证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临 2022—130

北汽福田汽车股份有限公司 2023 年度日常关联交易计划公告

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:

2023 年度日常关联交易计划尚需提交福田汽车 2023 年第一次临时股东大会审议批准。

日常关联交易对上市公司的影响:公司与关联人的日常关联交易是基于各公司生产经营需要确定的,关联交易自愿平等公允,不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益,不会影响公司的正常生产经营。

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、2022 年 12 月 20 日,公司以电子邮件和专人送达的方式,向全体董事发出了《关于 2023 年度关联交易计划的议案》,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本公司共有董事 11 名,截至 2022 年 12 月 30 日,董事会审议通过了《关于 2023 年度关联交易计划的议案》。表决结果如下:

序号	关联交易事项	与福田汽车的关系	表决情况	回避表决关联董事
1	关于与诸城市义和车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易	本公司监事陈宫博担任该公司董事	11 票同意、0 票弃权、0 票反对	——
2	关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易	本公司监事陈宫博担任该公司董事	11 票同意、0 票弃权、0 票反对	——
3	关于与潍柴动力股份有限公司(含全资子公司)的关联交易	本公司董事张泉泉担任该公司董事	10 票同意、0 票弃权、0 票反对	张泉
4	关于与陕西法士特齿轮有限责任公司(含全资子公司)的关联交易	本公司董事张泉泉担任该公司董事长	10 票同意、0 票弃权、0 票反对	张泉
5	关于与陕西汉德车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易	本公司董事张泉泉担任该公司董事	10 票同意、0 票弃权、0 票反对	张泉
6	关于与徐工集团工程机械股份有限公司(含全资子公司)的关联交易	本公司董事张泉曾担任该公司董(2022 年 10 月 26 日离任)	10 票同意、0 票弃权、0 票反对	张泉
7	关于与潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(含全资子公司)的关联交易	本公司董事张泉担任该公司董事	10 票同意、0 票弃权、0 票反对	张泉
8	关于与青特集团有限公司(含全资子公司)的关联交易	本公司监事纪建奕担任该公司董事兼总经理	11 票同意、0 票弃权、0 票反对	——
9	关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易	本公司监事纪建奕担任该公司董事长	11 票同意、0 票弃权、0 票反对	——
10	关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易	本公司董事长常瑞担任该公司董事,本公司董事、总经理武锡斌担任该公司董事长,本公司副总经理吴海山担任该公司董事,本公司副总经理王木海担任该公司董事	9 同意、0 票弃权、0 票反对	常瑞、武锡斌
11	关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易	本公司董事长常瑞担任该公司执行董事	10 同意、0 票弃权、0 票反对	常瑞
12	关于与采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司的关联交易	本公司董事、副总经理宋木山担任该公司董事长,本公司副总经理崔士朋担任该公司董事	10 票同意、0 票弃权、0 票反对	宋木山
13	关于与雷萨股份有限公司(含金资、控股子(孙)公司)的关联交易	本公司副总经理杨国涛担任该公司的董事长	11 票同意、0 票弃权、0 票反对	——
14	关于与北京智程运力新能源科技有限公司的关联交易	本公司董事、总经理武锡斌担任该公司董事长	10 同意、0 票弃权、0 票反对	武锡斌
15	关于与北京福田康明斯排放处理系统有限公司的关联交易	本公司董事、总经理武锡斌担任该公司董事,本公司副总经理吴海山担任该公司董事	10 同意、0 票弃权、0 票反对	武锡斌
16	关于与北京汽车集团有限公司(含金资子公司及控股子公司)的关联交易	北京汽车集团有限公司为本公司控股股东	8 票同意、0 票弃权、0 票反对	王学权、顾鑫、迟晓燕

注:若北京国有资本运营管理有限公司派出董事不回避表决情况,详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的的《董事会决议公告》(公告编号:临 2022-126 号)。

2、独立董事发表了事前认可意见及独立意见

(1)独立董事的事前认可意见:同意将《关于 2023 年度关联交易计划的议案》提交董事会、股东大会审议,并且关联董事、关联股东应该回避表决。

(2)独立董事的独立意见:2022 年度,与潍柴动力股份有限公司(含全资子公司)、诸城市义和车桥有限公司(含全资子公司)等公司的关联交易按照批准的计划执行,符合公正、公允、公平原则,交易价格公允,符合公司和全体股东的利益。2023 年度,与潍柴动力股份有限公司(含全资子公司)、诸城市义和车桥有限公司(含全资子公司)等公司的关联交易计划,审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。该年度关联交易计划符合公正、公允、公平原则,定价政策合理,符合公司和全体股东的利益。我们同意《关于 2023 年度关联交易计划的议案》。

