证券代码:000951 股票简称:中国重汽 编号:2021—03

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第八届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会 2021 年第一次临时会议(以下简称"本次会议")通知于 2021 年 2 月 19 日以书面送达和传真方式发出,2021 年 2 月 25 日以通讯方式在公司本部会议室召开。

本次会议应到董事 9 人,实到 9 人。会议由公司董事长刘正涛先生主持,会议的召开及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论后,审议并通过如下议案

1、关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案;

根据公司与关联方已经签订的相关协议,预计 2021 年度公司与相关关联方销售货物及提供劳务等关联交易发生额约为 1,842,300 万元人民币,采购货物及接受劳务等关联交易发生额约为 4,441,700 万元人民币。

独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见,具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

本议案属关联交易事项,公司关联董事刘正涛先生、孙成龙先生、曲洪坤女士、云清田先生进行了回避表决。表决结果:同意 5 票,回避表决 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。该项议案需提请最近一次的股东大会审议。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2021-06)同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

2、关于修订《股东大会议事规则》的议案;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。该项议案需提请最近一次的股东大会审议。《股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

3、关于修订《董事会议事规则》的议案;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案获得通过。该项议案需提请最近一次的股东大会审议。《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

4、关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案。

根据公司运营需要,定于 2021 年 3 月 16 日(星期二)下午 14:50 在公司本部会议室召开 2021 年第一次临时股东大会,本次股东大会将采用现场和网络投票相结合方式。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案获得通过。

股东大会会议通知详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网公司(http://www.cninfo.com.cn/)《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》(编号:2021-05)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司
董事会
二〇二一年二月二十六日

证券代码:000951 股票简称:中国重汽 编号:2021-04

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第八届监事会 2021 年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中国重汽集团济南卡车股份有限公司第八届监事会 2021 年第一次临时会议通知于 2021 年 2 月 19 日以书面送达和传真方式发出,于 2021 年 2 月 25 日以通讯方式在公司本部会议室召开。

因工作调整,张永腾先生于近日不再担任公司第八届监事会监事职务。张永腾先生未持有公司股份,并将不再在上市公司任职。公司对张永腾先生在任职期间对公司做出的贡献深表感谢!

本次会议应到监事 5 人,实到 5 人。会议由监事会主席贾胜欣先生主持,出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议逐项审议并通过了以下议案:

1、关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案

根据《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定,提名张亮界先生为公司第八届监事会监事候选人,其任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满止(张亮界先生的个人简历详见附件)。

监事会认为监事候选人张亮界先生符合公司监事的任职标准,不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任监事的情形。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。

该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准,并以累积投票制进行表决。

2、关于修订公司《监事会议事规则》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》、《上市公司监事会工作指引》及《公司章程》等有关规定,修订了公司《监事会议事规则》。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。

该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司
监事会
二〇二一年二月二十六日

附件:

张亮界,男,汉族,1969 年 10 月出生,中共党员,大学本科,工商管理硕士,高级会计师。曾任中国重型汽车集团有限公司财务部总经理,中国重汽集团济南商用车有限公司财务总监兼商用车销售部财务总监、中国重汽集团济南豪沃客车有限公司制造部财务总监。现任本公司卡车销售部财务总监。

张亮界先生与公司控股股东及实际控制人不在在关联关系,未持有本公司股票,不存在不得提名为监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚,不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;其本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经公司登录网站 http://zxgk.court.gov.cn/查询并进行核实,其本人不是失信被执行人。

证券代码:000951 股票简称:中国重汽 编号:2021-05

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司定于 2021 年 3 月 16 日(星期二)在公司本部会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。会议具体事项如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会是公司 2021 年第一次临时股东大会。

2、召集人:本次股东大会由公司第八届董事会 2021 年第一次临时会议决定召开。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议的召开时间:

现场会议时间:2021 年 3 月 16 日下午 14:50

网络投票时间:2021 年 3 月 16 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 3 月 16 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 3 月 16 日上午 9:15,结束时间为 2021 年 3 月 16 日下午 15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作,有效减少人员聚集,阻断疫情传播,建议公司股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。

6、股权登记日:2021 年 3 月 9 日(星期二)。

7、出席对象:

