成价格确定，定价公允、合理，关联交易不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、2022年度日常关联交易预计履行的审议程序

长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）于2022年4月27日召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议，审议通过了《2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》。内容详见公司于2022年4月28日在上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计》（公告编号2022-005）。

2022年5月20日公司召开了2021年年度股东大会审议通过了《2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》。内容详见公司于2022年5月21日在上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号2022-008）。

二、本次增加日常关联交易履行的审议程序

现因公司业务发展的需要，公司预计本年度与关联方可能发生的日常关联交易业务量增多，现申请追加与关联方日常关联交易预计金额。公司于2022年8月19日召开了第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议均审议通过了《关

于追加2022年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事高汝森、孟庆洪、刘晓东、秦晓方均进行了回避表决。其他非关联董事就上述关联交易表决一致同意该议案；

公司独立董事予以事前认可，并发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《长春一东独立董事关于追加2022年度日常关联交易预计事项的事前认可意见》及《长春一东独立董事关于追加2022年度日常关联交易预计事项的独立意见》。

三、2022年日常关联交易预计追加情况

因业务发展需要，公司预计本年度与关联方内蒙古第一机械集团有限公司及其所属企业、山东蓬翔汽车有限公司、江麓机电集团有限公司、吉林东光集团有限公司、东北工业集团有限公司、兵工财务有限责任公司可能发生的日常关联交易业务量较多，现申请追加与关联方日常关联交易预计金额，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	原2022年预计 额度	2022年1-6月 实际发生额	本次追加 额度	追加后2022 年预计额度
向关联人销售产品、商品	内蒙古第一机械集团有限公司及其所属企业	2,000	1,020.60	500	2,500
向关联人销售产品、商品	山东蓬翔汽车有限公司	100	83.76	200	300
向关联人销售产品、商品	江麓机电集团有限公司	70	52.23	100	170
接受关联人提供的劳务	吉林东光集团有限公司	200	6.79	100	300
	东北工业集团有限公司	0	0	700	700
在关联人的财务公司存款	兵工财务有限责任公司	15,000	22,138.99	25,000	40,000

四、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1. 东北工业集团有限公司

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：高汝森

注册资本：10927 万元人民币

住所：吉林省长春市高新技术产业开发区超然街 2555 号

主要股东或实际控制人：中国兵器工业集团有限公司

经营范围：军用机电产品及其零部件的科研加工制造热能转供，机械零部件表面处理，固定资产租赁。（以下各项由下属分公司实施经营：金属材料、五金化工、水泥建材、电线电缆、食品饮料、仪器仪表、汽车零部件、非标准设备研制、机械动力设备技术开发咨询服务，机电技术开发转让，计算机辅助设备开发咨询转让；自行研制新产品试销；计量器具研制开发测试咨询，建筑工程设计咨询管理；技术信息服务，餐饮住宿）。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出的商品及技术除外）；防排爆器材；反恐防爆、排爆系列产品及非标仪器设备研究、开发、咨询、服务、生产、制造、销售*（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）

关联关系：东北工业集团有限公司为公司的控股股东。

2. 吉林东光集团有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：赵晓

注册资本：30000 万元人民币

住所：吉林省长春市高新技术产业开发区超然街 2555 号

主要股东或实际控制人：东北工业集团有限公司

经营范围：武器装备科研生产、汽车零部件（除发动机）、光学仪器、铸件、锻件、机械加工制造、经营本企业自产产品及相关技术的出口业务、本企业生产、科研所需原辅材料、设备及技术的进口业务；房屋租赁、机械设备租赁、电气设备租赁、仪器仪表租赁；系统内房屋维修、水暖维修（经营范围中未取得专项审批许可的项目除外）*（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）。

