

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

关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2026 年发生金额	(2025) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购零部件、零部件检测、仓储服务、接受维修。	5,660,000	5,542,452.94	2026 年度预计公司汽车空调压缩机产品销售量将有一定增长，相关仓储服务等业务费用将对应增长。
销售产品、商品、提供劳务	销售零部件、产成品	389,000,000	338,162,520.99	随着公司汽车空调压缩机新能源产品进一步丰富，预计产品销售量将有一定增长。
委托关联方销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	-	394,660,000	343,704,973.93	-

（二）基本情况

1. 预计 2026 年日常关联交易的类别及金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年合同金额或预计金额	2025年发生金额
向关联人采购燃料和动力	重庆建设工业有限责任公司	能源	市场价格	0	190.88
	小计			0	190.88
向关联人销售产品、商品	重庆长安汽车股份有限公司及其所属企业	销售零部件产成品	市场价格	37800	33110.61
	南方英特空调有限公司	销售零部件产成品	市场价格	50	17.74
	重庆建设雅马哈摩托车有限公司	销售零部件	市场价格	1000	687.90
	济南轻骑铃木摩托车有限公司	销售零部件	市场价格	50	0
	小计			38900	33816.25
接受关联人提供的劳务	重庆建设工业有限责任公司	零部件检测	市场价格	0	33.72
	重庆建设翰昂热管理系统有限公司	采购零部件	市场价格	50	29.67
	重庆长安民生物流股份有限公司及其所属企业	接受劳务（仓储）	市场价格	200	178.11
	重庆长安汽车股份有限公司及其所属企业	接受维修	市场价格	316	121.87
	小计			566	363.37
合计			39466	34370.50	

2. 关联方介绍和关联关系

(1) 重庆长安汽车股份有限公司（简称长安汽车）成立于1996年10月31日，为中国长安汽车集团有限公司旗下的核心整车企业，法定代表人：朱华荣，统一社会信用代码：9150000020286320X6，注册资本：992179.94万元。主要业务和产品：制造、销售汽车（含轿车），制造汽车发动机系列产品。汽车（含小轿车）开发，汽车发动机系列产品的开发、销售，配套零部件、模具、工具的、开发，制造，销售，机械安装工程科技技术咨询服务，自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），开发、生产、销售计算机软件、硬件产品，计算机应用技术咨询、培训，计算机网络系统设计、安装、维护，代办中国电信股份有限公司重庆分公司委托的电信业务。截止2025年9月30日，资产总额1856亿元，净资产771亿元，1-9月营业收入1149亿元，1-9月净利润31亿元。

与本公司关系：同受一方控制。该关联人符合《两网公司及退市公司信息披露办法》第六十六条第（八）项规定的关联关系情形。

履约能力：长安汽车为上市公司，从长安汽车信息披露情况分析，其履约能力良好。

经在中国执行信息公开网上查询，其非失信被执行人。

(2) 南方英特空调有限公司（简称南方英特）成立于 2000 年 11 月 29 日，注册资本 5000 万元；统一社会信用代码：9150000062192592XD；法定代表人为姚小林；注册地址为重庆市渝北区双凤桥街道高堡湖路 1 号；经营范围：车用空调系列、车用热交换器系列产品及其配套零部件、模具、夹具、工具的开发、制造和销售等。

与本公司关系：同受一方控制。该关联人符合《两网公司及退市公司信息披露办法》第六十六条第（八）项规定的关联关系情形。

履约能力：南方英特为公司控股股东辰致汽车科技集团有限公司之合营公司，其履约能力良好。经在中国执行信息公开网上查询，其非失信被执行人。

(3) 重庆建设雅马哈摩托车有限公司（简称重庆建雅）成立于 1992 年 11 月 9 日，注册资本 6500 万美元；统一社会信用代码：915001076219002630；法定代表人为范爱军；注册地址为重庆市九龙坡区九龙园区 B 区华成路 1 号；经营范围：生产、销售两轮摩托车、零部件、船外机零部件及其售后服务，物资仓储（涉及许可经营的凭许可证经营）。截止 2025 年 12 月 31 日，总资产 84027 万元，净资产 53154 万元，1-12 月营业收入 107733 万元，1-12 月净利润 4352 万元。