1)于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

中国重汽(香港)有限公司、中国重型汽车集团有限公司作为关联股东需对本次股东大会审议的《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》回避表决。具体情况详见公司刊登于 2021 年 2 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第八届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告》(编号:2021-03)。中国重汽(香港)有限公司、中国重型汽车集团有限公司不能接受其他股东委托对本次股东大会审议的该议案进行投票。

2)公司董事、监事及高级管理人员;

3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:山东省济南市党家庄镇南首公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议如下议案:

1、审议《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》;

2、审议《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》;

3、审议《关于修订公司《股东大会议事规则》的议案》;

4、审议《关于修订公司《董事会议事规则》的议案》;

5、审议《关于修订公司《监事会议事规则》的议案》。

本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

上述议案已经公司第八届董事会 2021 年第一次临时会议和第八届监事会 2021 年第一次临时会议审议通过。具体内容详见刊登于 2021 年 2 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票外的所有议案	√
累积投票提案		
1.00	关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案(实行累积投票制进行表决)	应选人数(1)人
1.01	选举张亮界先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
2.00	关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案	√
3.00	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√
5.00	关于修订公司《监事会议事规则》的议案	√

四、会议登记等事项

1、法人股股东持授权委托书、营业执照(副本)复印件和出席人身份证办理登记手续;个人股股东持本人身份证、股东账户卡(委托代理人还应持有授权委托书)、股权登记证明办理登记手续,外地股东也可通过信函或传真方式登记。

2、登记时间:2021 年 3 月 12 日 9:00—17:00(信函以收到的邮戳为准)。

3、登记地点:山东省济南市党家庄镇南首公司董事会办公室

邮编:250116

4、联系人:张欣

联系电话:0531-58067586,传真:0531-58067003(自动)

5、会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(网络投票的具体操作流程详见附件)

六、备查文件

1、公司第八届董事会 2021 年第一次临时会议决议;

2、公司第八届监事会 2021 年第一次临时会议决议。

特此公告。

附件:

1、参加网络投票的具体操作流程;

2、授权委托书。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司
董事会
二〇二一年二月二十六日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

普通股的投票代码与投票简称如下:

投票代码为:360951

投票简称为:重汽投票

2、填报表决意见或选举票数。

本次会议议案对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021 年 3 月 16 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 3 月 16 日上午 9:15,结束时间为 2021 年 3 月 16 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授 权 委 托 书

兹授权 (先生/女士)代表单位(个人)出席中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。

本次股东大会提案表决意见示例表如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票外的所有议案	√			
累积投票提案					
1.00	关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案	应选人数(1)人			
1.01	选举张亮界先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案					
2.00	关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案	√			
3.00	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	√			
4.00	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√			
5.00	关于修订公司《监事会议事规则》的议案	√			

注:在"同意"、"反对"或"弃权"项下打√。

委托人姓名:(签名或盖章)

委托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人持股性质:

委托人股东帐号:

被委托人姓名:(签名或盖章)

被委托人身份证号码:

被委托人股东帐号:

委托权限:自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

受托日期: 年 月 日

证券代码:000951 股票简称:中国重汽 编号:2021—06

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

公司主要负责重卡整车的生产和装配,目前已经在关键零部件总成、整车生产和装配、整车进出口等环节具备一体化的生产能力和竞争优势。公司在生产经营过程中与实际控制人山东重工集团有限公司及其下属的中国重汽集团有限公司等企业发生持续性的购销关联交易,主要包括:从中国重汽集团和潍柴控股及其下属公司购买发动机、变速箱、内饰件及其他相关零部件;接受中国重汽集团及其下属各改装厂的整车上装服务;向中国重汽集团下属的国际公司销售用于出口的整车;控股子公司桥箱公司向中国重汽集团及其下属公司销售车桥等;公司及下属子公司接受中国重汽财务有限公司存款、贷款、票据承兑等金融服务。

2020 年公司与相关关联方销售货物及提供劳务等关联交易发生额约为 1,175,208 万元人民币,采购货物及接受劳务等关联交易发生额约为 3,342,910 万元人民币。公司在 2020 年度日常关联交易的基础上,结合 2021 年经营目标,预计了 2021 年的日常关联交易情况。2021 年预计公司与相关关联方销售货物及提供劳务等关联交易发生额约为 1,842,300 万元人民币,采购货物及接受劳务等关联交易发生额约为 4,441,700 万元人民币。公司与中国重汽财务有限公司发生的金融业务预计情况详见列表。

