

海马汽车股份有限公司

2025 年度日常关联交易预计公告

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

海马汽车股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司与合营企业海南海马新能源汽车销售有限公司（以下简称“海南新能源销售”）、联营企业智行盒子（河南）科技有限公司（以下简称“智行盒子”）及其子公司以及公司控股股东及其控股的关联法人（以下简称“关联方”，具体关联方名称详见“二、关联人介绍和关联关系”）之间存在相互提供产品、劳务的交易。截至 2024 年 12 月 31 日，公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易总金额为 11,560.46 万元。根据 2024 年实际发生情况并结合 2025 年业务发展情况，公司预计 2025 年度公司及控股子公司与关联方日常关联交易总金额不超过 27,266 万元。

2025 年 4 月 18 日，公司召开董事会十二届八次会议，关联董事景柱、卢国纲、覃铭、董国强回避表决，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。

独立董事 2025 年第三次专门会议对上述关联交易预计事项发表了审查意见。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过，关联股东海马（上海）投资有限公司和海马投资集团有限公司将对该议案回避表决。

（二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额

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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	2024 年
						发生金额
销售商品或提供劳务	海南新能源销售	出售商品、提供劳务	市场定价	20,000	0	3,791.65
	海马投资集团有限公司及其下属企业	出售商品、提供劳务及租赁等	市场定价	360	100.75	448.10
	海马投资集团有限公司及其下属企业	贷款利息收入	市场定价	300	0	0
	董监高等关联人	贷款利息收入	市场定价	1	0.03	0.01
	董监高等关联人	出售商品	市场定价	100	0.29	222.51
	海保人寿保险股份有限公司	提供劳务及租赁等	市场定价	10	1.73	4.02
	智行盒子及其下属公司	出售商品、提供劳务及租赁等	市场定价	2,400	4.34	1,264.53
采购商品或接受劳务	海南新能源销售	采购商品、接受劳务	市场定价	1,000	0	998.84
	海南新能源销售	存款利息支出	市场定价	15	0.33	1.60
	海马投资集团有限公司及其下属企业	采购商品、接受劳务及租赁等	市场定价	1,300	445.31	2,288.14
	海马投资集团有限公司及其下属企业	存款利息支出	市场定价	1,200	216.13	2,106.85
	海马投资集团有限公司	借款利息支出	市场定价	100	0	314.67
	海南海马会馆有限公司	托管费	市场定价	70	0	115.05
	海保人寿保险股份有限公司	保险服务	市场定价	10	0	4.49
	智行盒子及其下属公司	采购商品、接受劳务	市场定价	400	0	0

2025 年度，预计与关联方发生的每日最高关联存款不超过 22 亿元，存款利率为 0.15%至 2.1%之间。

2025 年度，预计与关联方发生的贷款/借款额度不超过 2 亿元，利率不超过 6%。

2025 年度，预计对关联方授信不超过 2 亿元。

(三) 2024 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	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
销售或供劳务	海南新能源销售	出售商品、提供劳务	3,791.65	4000	2.14%	-5.21%	(2024-19)《日常关联交易预计公告》、 (2025-14)《关于确认2024年度日常关联交易超出预计部分的公告》
	海马投资集团有限公司及其下属企业	出售商品、提供劳务及租赁等	448.10	270	0.25%	65.96%	
	董监高等关联人	贷款利息收入	0.01	1	0.00%	-98.93%	
	董监高等关联人	出售商品	222.51	260	0.13%	-14.42%	
	海保人寿保险股份有限公司	租赁	4.02	5	1.02%	-19.59%	
	智行盒子及下属公司	出售商品、提供劳务及租赁等	1,264.53	850	0.71%	48.77%	
采购或受劳务	海南新能源销售	采购商品、接受劳务	998.84	980	1.11%	1.92%	
	海南新能源销售	存款利息支出	1.6	5	0.08%	-68.00%	
	海马投资集团有限公司及其下属企业	采购商品、接受劳务及租赁等	2,288.14	2200	2.54%	4.01%	
	海马投资集团有限公司及其下属企业	存款利息支出	2,106.85	1350	99.91%	56.06%	
	海马投资集团有限公司	借款利息支出	314.67	300	22.31%	4.89%	
	海南海马会馆有限公司	托管费	115.05	170	100%	-32.32%	
	海保人寿保险股份有限公司	保险服务	4.49	10	1.74%	-55.05%	
	智行盒子及下属公司	采购商品、接受劳务及租赁等	-	100	-	-100%	
公司董事会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	无						
公司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	无						

