

国机汽车股份有限公司

关于预计 2025 年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法律责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易无需提交公司股东会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司及下属全资子公司和控股子公司与关联人的关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

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

为保证 2025 年度生产经营的正常开展，本着专业协作、优势互补的合作原则并与相关关联方实现资源共享，2025 年度公司预计发生日常关联交易总额为人民币 51,491.29 万元。

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。独立董事认为公司预计的 2025 年度日常关联交易是为了满足公司正常业务开展的需要，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益。同意将该议案提交第九届董事会第十一次会议审议。

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于

预计 2025 年度日常关联交易的议案》，董事会对该议案进行审议时，关联董事戴旻先生、贾屹先生、从容女士、朱峰先生、郭伟华先生、卢元林先生均已回避表决，非关联董事一致审议通过。本议案无需提交股东会审议。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2024 年 预计金额 (万元)	2024 年 实际金额 (万元)	占同类 业务比例 (%)
提供汽车租赁劳务	中国机械工业集团有限公司	155.00	150.39	0.24
	国机集团所属企业	38.17	45.49	0.07
	小计	193.17	195.88	0.31
销售车辆	国机集团所属企业	1,000.00	33.40	0.00
	小计	1,000.00	33.40	0.00
销售其他商品提供其他服务	国机集团所属企业	1,205.67	879.50	0.95
	小计	1,205.67	879.50	0.95
经营租赁出租资产收入	国机集团所属企业	811.18	310.12	4.44
	小计	811.18	310.12	4.44
提供工程承包及工程技术服务	国机集团所属企业	22,485.20	1,652.20	0.14
	洛阳轴承研究所有限公司	16,720.81	10,017.11	0.83
	小计	39,206.01	11,669.31	0.97
采购车辆	国机集团所属企业	-	780.87	0.03
	小计	-	780.87	0.03
采购配件、材料、服务	国机集团所属企业	1,398.89	208.95	0.35
	小计	1,398.89	208.95	0.35
工程分包	国机集团所属企业	3,372.47	767.64	0.08
	小计	3,372.47	767.64	0.08
接受其他服务	国机集团所属企业	722.35	510.53	0.32
	小计	722.35	510.53	0.32
采购经营租赁出租资产	国机集团所属企业	1,103.81	108.99	0.12
	小计	1,103.81	108.99	0.12
总计		49,013.55	15,465.19	0.19

注：

(1) 公司全资子公司中国汽车工业工程有限公司“提供工程承包及工程技术服务”下预计与洛阳轴承研究所有限公司交易金额 1.67 亿元，由于实际关联交易金额根据项目进度确认，2024 年合同项目进度未达到预期，导致公司 2024 年度的关联交易实际规模小于预计金额。

(2) 公司全资子公司中国汽车工业工程有限公司“提供工程承包及工程技术服务”下预计与国机集团所属企业交易金额 2.25 亿元，由于业务开展中与国机集团所属企业实际签署合同金额未达到预期，导致公司 2024 年度的关联交易实际规模小于预计金额。

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

根据日常经营需要，预计公司及下属全资子公司和控股子公司 2025 年度的日常关联交易基本情况如下：

关联交易类别	关联人	2024 年实际金额 (万元)	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 (万元)
提供汽车租赁劳务	中国机械工业集团有限公司	150.39	150.00	0.22	36.15
	国机集团所属企业	45.49	98.01	0.15	18.45
	小计	195.88	248.01	0.37	54.60
销售车辆	国机集团所属企业	33.40	4,600.00	0.20	-
	小计	33.40	4,600.00	0.20	-
销售其他商品提供其他服务	国机集团所属企业	879.50	1,241.12	4.42	3.79
	小计	879.50	1,241.12	4.42	3.79
经营租赁出租资产收入	国机集团所属企业	310.12	761.00	19.51	49.73
	小计	310.12	761.00	19.51	49.73
提供工程承包及工程技术服务	洛阳轴承研究所有限公司	10,017.11	16,738.30	1.26	2475.48
	国机集团所属企业	1,652.20	11,578.19	0.87	19.01
	小计	11,669.31	28,316.49	2.13	2,494.49
采购车辆	一拖国际经济贸易有限公司	780.87	5,000.00	0.23	796.55
	国机集团所属企业	-	7,000.00	0.32	-
	小计	780.87	12,000.00	0.55	796.55
采购配件、材料、服务	国机集团所属企业	208.95	640.71	0.45	45.02
	小计	208.95	640.71	0.45	45.02
工程分包	国机集团所属企业	767.64	2,451.73	0.25	101.23
	小计	767.64	2,451.73	0.25	101.23
接受其他服务	国机集团所属企业	510.53	1,132.23	0.82	68.48
	小计	510.53	1,132.23	0.82	68.48
采购经营租赁出租资产	国机集团所属企业	108.99	100.00	0.20	25.18
	小计	108.99	100.00	0.20	25.18
总计		15,465.19	51,491.29	0.71	3,639.07

注：

(1) 公司全资子公司中国汽车工业工程有限公司持续推进与洛阳轴承研究所有限公司的业务合作，2025 年拟申请“提供工程承包及工程技术服务”关联交易额度 1.67 亿元。