关联关系：东北工业集团有限公司为公司的控股股东，吉林东光集团有限公司为东北工业集团有限公司的全资子公司。

3. 内蒙古第一机械集团股份有限公司

类型：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：李全文

注册资本：170425.181700 万元人民币

住所：内蒙古自治区包头市青山区民主路

主要股东或实际控制人：中国兵器工业集团有限公司

经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：坦克装甲车辆及轮式装甲车辆设计、研发、制造、销售及售后服务；机械制造；汽车、专用汽车、铁路车辆、工程机械整车及零配件设计、研发、制造、采购、销售及售后服务；本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进口业务；冶炼冲锻工具制造、计算机软件、集装箱配件、金属制品、非金属制品、橡胶制品、塑料制品、铸造材料、模具、普通机械、环保设备、回转支承产品、压力容器产品、特种防护产品、安全应急装备设计、研发、制造、销售及售后服务；铁路机车、货车、客车零部件以及高铁零部件的研制、开发、生产、销售；航空、航天、船舶机械、石油机械、煤炭机械、包装机械、电力设备、风力发电设备零部件的研制、开发、生产、采购、销售及技术服务；矿山机械、液压成型设备及元部件设计、开发、生产、采购、销售及技术服务；煤机设备制造、销售及维修；进出口业务经营（国家禁止或限制公司经营的商品和技术除外）；机械设备安装；特种车辆及零部件研制、开发、生产、采购、销售、维修及技术服务；技术服务；产品试验检测；金属材料、建筑材料、化工产品（危险品除外）的购销；冶金机械；铸造、机械加工、精密加工、装配焊接、组焊装配、数控切割、冲压、特种材料处理、热处理、表面热处理、防腐涂装、劳务分包、仓储、装卸、采掘工程承包，自有房屋租赁，机械设备租赁及其技术咨询服务；普通货运；氮气制品、氩气制品、二氧化碳制品、氧气制品生产、销售；检测和校准技术服务；机电设备保全、修理（安装）、改造。

关联关系：中国兵器工业集团有限公司为公司的实际控制人，内蒙古第一机械集团有限公司为中国兵器工业集团有限公司的全资子公司。

4. 山东蓬翔汽车有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：李德生

注册资本：20000 万元人民币

住所：山东省烟台市蓬莱区南王街道南环路 5 号

主要股东或实际控制人：东北工业集团有限公司

经营范围：公告范围内的各类改装车（不含小轿车）生产、销售（有效期限以许可证为准）；底盘及汽车总成和零部件生产、销售（不含小轿车）；环卫机械产品生产、销售；农用机械产品生产、销售；产品售后服务；资格证书范围内的进出口业务；仓储（不含危险品）；厂房和设备租赁。（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）

关联关系：东北工业集团有限公司为公司的控股股东，山东蓬翔汽车有限公司为东北工业集团有限公司的控股子公司。

5. 兵工财务有限责任公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：邱江

注册资本：634000 万元人民币

住所：北京市东城区安定门外青年湖南街 19 号

主要股东或实际控制人：中国兵器工业集团有限公司

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务（包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务）。

（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：兵工财务有限责任公司由公司实际控制人中国兵器工业集团有限

公司及其下属企业共同出资组建，与公司受同一实际控制人控制。

(6) 江麓机电集团有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：黄帅丹

注册资本：20600 万元人民币

住所：湘潭市雨湖区解放北路四号

主要股东或实际控制人：中国兵器工业集团有限公司

经营范围：特种车辆、车辆传动设备、车辆电器设备及其他通用设备、专用设备的研发、制造、销售；承接“三来一补”业务；普通货物道路运输；大型物件运输。（涉及许可经营项目的凭有效许可证经营）

关联关系：公司与江麓机电集团有限公司的最终控制人均为中国兵器工业集团有限公司。

(二) 履约能力分析

以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

五、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方开展设备和租赁服务以及其他与企业经营相关业务。与关联人之间发生的各项关联交易，在自愿、平等、公平、公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，不损害公司及其他股东的利益。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，并根据市场变化及时调整；若交易的产品和劳务没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价。

六、关联交易的目的及对上市公司的影响

上述关联交易属于公司日常经营过程中必要的持续性经营业务，符合公司正常的生产经营发展需要。交易价格均通过市场竞价完成价格确定，定价公允、合理，关联交易不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

七、备查文件

1. 公司第八届董事会第四次会议决议、第八届监事会第四次会议决议；

2. 公司独立董事的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司

2022年8月19日