

东风汽车股份有限公司

关于调整 2025 年度部分日常关联交易预计的公告

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：否。
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司的日常关联交易为本公司及下属子公司日常经营过程中必要的持续性经营业务，不会影响公司独立性。

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

东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议、第七届董事会审计与风险（监督）委员会 2025 年第二次会议、第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事对本议案回避表决。本议案已经公司 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东会审议通过，关联股东对本议案回避表决。

基于公司 2025 年实际业务情况，公司于 2025 年 12 月 15 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意将原预计 2025 年度向关联方采购商品、接受劳务的日常关联交易金额调减 8,453 万元，向关联方销售商品、提供劳务的日常关联交易金额调减 56,388 万元。

具体调整情况详见下文“（三）本次关联交易预计调整情况”，关联董事张小帆、詹姆斯·库克、张俊、张浩亮、段仁民、樊启才对本议案回避表决。本议案无需提交公司股东会审议。

本次日常关联交易预计调整事项在提交董事会审议前已经第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议审议通过，独立董事认为：调整 2025 年度日常关联交易预计符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）前次日常关联交易预计和执行情况

2025 年与关联方采购、销售商品及劳务的日常关联交易原预计及执行情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025 年原预计金额	2025 年 1-10 月实际金额
向关联人购买商品及劳务	1、东风汽车集团有限公司及其下属子公司	199,565	111,581
	其中：东风德纳车桥有限公司	33,279	18,833
	东风华神汽车有限公司	56,064	19,855
	东风物流（襄阳）有限公司	24,715	17,996
	东风延锋（十堰）汽车座舱系统有限公司	19,005	13,303
	东风汽车有限公司	5,293	2,197
	襄阳达安汽车检测中心有限公司	14,658	3,914
	东风汽车底盘系统有限公司	9,528	5,856
	东风嘉实多油品有限公司	10,003	6,050
	深圳联友科技有限公司	5,345	2,998
	郑州日产汽车有限公司	5,885	9,581
	东风汽车集团有限公司及其下属其他子公司	15,789	10,998
	2、东风康明斯发动机有限公司	53,124	23,899
向关联人销售商	3、东博新能源科技有限公司	10,166	
	小计	262,855	135,480
	1、东风汽车集团有限公司及其下属子公司	134,108	45,810
	其中：东风电动汽车股份有限公司	90,000	13,479
	郑州日产汽车有限公司	34,712	24,504
	东风锻造有限公司	4,200	

品、 提供 劳务	中国东风汽车工业进出口有限公司	1, 336	5, 133
	东风汽车集团有限公司及其下属其他 子公司	3, 860	2, 694
	2、东风康明斯发动机有限公司	30, 089	21, 843
	小计	164, 197	67, 653

注：

1、实际发生金额与预计金额差异的原因主要是预计交易金额为全年金额，实际发生金额统计截至 2025 年 10 月末，且因部分款项结算时间为第四季度末；其次，部分零部件采购路径发生变化；第三，海外市场情况发生了变化。

2、因东风汽车集团有限公司下属公司关联人众多，公司将预计与单一法人主体发生交易金额达到《上海证券交易所股票上市规则》规定披露标准的，单独列示关联人信息及预计交易金额，其他法人主体以“东风汽车集团有限公司及其下属其他子公司”为口径合并列示上述信息。

3、基于上述第 2 项，公司在 2025 年 4 月 26 日披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-023）中，向中国东风汽车工业进出口有限公司销售的关联交易预计金额未单独列示。

（三）本次关联交易预计调整情况

基于公司 2025 年实际业务情况，对 2025 年度部分日常关联交易原预计金额进行调整，将原预计 2025 年度向关联方采购商品、接受劳务的日常关联交易金额调减 8, 453 万元、向关联方销售商品、提供劳务的日常关联交易金额调减 56, 388 万元。调整后 2025 年日常关联交易预计情况如下：