与本公司关系：实际控制人之子公司之合营公司。该关联人符合《两网公司及退市公司信息披露办法》第六十六条第（八）项规定的关联关系情形。

履约能力：系外商投资企业，财务状况较好，具备良好的履约能力。经在中国执行信息公开网上查询，其非失信被执行人。

(4) 重庆长安民生物流股份有限公司（简称民生物流）成立于 2001 年 8 月 27 日，注册资本 16206.4 万元；统一社会信用代码：91500000709426199C；法定代表人为谢世康，H 股股票于 2006 年 2 月 23 日在香港联合交易所创业板上市，并于 2013 年 7 月 18 日转到联交所主板上市交易；注册地址为重庆市渝北区金开大道 1881 号；经营范围：整车运输服务，汽车原材料及零部件供应管理服务、非汽车商品运输服务、包装材料销售和轮胎分装。截止 2025 年 6 月 30 日，总资产 528521 万元，净资产 234301 万元，1-6 月主营业务收入 416371 万元，1-6 月净利润 4348 万元。

与本公司关系：控股股东之子公司之合营公司。该关联人符合《两网公司及退市公司信息披露办法》第六十六条第（八）项规定的关联关系情形。

履约能力：民生物流为港交所上市公司，是国家商务部批准的国家级外商投资试点物

流企业，其具有良好履约能力。经在中国执行信息公开网上查询，其非失信被执行人。

(5) 重庆建设翰昂热管理系统有限公司（简称建设翰昂）成立于 2018 年 1 月 15 日，注册资本 42000 万元；统一社会信用代码：91500113MA5YQEYC1D；法定代表人为周朝东；注册地址为重庆市巴南区建设大道 1 号 11 幢；经营范围：汽车热能管理系统、空调系统、压缩机、发动机冷却系统的开发、生产和销售等。截止 2025 年 12 月 31 日，总资产 47013 万元，净资产 43226 万元，主营业务收入 12554 万元，净利润-939 万元。

与本公司关系：公司合营企业。该关联人符合《两网公司及退市公司信息披露办法》第六十六条第（八）项规定的关联关系情形。

履约能力：建设翰昂为公司与韩国翰昂系统株式会社合资公司，具备履约能力。经在中国执行信息公开网上查询，其非失信被执行人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026 年 1 月 14 日，《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》经董事会审计委员会 2026 年度第一次会议及 2026 年度第一次独立董事专门会议审查并发表意见认为：公司预计发生的日常关联交易是公司进行正常生产经营活动的需要，符合公司利益，交易双方以市场价格定价，交易价格公允，不存在损害其他股东利益的情形，同意提交公司第十届董事会第二十次会议审议。

2026 年 1 月 27 日，《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》已提交公司第十届董事会第二十次会议审议，关联董事范爱军、周朝东、王宏、李永江回避了表决，经三名非关联董事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

根据《公司章程》规定，此项关联交易总金额 39466 万元占公司最近一个会计年度（2024 年度）经审计净资产的 316.58%，须提交股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人辰致汽车科技集团有限公司及其一致行动人员将放弃在股东会上对该议案的投票权，也不接受其他股东委托进行投票。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

公司向关联方销售产品及接受关联人提供劳务的定价是公司在市场价格基础上经双方协商确定。

（二）交易定价的公允性

公司与各关联方的交易符合相关法律法规及制度的规定，不会影响公司的独立性，双方交易均是以市场价格为参照进行的公允交易，未损害公司及非关联股东利益。

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司将在实际销售行为或服务发生时根据需要签署。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

公司及下属子公司与关联方之间销售零部件及产成品、仓储运输服务、接受维修等与日常经营相关的经常性交易是为了充分利用各关联公司的资源优势，保证公司正常生产经营，是公司必要的经营活动。以上交易均是以市场价格为参照进行的公允交易，未损害公司利益，此类关联交易预计不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利影响。

六、备查文件

（一）第十届董事会第二十次会议决议。

（二）董事会审计委员会 2026 年度第一次会议及 2026 年度第一次独立董事专门会议决议。

重庆建设汽车系统股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日