

## **中国汽车工程研究院股份有限公司**

### **日常关联交易公告**

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易需要提交公司股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对本议案的投票权。
- 本次日常关联交易对上市公司的影响不大，公司不会因此对相关关联方形成依赖，同时该等关联交易不影响公司的独立性。该等关联交易定价以市场为原则，不会损害本公司及非关联股东利益。

#### 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、2020年4月28日，中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。关于2019年度日常关联交易预计的议案尚需获得公司2019年年度股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

2、在提交公司董事会会议审议前，独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意本次关联交易的议案提交公司董事会审议。在董事会审议相关议案时，公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。具体如下：

事前认可意见：议案涉及的公司2020年度日常关联交易预计事项是公司与各关联方之间正常、合法的经济行为，符合交易双方的实际需求，其交易价格由

双方参照市场价格协商确定，定价客观、公允，关联交易遵循了自愿、平等、诚信的原则，不会影响公司运营的独立性，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东利益。

独立意见：公司董事会在审议该项议案时，相应表决程序合法、有效，关联董事均回避了表决；预计的日常关联交易事项，与公司生产经营相关，交易有利于公司的生产经营及资金使用效率；公司对上述关联交易不存在依赖，定价合理、价格公允，符合市场原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，不影响公司独立性。

3、公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过上述议案，并发表如下意见：（1）前述关联交易事项与公司生产经营相关，交易有利于公司的生产经营及资金使用效率；（2）公司对上述日常关联交易不存在依赖，定价合理、价格公允，符合市场原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，不影响公司独立性。综上，同意《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

## （二）2019年日常关联交易的预计和执行情况

2019 年度，共计发生关联交易金额 31,288.63 万元，具体情况如下：

公司 2018 年度股东大会审议批准了《公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》，批准预计额度 35,701.00 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，实际发生额 31,288.63 万元，具体情况如下表：

关联交易类别	关联方	交易事项	定价依据	2019 年预计额(万元)	2019 年发生额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受劳务	中国新兴建筑工程有限责任公司	“汽车技术研发与测试基地建设”工程建筑安装	依据行业规定及市场价格水平协商定价	4,800.00	623.71	工程结算初审和复审差异

接受劳务	中国国际广告有限公司	劳务	依据行业规定及市场价格水平协商定价	30.00	117.08	
接受劳务	中机国际招标有限公司	劳务	依据行业规定及市场价格水平协商定价		1.43	
接受劳务	中仪国际招标有限公司	劳务	依据行业规定及市场价格水平协商定价		0.57	
接受劳务	通用技术集团意大利公司	劳务	依据行业规定及市场价格水平协商定价		172.39	
接受劳务	广东汽车检测中心有限公司	劳务	依据行业规定及市场价格水平协商定价	2,000.00	663.21	
接受劳务	重庆凯瑞伟柯斯环保科技有限公司	劳务	依据行业规定及市场价格水平协商定价		9.43	
接受劳务	重庆凯瑞新能电驱动科技有限公司	劳务	依据行业规定及市场价格水平协商定价		247.47	
购买商品、接受劳务	重庆德新机器人检测中心有限公司	劳务/商品	依据行业规定及市场价格水平协商定价		304.99	
提供劳务	重庆中利凯瑞汽车部件有限公司	劳务	依据行业规定及市场价格水平协商定价		15.79	
提供劳务	中国通用技术(集团)控股有限责任公司(本部)	劳务	依据行业规定及市场价格水平协商定价		80.19	
提供劳务	广东汽车检测中心有限公司	劳务	依据行业规定及市场价格水平协商定价		147.72	
销售商品、提供劳务	重庆凯瑞伟柯斯环保科技有限公司	劳务/商品	依据行业规定及市场价格水平协商定价		117.46	
销售商品、提供劳务	重庆凯瑞新能电驱动科技有限公司	劳务/商品	依据行业规定及市场价格水平协商定价		4.05	
关联租赁	重庆凯瑞新能电驱动科技有限公司	房屋租赁	依据市场价格水平协商定价	2.00	1.78	
关联租赁	重庆中利凯瑞汽车部件有限公司	房屋租赁	依据市场价格水平协商定价	147.00	144.03	
关联租赁	重庆凯瑞伟柯斯环保科技有限公司	房屋租赁	依据市场价格水平协商定价	120.00	112.92	
金融服务	中国通用技术(集团)控股有限责任公司	支付专项借款利息	依据人民银行规定及市场水平协商确定	14.00(对应283万元借款)	13.77(对应283万元借款)	
金融服务	通用技术集团财务有限责任公司	存款	依据人民银行规定及市场水平协商确定	28,000.00	28,000.00	
金融服务	通用技术集团财务有限责任公司	利息收入	依据人民银行规定及市场水平协商确定	588.00	510.63	

