

证券代码：600081

证券简称：东风科技

公告编号：2025-040

东风电子科技股份有限公司

关于向东风汽车财务有限公司追加 2025 年度授信额度暨关联交易的公告

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

- 本次日常关联交易需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决
- 东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东风科技”）本次日常关联交易对关联方形成一定的依赖

一、日常关联交易概述

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第九届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议、2025 年 4 月 21 日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会 2025 年第一次会议、2025 年 6 月 26 日召开 2024 年年度股东大会，均分别审议并通过《关于向东风汽车财务有限公司申请 2025 年度综合授信的议案》，同意公司及下属公司拟向东风汽车财务有限公司申请综合授信人民币 6.4 亿元（大写：人民币陆亿肆仟万元整），其中，东风科技总部拟申请综合授信 3 亿元人民币，东风电驱动系统有限公司拟申请综合授信 2.5 亿元人民币，东风（十堰）有色铸件有限公司拟申请综合授信 0.3 亿元人民币，广州德利汽车零部件有限公司拟申请综合授信 0.3 亿元人民币，东风富士汤姆森调温器有限公司拟申请综合授信 0.3 亿元人民币；2025 年度需要支付给东风汽车财务有限公司的利息总额不得超过贰仟万元人民币。合作开展业务包括：贷款、财务公司承兑、应收保理等。具体内容详见公司在 2025 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于向东风汽车财务有限公司申请 2025 年度综合授信暨关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。

为满足公司资金需求，公司于 2025 年 8 月 26 日召开第九届独立董事专门会议 2025 年第二次会议，对《关于公司 2025 年向东风汽车财务有限公司追加授信额度的议案》进行审议，独立董事认为：公司向东风汽车财务有限公司追加 2025 年度授信额度系公司正常生产经营所需，客观公允，交易条件公平、合理，符合公司的发展战略，有利于公司的可持续发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。同意提交董事会审议。

公司于 2025 年 8 月 27 日召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会 2025 年第三次会议，审议《关于公司 2025 年向东风汽车财务有限公司追加授信额度的议案》，相关关联董事回避该议案中涉及关联事项的表决，表决通过的《关于公司 2025 年向东风汽车财务有限公司追加授信额度的议案》将提交公司股东大会审议批准；在股东大会审议上述关联交易过程中，关联股东将回避该议案中涉及关联事项的表决。

（二）日常关联交易调整情况

本次公司向东风汽车财务有限公司追加 2025 年度授信额度的具体情况如下：

调整前：公司及下属公司拟于 2025 年度继续向东风汽车财务有限公司申请综合授信人民币 6.4 亿元（大写：人民币陆亿肆仟万元整）。

调整后：公司及下属公司 2025 年度向东风汽车财务有限公司申请综合授信总额为人民币 6.8 亿元（大写：人民币陆亿捌仟万元整），其中，苏州东风精冲工程有限公司拟增加综合授信 0.4 亿元。

2025 年度需要支付给东风汽车财务有限公司的利息总额不得超过贰仟万元人民币。

除上述事项外，本次议案的其他内容与公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会 2025 年第一次会议、2024 年年度股东大会审议通过的《关于向东风汽车财务有限公司申请 2025 年度综合授信的议案》保持一致。

二、关联方介绍

（一）基本情况

公司名称：东风汽车财务有限公司

注册地址：湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风二路东合中心南区办公楼 H 栋 15-18 层

注册资本：900,000 万元

法定代表人：黄生贵

公司企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

经营范围为：

- （1）吸收成员单位存款；
- （2）办理成员单位贷款；
- （3）办理成员单位票据贴现；
- （4）办理成员单位资金结算与收付；
- （5）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；
- （6）从事同业拆借；
- （7）办理成员单位票据承兑；
- （8）办理成员单位产品买方信贷、消费信贷及融资租赁；
- （9）从事固定收益类有价证券投资；
- （10）国家金融监督管理总局批准的其他业务。

东风汽车财务有限公司（以下简称“东风财务公司”）原为东风汽车工业财务有限责任公司，成立于1987年5月，是全国第一家经中国人民银行批准设立的企业集团财务公司。2002年7月，东风财务公司名称变更为“东风汽车财务有限公司”。2006年12月，东风财务公司迁址至湖北省武汉市。2013年3月经湖北省银监局批复，东风财务公司成为东风汽车集团股份有限公司100%控股子公司。2018年6月，东风财务公司注册资本增至900,000万元人民币。东风财务公司企业法人营业执照统一社会信用代码为91420000178766767H，金融许可证机构编码为L0052H242010001，截至2025年6月末，从业人数227人。

（二）主要财务数据

截至2025年6月30日，东风财务公司资产合计11,007,093.48万元，所有者权益合计2,114,369.17万元。2025年1-6月份，东风财务公司实现营业收入62,578.24万元，利润总额6,969.33万元，净利润7,804.93万元。

截至2024年12月31日，东风财务公司资产合计12,012,823.59万元，所有者权益合计2,106,483.86万元。2024年度，东风财务公司实现营业收入

194,954.27 万元，利润总额 75,688.74 万元，净利润 62,175.48 万元。

（三）与公司的关联关系

东风汽车财务有限公司为东风汽车集团股份有限公司的全资子公司，东风汽车集团股份有限公司持有东风汽车有限公司（以下简称为“东风有限”）50%股权，东风有限是东风科技的实际控制人，因此，东风汽车财务有限公司与东风科技构成关联关系。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次关联交易客观公允，交易条件公平、合理，符合公司的发展战略，有利于公司的可持续发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

四、关联交易目的和对公司的影响

- （一）为保证公司发展及生产经营的需要，特实施本次关联交易。
- （二）有利于降低公司财务费用。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日