

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2024-084

## **哈尔滨东安汽车动力股份有限公司**

### **关于预计 2025 度日常关联交易的公告**

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：**

- 1、是否需要提交股东大会审议：是
- 2、对上市公司的影响：公司与关联方的关联采购是公司日常生产经营的需要；关联销售属正常的商品销售，未因关联关系而影响交易价格。

#### **一、日常关联交易基本情况**

##### **（一）日常关联交易履行的审议程序**

1、本公司九届七次董事会于 2024 年 12 月 30 日召开，会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈笠宝先生、刘旭东先生、王国强先生、于显彪先生在董事会审议该议案时回避了表决。

2、本公司在召开董事会前，独立董事召开九届二次独立董事专门会议，经独立董事认可后，将上述关联交易的议案提交公司九届七次董事会予以审议。

3、2025 年度日常关联交易预计尚需获得股东大会的批准，关联股东将放弃在股东大会上对此议案的表决权。

##### **（二）前次日常关联交易的预计和执行情况**

2024 年，公司八届三十次董事会对 2024 年全年日常关联交易进行预计，八届三十三次董事会结合公司实际情况，增加了对湖南天

雁机械有限责任公司及哈尔滨东安华孚机械制造有限公司的关联采购预计。

公司 2024 年度日常关联交易预计及全年预计发生金额（未经审计）如下：

关联交易类别	关联方	预计金额 (万元)	全年实际发生 金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买原材料	哈尔滨东安华孚机械制造有限公司	12,942	8,954	公司整机销量降低,对供应商订单减少及供应商份额调整。
	成都华川电装有限责任公司	11,442	9,175	
	建设工业集团(云南)股份有限公司	4,168	3,491	
	重庆长安汽车股份有限公司	733	87	
	哈尔滨博通汽车部件制造有限公司	701	389	
	湖南天雁机械有限责任公司	2,700	2,719	
	小计	32,686	24,815	
向关联方销售产品、商品	重庆长安汽车股份有限公司	72,624	53,761	根据销售实际情况,客户需求数量低于年初预期。
	哈尔滨东安华孚机械制造有限公司	787	0	
	河北长安汽车有限公司	90,232	51,529	
	小计	163,643	105,290	
	合计	196,329	130,105	

### （三）本次日常关联交易预计金额和类别

基于公司(含东安汽发、东安智悦)的 2025 年生产和销售计划，

公司对 2025 年度日常关联交易金额进行了预计，具体如下：

关联交易类别	关联方	2025 年预计金额 (万元)	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2024 年预计发生金额 (万元)	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买原材料	哈尔滨东安华孚机械制造有限公司	6,000	1.49	8,954	10,849	3.05	公司整体经营规模上升,但对供应商份额调整导致采购减少。
	成都华川电装有限责任公司	8,500	2.15	9,175	10,981	3.09	
	建设工业集团(云南)股份有限公司	3,300	0.82	3,491	3,832	1.08	
	哈尔滨博通汽车部件制造有限公司	120	0.03	389	399	0.11	
	湖南天雁机械有限责任公司	1,800	0.44	2,719	2,805	0.79	

	小计	19,720	4.93	24,728	28,866	8.12	
向关联方 销售产 品、商品	重庆长安汽车股份 有限公司	87,500	16.81	53,761	56,710	12.13	预计订单增 加。
	河北长安汽车有限 公司	30,200	5.80	51,529	58,989	12.61	预计订单减 少。
	小计	117,700	22.61	105,289	115,699	24.74	
合计		137,420		130,017			

## 二、关联方介绍和关联关系

序号	关联方	法定代 表人	注册资本	关联关系	财务状况
1	重庆长安汽车股份 有限公司	朱华荣	992,179.94 万元	实际控制人控 股子公司	详见将于2024年4月18日披露的长 安汽车年报。
2	哈尔滨东安华孚 机械制造有限公 司	肖太安	6,000万元	参股公司	2023年12月31日总资产16,865.30 万元，净资产7,285.35万元，2023 年度营业收入16,572.50万元，净利 润-799.57万元。
3	成都华川电装有 限责任公司	张小兵	49,657.34 万元	控股股东之控 股子公司	2023年12月31日总资产195,834.12 万元，净资产52,448.73万元，2023 年度营业收入172,917.65万元，净 利润931.79万元。
4	湖南天雁机械有 限责任公司	杨宝全	49,188.875 万元	控股股东的控 股子公司的全 资子公司	详见将于2023年4月20日披露的湖 南天雁年报。
5	哈尔滨博通汽车 部件制造有限公 司	杨新生	20,000万 元	控股股东的全 资子公司的全 资子公司	2023年12月31日总资产11,168万 元，净资产678万元，2023年度营业 收入9,473万元，净利润23万元。
6	河北长安汽车有 限公司	王金城	46,469万 元	重庆长安汽车 股份有限公司 子公司的控股 子公司	详见将于2024年4月18日披露的长 安汽车年报。
7	建设工业集团（云 南）股份有限公司	鲜志刚	103,304万 元	实际控制人控 股子公司	详见将于2024年4月18日披露的建 设工业年报。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易主要为商品采购、销售，公司与关联方的采购与销售价  
格，均为市场价格。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

### （一）向关联方采购

公司向关联方采购商品，是公司日常生产经营的需要，而且上述  
关联方能够提供稳定的供应服务，采购合同是在采取招投标的情况下  
签订的，定价公允。

## （二）向关联方销售

公司向关联方销售的是主营产品——汽车发动机和变速箱及零部件，属正常的商品销售，未因关联关系而影响交易价格。相对于外部市场，公司向兵装集团下属公司销售发动机，有利于公司市场的稳定。关联销售价格是完全由市场决定的，公平合理，有利于公司和关联方的共同发展。

## 五、专项意见

公司九届二次独立董事专门会议对该日常关联交易预计事项进行审议，意见为：公司 2024 年度日常关联交易体现了平等、自愿原则，交易价格公平合理，交易符合公司和全体股东的利益，公司 2025 年度预计发生的日常关联交易是在公司 2024 年实际发生日常关联交易的基础上，结合 2025 年经营计划做出的预测，交易方式和定价符合市场规则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意该关联交易事项并提交公司董事会审议。

## 六、备查文件

- 1、公司九届七次董事会会议决议
- 2、独立董事专门会议决议

2025 年度日常关联交易预计尚需获得股东大会的批准，关联股东将放弃在股东大会上对此议案的表决权。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日