合计				35,701.00	31,288.63
----	--	--	--	-----------	-----------

## 二、2020 年度日常关联交易预计

根据公司业务发展、资金存放使用计划及研发基地建筑安装建设进度，预计与关联方发生的各类日常关联交易总额约为 133,004.00 万元，具体见下表：

关联交易类别	关联方	交易事项	定价依据	预计额(万元)
接受劳务	中国国际广告有限公司	劳务	依据行业规定及市场价格水平协商定价	200.00
接受劳务	中机国际招标有限公司	劳务	依据行业规定及市场价格水平协商定价	20.00
购买商品	中仪英斯泰克进出口有限公司	商品	依据行业规定及市场价格水平协商定价	30.00
购买商品	中国仪器进出口(集团)公司	商品	依据行业规定及市场价格水平协商定价	10.00
提供劳务	中国通用技术(集团)控股有限责任公司	劳务	依据行业规定及市场价格水平协商定价	500.00
提供劳务	重庆中利凯瑞汽车部件有限公司	劳务	依据行业规定及市场价格水平协商定价	80.00
关联租赁	重庆中利凯瑞汽车部件有限公司	房屋租赁	依据市场价格水平协商定价	150.00
金融服务	中国通用技术(集团)控股有限责任公司	支付专项借款利息	依据人民银行规定及市场水平协商确定	14.00(对应283万元借款)
金融服务	通用技术集团财务有限责任公司	存款	依据人民银行规定及市场水平协商确定	不超过130,000.00
金融服务	通用技术集团财务有限责任公司	利息收入	依据人民银行规定及市场水平协商确定	2,000.00
合计				133,004.00

## 三、关联方介绍和关联关系

### (一) 中国通用技术(集团)控股有限责任公司

#### 1. 基本情况

中国通用技术(集团)控股有限责任公司(以下简称“集团公司”)是1998

年3月经国务院批准，按《公司法》组建的国有独资公司，是由国务院国资委代表国务院履行出资人职责，中央直接管理的国有重要骨干企业之一。注册地址：北京市丰台区西三环中路90号23-28层，法定代表人：许宪平，注册资本：75亿元，经营范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；投资；资产经营、资产管理；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；设计和制作印刷品广告；广告业务；自有房屋出租。

## 2. 与公司的关联关系

集团公司是公司控股股东，直接持有63.12%股权。

### （二）通用技术集团财务有限责任公司

#### 1. 基本情况

通用技术集团财务有限责任公司（以下简称“通用财务公司”）是经中国银行业监督管理委员会批准于2010年9月30日设立的非银行金融机构，持有00454527号《金融业务许可证》。注册地：北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦6层。法定代表人：金鸿雁。注册资本：22.96亿元。经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项收付；对成员单位提供担保；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；从事同业拆借；办理成员单位之间的委托贷款和委托投资（股票二级市场除外）；对成员单位办理贷款及融资租赁；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票二级市场除外）；家庭财产保险、企业财产保险、机动车辆保险代理业务。

## 2. 与公司的关联关系

通用财务公司与公司同属集团公司控制的企业。

### （三）中仪国际招标有限公司

#### 1. 基本情况

中仪国际招标有限公司（以下简称“中仪招标公司”）成立于1986，拥有商

务部国际招标业务甲级资质，财政部批准的外国政府贷款项目，政府采购代理招标资格，建设部批准的工程招标代理机构甲级资格证书。注册资本：5,000 万元，法定代表人：贾宏，注册地：北京市丰台区西四环南路 101 号(园区)，经营范围：承办国际金融组织，国外政府提供资金，贷款及国内资金项下的招标，投标和采购业务；从事咨询服务业务，货物进出口，技术进出口，代理进出口；开展“三来一补”业务，进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易；销售焦炭、矿产品、建筑材料、化工产品(不含化学危险品)、机械设备、五金交电、电子产品、家用电器；机械设备租赁。

## 2. 与公司的关联关系

中仪招标公司与公司同属集团公司控制的企业。

### (四) 中国国际广告有限公司

#### 1. 基本情况

中国国际广告有限公司(以下简称“国广公司”)成立于 1985 年 1 月，注册地：北京市西城区复兴门内大街 158 号 F106B，注册资本：818.7 万元，法定代表人：袁国华。经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告；广告业务咨询服务；举办国内外展览业务；进出口业务；通信及配套产品、零部件和信息通信企业生产产品的销售；金属材料、木材及建筑材料、轻工产品、机械产品、电子产品的销售；汽车的销售；沥青、黄金、珠宝首饰、金银饰品、工艺美术品的销售；招标代理业务；经济信息咨询；技术咨询；技术交流；系统集成；软件开发；技术转让及售后服务；房屋出租；仓储；物业管理。

