中国汽车工程研究院股份有限公司

日常关联交易公告

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：

- 本次日常关联交易需要提交公司股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。
- 本次日常关联交易不会对公司产生重大影响，公司不会因此对相关关联方形成依赖，同时该等关联交易不影响公司的独立性。该等关联交易定价以市场化为原则，不会损害本公司及非关联股东的利益。

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

2025年4月25日，中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“中国汽研”）独立董事召开了第五届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，认为公司相关关联交易可实现优势互补和资源合理配置，公司的关联交易定价公允，符合公平公正原则，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。本次日常关联交易预计不会对公司主营业务收入、利润产生重大影响，亦不会影响公司独立性。同意将该议案提交董事会审议。同日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事对该议案进行了回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。《关于2025年度日常关联交易预计的议案》尚需提交公司2024年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司 2023 年年度股东大会审议批准了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，批准预计额度 30,686.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，实际发生额共计 9,289.38 万元，具体情况如下：

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额(万元)	上年(前次)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
向关联人购买产品、商品	《质量与认证》杂志社有限公司	1.00		
	上海机动车检测中心技术有限公司		2.20	
	小计	1.00	2.20	
接受关联人提供的劳务	中国检验认证集团中东有限公司	1,500.00	1,200.08	
	中国新兴建筑工程有限责任公司	2,000.00	1,127.52	
	中国检验认证集团德国有限公司		479.74	
	港中检(深圳)检验认证有限公司		334.93	
	中国检验认证集团天津有限公司		282.31	
	中国检验有限公司	4,000.00	219.83	实际业务合作不及预期
	中国检验认证集团辽宁有限公司		98.62	
	中国检验认证集团韩国有限公司		92.17	
	上海机动车检测认证技术研究中心有限公司		90.45	
	中国检验认证集团澳大利亚有限公司		55.54	
	中国检验认证集团日本有限公司		49.32	
	中国质量认证中心有限公司	30.00	47.34	
	《质量与认证》杂志社有限公司	10.00	16.98	
	中检计量有限公司		14.70	
	中检(重庆)检测评价技术服务有限公司	30.00	11.66	
	中国检验认证集团欧洲测试有限公司		10.00	
	中国检验认证集团重庆有限公司	50.00	6.92	
中国检验认证集团北京有限公司		2.59		

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额(万元)	上年(前次)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
	中国检验认证集团雅加达有限公司		1.99	
	中检(重庆)有害生物防治有限公司	1.00	1.46	
	中检(深圳)计量测试服务有限公司		0.96	
	中认车联网技术服务(深圳)有限公司		0.90	
	中国检验认证(集团)有限公司		0.75	
	中国检验认证集团贵州有限公司		0.62	
	北京中认环宇信息安全技术有限公司	1.00	0.30	
	北京安利隆生态农业有限责任公司	5.00	0.22	
	中国检验认证集团广西有限公司		0.09	
	陕西中检商务服务有限公司	5.00		
	安徽中检商务服务有限公司	1.00		
	中国检验认证集团海南有限公司	1.00		
	中检浙北检验认证(浙江)有限公司	1.00		
	小计	7,635.00	4,147.99	
向关联人提供劳务	中国质量认证中心有限公司	23,000.00	2,568.15	实际业务合作不及预期
	上海机动车检测认证技术研究中心有限公司		2,334.22	
	中检西部检测有限公司		119.70	
	中国检验有限公司		49.87	
	湖北中检检测有限公司		11.20	
	中国检验认证集团日本有限公司		2.36	
	中国检验认证(集团)有限公司	50.00	0.02	
	小计	23,050.00	5,085.52	
向关联人出租资产	中检西部检测有限公司		41.71	
	小计		41.71	
关联利	中国检验认证(集团)有限公司		11.96	

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额(万元)	上年(前次)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
息收入	小计		11.96	
	合计	30,686.00	9,289.38	