3、审计内控委员会意见

审计内控委员会发表的意见:2022 年度,与潍柴动力股份有限公司(含金资子公司)、诸城市义和车桥有限公司(含金资子公司)等公司的关联交易按照批准的计划执行,符合公正、公允、公平原则,交易价格公允,符合公司和全体股东的利益。2023 年度,与潍柴动力股份有限公司(含金资子公司)、诸城市义和车桥有限公司(含金资子公司)等公司的关联交易计划,审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。该年度关联交易计划符合公正、公允、公平原则,定价政策合理,符合公司和全体股东的利益。我们同意《关于 2023 年度关联交易计划的议案》。

4、该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准,届时,关联股东将对相关议案回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况 (单位:万元)

关联交易类别	关联人	2022 年预计金额	2022 年 1-11 月份实际发生金额	预计金额与实际金额差异较大的原因
向关联人购买商品、接受服务	北京福田康明斯发动机有限公司	1,102,673	428,367	装配关联方产品的车型产量较计划减少;第四季度业务尚未完全开展
	雷萨股份有限公司(含金资、控股子(孙)公司)	55,389	49,740	
	采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司	252,152	68,901	
	北京福田康明斯排放处理系统有限公司	98,399	75,839	
	诸城市义和车桥有限公司(含金资子公司)	203,128	54,178	装配关联方产品的车型产量较计划有变动,在义和计划内调剂使用
	长沙义和车桥有限公司(含金资、控股子公司)	–	6,689	
	北京福田戴姆勒汽车有限公司	151,889	342,975	采购关联方产品较计划增加,在福田戴姆勒计划内调剂使用
	北京汽车集团有限公司(含金资子公司及控股子公司)	63,452	81,377	采购关联方产品较计划增加,在北汽计划内调剂使用
	潍柴动力股份有限公司(含金资子公司)	96,571	1,770	装配关联方产品的车型产量较计划减少;第四季度业务尚未完全开展
	陕西法士特齿轮有限责任公司(含金资子公司)	44,206	12,153	
	陕西汉德车桥有限公司(含金资子公司)	7,251	2,646	
	潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(含金资子公司)	139	41	
	徐工集团工程机械股份有限公司(含金资子公司)	6,353	3,553	
	青特集团有限公司(含金资子公司)	6,502	3,282	
	青岛青特众力车桥有限公司	8,824	6,391	
	北京智程运力新能源科技有限公司	100	–	
	小计	2,097,028	1,137,902	
向关联人销售产品、商品、提供服务	北京福田康明斯发动机有限公司	47,691	35,071	该公司产品进行三包索赔的业务量减少
	北京福田康明斯排放处理系统有限公司	224	342	销售量较计划减少;第四季度业务尚未完全开展
	北京福田戴姆勒汽车有限公司	1,134,199	466,770	
	北京智程运力新能源科技有限公司	12,568	1,829	
	青特集团有限公司(含金资子公司)	1,561	191	
	雷萨股份有限公司(含金资、控股子(孙)公司)	37,283	27,925	
	潍柴动力股份有限公司(含金资子公司)	965	673	
	徐工集团工程机械股份有限公司(含金资子公司)	6,563	3,871	
	北京汽车集团有限公司(含金资子公司及控股子公司)	92,017	109,504	销售量较计划增加,在北汽计划内总额调剂使用
	采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司	148	2,283	销售量较计划增加,在采埃孚福田计划总额内调剂使用
	潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(含金资子公司)	1,426	1,981	销售量较计划增加,在潍柴计划内总额调剂使用
	青岛青特众力车桥有限公司	57	57	
	小计	1,334,702	650,497	
租赁	北京福田戴姆勒汽车有限公司	18,258	7,722	租赁业务较计划减少;第四季度业务尚未完全开展
	北京福田康明斯排放处理系统有限公司	772	612	
	雷萨股份有限公司(含金资、控股子(孙)公司)	601	16	
	采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司	1,410	784	
	诸城市义和车桥有限公司(含金资子公司)	20	–	
	北京中车信融融资租赁有限公司	57	–	
	北京智程运力新能源科技有限公司	8	–	
	小计	21,126	9,134	
其他	北京福田戴姆勒汽车有限公司	41,538	18,982	本年业务量较计划减少;第四季度业务尚未完全开展
	北京福田康明斯发动机有限公司	854	–	第四季度业务尚未完全开展
	采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司	628	184	
	北京福田康明斯排放处理系统有限公司	764	620	
	北京汽车集团有限公司(含金资子公司及控股子公司)	736,156	360,586	本年与北京福田商业保理有限公司开展供应商金融业务以及认购北京中车信融融资租赁有限公司发行的 ABS、ABN 等产品较计划减少;第四季度业务尚未完全开展
	小计	779,940	380,372	
合计		4,232,796	2,177,905	

注:潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司,原潍柴雷沃重工股份有限公司,现已更名。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	2022 年 1-11 月份实际发生金额	占同类业务比例	本次预计与上年实际差异原因
向关联人购买商品、接受服务	北京汽车集团有限公司(含金资子公司及控股子公司)	192,585	8.09%	81,377	7.15%	2022 年实际发生额统计至 11 月累计,第四季度业务尚未完全开展;预计 2023 年向该公司购买商品、接受服务的业务量增加。
	北京福田戴姆勒汽车有限公司	457,061	19.20%	342,975	30.14%	
	北京福田康明斯发动机有限公司	989,151	41.56%	428,367	37.65%	
	北京福田康明斯排放处理系统有限公司	127,697	5.36%	75,839	6.66%	
	采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司	195,323	8.21%	68,901	6.06%	
	雷萨股份有限公司(含金资、控股子(孙)公司)	84,395	3.55%	49,740	4.37%	
	青岛青特众力车桥有限公司	15,721	0.66%	6,391	0.56%	
	青特集团有限公司(含金资子公司)	47,560	2.00%	3,282	0.29%	
	陕西法士特齿轮有限责任公司(含金资子公司)	38,501	1.62%	12,153	1.07%	
	陕西汉德车桥有限公司(含金资子公司)	5,895	0.25%	2,646	0.23%	
	潍柴动力股份有限公司(含金资子公司)	67,290	2.83%	1,770	0.16%	
	潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(含金资子公司)	73	0.00%	41	0.00%	
	徐工集团工程机械股份有限公司(含金资子公司)	6,772	0.28%	3,553	0.31%	
	长沙义和车桥有限公司(含金资、控股子公司)	10,689	0.45%	6,689	0.59%	
	诸城市义和车桥有限公司(含金资子公司)	141,497	5.94%	54,178	4.76%	
	小计	2,380,210	100%	1,137,902	100%	
向关联人销售产品、商品、提供服务	北京汽车集团有限公司(含金资子公司及控股子公司)	212,756	15.48%	109,504	16.83%	2022 年实际发生额统计至 11 月累计,第四季度业务尚未完全开展;预计 2023 年向该公司销售商品、提供服务的业务量增加。
	北京福田戴姆勒汽车有限公司	952,563	69.31%	466,770	71.76%	
	北京福田康明斯发动机有限公司	52,446	3.82%	35,071	5.39%	
	北京福田康明斯排放处理系统有限公司	114	0.01%	342	0.05%	
	北京智程运力新能源科技有限公司	7,461	0.54%	1,829	0.28%	
	采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司	3,975	0.29%	2,283	0.35%	
	雷萨股份有限公司(含金资、控股子(孙)公司)	132,464	9.64%	27,925	4.29%	
	青岛青特众力车桥有限公司	98	0.01%	57	0.01%	
	青特集团有限公司(含金资子公司)	367	0.03%	191	0.03%	
	潍柴动力股份有限公司(含金资子公司)	559	0.04%	673	0.10%	
	潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(含金资子公司)	3,817	0.28%	1,981	0.30%	
	徐工集团工程机械股份有限公司(含金资子公司)	7,711	0.55%	3,871	0.61%	
	小计	1,374,331	100%	650,497	100%	
租赁	北京汽车集团有限公司(含金资子公司及控股子公司)	64	0.66%	–	0.00%	2022 年实际发生额统计至 11 月累计,第四季度业务尚未完全开展;预计 2023 年租赁业务量增加。
	北京福田戴姆勒汽车有限公司	6,517	67.55%	7,722	84.54%	
	北京福田康明斯发动机有限公司	46	0.48%	–	0.00%	
	北京福田康明斯排放处理系统有限公司	1,024	10.61%	612	6.70%	
	北京智程运力新能源科技有限公司	13	0.13%	–	0.00%	
	采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司	1,397	14.48%	784	8.58%	
	雷萨股份有限公司(含金资、控股子(孙)公司)	586	6.09%	16	0.18%	
	小计	9,647	100%	9,134	100%	
其他	北京汽车集团有限公司(含金资子公司及控股子公司)	480,796	93.49%	360,586	94.80%	2022 年实际发生额统计至 11 月累计,第四季度业务尚未完全开展;2023 年预计金融等其他业务量增加。
	北京福田戴姆勒汽车有限公司	31,459	6.12%	18,982	4.99%	
	北京福田康明斯发动机有限公司	587	0.11%	–	0.00%	
	北京福田康明斯排放处理系统有限公司	988	0.19%	620	0.16%	
	采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司	478	0.09%	184	0.05%	
	小计	514,308	100%	380,372	100%	
总计		4,278,496		2,177,905		

