

东风电子科技股份有限公司

关于签署委托代建协议暨关联交易公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 根据东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东风科技”）目前实际情况，公司拟与东风汽车集团股份有限公司签署《关于东风汽车集团股份有限公司一体化压铸工厂厂房建设委托代建协议》（以下简称“《委托代建协议》”），承接东风汽车集团股份有限公司一体化压铸工厂厂房建设项目代建业务。公司将根据协议约定收取相应代建管理费用，代建管理费用为人民币 2,660,000 元，分两期支付。

● 本次交易构成关联交易，但不属于重大资产重组。

● 本次关联交易事项已经第八届董事会第六次会议、第八届监事会 2024 年第一次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等有关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

● 除已披露的关联交易外，过去 12 个月内，公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到 3,000 万元以上，且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

一、关联交易概述

（一）交易的基本情况

根据公司目前实际情况，公司拟与东风汽车集团股份有限公司签署《委托代建协议》，承接东风汽车集团股份有限公司一体化压铸工厂厂房建设项目代建业务。公司将根据协议约定收取相应代建管理费用。委托代建管理费用为人民币 2,660,000 元，分两期支付。

（二）本次交易的目的和原因

东风汽车集团股份有限公司基于新能源汽车发展战略，拟在云峰工厂生产的

S2平台多个新能源车型上搭载一体化压铸技术，为实现大型压铸件共用、集中生产，拟投资建设一体化压铸工厂。确定由东风科技承接一体化压铸产业化任务，且委托东风科技对工厂建设项目实施代建管理，以达到整零协同提升竞争力的目的。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易事项已经公司于2024年3月27日召开的第八届独立董事专门会议2024年第一次会议、2024年3月28日召开的第八届董事会第六次会议和第八届监事会2024年第一次会议审议通过，关联董事回避了本议案的表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等有关规定，本次交易无需提交股东大会审议。

（四）过去12个月的关联交易

除已披露的关联交易外，过去12个月内，公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到3,000万元以上，且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方基本情况

（一）关联人关系介绍

东风汽车集团股份有限公司持有东风汽车有限公司（以下简称为“东风有限”）50%股权，东风有限是东风科技的实际控制人，因此，东风汽车集团股份有限公司与东风科技构成关联关系。

（二）关联方基本情况介绍

关联方名称：东风汽车集团股份有限公司

统一社会信用代码：914200007581510645

成立时间：2001年05月18日

注册地：湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特1号

主要办公地点：湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特1号

法定代表人：杨青

注册资本：858,937万人民币

主要股东和实际控制人：东风汽车集团有限公司

经营范围：汽车工业投资；汽车、汽车零部件、金属机械、铸锻件、起动机、粉末冶金、工具和模具的开发、设计、制造和销售；与本公司经营项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务和售后服务；进出口业务。（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）

（三）关联方主要财务状况

东风汽车集团股份有限公司最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：百万元

项目	2023年12月31日 (已审计)	2022年12月31日 (已审计)
总资产	330,678	330,036
净资产	159,609	165,536
归属于母公司所有者的净资产	152,787	155,852
项目	2023年度(已审计)	2022年度(已审计)
营业收入	99,315	92,663
净利润	-6,813	9,313
归属于母公司所有者的净利润	-3,996	10,265

（四）关联人的资信情况

截止本公告日，东风汽车集团股份有限公司不存在失信被执行的情况。

三、关联交易标的基本情况

根据《委托代建协议》约定，本次交易事项为公司承接东风汽车集团股份有限公司一体化压铸工厂厂房建设项目代建业务：依照财建[2016]504号《基本建设项目建设成本管理规定》标准规定的费率表进行核算，并经双方协商后代建费界定为贰佰陆拾陆万元整人民币（¥2,660,000元）。

四、关联交易的定价政策及定价依据

（一）定价政策和定价依据

定价政策依照财建[2016]504号《基本建设项目建设成本管理规定》，费率参考下表1为准。代建管理费用构成包含以下费用构成：管理成本+人员工资及福

利+办公费用+差旅交通费+管理性开支。

表 1 项目建设管理费总额控制数费率表

单位：万元

工程总概算	费率 (%)	算例	
		工程总概算	项目建设管理费
1,000 以下	2	1,000	$1,000 * 2\% = 20$
1,001-5,000	1.5	5,000	$20 + (5,000 - 1,000) * 1.5\% = 80$
5,001-10,000	1.2	10,000	$80 + (10,000 - 5,000) * 1.2\% = 140$
10,001-50,000	1	50,000	$140 + (50,000 - 10,000) * 1\% = 540$
50,001-100,000	0.8	100,000	$540 + (100,000 - 50,000) * 0.8\% = 940$
100,000 以上	0.4	200,000	$940 + (200,000 - 100,000) * 0.4\% = 1,340$

(二) 成交价格

经过交易双方协商确定，代建管理费用为人民币 2,660,000 元。

(三) 公允性分析

本次的关联交易合同金额依照财建[2016]504 号《基本建设项目建设成本管理规定》，关联定价公允；本次关联交易费用为东风汽车集团股份有限公司向公司支付管理费，发生金额及对公司的财务影响较小，不存在其他相关利益安排和导致未来关联人对上市公司可能形成潜在损害的情况。

