

证券代码：200054

证券简称：建车 B

公告编号：2024-005

重庆建设汽车系统股份有限公司

关于 2024 年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2024 年度，公司拟与同一控制下关联人发生能源采购、零部件销售、接受劳务提供等日常关联交易，预计发生金额合计 27150 万元。2023 年度实际发生 7388 万元。

此交易已提交 2024 年 1 月 16 日公司第十届董事会第六次会议审议，关联董事范爱军、董其宏、乔国安、时勤功回避了表决，经五名非关联董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过，独立董事召开专门会议审查并发表了同意意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，公司本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人中国兵器装备集团有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权，也不接受其他股东委托进行投票。

（二）预计 2024 年日常关联交易类别的及金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	2023 年发生金额
向关联人采购燃料和动力	重庆建设工业有限责任公司	能源	市场价格	300	0	205
	小计			300	0	205
向关联人销售产品、商品	重庆长安汽车股份有限公司及其所属企业	销售零部件产成品	市场价格	25000	0	5682
	重庆建设雅马哈摩托车有限公司	销售零部件	市场价格	800	0	912
	重庆建设翰昂热管理系统有限公司	销售零部件	市场价格	500	0	447
	重庆建设机电有限责任公司	能源	市场价格	0	0	0
	重庆建设翰昂热管理系统有限公司	能源	市场价格	0	0	0
	重庆建设工业有限责任公司	能源	市场价格	0	0	0
	小计			26300	0	7041

接受关联人提供的劳务	重庆建设工业有限责任公司	零部件检测	市场价格	50	0	31
	重庆长安民生物流股份有限公司及其所属企业	接受劳务	市场价格	150	0	41
	西南兵工重庆环境保护研究所有限公司	接受劳务	市场价格	0	0	0
	重庆长安汽车股份有限公司及其所属企业	接受维修	市场价格	350	0	70
	小计				550	0
合计				27150	0	7388

(三) 2023 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023 年度实际发生金额	年初预计金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与年初预计金额差异 (%)	实际发生额与上年度金额差异 (%)	披露日期及索引
向关联人采购燃料和动力	重庆建设工业有限责任公司	能源	205	150	0.47%	33.67%	105.00%	内容详见 2023 年 1 月 17 日公司披露于《证券时报》、《香港商报》及巨潮咨询网之公告:公告编号 2023-005
	小计		205	150	0.47%	33.67%	105.00%	
向关联人销售产品、商品	重庆长安汽车股份有限公司及其所属企业	销售零部件产成品	5682	15000	12.24%	-62.12%	-0.80%	
	重庆建设雅马哈摩托车有限公司	销售零部件	912	1500	1.96%	-39.20%	-24.94%	
	重庆建设翰昂热管理系统有限公司	销售零部件	447	200	0.96%	123.50%	212.59%	
	重庆建设机电有限责任公司	能源	0	50	0%	-100%	-100%	
	重庆建设翰昂热管理系统有限公司	能源	0	1200	0%	-100%	-100%	
	重庆建设工业有限责任公司	能源	0	200	0%	-100%	-100%	
小计		7041	18150	-	-61.21%	-12.95%		
接受关联人提供的劳务	重庆建设工业有限责任公司	零部件检测	31	50	51.67%	-38%	-26.19%	
	重庆长安民生物流股份有限公司及其所属企业	接受劳务	41	50	63.08%	-18%	-8.89%	
	西南兵工重庆环境保护研究所有限公司	接受劳务	0	150	0%	-100%	-100%	
	重庆长安汽车股份有	接受维修	70	100	16.55%	-30%	1.41%	

	限公司及其所属企业					
	小计	142	350	-	-59.43%	-47.99%
	合计	7388	18650	-	-60.39%	-12.68%
公司董事会及独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明。	<p>1. 公司向建设工业采购能源较年初预计金额增长 33.67%，主要原因是能源费结算调整所致。</p> <p>2. 公司向长安汽车及其所属企业销售产品实际发生额较年初预计金额减少 62.12%，主要原因是长安汽车及其所属企业订单减少所致。</p> <p>3. 公司向重庆建雅销售零部件实际发生额较年初预计金额减少 39.20%，主要原因是公司子公司平山泰凯化油器获取订单减少所致。</p> <p>4. 公司向建设翰昂销售零部件实际发生额较年初预计金额增长 123.50%，主要原因是建设翰昂本年度产品销售规模增长所致。</p> <p>5. 公司向建设机电、建设翰昂、建设工业销售能源较年初预计金额均减少 100%，主要原因是能源费结算调整所致。</p> <p>6. 建设工业为公司提供零部件检测服务实际发生额较年初预计金额减少 38%，主要原因是减少检测业务所致。</p> <p>7. 民生物流为公司提供仓储及运输服务实际发生额较年初预计金额减少 18%，主要原因是减少运输业务所致。</p> <p>8. 西南兵工重庆环境保护研究所为公司提供废水运行维护服务实际发生额较年初预计金额减少 100%，主要原因是服务合同到期未续签服务合同所致。</p> <p>9. 长安汽车及其所属企业为公司提供零部件维修服务实际发生额较年初预计金额减少 30%，主要原因是公司销售规模所致。</p>					