单位：万元

关联 交易 类别	关联人	原预计金 额	本次调整 金额	调整后预 计金额	调整原因
向关 联人 购买 商品 及劳	1、东风汽车集团有限公司及其下属子公司	199, 565	-15, 487	184, 078	
	其中：东风德纳车桥有限公司	33, 279		33, 279	
	东风华神汽车有限公司	56, 064	-20, 990	35, 074	市场发生变化， 采购需求减少
	东风物流（襄阳）有限公司	24, 715		24, 715	

务	东风延锋(十堰)汽车座舱系统有限公司	19,005		19,005	
	东风汽车有限公司	5,293		5,293	
	襄阳达安汽车检测中心有限公司	14,658		14,658	
	东风汽车底盘系统有限公司	9,528		9,528	
	东风嘉实多油品有限公司	10,003		10,003	
	深圳联友科技有限公司	5,345		5,345	
	郑州日产汽车有限公司	5,885	5,504	11,389	海外市场 需求增加
	东风汽车集团有限公司及其下属其他子公司	15,789		15,789	
	2、东风康明斯发动机有限公司	53,124		53,124	
	3、东博新能源科技有限公司	10,166	-4,166	6,000	1-10月电池采 购路径较预计 发生变化
向关联人 销售商品、 提供劳务	4、山东凯马车辆有限公司		11,200	11,200	新增关联方
	小计	262,855	-8,453	254,402	
	1、东风汽车集团有限公司及其下属子公司	134,108	-56,388	77,720	
	其中：东风电动汽车股份有限公司	90,000	-60,000	30,000	对方采购减少
	郑州日产汽车有限公司	34,712		34,712	
	东风锻造有限公司	4,200	-4,200		对方原铸造业 务进行了划转
	中国东风汽车工业进出口有限公司	1,336	6,267	7,603	利用对方销售 渠道，增加海外 销售
	东风汽车集团有限公司及其下属其他子公司	3,860	1,545	5,405	
	2、东风康明斯发动机有限公司	30,089		30,089	
	小计	164,197	-56,388	107,809	

二、关联方基本情况

(一) 关联方的基本情况及与上市公司的关系

1、东风汽车集团有限公司

注册资本：156亿元，法定代表人：杨青，经营范围包括：开发、设计、制造、销售汽车及汽车零部件（包括新能源汽车及其电池、电机、整车控制技术）、电子电器、金属机械、铸金锻件、粉末冶金、设备、工具和模具；进出口业务；组织管理本公司直属企业的生产经营活动；对电力、燃气、汽车运输、工程建筑实施投资管理；与上述项目有关的物流、技术

咨询、技术服务、信息服务和售后服务；二手车业务。

该公司为本公司间接控股股东。

2、东风德纳车桥有限公司

注册资本：50,000 万元，法定代表人：刘利成，经营范围包括：研究、设计、制造、开发和销售商用车辆车桥产品、专用车辆车桥产品以及相关备件和零部件；提供售后服务及相关技术咨询服务。

该公司为本公司控股股东东风汽车集团股份有限公司的下属公司。

3、东风华神汽车有限公司

注册资本：104,330.8128 万元，法定代表人：孙振义，经营范围包括：汽车零部件及配件制造；汽车销售；汽车零配件批发；技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广；货物进出口；技术进出口；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品批发；金属工具销售；风动和电动工具销售；仪器仪表销售；汽车装饰用品销售；终端测试设备销售；电子测量仪器销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路机动车辆生产；道路货物运输（不含危险货物）。

该公司为本公司控股股东东风汽车集团股份有限公司间接控制的子公司。

4、东风物流（襄阳）有限公司

注册资本：6,000 万元，法定代表人：王周，经营范围包括：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；运输货物打包服务；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；机械零件、零部件加工；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；道路货物运输（不含危险货物）；汽车拖车、求援、清障服务；机动车检验检测服务；国际货物运输代理；报检业务；报关业务等。