为强化关联交易管理,提高决策效率,根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于上市公司日常关联交易的相关规定,2021 年 2 月 25 日公司召开第八届董事会 2021 年第一次临时会议,审议并通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》,该议案属关联事项,公司关联董事刘正涛先生、孙成龙先生、曲洪坤女士、云清田先生对此议案进行了回避表决;表决结果:同意 5 票,回避表决 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。同时,公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。

该项议案需提请股东大会审议,与交易有关联关系的股东中国重汽(香港)有限公司、中国重型汽车集团有限公司将在股东大会对该议案回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

2021 年度日常关联交易预测(单位:人民币万元)					
关联交易类别	关联人	2021 年预计关联交易总金额	2021 年预计关联交易金额占同类交易的比例	2021 年 1 月已发生关联交易金额	2020 年关联交易实际发生额(未经审计)
销售货物	中国重汽集团及其关联方	1,778,700	20.93%	111,627	1,131,922
	山推股份及其关联方	12,000	0.14%	1,187	5,715
	潍柴控股及其关联方	2,800	0.03%	0	243
	合计	1,793,500	21.10%	112,814	1,137,880
提供劳务	中国重汽集团及其关联方	48,550	97.94%	6,299	37,328
	潍柴控股及其关联方	250	0.50%	0	0
	合计	48,800	98.44%	6,299	37,328
销售货物及提供劳务合计		1,842,300	-	119,113	1,175,208
采购货物	中国重汽集团及其关联方	3,702,100	55.92%	256,950	3,070,042
	潍柴控股及其关联方	622,000	9.40%	38,210	204,200
	合计	4,324,100	65.32%	295,160	3,274,242
接受劳务	中国重汽集团及其关联方	117,400	44.52%	1,402	68,668
	潍柴控股及其关联方	200	0.08%	0	0
	合计	117,600	44.60%	1,402	68,668
采购货物及接受劳务合计		4,441,700	-	296,562	3,342,910

2021 年公司与中国重汽财务有限公司发生的金融业务预计	
预计每日最高存款限额	40 亿
存款利率范围	0.35%—2%
预计贷款额度	40 亿
贷款利率范围	3.48%-6%
授信额度	60 亿

上述关联交易的定价原则详见本公告第三节《关联交易主要内容》。

(三)2020 年度日常关联交易实际发生情况

2020 年度日常关联交易实际发生情况(单位:人民币万元)					
关联交易类别	关联人	实际发生金额(未经审计)	占同类交易金额的比例	预计金额	实际发生额与预计金额差异
销售货物	中国重汽集团及其关联方	1,131,922	18.75%	1,349,300	-
	山推股份及其关联方	5,715	0.09%	5,000	-
	潍柴控股及其关联方	243	0.004%	0	-
	小计	1,137,880	18.84%	1,354,300	-
提供劳务	中国重汽集团及其关联方	37,328	98.44%	39,070	-
	小计	37,328	98.44%	39,070	-
销售货物及提供劳务合计		1,175,208		1,393,370	-15.66%
采购货物	中国重汽集团及其关联方	3,070,042	61.19%	3,348,900	-
	潍柴控股及其关联方	204,200	4.07%	285,000	-
	小计	3,274,242	65.26%	3,633,900	-
接受劳务	中国重汽集团及其关联方	68,668	46.52%	86,140	-
	小计	68,668	46.52%	86,140	-
采购货物及接受劳务合计		3,342,910		3,720,040	-10.14%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		不适用			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)		不适用			

二、关联方介绍和关联关系

1、中国重型汽车集团有限公司

公司实际控制人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(一)款所述的关联关系。

法定代表人:谭旭光,注册资本 102628 万人民币,注册地址:山东省济南市高新技术产业开发区华奥路 777 号中国重汽科技大厦。统一社会信用代码:91370000061414090 5P,公司类型:有限责任公司;经营范围:公路运输。(有效期限以许可证为准)。组织本集团成员开发研制、生产销售各种载重汽车、特种汽车、军用汽车、客车、专用车、改装车、发动机及机组、汽车零配件、专用底盘;集团成员生产所需的物资供应及销售。机械加工;科技开发、咨询及售后服务;润滑油销售;许可范围内的进出口业务(限本集团的进出口公司)。(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)。

