

证券代码：600081

股票简称：东风科技

编号：临 2021-011

东风电子科技股份有限公司

日常关联交易公告（三）

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。
- 此项关联交易为保证公司下属子公司的发展及生产经营所需要。

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2021年3月29日召开的第七届董事会第十一次会议已对《关于公司下属公司2021年度厂房及房屋租赁的议案（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《关于公司下属公司2021年度厂房及房屋租赁的议案（关联董事回避表决）》将提交公司2020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《关于公司下属公司2021年度厂房及房屋租赁的议案（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2021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2020年度日常关联交易预计及执行情况

2020年，公司根据2019年度股东大会审议通过的关于公司下属公司2020年度厂房及房屋租赁的议案（关联股东回避表决）所确定的关联交易范围开展相关交易。

2020年预计情况：

关联交易类别	承租方	出租方	关联关系	每年预计发生额（元）	备注
--------	-----	-----	------	------------	----

厂房	东科克诺尔商用车制动技术有限公司	东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司	其他	3,457,634.92	根据《合资经营合同》附件十三有效期至2021年12月31日止
厂房、办公楼及变电站租赁	东风友联（十堰）汽车饰件有限公司	襄阳东昇（十堰）机械有限公司	其他	578,152.65	根据租赁协议，租赁期由2020年1月1日至2020年12月31日

2020年实际执行情况：

承租方	出租方	关联关系	2020年度实际发生额（元）
东科克诺尔商用车制动技术有限公司	东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司	其他	3,318,738.37
东风友联（十堰）汽车饰件有限公司	襄阳东昇（十堰）机械有限公司	其他	570,358.86

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

2021年预计情况：

关联交易类别	承租方	出租方	关联关系	每年预计发生额（元）	备注
厂房	东科克诺尔商用车制动技术有限公司	东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司	其他	3,318,738.37	根据《合资经营合同》附件十三有效期至2021年12月31日止
厂房、办公楼及变电站租赁	东风友联（十堰）汽车饰件有限公司	襄阳东昇（十堰）机械有限公司	其他	570,358.86	根据租赁协议，租赁期由2020年1月1日至2021年12月31日

二、关联方介绍和关联方关系

（一）基本情况

1. 东风汽车集团有限公司（以下简称为“东风公司”）

法人代表：竺延风，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，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（以下简称为“东风有限”）

法定代表人：竺延风，注册地址：湖北省武汉市武汉经济技术开发区百业路 29 号，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。

3. 东风汽车零部件（集团）有限公司（以下简称为“东风零部件”）

法定代表人：陈兴林，注册地址：湖北省十堰市车城西路 9 号，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。

4. 东科克诺尔商用车制动技术有限公司（以下简称为“东科克诺尔技术公司”）

注册地址：湖北省十堰市张湾区花果街道放马坪路 40 号，注册资金：人民币柒仟万元整

经营范围：商用车制动产品及相关零部件应用开发、生产、组装，销售自产产品，并提供售后服务；商用车制动产品及相关零部件的批发、进出口和佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务。

5. 襄阳东昇（十堰）机械有限公司

公司法定代表人：朱盛举

注册地址：十堰市工业新区捷达路 9 号

注册资本：26,000,000 元

经营范围：汽车零部件、普通机械产品、磨具、夹具、辅具的研制、生产、销售；技术咨询；仓储服务（不得从事危险化学品、成品油的储存活动，并且不包括港口仓储服务）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

6. 东风友联（十堰）汽车饰件有限公司（以下简称“东风友联”）

公司法定代表人：张红

注册地址：十堰市工业新区捷达路 9 号

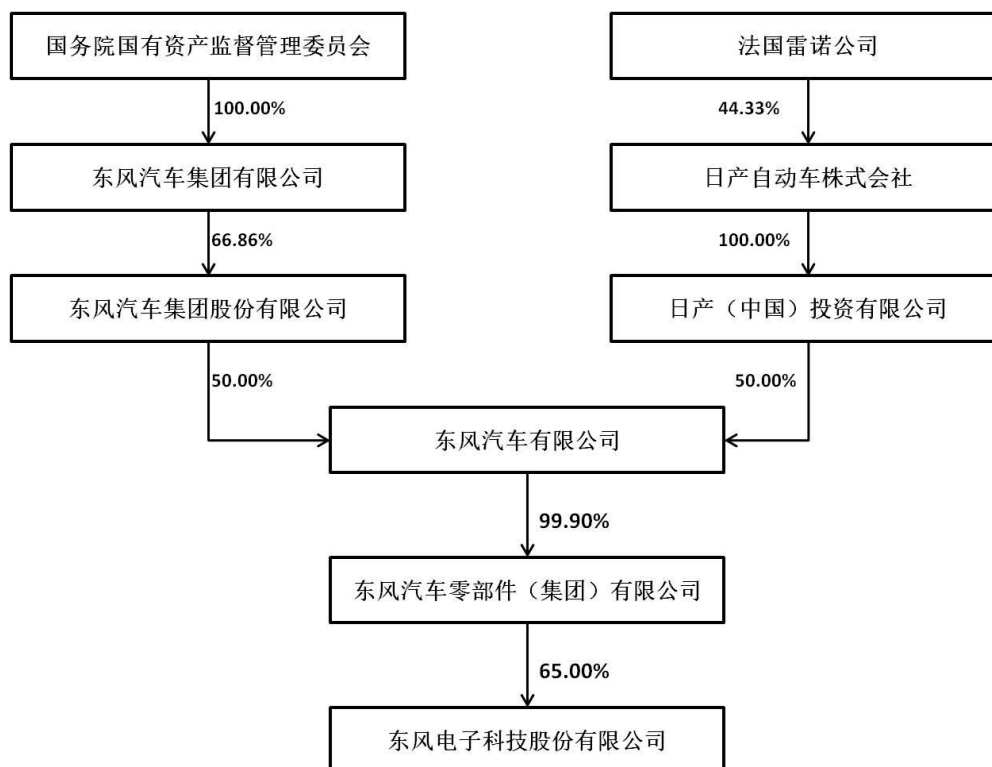
注册资本：27,246,800 元

经营范围：开发、设计、制造、销售汽车仪表板、方向盘、塑料真空成型产品、汽车内饰产品等汽车部件及相应模具和工装；开发、设计、制造、销售各类 PP/PU/PS 发泡产品及相应模具和工装。

（二）与公司的关联关系

东风零部件为公司控股股东，东风有限公司实际控制人，东风有限是东风公司的下属公司，因此东风零部件、东风有限、东风公司和东风科技构成关联关系。东风友联、东科克诺尔技术公司、襄阳东昇（十堰）机械有限公司都是东风公司的下属公司。因此东风公司、东风有限、东风零部件、东风友联、东科克诺尔技术公司、襄阳东昇（十堰）机械有限公司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

目前东风友联、东科克诺尔技术公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。

三、定价政策和定价依据

关联交易的价格以上述各处房屋分别签署的《房屋土地租赁合同》、《租赁协议》为定价原则。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。

四、关联交易的目的及对本公司的影响

公司土地租赁所形成的关联交易系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。

上述关联交易实施，是公司下属公司生产经营的必要条件，该行为是持续存在并且必要和合理的。

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

2021年3月31日

报备文件

- (一)《东风电子科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议》
- (二)《东风电子科技股份有限公司第七届监事会 2021 年第二次会议决议》
- (三)《东风电子科技股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》
- (四)《东风电子科技股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》