## 2. 与公司的关联关系

国广公司与公司同属集团公司控制的企业。

### (五) 中国仪器进出口(集团)公司

#### 1. 基本情况

中国仪器进出口集团有限公司(以下简称“中仪公司”)成立于 1955 年，是

新中国最早的从事高科技机电仪产品进出口贸易的大型国有企业，1998 年成为中央直接管理的国有重要骨干企业中国通用技术(集团)控股有限责任公司的全资子公司。注册资本：30,000 万元，法定代表人：李亚东，注册地：北京市西城区西直门外大街 6 号。经营范围：信息技术、航空航天、广播卫星、邮电通讯、文教科研、交通运输、安防及环保、成套设备及其他高科技机电仪产品的进出口、招投标、政府采购业务；医疗产品的分销、代理经销、终端销售业务；技术服务、保税及交流展览业务；设备租赁业务；对外援助及向境外派遣各类劳务人员业务；安防服务及信息系统集成业务。

## 2. 与公司的关联关系

中仪公司与公司同属集团公司控制的企业。

### (六) 中仪英斯泰克进出口有限公司

#### 1. 基本情况

中仪英斯泰克进出口公司（以下简称“中仪英斯泰克公司”）是中国仪器进出口（集团）公司所属全资子公司，系国有企业。注册资本：10,000 万元人民币，法定代表人：岳新江，注册地：北京市。经营范围：销售医疗器械(III类)：体外循环及血液处理设备；腹部外科手术器械；医用缝合材料及粘合剂；注射穿刺器械；医用光学器具、仪器及内窥镜设备(6822-1 除外)；医用超声仪器及有关设备；手术室、急救室、诊疗室设备及器具；医用高频仪器设备；医用 X 射线设备；医用电子仪器设备；医用磁共振设备 II 类；医用 X 射线附属设备及部件；病床护理设备及器具；销售食品；销售 II 类及 III 类射线装置等。

## 2. 与公司的关联关系

中仪英斯泰克公司与公司同属集团公司控制的企业。

### (七) 重庆中利凯瑞汽车部件有限公司

#### 1. 基本情况

重庆中利凯瑞汽车部件有限公司（以下简称“中利凯瑞公司”）是中钢亚太

控股(私人)有限公司、香港赛克有限公司、中国汽车工程研究院股份有限公司结合各方优势发展项目于 2016 年设立的中外合资企业。注册资本：4,000 万美元，法定代表人：林上炜，注册地址：开发、生产、经营范围：销售和出口汽车轻量化零部件、先进热成形产品、热压成形产品、挤压产品、辊压产品、内高压产品、冲压产品、模具开发设计及相关技术服务；进口批发与公司生产经营相关的原辅材料、产品及技术、金属制品。

## 2. 与公司的关联关系

中利凯瑞系由公司关联自然人担任董事、高级管理人员的参股公司，由公司与中钢亚太控股(私人)有限公司、香港赛克有限公司共同出资组建，本公司持股比例 35%。

## 四、定价政策和依据

### (一) 商品、服务定价政策

销售商品、提供劳务，购买商品、接受劳务的价格根据国家政策及市场行情确定，有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；无国家定价的，执行市场价格；无市场价格的，则协商确定价格。

### (二) 金融服务定价政策

金融服务定价原则由公司与财务公司遵循公平、公正，按照存款利率市场化、融资利率优惠化原则签订的《金融服务协议》确定。

- 1、收费水平不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用；
- 2、提供优惠贷款，且不高于国内其他金融机构同类同期同档次贷款利率；
- 3、免费提供付款服务和收款服务；
- 4、免费提供结算业务及相关辅助服务。

### (三) 让渡资产使用权定价政策

让渡资产使用权依据行业规定及市场价格水平，按照实际使用资产的时间协商定价。

## 五、关联交易的目的以及对公司的影响

上述日常关联交易符合公司日常经营及业务需要,是公司经营活动的市场行为,所有交易价格均为市场价格,不会对公司的独立性造成影响。符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情况。

## 六、备查文件

1. 第四届董事会第三次会议决议
2. 第四届监事会第三次会议决议
3. 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

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2020年4月29日