

证券代码：420244

证券简称：建车 B5

主办券商：西南证券

重庆建设汽车系统股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额	2024 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购能源、零部件检测、仓储服务、接受维修、	8,600,000	4,216,709.36	2025 年度预计公司汽车空调压缩机产品销售量将有较大增长，相关仓储服务等业务费用将对应增长。
出售产品、商品、提供劳务	销售零部件、产成品	354,400,000	164,610,124.9	随着公司汽车空调压缩机新能源产品进一步丰富，预计产品销售量将有较大增长。
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	363,000,000	168,826,834.3	-

注：2024 年公司与关联方实际发生金额 168,826,834.3 元未经审计，以年报披露为准。

（二）基本情况

1. 预计 2025 年日常关联交易的类别及金额

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	2025 年合同签订金额或预计金额	2024 年发生金额
向关联人	重庆建设工业有限责任公司	能源	市场价格	150	178.99

采购燃料和动力	小计			150	178.99
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	35000	15877.06
	南方英特空调有限公司	销售零部件产成品	市场价格	50	24.84
	重庆建设雅马哈摩托车有限公司	销售零部件	市场价格	320	418.81
	重庆建设翰昂热管理系统有限公司	销售零部件	市场价格	70	140.31
	小计			35440	16461.02
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	30	24.06
	重庆长安民生物流股份有限公司及其所属企业	接受劳务（仓储）	市场价格	260	88.26
	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	420	130.36
	小计			710	242.68
合计				36300	16882.69

2. 关联方介绍和关联关系

（1）重庆建设工业（集团）有限责任公司（简称：建设工业）成立于 2005 年 12 月 28 日，注册资本为 20115.587666 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：在国防科工委核准范围内承接军品生产业务，道路货物运输，生产、销售汽车及摩托车零部件，销售仪器仪表、电器机械及器材、空调器、金属材料、办公用品、五金、交电，建筑材料、装饰材料、化工产品 & 原料，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，研究、开发、生产、销售智能视频监控系统及防盗报警工程设备，提供计算机信息系统集成，从事安防工程壹级，货物及技术进出口，安防设备制造，安防设备销售，光学仪器制造，光学仪器销售。截至 2024 年 9 月 30 日，总资产 665202 万元，净资产 267442 万元，1-9 月主营业务收入 183427 万元，净利润 17525 万元。（数据未经审计）

与本公司关系：同受一方控制。

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。

2. 重庆长安汽车股份有限公司（简称：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：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 2024 年 9 月 30 日，资产总额 1836 亿元，净资产 726 亿元，1-9 月营业收入 1110 亿元，1-9 月净利润 36 亿元。

与本公司关系：同受一方控制。

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。

3. 南方英特空调有限公司（简称：南方英特）成立于 2000 年 11 月 29 日，注册资本 5000 万元；统一社会信用代码：9150000062192592XD；法定代表人为姚小林；注册地址为重庆市渝北区双凤桥街道高堡湖路 1 号；主营业务：车用空调系列、车用热交换器系列产品及其配套零部件、模具、夹具、工具的开发、制造和销售等。

与本公司关系：同受一方控制。

履约能力：南方英特为公司控股股东兵器装备集团子公司之合营公司，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。

4. 重庆建设雅马哈摩托车有限公司（简称：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；主营业务：道路机动车辆生产，摩托车零配件制造，摩托车及零配件批发，摩托车及零配件零售，普通货物仓储服务，货物进出口。截止 2024 年 12 月 31 日，总资产 80935 万元，净资产 54028 万元，1-12 月营业收入 131778 万元，1-12 月净利润 5910 万元。

与本公司关系：控股股东之子公司之合营公司。

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。

5. 重庆长安民生物流股份有限公司（简称：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；主营业务：道路货物运输，道路危险货物运输，生鲜乳道路运输，代理记账，海关监管货物仓储服务，成品油零售，特种设备安装改造修理，保险代理业务。截止 2024 年 6 月 30 日，总资产 538199 万元，净资产 218729 万元，1-6 月主营业务收入 416515 万元，1-6 月净利润 3122 万元。

与本公司关系：控股股东之子公司之合营公司。

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。

6. 重庆建设翰昂汽车热管理系统有限公司（简称：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；法定代表人为周朝东；注册地址为重庆市巴南区建设大道 1 号 11 幢；主营业务：开发、生产、销售和进出口汽车热能管理系统、空调系统、压缩机、发动机冷却系统、电子组件以及全散件组装产品、设备及相关零部件、售后服务。截止 2024 年 12 月 31 日，总资产 50623 万元，净资产 44181 万元，主营业务收入 19579 万元，净利润 1252 万元。

与本公司关系：公司合营企业。

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。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 1 月 14 日，《2025 年度预计日常关联交易的议案》经董事会审计委员会 2025 年度第一次会议及 2025 年度第一次独立董事专门会议审查并发表意见认为：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十四次会议审议。

2024 年 1 月 24 日，《2025 年度预计日常关联交易的议案》已提交公司第十届董事会第十四次会议审议，关联董事范爱军、周朝东、王怀成回避了表决，经三名非关联董事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

根据《公司章程》规定，此项关联交易总金额 36300 万元占公司最近一个会计年度（2023 年度）经审计净资产的 831.18%，须提交股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人中国长安汽车集团有限公司将放弃在股东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） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

1. 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。
2. 向长安汽车及其所属企业、南方英特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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。

（二） 交易定价的公允性

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。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2025 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。具体详见前述“（一）定价依据”涉及内容。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

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。

六、 备查文件目录

- (一) 第十届董事会第十四次会议决议。
- (二) 董事会审计委员会 2025 年度第一次会议及 2025 年度第一次独立董事专门会议决议。

重庆建设汽车系统股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 24 日