截止 2019 年末,该公司总资产 1,535,329.89 万元,净资产 68,506.62 万元,营业收入 28,047.27 万元。

2、潍柴控股集团有限公司

与本公司属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第(二)项所述的关联关系。

法定代表人:谭旭光,注册资本 120000 万人民币,注册地址:潍坊市奎文区民生东街 26 号,统一社会信用代码:91370700165420898Q,公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);经营范围:食堂(限餐饮服务许可证许可地址经营,不含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品)。(有效期限以许可证为准)。省政府授权范围内的国有资产经营;对外投资;企业经济担保;投资咨询;房地产开发经营;企业管理咨询服务;规划组织、协调管理集团所属企业的生产经营活动。(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)。

截止 2019 年末,该公司总资产 25,800,329.31 万元,净资产 7,116,651.11 万元,营业收入 18,285,216.88 万元。

3、中国重汽集团济南商用车有限公司

控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(二)款所述的关联关系。

法定代表人:王瑛波,注册资本 187128.54 万人民币,注册地址:山东省章丘市圣井潘王路西,统一社会信用代码:91370100726242 13XP,公司类型:有限责任公司(港澳台法人独资);经营范围:汽车及零部件、总成、工程机械、农用车、摩托车配件、橡胶制品开发、研制、生产,销售本公司生产的产品;机械加工、铸造;汽车改装;机械设备维修、租赁;五金、交电、钢材的批发;汽车售后技术服务;进出口业务;在章丘市中国重汽工业园内从事污水处理经营和压缩空气的供应;批发(有仓储):乙炔;丙烯;氧气;氮气;氢气;二氧化碳(不含剧毒品,成品油,第一类易制毒和第二类监控化学品);永久气体(限氧气、氮气、氢气)、液化气体(限二氧化碳)气瓶充装;压力容器(车用气瓶)安装。(以上凭许可证经营)(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)

截止 2019 年末,该公司总资产 1,116,611.54 万元,净资产 245,670.93 万元,主营业务收入 1,601,671.02 万元。

4、中国重汽集团济南动力有限公司

控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(二)款所述的关联关系。

法定代表人:蔡东,注册资本 671308 万人民币,注册地址:章丘市圣井唐王山路北潘王路西,统一社会信用代码:91370100787411873C,公司类型:有限责任公司(港澳台法人独资);经营范围:发动机及零部件的开发、生产、销售,汽车及零部件的研发、中试,对外进行计量培训、评审,提供动力能源(风、水、电、汽,只限于提供,不含自制),自有土地、房屋设备租赁,物流仓储服务(不含危险化学品)。(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)

截止 2019 年末,该公司总资产 2,043,170.65 万元,净资产 1,070,748.35 万元,主营业务收入 1,046,877.62 万元。

5、中国重汽集团杭州发动机有限公司

控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(二)款所述的关联关系。

法定代表人:李大庆,注册资本 193088.38 万人民币,注册地址:浙江省萧山经济技术开发区红垦农场红泰六路 699 号,统一社会信用代码:91330109788257521W,公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资);经营范围:研发、生产:多缸柴油机 58.82kW。

截止 2019 年末,该公司总资产 460,996.97 万元,净资产 312,476.63 万元,主营业务收入 390,454.24 万元。

6、中国重汽集团重庆燃油喷射系统有限公司

控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(二)款所述的关联关系。

法定代表人:刘正涛,注册资本 33848.584961 万,注册地址:重庆市两江新区翠宁路 6 号,统一社会信用代码:91500000504283964 5,公司类型:有限责任公司(外商投资企业投资);经营范围:一般项目:油泵油嘴系列产品的开发、生产、销售以及相关技术咨询服务;货物及技术进出口(以上经营范围法律、法规禁止的不得经营,法律、法规限制的取得许可后方可经营)。(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)

截止 2019 年末,该公司总资产 57,973.84 万元,净资产 48,335.91 万元,主营业务收入 37,518.44 万元。

7、中国重汽集团济南复强动力有限公司

控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(二)款所述的关联关系。

法定代表人:李绍华,注册资本 8114.9 万美元,注册地址:济南市章丘区圣井镇唐王山路北潘王路西,统一社会信用代码:91370100613203919D,公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资),经营范围:生产再制造发动机产品及汽车零部件,销售本公司生产的产品;润滑油的批发;房屋、场地租赁。(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)