二、关联方介绍和关联关系

(一) 重庆建设工业（集团）有限责任公司（简称：建设工业）

1. 建设工业成立于 2005 年 12 月 28 日，注册资本为 103304 万元，法定代表人为王自勇，注册地为重庆市，统一社会信用代码 915000007842028302，主营业务：在国防科工委核准的范围内承接军品生产业务，生产、销售汽车及摩托车零部件(不含发动机)、销售仪器仪表、电器机械及器材、空调器、金属材料(不含稀贵金属)、办公用品、五金、交电、建筑材料、装饰材料、化工产品及其原料(不含危险化学品)，家用电器维修，房屋出租，量具、仪器校准与检测，机械产品及其原材料的理化分析。截止 2023 年 9 月 30 日，总资产 661081 万元，净资产 226750 万元，1-9 月主营业务收入 256371 万元，1-9 月净利润 20305 万元。

2. 与本公司关系：同受一方控制。该关联人符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第二款规定的关联关系情形。

3. 履约能力：建设工业为国家重要产品定点大型企业，因其资产规模较大，产品销售有国家计划作保障，具备很好的履约能力。经在中国执行信息公开网上查询，其非失信被执行

人。

(二) 重庆长安汽车股份有限公司 (简称: 长安汽车)

1. 长安汽车成立于 1996 年 10 月 31 日, 为中国长安汽车集团有限公司旗下的核心整车企业, 法定代表人: 朱华荣, 统一社会信用代码: 9150000020286320X6, 注册资本: 992179.94 万元。主要业务和产品: 制造、销售汽车 (含轿车), 制造汽车发动机系列产品。汽车 (含小轿车) 开发, 汽车发动机系列产品的开发、销售, 配套零部件、模具、工具的、开发, 制造, 销售, 机械安装工程科技技术咨询服务, 自营和代理各类商品和技术的进出口 (国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外), 开发、生产、销售计算机软件、硬件产品, 计算机应用技术咨询、培训, 计算机网络系统设计、安装、维护, 代办中国电信股份有限公司重庆分公司委托的电信业务。截止 2023 年 9 月 30 日, 资产总额 1864 亿元, 净资产 703 亿元, 1-9 月营业收入 1082 亿元, 1-9 月净利润 99 亿元。

2. 与本公司关系: 同受一方控制。该关联人符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第二款规定的关联关系情形。

3. 履约能力: 长安汽车为上市公司, 从长安汽车信息披露情况分析, 其履约能力良好。经在中国执行信息公开网上查询, 其非失信被执行人。

(三) 重庆建设机电有限责任公司 (简称: 建设机电)

1. 建设机电成立于 2015 年 8 月 28 日, 注册资本 18030 万元人民币, 统一社会信用代码 915001133556474283, 法定代表人为范爱军, 注册地为重庆市巴南区建设大道 1 号 2 幢, 经营范围: 摩托车、汽车零部件、配件、机械产品的研发、加工、制造、销售及相关的技术服务; 工装模具的设计、制造、销售及相关的技术服务; 研发、生产、销售: 摩托车发动机、汽车发动机、机电产品、家用产品、自行车、舷外机、电动车、电动轮椅、环保产品、车用空调器及其配件; 车用空调及其配件维修; 货物进出口。截止 2023 年 12 月 31 日, 总资产 86124 万元, 净资产 39106 万元, 主营业务收入 01145 万元, 净利润 5424 万元。

2. 与本公司关系: 同受一方控制。该关联人符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第二款规定的关联关系情形。

3. 履约能力: 建设机电为公司控股股东中国兵器装备集团有限公司 (以下简称: 兵器装

备集团)全资子公司,兵器装备集团在资产规模和业务发展规划等方面为建设机电履约能力提供了保障,建设机电具有实际承担相关业务合同项下权利义务的能力。经在中国执行信息公开网上查询,其非失信被执行人。

(四)重庆建设雅马哈摩托车有限公司(简称:重庆建雅)

1.重庆建雅成立于1992年11月9日,注册资本6500万美元;统一社会信用代码:915001076219002630;法定代表人为范爱军;注册地址为重庆市九龙坡区九龙园区B区华成路1号;经营范围:生产、销售两轮摩托车、零部件、船外机零部件及其售后服务,物资仓储(涉及许可经营的凭许可证经营)。截止2023年12月31日,总资产76939万元,净资产51758万元,1-12月营业收入154851万元,1-12月净利润4090万元。

