

# 长春英利汽车工业股份有限公司

## 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度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：

● 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计事项，已经公司第四届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十二次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议。

● 公司与关联方发生的日常关联交易不会损害公司及全体股东的合法权益，对公司的独立性不造成实质性影响。

### 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

长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开独立董事专门会议，全体独立董事审议并通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，会议认为：公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定和要求，决策程序合法、有效；公司涉及的关联交易均属正常业务范围，在今后的生产经营中具有存在的必要性，并将继续存在。交易事项公允、合法，没有损害上市公司和股东的利益。公司相对于关联方在业务、

人员、财务、资产、机构等方面独立，本次关联交易预计的情况不会对公司的独立性构成影响。同意将本议案提交董事会审议。

公司于2024年3月29日召开的第四届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》。关联交易相关议案涉及的关联董事林启彬、林上炜、林上琦、程子建回避表决，3名独立董事一致表决通过了上述议案。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会对相关议案回避表决。

## （二）公司 2023 年度日常关联交易执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额	2023 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品	成都友利	3,000	3,379	
	林德维曼	1,500	4,355	为因应客户新项目增加，导致相对采购额增加
	吉林进利	3,500	3,385	
	佛山彰利	2,500	1,658	
	青岛友利	2,600	2,627	
	长沙彰利	500	345	
	成都瑞光	100	78	
	苏州旭鸿	400	309	
	天津进利	500	444	
	小计	14,600	16,580	
接受关联人提供的劳务、租赁服务	吉林昱光	2,500	2,490	
	林德维曼	1,500	1,464	
	成都瑞光	700	799	
	吉林进利(接受劳务)	800	548	
	吉林进利(接受租赁服务)	100	151	
	天津进利	600	183	
	佛山彰利	200	121	
	小计	6,400	5,756	
向关联人销售商品提供租赁服务	青岛友利	100	84	
	长沙彰利(销售商品)	500	342	
	佛山彰利	100	63	
	天津进利	300	124	

	吉林进利	0	231	
	吉林昱光	0	204	
	林德维曼	0	4	
	小计	1,000	1,052	
	合计	22,000	23,388	

### (三) 公司2024年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至2月29日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人购买商品	佛山彰利	2,000	0.61	239	1,648	0.50
	苏州旭鸿	500	0.15	43	309	0.09
	小计	2,500	0.76	282	1,957	0.59
接受关联人提供的劳务	佛山彰利	200	0.06	14	121	0.04
	小计	200	0.06	14	121	0.04
向关联人销售商品	佛山彰利	100	0.03	9	63	0.02
	小计	100	0.03	9	63	0.02
	合计	2,800	-	305	2,141	-

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 佛山彰利汽车部件有限公司（简称：佛山彰利）

#### 1. 关联方的基本情况

性质：有限责任公司（外国法人独资）

法定代表人：萧嘉祯

注册资本：250万美元

统一社会信用代码：91440605059963274J

成立时间：2013-01-18

主要股东：Chang Li International Holding Company

主营业务：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配

件零售；汽车零部件研发；家用电器零配件销售；摩托车零部件研发；摩托车零配件制造；摩托车及零配件零售；通用零部件制造；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；机械零件、零部件销售；建筑用金属配件制造；金属制品销售；模具制造；模具销售；机械零件、零部件加工；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）。

住所：广东省佛山市南海区丹灶镇华南五金产业基地新安工业区东阳三路8-2号

2.2023年度的主要财务数据（未经审计）：截至2023年12月31日，该公司总资产为4,366万元，净资产为3,663万元，营业收入4,095万元、净利润528万元。

3.与公司的关联关系：公司董事林上琦女士担任佛山彰利董事职务。

4.履约能力分析：佛山彰利财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

## （二）苏州旭鸿金属制品有限公司（简称：苏州旭鸿）

### 1. 关联方的基本情况

性质：有限责任公司(外国法人独资)

法定代表人：林彦宏

注册资本：257万美元

统一社会信用代码：91320585682970599X

成立时间：2008-12-02

主要股东：GLORY ACHIEVE CORP.

主营业务：生产设计与制造汽车零部件、汽车车身外覆盖冲压模具、汽车及摩托车夹具、检具、精密冲压模具、模具标准件，销售公司自产产品。（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）

住所：太仓经济开发区兴业南路9-6号

2.因交易对方财务数据保密，故无法取得。

3.与公司的关联关系：GLORY ACHIEVE CORP.的股东林启安、林启源系林启彬的兄弟，林咏茜系林启彬的姐妹，林启丁系林启彬的堂兄。

4.履约能力分析：苏州旭鸿依法存续且正常经营，不属于失信被执行人，资信状况良好，公司与关联人已经合作多年，在过往的交易过程中有良好的履约能力。公司与关联人开展实际合作前，将与关联人订立正式购销合同，并严格按照合同执行，具有法律保障。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司向上述关联人采购的商品主要为向关联方购买零部件；向关联方销售的商品主要为关联方在正常业务经营过程中所需的原物料。公司接受上述关联人提供劳务主要为加工服务。

公司与上述关联方本着公平、合理、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据。关于2024年日常关联交易预计的议案获得董事会和股东大会的批准后，公司（含子公司）将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。

### 四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联方之间正常、合法的经济行为，关联交易定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

### 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐人认为：公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的事项由董事会和监事会审议通过，关联董事予以了回避表决，同时该关联交易事项已经公司独立董事发表了明确同意的意见，尚需提交股东大会

审议。公司所履行决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

特此公告。

长春英利汽车工业股份有限公司董事会

2024年3月30日