

证券代码：420244

证券简称：建车 B3

主办券商：西南证券

重庆建设汽车系统股份有限公司关于向关联方借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

重庆建设汽车系统股份有限公司（以下简称公司）根据业务开展需要，拟向控股股东辰致汽车科技集团有限公司之关联企业重庆建设机电有限责任公司申请借款7000万元人民币，借款期限3年，无担保，借款利率参考公司在其它国内金融机构取得的同期同档次信贷利率水平，按季度结息。

（二）表决和审议情况

1.公司董事会于2025年11月14日收到控股股东辰致汽车科技集团有限公司书面提交的《关于增加2025年第二次临时股东会临时提案的函》，请在2025年11月28日召开的2025年第二次临时股东会会议中增加临时提案《关于向关联方借款暨关联交易的议案》。经审核，公司股东会会议召集人董事会认为股东辰致汽车科技集团有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东辰致汽车科技集团有限公司提出的临时提案提交公司2025年第二次临时股东会会议审议。

2.公司董事会审计委员会2025年度第九次会议及2025年度第四次独立董事专门会议于2025年11月17日召开，会议审议并发表了《关于股东提议增加2025年第二次临时股东会临时提案——关于向关联方借款暨关联交易的议案的专项意见》，认为关联方为公司提供借款服务，双方遵循平等自愿的原则，定价公允，不会损害公司及中小股东利益，同意将控股股东辰致汽车科技集团有限公司提出的临时提案提交公司2025年第二次临时股东会会议审议。

3. 公司与重庆建设机电有限责任公司除本次关联交易外，截至目前，连续 12 个月内累计发生关联交易 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0%。根据《公司章程》规定，本次关联交易金额为 7000 万元分别占公司最近一个会计年度（2024 年度）经审计总资产的 8.82%，净资产的 56.15%，需提交股东会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：重庆建设机电有限责任公司

住所：重庆市巴南区建设大道 1 号 2 幢

注册地址：重庆市巴南区建设大道 1 号 2 幢

注册资本：18030 万元

主营业务：摩托车、汽车零部件、配件、机械产品的研发、加工制造、销售及相关的技术服务，工装模具的设计、制造、销售及相关的技术服务（国家有专项规定的除外）；研发、生产、销售摩托车发动机、汽车发动机；研发、生产、销售机电产品、家电产品、自行车、舷外机、电动车、电动轮椅、环保产品；研发、生产、销售车用空调器及其配件，车用空调及其配件维修，货物进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可后方可经营）。

法定代表人：范爱军

控股股东：中国长安汽车集团有限公司

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

关联关系：公司间接控股股东之全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

借款利率参考公司在其它国内金融机构取得的同期同档次信贷利率水平。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易定价遵循平等、自愿原则，定价公允，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

借款人：重庆建设汽车系统股份有限公司

出借人：重庆建设机电有限责任公司

借款额度：人民币 7000 万元。

利率：借款利率为年利率 2.34%。若贷款市场报价利率（LPR）变化，双方协商一致后，对利率进行随调。利息从借款人实际提款日起算，按实际提款额和用款天数计算。

期限：借款期限为 3 年，自 2025 年 12 月 1 日至 2028 年 11 月 30 日

利息支付：按季度结息

用途：补充流动资金

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次交易是为了满足公司发展需要，补充公司流动资金，更好地促进公司业务发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易符合相关法律法规的规定，不会影响公司独立性，不会损害公司及股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次借款能够为公司日常生产经营的资金需求提供保障。

六、备查文件

1.重庆建设汽车系统股份有限公司董事会关于股东提议增加 2025 年第二次临时股东会临时提案的审查意见

2.重庆建设汽车系统股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度第九次会议及 2025 年度第四次独立董事专门会议

重庆建设汽车系统股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 17 日