

证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临 2019-014

东风电子科技股份有限公司

日常关联交易公告（一）

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个别及连带责任。

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。
- 本次日常关联交易对关联方形成较大的依赖，关联交易实施后，有利于本公司扩大市场份额，获得更多的收益，该行为是持续存在并且必要和合理的。

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

公司于2019年3月28日召开的第七届董事会第七次会议已对《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案（关联董事回避表决）》进行了审议，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《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案（关联董事回避表决）》将提交公司2018年度股东大会审议批准；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。公司全体独立董事已对《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案

（关联董事回避表决）》进行了审议，并出具了独立意见：认为公司2019年度预计发生的日常关联交易客观公允，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。

（二）公司2018年度日常关联交易预计及执行情况

2018年，公司根据2017年度股东大会审议通过的《公司2017年年度日常关联交易执行情况及2018年度拟将实施的OEM配套形成的持续性关联交易的议案（关联股东回避表决）》所确定的日常关联交易范围开展相关交易，交易公允且未给公司带来任何风险，亦不存在损害公司权益的情形。

公司2018年日常关联交易预计及执行情况具体如下：

单位：人民币亿元

关联交易类别	关联人	2018年计划额 (亿元)	2018年实际 执行额 (亿元)
购买材料（主要包括铝锭、锌锭、黄铜棒、冷轧板、整车等材料）	东风汽车公司及下属公司	20.00	14.35
产品销售（主要包括组合仪表、传感器、软轴、供油系、制动系、压铸件、内饰件等产品）	东风汽车公司及下属公司	52.00	49.91

2018年年度执行情况明细为：

采购商品/接受劳务情况表

单位：人民币元

关联方	关联交易内容	本期发生额	占比(%)
东科克诺尔商用车制动技术有限公司	产品采购	683,031,514.85	12.28
十堰市隆泰源工贸有限公司	产品采购	122,311,579.16	2.20
南斗六星系统集成有限公司	产品采购	102,840,423.76	1.85
东风柳州汽车有限公司	产品采购	99,300,920.13	1.79
东风马勒热系统有限公司	产品采购	85,392,483.59	1.54
东风本田汽车有限公司	产品采购	59,747,549.19	1.07
十堰市东鹏汽车零部件工贸有限责任公司	产品采购	57,790,969.78	1.04

关联方	关联交易内容	本期发生额	占比(%)
东风-派恩汽车铝热交换器有限公司	产品采购	39,746,951.31	0.71
东风(武汉)非金属部件有限公司	产品采购	35,306,208.22	0.63
东风日产汽车销售有限公司	产品采购	33,988,060.68	0.61
上海东风汽车进出口有限公司	产品采购	19,290,878.56	0.35
东风商用车有限公司	产品采购	17,035,105.31	0.31
东风汽车集团股份有限公司	产品采购	15,247,348.55	0.27
东风康明斯发动机有限公司	产品采购	13,900,597.85	0.25
东风本田发动机有限公司	产品采购	12,470,652.00	0.22
东风汽车集团有限公司	产品采购	10,859,086.32	0.20
上海伟世通汽车电子系统有限公司	产品采购	4,701,012.82	0.08
东风汽车有限公司东风日产乘用车公司	产品采购	4,068,852.09	0.07
武汉友德汽车电器有限公司	产品采购	2,867,487.25	0.05
襄阳风神物流有限公司	产品采购	2,059,159.69	0.04
襄阳东驰汽车部件有限公司	产品采购	1,690,765.85	0.03
东风设计研究院有限公司	产品采购	1,688,342.97	0.03
深圳市航盛电子股份有限公司	产品采购	1,475,874.02	0.03
广西柳汽汽车配件有限公司	产品采购	1,181,366.86	0.02
武汉风神科创汽车零部件集成有限公司	产品采购	988,192.68	0.02
东风通信技术有限公司	产品采购	830,955.47	0.01
东风启辰汽车销售有限公司	产品采购	656,799.81	0.01
东风轻型发动机有限公司	产品采购	634,085.14	0.01
襄阳东昇(十堰)机械有限公司	产品采购	507,722.70	0.01
神龙汽车有限公司	产品采购	460,138.73	0.01
东风(襄阳)能源开发公司	产品采购	456,756.69	0.01
东风富士汤姆森调温器有限公司	产品采购	448,502.00	0.01
东风悦达起亚汽车有限公司	产品采购	361,743.97	0.01
武汉东风进出口有限公司	产品采购	336,200.00	0.01
东风汽车有限公司	产品采购	297,184.42	0.01
襄阳襄管物流有限公司	产品采购	226,393.60	0.00
东风汽车股份有限公司	产品采购	209,560.46	0.00
湖北东裕汽车服务有限公司	产品采购	189,000.00	0.00
东风汽车泵业有限公司	产品采购	161,274.41	0.00
武汉燎原模塑有限公司	产品采购	81,430.15	0.00
东风捷富凯武汉物流有限公司	产品采购	52,093.35	0.00
东风活塞轴瓦有限公司	产品采购	38,489.00	0.00
深圳联友科技有限公司	产品采购	31,034.48	0.00
东风汽车紧固件有限公司	产品采购	28,841.44	0.00
东风轻型商用车营销有限公司	产品采购	28,715.37	0.00

