

## **恒天凯马股份有限公司**

### **关于预计2024年度日常关联交易的公告**

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：**

- 是否需要提交股东大会审议：本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议
- 日常关联交易对上市公司的影响：恒天凯马股份有限公司（以下简称“公司”）本次日常关联交易能充分利用关联方拥有的资源优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。关联交易依据市场价格公允交易，遵循公开、公平、公正的原则，对公司财务状况、生产经营有积极的影响，有利于保持公司生产经营的连续性和稳定性，不会对公司的独立性构成影响，不存在损害股东利益的情形。

#### **一、日常关联交易基本情况**

##### **（一）本次日常关联交易履行的审议程序**

2024年4月19日，公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。

独立董事专门会议认为：公司2023年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司2024年度预计发生的日常关联交易事项能充分利用关联方拥有的资源优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。关联交易依据市场价格公允交易，遵循公

开、公平、公正的原则，对公司财务状况、生产经营有积极的影响，有利于保持公司生产经营的连续性和稳定性，不会对公司的独立性构成影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

全体独立董事一致同意本议案，并同意将其提交公司董事会审议，董事会审议该议案时，关联董事应回避表决。

2024年4月25日，公司召开了第八届董事会第三次会议和第八届监事会第二次会议，分别审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事和监事根据议案分别进行了回避表决。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

## (二) 2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

(万元)

关联交易类别	关联人	2023 年度 预计金额	2023 年度 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 原材料	东风汽车股份有限公司	30000	18273	市场需求影响，采购量下降
	潍柴动力股份有限公司	800	102	市场需求影响，采购量下降
	小计	30800	18375	/
向关联人销售 产品、商品	东风汽车股份有限公司	205000	187939	市场需求影响，销量减少
	北京恒天鑫能新能源汽车 技术有限公司	100	23	/
	恒天新能源汽车有限公司	600	0	市场需求影响
	江苏苏美达科技设备有限 公司	600	209	市场需求影响，订单不及预期
	小计	206300	188171	/
合计		237100	206546	/

### (三) 2024年度日常关联交易预计金额和类别

(万元)

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露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(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	东风汽车股份有限公司	10000	4.00%	1941	18273	7%	预计采购量减少
	潍柴动力股份有限公司	600	0.24%	0	102	0.04%	预计采购量增加
	小计	10600	4.24%	1941	18375	7.04%	
向关联人销售产品、商品	东风汽车股份有限公司	194000	67.15%	53325	187939	63.71%	预计订单增加
	江苏苏美达科技设备有限公司	4000	1.38%	31	209	0.07%	预计出口额增加
	冉升科技新加坡有限公司	350	0.12%	3	0	0.00%	预计新增出口订单
	恒天新能源汽车有限公司	500	0.17%	0	0	0.00%	预计新增出口订单
	小计	198850	68.83%	53359	188148	63.78%	/
合计		209450	-	55300	206523	-	/

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 关联人的基本情况

#### 1. 东风汽车股份有限公司

法定代表人：周先鹏

注册地址：湖北省襄阳市高新区东风汽车大道劲风路3幢

注册资本：人民币200000万元

社会信用代码：9142000070689187XB

主营业务：汽车（小轿车除外）、汽车发动机及零部件、铸件的开发、设计、

生产、销售；机械加工、汽车修理及技术咨询服务。（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）

财务状况（未经审计）：截至2023年12月31日，资产总额为1917188.61万元，净资产为859802.82万元。2023年实现营业收入1206998.72万元，净利润20294.36万元。

## **2. 潍柴动力股份有限公司**

法人代表：谭旭光

注册地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲

注册资本：872,655.68万元

社会信用代码：913700007456765902

主营业务：柴油机及配套产品的设计、开发、生产、销售、维修，进出口。

财务状况：截止2023年9月30日，资产总额32522128万元，股东权益11028767万元。2023年1-9月实现营业总收入16038306万元，净利润650069万元。

## **3. 江苏苏美达科技设备有限公司**

法定代表人：王伟

注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区团结路99号孵鹰大厦1872室

注册资本：人民币5000万元

社会信用代码：9132011806708689XR

主营业务：货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品经营；第三类医疗器械经营；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程设计；各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：对外承包工程；工程管理服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国

内贸易代理；第二类医疗器械销售；机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电气机械设备销售；电子专用设备销售；管道运输设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；通信设备销售；光通信设备销售；移动通信设备销售；煤炭及制品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；生物质燃料加工；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；二手车经销（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）。

财务状况：截至2023年12月31日，资产总额为94746.75万元，净资产为7423.37万元。2023年实现营业收入192716.14万元，净利润8054.67万元。

#### **4. 冉升科技新加坡有限公司**

法定代表人：葛飞

注册地址：2 VENTURE DRIVE #11-31 VISION EXCHANGE SINGAPORE

注册资本：新加坡币100万元

UEN：202002236N

主营业务：货物进出口；技术进出口；机械设备销售；

财务状况：截至2023年12月31日，资产总额为2,667.46万元，净资产为182.95万元；2023年实现营业收入2,330.69万元，净利润1,227.32万元。

#### **5. 恒天新能源汽车有限公司**

注册地：中国香港

注册资本：4500万港币

登记证号：1577937

主营业务：国际贸易

财务状况（未经审计）：截至2023年12月31日，资产总额1953.08万元，股东权益-3248.64万元，营业收入333.29万元，净利润340.07万元。

## （二）关联关系

1. 东风汽车股份有限公司和公司控股子公司山东凯马汽车制造有限公司分别持有山东凯马车辆有限公司40%和51%的股权。

2. 潍柴控股集团有限公司是公司的参股股东，持股比例为12.13%，潍柴动力股份有限公司系潍柴控股集团有限公司的控股子公司。

3. 苏美达设备公司为公司实际控制人中国机械工业集团有限公司三级子公司。

4. 冉升科技新加坡有限公司为公司实际控制人中国机械工业集团有限公司五级子公司。

5. 恒天新能源汽车有限公司为公司控股股东中国恒天集团有限公司的四级子公司。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易遵循公平合理的定价原则，通过签署协议确定各方的权利与义务。公司进行关联交易时，如有市场价格，以市场公允价格作为定价依据，如无市场价格，由双方协商确定交易价格。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

### （一）交易目的

1. 山东凯马车辆有限公司向东风汽车股份有限公司采购载货汽车，是为了加强合作，建立山东区域商用车销售代理。

2. 山东凯马汽车制造有限公司向潍柴动力股份有限公司采购发动机是为满足市场需求。

3. 山东凯马汽车制造有限公司、山东凯马车辆有限公司向东风汽车股份有限公司销售商品及零部件，是为了扩大产品销售渠道，提高市场份额，增加销售收入。

4. 山东凯马汽车制造有限公司向恒天新能源汽车有限公司销售纯电动汽车，是为了扩大公司新能源汽车销售渠道，增加销售收入。

5. 山东凯马汽车制造有限公司向冉升科技新加坡公司、江苏苏美达科技设备有限公司销售载货汽车是为了增加产品销售渠道，扩大出口销售额。

## **（二）交易对公司的影响**

上述日常关联交易能充分利用关联方拥有的资源优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。关联交易依据市场价格公允交易，遵循公开、公平、公正的原则，对公司财务状况、生产经营有积极的影响，有利于保持公司生产经营的连续性和稳定性，不会对公司的独立性构成影响，不存在损害股东利益的情形。

## **五、备查文件**

1. 第八届董事会第三次会议决议；
2. 第八届监事会第二次会议决议；
3. 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

恒天凯马股份有限公司董事会

2024年4月26日