截止 2019 年末,该公司总资产 106,605.84 万元,净资产 82,723.81 万元,主营业务收入 113,607.33 万元。

8、中国重汽集团国际有限公司

控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(二)款所述的关联关系。

法定代表人:刘伟,注册资本:150000 万人民币,注册地址:山东省济南市高新区华奥路 777 号中国重汽科技大厦 14 层、15 层,统一社会信用代码:91370100732627757 0,公司类型:有限责任公司(港澳台法人独资);经营范围:批准范围内的进出口业务;代理进出口业务,对外承包工程(非工程建设类),提供自产产品售后服务,信息咨询服务;汽车及配件、电子机械设备、日用百货、五金交电、计算机及配件、装饰材料、计算机软件、建筑材料的批发(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,有效期限以许可证为准)。

截止 2019 年末,该公司总资产 815,608.13 万元,净资产 66,334.01 万元,主营业务收入 1,197,175.38 万元。

9、济南港豪发展有限公司

控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(二)款所述的关联关系。

法定代表人:牛艳丽,注册资本 150370 万港元,注册地址:山东省济南市高新区华奥路 777 号中国重汽科技大厦十一层,统一社会信用代码:91370100672267509 7,公司类型:有限责任公司(港澳台法人独资);经营范围:汽车零部件的研发、制造;销售本公司生产的产品;进出口贸易(电子、机械设备、机械器具、电气设备及其零件;汽车及配件;戥金属及其制品;矿产品;动、植物油、脂及其分解产品(工业用);塑料及其制品;橡胶及其制品;木浆及其它纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品;纸、纸板及其制品;纺织原料及纺织制品等);自有房屋租赁(以上涉及配额许可证管理、专项管理的商品按照国家有关规定办理)。(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)

截止 2019 年末,该公司总资产 159,828.64 万元,净资产 137,536.93 万元,主营业务收入 8,869.03 万元。

10、中国重汽集团设计研究院有限公司

控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(二)款所述的关联关系。

法定代表人:方健,注册资本 1050 万人民币,注册地址:济南市高新区华奥路 777 号中国重汽科技大厦 13 层,统一社会信用代码:91370100163066637Q,公司类型:有限责任公司(港澳台法人独资);经营范围:汽车制造、机械制造、建筑工程的设计及技术咨询服务;建筑安装工程、工矿工程建筑及项目管理;工业与民用建筑工程、机电设备制造与安装工程的监理;基本建设项目标底的编制和工程结算审价、评估等;机械设备、光电一体化设备的设计、制造、销售、安装调试、技术服务。(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)

截止 2019 年末,该公司总资产 4,942.87 万元,净资产 3,226.22 万元,主营业务收入 5,869.79 万元。

11、中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司

控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(二)款所述的关联关系。

法定代表人:徐向阳,注册资本 10300 万人民币,注册地址:柳州市柳江区新兴工业园乐业路 12 号,统一社会信用代码:91450200198581 41XG,公司类型:其他有限责任公司;经营范围:专用汽车、汽车零部件制造及销售;除雪设备的制造、销售和服务;机械设备的制造、销售和服务;商用车销售;进出口业务(国家限定或禁止进出口的商品除外);道路普通货物运输;二类机动车维修(大、中型车辆维修);厂房租赁;场地租赁;技术咨询;仓库租赁,仓储(易燃易爆及危险化学品除外);润滑油销售。(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。)

截止 2019 年末,该公司总资产 50,087.94 万元,净资产 17,148.94 万元,主营业务收入 76,658.43 万元。

12、中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司

控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(二)款所述的关联关系。

法定代表人:徐向阳,注册资本 6277 万人民币,注册地址:随州市交通大道 1128 号,统一社会信用代码:91421300739134197B,公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资),经营范围:专用汽车、挂车、商用车(不含小轿车);危险化学品包装物、容器(不小于 500L);车载罐体(不含压力容器);汽车零部件的制造、销售及自产产品的配送和服务;房屋、场地租赁。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