关联方	关联交易内容	本期发生额	占比(%)
郑州日产汽车有限公司	产品采购	19,317.97	0.00
东风越野车有限公司	产品采购	15,729.82	0.00
郑州风神物流有限公司	产品采购	13,200.00	0.00
合计		1,435,066,552.47	25.80

出售商品/提供劳务情况表

单位：人民币元

关联方	关联交易内容	本期发生额	占比(%)
东风商用车有限公司	产品销售	1,375,624,904.82	20.61
东风本田汽车有限公司	产品销售	925,996,432.42	13.88
东风汽车有限公司	产品销售	444,835,424.61	6.67
东风汽车股份有限公司	产品销售	397,524,302.71	5.96
东风悦达起亚汽车有限公司	产品销售	287,741,700.47	4.31
神龙汽车有限公司	产品销售	260,122,352.99	3.90
东风康明斯发动机有限公司	产品销售	229,802,880.06	3.44
东风汽车集团股份有限公司	产品销售	159,143,696.30	2.38
东风本田发动机有限公司	产品销售	139,088,404.21	2.08
东风河西（大连）汽车饰件系统有限公司	产品销售	116,824,548.33	1.75
东风雷诺汽车有限公司	产品销售	93,142,567.96	1.40
广州日产国际贸易有限公司	产品销售	92,743,305.34	1.39
东风德纳车轿有限公司	产品销售	74,034,716.29	1.11
延锋汽车内饰系统（上海）有限公司	产品销售	56,711,349.19	0.85
东风电动车辆股份有限公司	产品销售	34,998,922.82	0.52
东风（十堰）车身部件有限责任公司	产品销售	29,784,833.50	0.45
襄阳东风隆诚机械有限责任公司	产品销售	25,971,020.17	0.39
广汽本田汽车有限公司	产品销售	43,060,856.92	0.65
上海东风汽车进出口有限公司	产品销售	23,814,957.56	0.36
东风柳州汽车有限公司	产品销售	17,954,228.84	0.27
日产（中国）投资有限公司	产品销售	16,277,180.17	0.24
十堰市隆泰源工贸有限公司	产品销售	14,617,825.15	0.22
东风（十堰）特种车身有限公司	产品销售	14,413,527.36	0.18
东科克诺尔商用车制动技术有限公司	产品销售	12,276,870.64	0.15
东风汽车泵业有限公司	产品销售	10,137,452.35	0.14
东风汽车零部件（集团）有限公司	产品销售	9,533,968.98	0.12
东风商用车新疆有限公司	产品销售	7,763,984.76	0.11
东风佛吉亚汽车内饰有限公司	产品销售	7,421,148.55	0.10
广州东风安道拓座椅有限公司	产品销售	6,974,289.64	0.10
东风裕隆汽车有限公司	产品销售	6,873,888.23	0.09
本田汽车（中国）有限公司	产品销售	6,198,604.60	0.08