该公司为本公司间接控股股东东风汽车集团有限公司间接控制的子

公司。

5、东风汽车有限公司

注册资本：167亿元，法定代表人：杨青，经营范围包括：全系列乘用车和商用车、发动机、汽车零部件、机械、铸锻件、粉末冶金产品、机电设备、工具和模具的开发、设计、制造和销售；新能源汽车及其零部件的开发、设计、制造和销售；作为日产品牌进口汽车在中国大陆地区的总经销商、进口并在国内批发日产品牌进口汽车及其相关零部件、备件及装饰件，并提供相应的售后服务；对工程建筑项目实施组织管理；与本公司经营项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务、物流服务和售后服务；进出口业务；其他服务贸易（含保险代理、旧车置换、金融服务）等。

该公司持有本公司5.11%的股份。东风汽车集团股份有限公司、日产（中国）投资有限公司各持有该公司50%的股份。

6、东风延锋(十堰)汽车座舱系统有限公司

注册资本：8,800万元（元），法定代表人：鞠伟，经营范围包括开发、设计、生产、销售汽车饰件系统和主要零部件并提供售后服务。

该公司为东风汽车零部件（集团）有限公司下属子公司。东风汽车零部件（集团）有限公司为东风汽车有限公司的控股子公司。

7、襄阳达安汽车检测中心有限公司

注册资本：93,105万元，法定代表人：王靳，经营范围包括：（1）许可项目：认证服务，成品油零售，危险化学品经营，燃气汽车加气经营，电子认证服务、机动车检验检测服务等。（2）一般项目：标准化服务；认证咨询；政策法规课题研究；智能车载设备制造；电子测量仪器制造；新能源汽车生产测试设备销售；智能车载设备销售等。

该公司为本公司间接控股股东东风汽车集团有限公司间接控制的子公司。

8、东风汽车底盘系统有限公司

注册资本：142,874.9437万元，法定代表人：常传斌，经营范围包括：开发、设计汽车底盘系统、行驶系统（悬架系统、车轮总成）、转向系统、传动系（传动轴系统）及相关的控制系统、电气系统和管路系统；制造、销售悬架弹簧、悬架系统及其结构件、汽车车轮、传动轴系统、汽车管路及其他汽车零部件、冲压件和相关设备、模具、工装、机电产品；进行相关行业的科技咨询与技术服务；货物或技术进出口；设备及物业出租。

该公司为东风汽车零部件(集团)有限公司的全资子公司。

9、东风嘉实多油品有限公司

注册资本：20,000万元，法定代表人：刘辉，经营范围包括：生产和销售汽车发动机系统保护液等车用化工产品；生产、加工、调配、灌装和销售车用润滑油；有关车用润滑油品的新技术和新产品的研究和开发；开发和销售环保型石油化工产品；提供相关技术服务及产品售后服务；润滑油、润滑脂、工业润滑油等石油化工产品的进口、批发和零售。

本公司持有该公司30%的股权。本公司财务负责人、总法律顾问郑直先生任该公司董事。

10、深圳联友科技有限公司

注册资本：4,649.125万元，法定代表人：胡永力，该公司一般经营项目：计算机软件、计算机系统集成、电子产品、汽车及其零部件工业造型设计技术、通信产品的研发、技术咨询，自行研发技术成果的转让；电子产品、汽车零部件、计算机软硬件的销售、货物及技术的进出口业务，企业管理咨询、经济信息咨询、市场营销策划、从事广告业务；软件技术开发、技术服务；信息技术开发；汽车租赁；弱电工程；模具设计；汽车零部件及配件制造。许可经营项目：增值电信业务。

该公司为东风汽车有限公司间接控制的子公司。

11、郑州日产汽车有限公司

注册资本：129,000万元，法定代表人：孙延伟，经营范围包括：1、许可项目：道路机动车辆生产；货物进出口；技术进出口。2、一般项目：汽车新车销售；新能源汽车整车销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车装饰用品销售；汽车零配件批发；机动车充电销售；充电桩销售；机械设备租赁；机动车修理和维护；机动车改装服务；信息咨询服务等。