(三) 2025年度日常关联交易预计

根据公司业务发展规划及其他日常交易事项,预计2025年度与关联方发生的各类日常关联交易总额为36,330.00万元,具体见下表:

关联交易类别	关联人	本次预计金额(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)	上年实际发生金额(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
向关联人购买商品及劳务	1、中国检验认证(集团)有限公司及其下属公司	5,500.00	2.06	138.85	2,930.02	1.09	
	其中:中国检验认证集团中东有限公司	2,200.00	0.82	80.63	1,200.08	0.45	
	中国检验认证集团德国有限公司	800.00	0.30		479.74	0.18	
	港中检(深圳)检验认证有限公司	500.00	0.19		334.93	0.12	
	中国检验认证(集团)有限公司及其他下属子公司	2,000.00	0.75	58.22	915.27	0.34	
	2、上海机动车检测认证技术研究中心有限公司及其下属公司	200.00	0.07	16.51	92.65	0.03	
	小计	5,700.00	2.13	155.36	3,022.67	1.12	
向关联人销	1、中国检验认证(集团)有限公司及其下属公司	20,500.00	5.41	173.09	2,751.30	0.73	
	其中:中国质量认证中心有限公司	20,000.00	5.28	173.09	2,568.15	0.68	预计业务增加

关联交易类别	关联人	本次预计金额（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）	上年实际发生金额（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
售商品、提供劳务	中国检验认证（集团）有限公司及其他下属子公司	500.00	0.13		183.15	0.05	
	2、上海机动车检测认证技术研究中心有限公司及其下属公司	10,000.00	2.64	1,927.79	2,334.22	0.62	预计业务增加
	小计	30,500.00	8.05	2,100.88	5,085.52	1.35	
向关联人出租资产	中国检验认证（集团）有限公司及其下属公司	130.00	10.68	31.28	41.71	3.43	
	小计	130.00	10.68	31.28	41.71	3.43	
合计		36,330.00	/	2,287.52	8,149.90	/	

二、关联方介绍和关联关系

（一）中国检验认证（集团）有限公司

1. 基本情况

中国检验认证（集团）有限公司（以下简称“中国中检”）是经国务院批准设立、国务院国资委管理的中央企业，是以“检验、检测、认证、标准、计量”为主业的综合性质量服务机构，创建于1980年。注册地址：北京市朝阳区西坝河东里18号24层，注册资本：76.00亿元，法定代表人：许增德。经营范围：许可项目：检验检测服务；认证服务；出入境检疫处理。一般项目：进出口商品检验鉴定；标准化服务；计量技术服务。2024年度主要财务数据：资产总额3,181,302.90万元，净资产2,006,859.20万元，营业收入6,742.94万元，净利润76,498.49万元。

2. 与公司的关联关系

中国中检是公司的控股股东。

（二）中国质量认证中心有限公司

1. 基本情况

中国质量认证中心有限公司成立于2023年，由原“中国质量认证中心（CQC）”改制成立。注册地址：北京市丰台区南四环西路188号9区，注册资本：69.00亿元，法定代表人：谢肇煦。经营范围：认证服务；检验检测服务。一般项目：计量技术服务；标准化服务；节能管理服务；社会经济咨询服务；品牌管理；市场营销策划；风力发电技术服务；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；信息技术咨询服务；业务培训；租赁服务；非居住房地产租赁。2024年度主要财务数据：资产总额976,785.28万元，净资产874,320.40万元，营业收入309,445.34万元，净利润85,326.98万元。

2. 与公司的关联关系

中国质量认证中心有限公司与公司同属中国中检控制的企业。

（三）中国检验认证集团中东有限公司

1. 基本情况

中国检验认证集团中东有限公司是中国中检下属海外子公司，成立于2004年，位于阿联酋迪拜。注册地址：Bldg LB02106 Room No. 06 near Gate #3 Jebel Ali Free Zone, Dubai, UAE，注册资本：186.96万元，法定代表人：秦子渊。经营范围：检测检验服务，包括矿产品检验检测、固体废物、沙特、苏丹等国装运前检验、油品检验检测等。2024年度主要财务数据：资产总额3,859.11万元，净资产1,489.09万元，营业收入4,876.30万元，净利润-869.09万元。