关联方	关联交易内容	本期发生额	占比(%)
东风轻型发动机有限公司	产品销售	5,127,214.44	0.08
东风随州专用汽车有限公司	产品销售	5,118,129.84	0.07
东风河西（武汉）顶饰系统有限公司	产品销售	4,801,068.28	0.07
东风格特拉克汽车变速箱有限公司	产品销售	4,653,163.35	0.06
东风（十堰）底盘部件有限公司	产品销售	4,308,650.96	0.08
东风华神汽车有限公司	产品销售	5,025,281.16	0.05
郑州日产汽车有限公司	产品销售	3,410,894.10	0.04
上海伟世通汽车电子系统有限公司	产品销售	2,500,000.00	0.04
东风襄阳旅行车有限公司	产品销售	2,449,564.70	0.04
东风汽车紧固件有限公司	产品销售	2,362,068.97	0.03
东风越野车有限公司	产品销售	1,763,227.35	0.02
东风轻型商用车营销有限公司	产品销售	1,223,151.55	0.02
东风日产汽车金融有限公司	产品销售	1,165,115.94	0.02
武汉东风汽车进出口有限公司	产品销售	1,040,646.71	0.01
东风日产汽车销售有限公司	产品销售	854,451.10	0.01
东风鸿泰控股集团有限公司	产品销售	574,337.31	0.01
上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司	产品销售	424,528.30	0.01
东风安通林（武汉）顶饰系统有限公司	产品销售	417,337.44	0.00
康明斯发动机（上海）贸易服务有限公司	产品销售	261,834.64	0.00
东风（武汉）汽车零配件销售服务有限公司	产品销售	252,305.99	0.01
东风襄阳物流工贸有限公司	产品销售	444,836.30	0.00
东风富奥泵业有限公司	产品销售	189,496.32	0.00
东风朝阳朝柴动力有限公司	产品销售	170,940.17	0.00
东风（武汉）非金属部件有限公司	产品销售	149,591.36	0.00
东风启辰汽车销售有限公司	产品销售	147,570.64	0.00
东风特汽（十堰）客车有限公司	产品销售	71,565.63	0.00
东风能迪（杭州）汽车有限公司	产品销售	58,923.48	0.00
深圳联友科技有限公司	产品销售	42,379.31	0.00
东风汽车集团有限公司	产品销售	18,307.08	0.00
东风特汽（十堰）专用车有限公司	产品销售	16,439.90	0.00
东沃（杭州）卡车有限公司	产品销售	12,620.00	0.00
湖北东裕汽车服务有限公司	产品销售	6,585.60	0.00
东风专用汽车有限公司	产品销售	5,700.00	0.00
东风富士汤姆森调温器有限公司	产品销售	1,314.40	0.00
山东东风凯马车辆有限公司	产品销售	600.00	0.00
东风汽车财务有限公司	产品销售	550.00	0.00
东风华神特装车辆有限公司	产品销售	16,629.00	0.00
东风本田汽车零部件有限公司	产品销售	593,129.25	0.01

关联方	关联交易内容	本期发生额	占比(%)
合计		4,991,090,296.51	74.79

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

由于历史沿承的关系，东风汽车集团有限公司（以下简称“东风汽车”）、东风汽车有限公司（以下简称“东风有限”）、东风汽车零部件（集团）有限公司（以下简称“东风零部件”）仍旧是东风科技目前最大的市场，公司与东风汽车、东风有限及东风零部件之间的关联交易在东风科技主营业务及利润中所占的比重仍然很大，因此与东风汽车、东风有限及东风零部件之间的关联交易也不可避免。2019年东风科技与东风汽车、东风有限及东风零部件 OEM 配套购买商品、接受劳务等关联交易额预计为人民币 20 亿元；与 OEM 配套销售商品、提供劳务等关联交易预计为人民币 52 亿元。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 基本情况

1、东风汽车集团有限公司

注册地址：湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道 1 号

法人代表：竺延风

注册资本：1,560,000 万元

主要经营业务或管理活动：开发、设计、制造、销售汽车与汽车零部件（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。

2、东风汽车有限公司

注册地址：湖北省武汉市武汉经济技术开发区百业路 29 号

法定代表人：竺延风

注册资本：1,670,000 万元

经营范围：乘用车和商用车及零部件、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；对工程建筑项目实施组织管理；与合资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。

东风有限是由东风汽车集团股份有限公司与日产（中国）投资有限公司合资设立的中外合资经营企业。双方各持有该公司 50% 的股权。另外，东风汽车是东风汽车集团股份有限公司的第一大股东。