2.与本公司关系:控股股东之子公司之合营公司。该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情形。

3.履约能力:系外商投资企业,财务状况较好,具备良好的履约能力。经在中国执行信息公开网上查询,其非失信被执行人。

(五)重庆长安民生物流股份有限公司(简称:民生物流)

1.民生物流成立于2001年8月27日,注册资本16206.4万元;统一社会信用代码:91500000709426199C;法定代表人为谢世康,H股股票于2006年2月23日在香港联合交易所创业板上市,并于2013年7月18日转到联交所主板上市交易;注册地址为重庆市渝北区金开大道1881号;经营范围:整车运输服务,汽车原材料及零部件供应管理服务、非汽车商品运输服务、包装材料销售和轮胎分装。截止2023年6月30日,总资产537825万元,净资产218933万元,1-6月主营业务收入398431万元,1-6月净利润2818万元。

2.与本公司关系:控股股东之子公司之合营公司。该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情形。

3.履约能力:民生物流为港交所上市公司,隶属于中国长安汽车集团有限公司,是国家商务部批准的国家级外商投资试点物流企业,其具有良好履约能力。经在中国执行信息公开网上查询,其非失信被执行人。

(六)重庆建设翰昂热管理系统有限公司(简称:建设翰昂)

1. 建设翰昂成立于 2018 年 1 月 15 日，注册资本 42000 万元；统一社会信用代码：91500113MA5YQEYC1D；法定代表人为范爱军；注册地址为重庆市巴南区建设大道 1 号 11 幢；经营范围：汽车热能管理系统、空调系统、压缩机、发动机冷却系统的开发、生产和销售等。截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 51836 万元，净资产 43983 万元，主营业务收入 27733 万元，净利润 2253 万元。

2. 与本公司关系：公司合营企业。该关联人符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第四款规定的关联关系情形。

3. 履约能力：建设翰昂为公司与韩国翰昂系统株式会社合资公司，经营状况良好，具备履约能力。经在中国执行信息公开网上查询，其非失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）向建设工业采购能源，定价政策：以市场价格作为双方交易价格，按月现金结算。

（二）向长安汽车及其所属企业销售零部件产成品及接受维修服务，定价政策：以市场价格作为双方交易价格，按合同约定方式结算。

（三）向重庆建雅、建设翰昂销售零部件，定价政策：以市场价格作为双方交易价格，按合同约定方式结算。

（四）建设工业为公司提供零部件检测服务，定价政策：以市场价格作为双方交易价格，按合同约定方式结算。

（六）民生物流及其所属企业为公司提供仓储及运输服务，定价政策：以市场价格作为双方交易价格，按合同约定方式结算。

2024 年度，公司与关联方的日常关联交易继续按相关协议约定的内容执行。

四、交易目的及交易对公司的影响

公司通过以上交易有利于提高资源的使用效率、避免重复投资、降低采购成本、严格控制产品质量，有效地满足公司生产经营的需要。公司选择上述关联方进行关联交易，一方面基于历史合作良好，另一方面受地域影响，上述公司住所多数距本公司住所较近，可节约采购和销售的运输成本，且公司对上述关联方的生产经营及管理情况和资信情况较为清楚。

以上交易均是以市场价格为参照进行的公允交易，无损害公司利益，此类关联交易对公

司本期以及未来的财务状况、经营成果不构成重大影响。

以上关联交易均有相关的法规及政策作保障，不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议审查意见

2024年1月10日，公司召开2024年度第一次独立董事专门会议，独立董事应到4名，实到4名，全体独立董事审核了公司2023年度日常关联交易发生情况及2024年度预计日常关联交易事项，并发表了同意意见：

1. 关于2023年度日常关联交易发生情况。公司预计2023年度与同一控制下的各个关联人发生日常关联交易总额为18650万元，实际发生总额为7388万元，占预计总额的39.61%，实际发生与预计存在较大差异，主要因2023年度公司对主机厂配套业务下滑所致。

2. 关于2024年度预计日常关联交易事项。公司预计发生的日常关联交易是公司进行正常生产经营活动的需要，符合公司利益，交易双方以市场价格定价，交易价格公允，不存在损害其他股东利益的情形，同意提交公司第十届董事会第六次会议审议。

六、备查文件

1. 第十届董事会第六次会议决议。
2. 2024年度第一次独立董事专门会议的审查意见。
3. 第十届监事会第六次会议决议。

重庆建设汽车系统股份有限公司董事会

2024年1月17日