该公司是东风汽车有限公司的全资子公司。

12、东风电动汽车股份有限公司

注册资本：140,000万元，法定代表人：宋猛，经营范围包括：1、许可项目：网络预约出租汽车经营服务，基础电信业务，道路货物运输（不含危险货物），道路旅客运输经营，二手车拍卖，道路货物运输（网络货运），生鲜乳道路运输。2、一般项目：小微型客车租赁经营服务，运输设备租赁服务，机械设备租赁，租赁服务（不含许可类租赁服务），新能源汽车整车销售，新能源汽车换电设施销售，新能源汽车电附件销售，电动汽车充电基础设施运营等。

该公司为本公司间接控股股东东风汽车集团有限公司间接控制的子公司。

13、中国东风汽车工业进出口有限公司

注册资本：93,526万元，法定代表人：王龙，经营范围包括：1、许可项目：国营贸易管理货物的进出口。2、一般项目：货物进出口；技术进出口；贸易经纪；国内贸易代理；国际货物运输代理；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；二手车经销；金属材料销售；非居住房地产租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；商务代理代办服务。

该公司为本公司控股股东东风汽车集团股份有限公司的控股子公司。

14、东风锻造有限公司

注册资本：64,658.9万元，法定代表人：刘振声，经营范围包括：（1）一般项目：锻件及粉末冶金制品制造、销售；黑色金属铸造；汽车零部件及配件制造；通用零部件制造；新材料技术研发；铸造用造型材料生产、铸造用造型材料销售；金属材料销售等。（2）许可项目：电气安装服务。（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）

该公司为本公司控股股东东风汽车集团股份有限公司间接控制的子公司。

15、东风康明斯发动机有限公司

注册资本：10,062万（美元），法定代表人：张小帆，公司经营范围包括柴油发动机、天然气发动机、汽车变速器及其零部件的应用开发、生产、销售和服务；柴油发动机、天然气发动机、汽车变速器及其零部件（包括发动机润滑液、冷却液、车用尿素）的进出口、批发和佣金代理（拍卖除外）业务；汽车零部件再制造业务。

本公司持有该公司50%的股份，本公司董事长张小帆先生任该公司董事长，本公司董事、总经理段仁民先生任该公司董事。

16、东博新能源科技有限公司

注册资本：30,000万元，法定代表人：郑直，主营业务包括：动力电池系统的生产、加工、组装、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；汽车及零配件销售；储能系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；汽车租赁服务；道路普通货物运输；再生资源的回收、利用；废旧车用动力电池及电子废旧物的回收、利用等。

本公司持有该公司50%的股份，本公司财务负责人郑直先生任该公司董事长。

17、山东凯马车辆有限公司

注册资本：27,500万元，法定代表人：刘东祥，主营业务包括：制

造、销售：载货汽车、汽车零部件（不含发动机）；制造、销售新能源汽车零部件；销售汽车（不含九座以下乘用车）；汽车及零部件的研究与开发；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家禁止进出口的商品及技术除外）。

本公司持有该公司 40%的股份，2025 年 10 月 25 日本公司财务负责人郑直先生开始担任该公司董事。

（二）关联方履约能力

上述公司关联方均是依法存续且合规经营的公司，与公司的前期同类关联交易执行情况良好，具备履约能力。

三、定价政策

公司与关联方的各项交易根据自愿、平等、公平公允的原则进行，交易价格按照市场公允价格为依据确定；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经平等协商确定交易价格。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司的上述日常关联交易为本公司及下属子公司日常经营过程中必要的持续性经营业务，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。交易遵循了公平、公正的原则，交易定价公允，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不会影响公司独立性。

五、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议的审核意见。

特此公告

东风汽车股份有限公司董事会

2025年12月16日