3、公司名称：东风汽车零部件（集团）有限公司

注册地址：湖北省十堰市车城西路 9 号

法定代表人：陈兴林

注册资本：223,000 万元

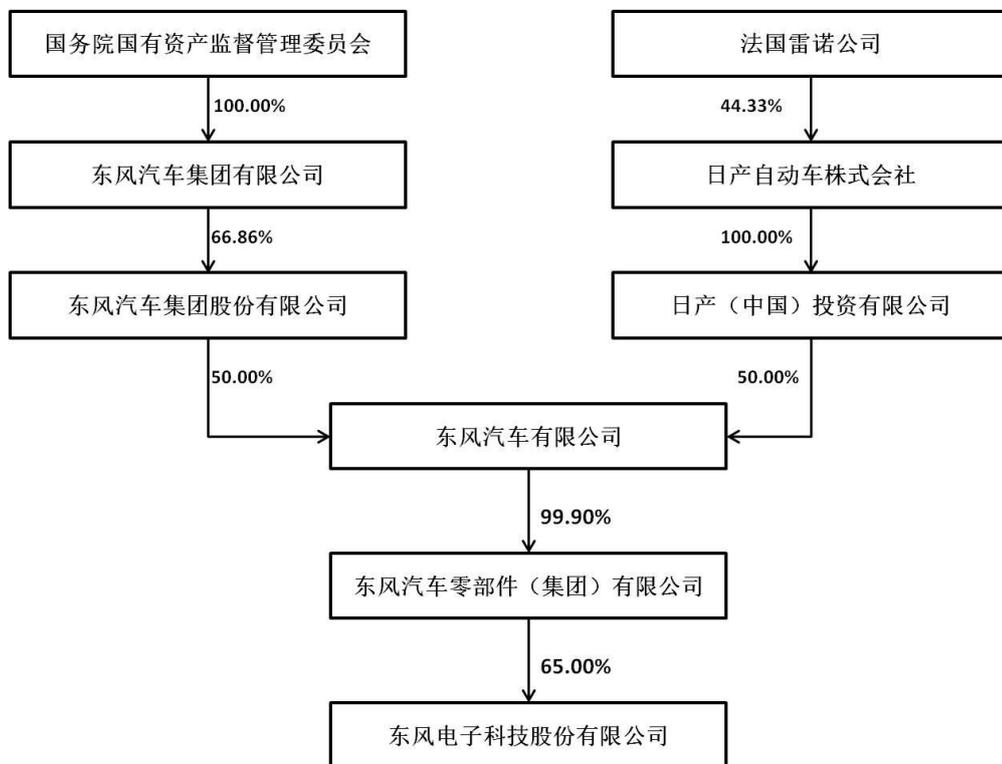
经营范围：汽车零部件、粉末冶金产品的研发、采购、制造、销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；技术转让、技术咨

询。

（二）与公司的关联关系

东风有限是东风汽车的下属公司、东风有限是东风科技的实际控制人、东风零部件是东风科技的第一大股东，因此东风汽车、东风有限、东风零部件和东风科技构成关联关系。

附：关联关系方框图



（三）履约能力分析

目前东风汽车生产经营情况一切正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易的价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，按市场价格为基准确定，在无法确定市场价格时，采用成本加成的方

法定价，加成比例由双方协商确定。关联交易中体现公平性的原则，遵循市场经济的原则和规则，要求在同等条件下具备市场竞争力。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）为应对汽车零部件企业竞争日益加剧的挑战，力争把东风科技做大做强，特实施本次关联交易。

（二）公司 OEM 配套所形成的关联交易是公司日常经营活动中每年都持续发生的，公司对该关联交易一贯遵循了诚实信用以及平等、自愿、等价、有偿的原则，是公平合理的，不存在损害全体股东利益的情况，符合公司的整体利益和长远利益。

（三）上述关联交易实施后，有利于本公司扩大市场份额，获得更多的收益，该行为是持续存在并且必要和合理的。

（四）公司在巩固提高东风市场份额的同时，不断开拓其他市场，力争成为各主机厂的优秀供应商，因此公司主要业务不会因此类交易而丧失独立性。

本次关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2019年3月30日

报备文件

(一) 经与会董事签字确认的董事会决议

(二) 独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的
独立意见

(三) 经与会监事签字确认的监事会决议