(2) 公司全资子公司中国汽车工业工程有限公司一直重视与国机集团所属企业在工程承包和技术服务上的协同，持续推进业务合作，2025 年拟申请“提供工程承包及工程技术服务”关联交易额度 1.16 亿元。

(3) 公司全资子公司中国汽车工业进出口有限公司积极落实企业战略，发挥自身优势、寻求与集团所属企业加强业务协同，2025 年拟申请与一拖国际经济贸易有限公司“采购车辆”关联交易额度 0.5 亿元，与其他国机集团所属企业“采购车辆”关联交易额度 0.7 亿元。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1. 中国机械工业集团有限公司

中国机械工业集团有限公司统一社会信用代码：911100001000080343，成立日期：1988年5月21日，注册资本：2,600,000万元，法定代表人：张晓仑，住所：北京市海淀区丹棱街3号，经营范围：对外派遣境外工程所需的劳务人员；国内外大型成套设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展；举办展览展示活动；会议服务。

截至2024年12月31日，该公司的资产总额为32,956,463.50万元，负债总额为22,424,509.47万元，净资产为10,531,954.03万元。2024年度，该公司实现营业收入31,141,509.76万元，净利润585,860.06万元。

2. 洛阳轴承研究所有限公司

洛阳轴承研究所有限公司统一社会信用代码：914103004156241492，成立日期：1993年11月24日，注册资本：14,000万元，法定代表人：高元安，住所：洛阳市涧西区科技工业园轴研大道一号，经营范围：一般项目：轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；仪器仪表制造；仪器仪表销售；试验机制造；试验机销售；金属材料制造；金属材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；金属表面处理及热处理加工；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；康复辅具适配服务；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计量技术服务；标准化服务；非居住房地产租赁（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）许可项目：第二类医疗器械生产；检验检测服务；期刊出版；

货物进出口。

截至 2024 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 244,789.12 万元，负债总额为 107,554.41 万元，净资产为 137,234.71 万元。2024 年度，该公司实现营业收入 128,823.79 万元，净利润 16,281.27 万元。

3. 一拖国际经济贸易有限公司

一拖国际经济贸易有限公司统一社会信用代码：914103006148009348，成立日期：1995 年 11 月 24 日，注册资本：6,600 万元，法定代表人：薛文璞，住所：河南省洛阳市建设路 154 号，经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）和售后服务；向境外派遣各类劳务人员（不含海员）（凭经营资格证书经营）；仓储（不含化学危险品及有污染性货物）；道路普通货物运输（凭有效许可证经营）；预包装食品、粮油、糖的零售（以上凭有效许可证经营），初级农产品、饲料、化肥、农用薄膜、农业机械及零配件、建筑工程机械与设备零配件、汽车（不含二手车）及零配件、水上运输设备及零配件、通用设备及零配件、太阳能电池的销售，医疗器械销售（凭有效许可证经营）；光伏发电技术开发；农业技术咨询、交流、转让、推广服务。

截至 2024 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 33,365.80 万元，负债总额为 55,882.29 万元，净资产为 -22,516.49 万元。2024 年度，该公司实现营业收入 84,760.08 万元，净利润 6,227.75 万元。

以上关联人财务数据均未经审计。

（二）与上市公司的关联关系

中国机械工业集团有限公司是公司控股股东，目前持有公司 68.70% 的股份。洛阳轴承研究所有限公司、一拖国际经济贸易有限公司为公司控股股东国机集团间接控制的公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述公司为公司的关联法人，因此，上述交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

中国机械工业集团有限公司是中央直接管理的国有重要骨干企业，发源于第一机械工业部，由原机械工业部 70 多家科研设计院所、装备制造和工程贸易等企业重组整合发展而来，拥有 12 万从业人员、11 家上市公司，在全球 100 多个国家和地区设有 350 多个驻外机构，业务覆盖面广、研发能力强、产业链优势突出，连续多年位居中国机械工业百强企业首位。集团聚焦先进装备制造、产业基础研制与服务、工程承包与供应链三大主业，担当新型工业化建设主力军，努力锻造先进装备产业链安全的保障力量、机械工业的战略科技力量、国际产能合作和供应链融通的支撑力量。

洛阳轴承研究所有限公司是重点为国民经济建设各领域关键主机及国防建设研制“高、精、尖、特、专”轴承产品的高新技术企业，批量生产内径 0.6 毫米至外径 6.8 米的各种类型的高端轴承产品和组件，产品广泛应用于航空航天、舰船兵器、机床工具、风力发电、矿山冶金、石油化工、医疗器械、汽车与轨道交通、工程机械等各个领域，远销欧美等 20 多个国家和地区。

一拖国际经济贸易有限公司是中国一拖集团有限公司（简称“中国一拖”）的全资子公司，负责中国一拖所属企业产品整机、配件和制造技术的进出口贸易服务业务，经销产品包括农业机械、工程机械、动力机械、零部件、车辆等。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及下属全资子公司和控股子公司与上述关联人的关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向关联方提供劳务、提供工程承包及工程技术服务等的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。关联交易在上市公司同类业务所占比重较小，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，关联交易对上市公司独立性未产生不利影响。

五、报备文件

(一) 第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；

(二) 第九届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日