

厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于补充预计 2025 年度日常关联交易事项的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

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

1. 董事会审议情况

厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“金龙汽车”或“公司”）于2025年8月27日召开第十一届董事会第十五次会议，关联董事陈锋、陈炜回避表决，其他非关联董事温桂香、叶盛基、赵蓓、张盛利以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于补充预计2025年度日常关联交易事项的议案》。

2. 独立董事专门会议审议情况

公司于2025年8月27日召开第十一届董事会独立董事专门会议第七次会议，3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于补充预计2025年度日常关联交易事项的议案》。会议认为：公司及控股子公司与关联企业之间的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，实现资源合理配置，定价模式符合诚实、信用、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述交易不影响公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关

联人形成依赖。全体独立董事同意将《关于补充预计 2025 年度日常关联交易事项的议案》提交公司第十一届董事会第十五次会议审议。

（二）2025年度日常关联交易补充预计

公司子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司（以下简称“金龙联合”）和厦门金龙汽车智能科技有限公司（以下简称“金龙智能科技”），现因生产经营的需要，预计 2025 年全年需增加关联交易额 3,600.00 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	关联方	我方发生关联交易企业	关联交易类别	关联交易内容	2025 年预计新增金额	2025 年 1-8 月发生额
1	福建省东南汽车贸易有限公司	金龙联合	向关联人采购产品或服务	购买商品	1,500.00	0
2	福建省东南汽车贸易有限公司	金龙智能科技	向关联人购买商品	购买商品	100.00	0
3	福建省东南汽车贸易有限公司	金龙智能科技	向关联人销售商品	销售商品	1,000.00	0
4	福建星联汽车配件开发有限公司	金龙智能科技	向关联人销售商品	销售商品	1,000.00	0
合 计					3,600.00	0

二、关联方介绍和关联关系

（一）福建省东南汽车贸易有限公司

1. 关联方的基本情况

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈锋

注册资本：818万元人民币

实缴资本：818万元人民币

主要股东：福建省汽车工业集团有限公司

成立日期：1996年7月31日

主营业务：一般项目：汽车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机动车修理和维护；停车场服务；洗车服务；机动车充电销售；物业管理；家用电器销售；国内贸易代理；商务代理代办服务；货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）。（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：机动车检验检测服务；保险兼业代理业务；小微型客车租赁经营服务；网络预约出租汽车经营服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

住所：福建省福州市仓山区盖山投资区高南路2号中的3号楼

主要财务指标：

2024年12月31日总资产2,061.76万元，净资产211.32万元；2024年度营业收入6,215.91万元，净利润-475.63万元（已审计数）。2025年6月30日总资产2,855.62万元，净资产62.21万元；2025年1—6月营业收入703.64万元，净利润-359.48万元（未审计数）。

2. 关联关系说明：福建省东南汽车贸易有限公司系控股股东福建省汽车工业集团有限公司的全资子公司。

（二）福建星联汽车配件开发有限公司

1. 关联方的基本情况

公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

法定代表人：陈锋

注册资本：505万美元

实缴资本：505万美元

主要股东：福建省汽车工业集团有限公司

成立日期：1992年6月26日

主营业务：生产经营汽车零部件、日用塑料制品及模具开发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务指标：

2024年12月31日总资产15,990.84万元，净资产6,700.62万元；2024年度营业收入17,026.81万元，净利润1,346.43万元（已审计数）。2025年6月30日总资产

产12,991.39万元，净资产6,715.36万元；2025年1—6月营业收入5,588.09万元，净利润5.26万元（未审计数）。

2. 关联关系说明：福建星联汽车配件开发有限公司系控股股东福建省汽车工业集团有限公司的子公司。

三、定价政策

关联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。

四、交易目的和对本公司的影响

公司及子公司与上述关联企业之间的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，实现资源合理配置，定价模式符合诚实、信用、公平公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件

1. 金龙汽车第十一届董事会第十五次会议决议
2. 金龙汽车第十一届董事会独立董事专门会议第七次会议决议

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2025年8月28日