五、《委托代建协议》的主要内容

(一) 交易双方

甲方：东风汽车集团股份有限公司

乙方：东风电子科技股份有限公司

(二) 项目概况

1、代建项目名称：东风汽车集团股份有限公司一体化压铸工厂厂房建设项目；

2、代建项目总投资：22,630 万人民币（含厂房建设投资和代建管理费），最终以乙方确认的实际发生的金额为准（以下简称“项目投资资金”）；

3、建设地点：湖北省武汉市武汉经济技术开发区军山街云峰大道 8 号，最

终以政府批准的红线图为准；

4、建设规模：建设面积48,350平方米，容纳产线6条；

5、建设内容：一体化压铸生产厂房及配套设施；

（三）代建方式和代建工作范围与内容

1、代建方式：全过程代建；

2、代建工作范围：

1) 前期工作代理范围与内容：组织项目可研、工程勘察、办理可研报告、项目及规划备案、环保、消防等手续。

2) 建设实施代建范围与内容：组织施工图设计、施工、监理、设备材料选购等；办理工程规划许可证、消防、园林绿化、市政等手续；工程合同的洽谈签订与履约的监督管理；编制年度计划，投资计划、用款计划申请；按照向甲方备案的流程等组织招投标工作，确定项目实施的合作单位；工程中间验收、编制工程决算报告、竣工验收、基建建账、资产和建设档案移交、工程保修及其他与本项目代建相关事项。

3、代建管理目标

1) 项目投资资金预算金额：22,630 万元人民币；

2) 工程验收质量标准：竣工时基建及设备的 A 类（安全类等）课题零化；

3) 建设工期要求：2024 年 5 月开工建设，2025 年 6 月建设完工。

（四）代建管理费用

预计代建管理费用金额(大写)：贰佰陆拾陆万元 人民币（¥ 2,660,000元）。

（五）支付方式

代建管理费以现金方式分两期支付：

第一期：2024 年 12 月 31 日之前，甲方根据乙方出具的增值税专用发票向乙方支付代建管理费的 50%。

第二期：在项目交付和验收完成后 1 个月内，甲方根据乙方出具的增值税专用发票支付剩余代建管理费。

（六）协议的先决条件

1、打造全球领先的汽车一体化成形装备产业链，甲方拟在武汉建设一体化压铸工厂（以下简称“本工厂”或“工厂”），且甲方有意将本工厂打造为绿色、

智能、高效的标杆工厂，VOCs 排放满足当前最新法规、回用水利用、能源集中监控、数字化达到国内标杆水平。

2、乙方有着丰富的铝合金压铸件工厂规划、工艺设计和建设经验，已在十堰、湛江、广州等城市成功建设多个工厂。

3、为实现上述工厂的建设目标，甲方拟将本工厂厂房建设相关事宜委托乙方进行代建，且乙方同意接受甲方的委托。

（七）项目的交付和过户情况

东风电子科技股份有限公司在 2025 年 6 月建设项目竣工后，负责建立完整的项目建设档案、财务档案及相关资料，并在项目完成竣工验收后向东风汽车集团股份有限公司和有关部门全部移交。委托代建协议自双方加盖公章或合同专用章并由法定代表人或授权代表人签署之日起生效。

任何一方违反本协议任何条款的约定即构成该方违约。除本协议另有约定或者双方另有书面约定外，违约方须承担违约责任，具体如下：违约方需向未违约方支付违约金、赔偿未违约方因违约方违约实际承受或遭致的所有经济损失、赔偿金、以及维权相关合理费用(包括但不限于律师费)。如果违约方的违约行为造成任何第三方的任何损失，违约方不仅要承担本协议的违约责任(包括但不限于违约金、赔偿金维权和相关合理费用), 还须承担由此给任何第三方造成损失的全部赔偿责任。

六、关联交易的影响

（一）必要性

该一体化压铸工厂已明确建成后由甲方租用给乙方用于产线建设并整体运营管理，乙方具有丰富的铝合金压铸件工厂规划、工艺设计和建设经验，工厂相关产线可实现一体化压铸件生产，与乙方业务有强相关关系，由乙方受委托代建有利于乙方优化产线布局、提高产线品质及智能化自动化等级。

（二）影响

本次关联交易为公司日常经营需要，符合公司业务发展规划，对公司持续经营能力及当前财务状况无不良影响。

七、关联交易的相关审议程序

公司于 2024 年 3 月 27 日召开的第八届独立董事专门会议 2024 年第一次会

议和 2024 年 3 月 28 日召开的第八届董事会第六次会议、第八届监事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于签署委托代建协议的议案》，同意公司与东风汽车集团股份有限公司签署《委托代建协议》，承接东风汽车集团股份有限公司一体化压铸工厂厂房建设项目代建业务事项。审议该议案时，关联董事回避了本议案的表决。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

除本次交易外，当年年初至披露日，公司与该关联人不存在其他关联交易情况（日常关联交易除外）。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日

报备文件

- （一）《东风电子科技股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》；
- （二）《东风电子科技股份有限公司第八届监事会 2024 年第一次会议决议》；
- （三）《东风电子科技股份有限公司第八届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议》。