截止 2019 年末,该公司总资产 29,499.82 万元,净资产 8,606.56 万元,主营业务收入 66,995.56 万元。

13、中国重汽集团绵阳专用汽车有限公司

控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(二)款所述的关联关系。

法定代表人:周晓光,注册资本 5000 万人民币,注册地址:绵阳高新区防震减灾产业园,统一社会信用代码:91510700689931154N,公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);经营范围:专用汽车、汽车零部件制造、销售,商用车销售,货物、技术进出口(法律、法规禁止项目除外,限制项目凭许可证经营)。(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)

截止 2019 年末,该公司总资产 14,358.84 万元,净资产 2,877.13 万元,主营业务收入 9,034.25 万元。

14、中国重汽集团济宁商用车有限公司

控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(二)款所述的关联关系。

法定代表人:赵和军,注册资本 30000 万人民币,注册地址:济宁市诗仙路 369 号,统一社会信用代码:91370800771000850L,公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资);经营范围:载重汽车、专用汽车、重型专用汽车底盘、客车底盘、汽车配件的制造和销售;车用燃气气瓶的安装(有效期限以许可证为准);仓储服务(不含危险化学品);会议会展服务;机械设备加工和销售;货物及技术进出口(国家限定经营或禁止进出口的业务除外)。(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)。

截止 2019 年末,该公司总资产 147,741.07 万元,净资产 48,975.69 万元,主营业务收入 193,234.08 万元。

16、中国重汽财务有限公司

控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(二)款所述的关联关系。

法定代表人:方春玲,注册资本 305000 万人民币,注册地址:山东省济南市高新技术产业开发区华奥路 777 号中国重汽科技大厦一、二层,统一社会信用代码:91370000163051590J,公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资);经营范围:经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准(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,有效期限以许可证为准)。

截止 2019 年末,该公司总资产 3,768,872.31 万元,净资产 494,429.82 万元,主营业务收入 127,375.97 万元。

17、山东长久重汽物流有限公司

控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(二)款所述的关联关系。

法定代表人:朱静伟,注册资本 2000 万,注册地址:山东省济南市长清区崮云湖街道办事处芙蓉路创新大厦 8 楼,统一社会信用代码:91370113MA3MC73U10,公司类型:其他有限责任公司;经营范围:道路货物运输;水上货物运输;物流信息咨询;包装服务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目(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)

截止 2019 年末,该公司总资产 12,400.37 万元,净资产 3,465.32 万元,主营业务收入 28,261.04 万元。

18、中国重汽集团福建海西汽车有限公司

控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(二)款所述的关联关系。

法定代表人:刘荣章,注册资本 20000 万人民币,注册地址:福建省永安市埔岭 99 号,统一社会信用代码:91350481561691526 4,公司类型:有限责任公司(国有控股);经营范围:汽车(含底盘、客车)生产、销售;低速货车生产、销售;机械产品、汽车零部件生产及销售;科技开发、咨询及售后服务。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料和技术的进口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(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)

截止 2019 年末,该公司总资产 115,821.92 万元,净资产-32,758.19 万元,主营业务收入 130,684.11 万元。

19、中国重汽集团济南橡塑件有限公司

控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(二)款所述的关联关系。

法定代表人:张凡勇,注册资本 24000 万,注册地址:济南市长清区重汽黄河路 688 号(重汽工业园),统一社会信用代码:91370113582237998E,公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资);经营范围:汽车零部件、工程机械(不含特种设备)、橡塑制品、防冻液(不含危险化学品)的研发、制造、销售、技术咨询;机床设备维修;工程机械租赁。(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)

截止 2019 年末,该公司总资产 128,711.06 万元,净资产 35,950.22 万元,主营业务收入 243,964.29 万元。

20、重汽(济南)汽车部件有限公司

控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(二)款所述的关联关系。

法定代表人:郭延东,注册资本 2470 万,注册地址:济南市章丘区圣井街道潘王路西重汽工业园北三厂,统一社会信用代码:91370181MA3RE L3Y80,公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);经营范围:汽车零部件、工程机械零部件的研发、制造、销售、技术咨询;机械设备加工、维修、租赁;货物进出口、技术进出口以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。(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)

21、中国重汽集团大同齿轮有限公司

控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(二)款所述的