2. 与公司的关联关系

中国检验认证集团中东有限公司与公司同属中国中检控制的企业。

（四）中国检验认证集团德国有限公司

1. 基本情况

中国检验认证集团德国有限公司（英文缩写：CCIC Germany GmbH）是中国中检下属海外子公司，成立于1989年，是中国中检在欧洲设立的第一家以检验、鉴定、认证和测试为主营业务的独立第三方检验认证机构。注册资本：54.27万元。经营范围：进口再生废物原料及进口旧机电产品装运前检验等政府授权业务；

品质及数量检验、价值鉴定、产品测试等国际贸易中独立第三方检验服务；产品认证和各类管理体系认证业务。2024年度主要财务数据：资产总额2,264.52万元，净资产1,701.35万元，营业收入1,966.52万元，净利润68.77万元。

2. 与公司的关联关系

中国检验认证集团德国有限公司与公司同属中国中检控制的企业。

（五）港中检(深圳)检验认证有限公司

1. 基本情况

港中检（深圳）检验认证有限公司是中国检验有限公司下属子公司，成立于2016年，注册地址：深圳市福田区福保街道石厦社区福民路139号众孚大厦幸福阁、幸运阁407，注册资本：500万元，法定代表人：耿大尉。经营范围：节能环保技术开发与技术服务；检测设备、检测技术的研发及服务；国际货运代理。商品检验、鉴定、测试和验货服务；认证服务和认证培训服务；安全鉴定技术服务；商品及其运载工具的消毒除害服务；计量校准服务；代理报关、报检、报验。2024年度主要财务数据：资产总额720.97万元，净资产703.80万元，营业收入410.77万元，净利润0.36万元。

2. 与公司的关联关系

港中检（深圳）检验认证有限公司与公司同属中国中检控制的企业。

（六）上海机动车检测认证技术研究中心有限公司

1. 基本情况

上海机动车检测认证技术研究中心有限公司由上海机动车检测中心于2016年改制转企而成，是第三方国家级机动车产品检测机构，是具有全品类机动车检测资质的国检中心。注册地址：上海市嘉定区于田南路68号，注册资本：250,000万元，法定代表人：富思渊。经营范围：认证服务；机动车、工业机械、农用机械的整机及其零部件的认证、检测试验、验货；检测技术研究；质量管理；计量检定；从事机动车及非道路车辆技术、机械设备技术、检测设备技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；从事机动车、机械设备、检测设备质量的技术检测；自有房屋租赁；物业管理；企业管理；企业管理咨询；会务服务；展览展示服务；机械设备、检测设备的维修（除特种设备）。2024年度主要财务数据：资产总额618,923.59万元，净资产452,849.60万元，营业收入229,320.00

万元，净利润72,502.23万元。

2. 与公司的关联关系

上海机动车检测认证技术研究中心有限公司为中国汽研董事（非独立董事）担任董事的法人企业。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司本次日常关联交易事项主要是商品、服务、劳务等，本次日常关联交易定价遵循公开、公平、公允的定价原则，具体定价政策如下：

（一）商品、服务定价政策

销售商品、提供劳务，购买商品、接受劳务的价格根据国家政策及市场行情确定，有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；无国家定价的，执行市场价格；无市场价格的，则协商确定价格。

（二）让渡资产使用权定价政策

让渡资产使用权依据行业规定及市场价格水平，按照实际使用资产的时间协商定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易符合公司日常经营及业务需要，是公司经营活动的市场行为，所有交易价格均为市场价格，不会对公司的独立性造成影响。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2025年4月26日