二、关联方介绍和关联关系

1. 海南海马新能源汽车销售有限公司

法定代表人：卢国纲

注册资本：2000 万元

主营业务：海马品牌汽车（含小轿车）、汽车的销售和售后服务，汽车、汽车零部件、机械设备、工具器具及相关产品的进出口贸易，汽车零部件、机械产品、建筑材料、化工产品（危险品除外）、电子产品、仪器仪表、家用电器的销售。

住址：海口市金盘工业开发区

主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产为 1,898.25 万元，净资产为-18,952.98 万元；2024 年，营业收入为 4,602.73 万元，净利润为-1,160.28 万元（以上数据已经审计）。

关联关系：海南新能源销售是公司持股 50%的合营公司。公司董事长在海南新能源销售担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024 年修订）6.3.3 第（四）款规定，海南新能源销售为公司的关联法人。

2. 海马投资集团有限公司

法定代表人：景柱

注册资本：5000 万元

主营业务：实业投资、证券投资、房地产投资、高科技项目投资、汽车产业投资；汽车及零配件的开发、试制试验、制造、改装；汽车零配件的销售及售后服务；汽车租赁；机械产品、建筑材料、电子产品、仪器仪表、化工产品（危险品除外）、家用电器、农副土特产品的销售。

住址：海口市金盘工业区金牛路 2 号

主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产为

455,269.66 万元，净资产为 321,247.67 万元；2024 年，营业收入为 1,157.23 万元，净利润为 90,962.51 万元。（以上数据未经审计）

关联关系：海马投资集团有限公司及其一致行动人海马（上海）投资有限公司持有公司 34.46% 股份，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024 年修订）6.3.3 第（一）款规定，海马投资集团有限公司为公司的关联法人。

3. 海南海马会馆有限公司

法定代表人：邱宗勋

注册资本：500 万元

主营业务：房地产投资；项目投资；会议中心、接待中心；建筑材料、装饰用品、电子产品、仪器仪表、家用电器的销售，房地产开发与经营，室内外装饰装修工程施工。

住址：海口市秀华路 2 号一号楼东侧 703 房。

主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产为 34,645.54 万元，净资产为-6,808.63 万元；2024 年，营业收入为 714.09 万元，净利润为-879.00 万元。（以上数据未经审计）

关联关系：海南海马会馆有限公司是公司控股股东的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024 年修订）6.3.3 第（二）款规定，海南海马会馆有限公司为公司的关联法人。

4. 海保人寿保险股份有限公司

法定代表人：赵树华

注册资本：150000 万元

主营业务：普通型保险（包括人寿保险和年金保险）、健康保险、意外伤害保险、分红型保险、万能型保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；中国银行保险监督管理委员会

员会批准的其他业务。

住址：海南省海口市龙华区滨海大道 105 号百方广场 23 层。

主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产为 693,276.92 万元，净资产为 52,696.02 万元；2024 年，营业收入为 147,565.08 万元，净利润为-25,481.75 万元（以上数据未经审计）。

关联关系：同一实际控制人重大影响的联营公司。

5. 智行盒子（河南）科技有限公司

法定代表人：张署光

注册资本：50603.83 万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；汽车销售、汽车零配件零售。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住址：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十九大街科技创新园 4 号办公楼 B 座 6 层 601 室。

主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产为 60,549.81 万元，净资产为 37,724.14 万元；2024 年，营业收入为 1,675.71 万元，净利润为-20,142.45 万元（以上数据已经审计）。

关联关系：公司全资子公司海马汽车有限公司持有智行盒子 5.56% 股份，公司董事在智行盒子担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024 年修订）6.3.3 第（四）款规定，智行盒子为公司的关联法人。

三、关联交易主要内容

1. 关联交易价格、定价原则和依据

公司子公司与关联方的交易均本着公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，以协议的方式明确各方的权利和义务。

2. 关联交易协议签署情况

公司各项关联交易的交易价格系在市场价格基础上经双方协商确定。公司与关联方的日常关联交易，将按照日常经营需要在相关业务实际发生时签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易系基于公司正常生产经营需要开展，有助于促进公司产品销售，提升公司主营业务收入；提高海马财务有限公司的资金使用效率及运营能力，更大程度上实现公司利益和股东利益的最大化。

上述日常关联交易定价方式依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该等交易对稳定公司生产经营有积极意义，上述日常关联交易不影响公司独立性，公司主要业务没有因此关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议的审查意见

公司根据 2025 年度经营活动的需要对本年度日常关联交易进行了预估，所预计的关联交易均是因公司生产经营过程中与关联方产生的正常业务往来而发生，有利于公司提升汽车销量、增加业务收入。相关关联交易定价原则客观公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不存在影响公司独立性及规范运作的问题。因此，同意上述日常关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应履行回避表决程序。

六、备查文件

1. 董事会十二届八次会议决议；
2. 第十二届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议审查意见。

特此公告

海马汽车股份有限公司董事会

2025年4月22日