注:1、对于上述预计交易,允许公司与同一交易对方的交易预计总额范围内与关联单位开展业务;

2、上述预计额度允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂;允许在由同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织之间进行调剂;

3、上述预计额度允许在与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易之间进行调剂。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关于与诸城市义和车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易

1、关联方的基本情况

企业名称:诸城市义和车桥有限公司。性质:有限责任公司(自然人投资或控股)。法定代表人:陈忠义。注册资本:6,000 万元。主要股东:陈宫博、陈忠义等。历史沿革:1994 年成立,1998 年兼并诸城市建材厂,2002 年改名诸城市义和车桥有限公司。主营业务:生产、销售汽车车桥、联合收割机底盘总成、农业机械、渔业机械、饲料机械、汽车配件、石油机械;汽车零部件销售;货物进出口业务。(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)。住所:山东省潍坊市诸城市泰薛路王家铁沟村段南侧。2021 年的主要财务数据(经审计):总资产 235,751 万元、净资产 131,852 万元、营业收入 283,217 万元、净利润 13,543 万元。2022 年 1-9 月的主要财务数据(未经审计):总资产 252,252 万元、净资产 134,843 万元、营业收入 115,371 万元、净利润 2,678 万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司监事陈宫博担任该公司董事,依照《规则》第 6.3.3(三)的规定,本公司与诸城市义和车桥有限公司(含全资子公司)的交易为关联交易。

(二)关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易

1、关联方的基本情况

企业名称:长沙义和车桥有限公司。性质:有限责任公司(自然人投资或控股)。法定代表人:陈忠义。注册资本:2,950 万元。主要股东:诸城市义和车桥有限公司。历史沿革:2004 年成立。主营业务:生产销售汽车车桥、U 型栓、拉杆接头、球销、汽车配件、农业机械、渔业机械、饲料机械。(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:浏阳高新技术产业开发区永阳路 11 号。2021 年的主要财务数据(经审计):总资产 22,827 万元、净资产 12,592 万元、营业收入 32,526 万元、净利润 1,206 万元。2022 年 1-9 月的主要财务数据(未经审计):总资产 28,314 万元、净资产 11,875 万元、营业收入 17,155 万元、净利润-886 万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司监事陈宫博担任该公司的董事,依照《规则》第 6.3.3(三)的规定,本公司与长沙义和车桥有限公司的交易为关联交易。

(三)关于与潍柴动力股份有限公司(含全资子公司)的关联交易

1、关联方的基本情况

企业名称:潍柴动力股份有限公司。性质:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)。法定代表人:谭旭光。注册资本:872,655.6821 万元。主要股东:控股股东为潍柴控股集团有限公司,实际控制人为山东重工集团有限公司。历史沿革:2002 年成立。主营业务:一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造);通用设备修理;机械设备研发;机械设备销售;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;汽车零配件零售;专用设备修理;机械零件、零部件销售;数据处理和存储支持服务;软件开发;网络与信息安全软件开发;人工智能理论与算法软件开发;软件销售;集成电路设计;集成电路制造;集成电路销售;智能车载设备制造;智能车载设备销售;信息技术咨询服务;液压动力机械及元件制造;液压动力机械及元件销售;液气密元件及系统制造;液气密元件及系统销售;新兴能源技术研发;电机及其控制系统研发;电动机制造;机械电气设备制造;电池销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;新能源汽车电附件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;润滑油加工、制造(不含危险化学品);润滑油销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);成品油批发(不含危险化学品);非居住房地产租赁;金属材料销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);包装服务;装卸搬运;机械设备租赁;仓储设备租赁服务;小微型客车租赁经营服务;塑料包装箱及容器制造;包装材料及制品销售;金属包装容器及材料制造;金属包装容器及材料销售;货物进出口;技术进出口;机动车修理和维护;制冷、空调设备销售;轮胎销售。(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)许可项目:道路货物运输(不含危险货物);城市配送运输服务(不含危险货物)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。住所:山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197 号。2021 年的主要财务数据(经审计):总资产 27,704,442.49 万元、净资产 10,296,166.48 万元、营业收入 20,354,770.33 万元、净利润 925,448.82 万元。2022 年 1-9 月的主要财务数据(未经审计):总资产 29,479,197.94 万元、净资产 10,157,897.99 万元、营业收入 13,052,344.73 万元、净利润 331,181.04 万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司董事张泉任该公司董事,依照《规则》第 6.3.3(三)的规定,本公司与潍柴动力股份有限公司(含全资子公司)的交易为关联交易。

(四)关于与陕西法士特齿轮有限责任公司(含全资子公司)的关联交易

1、关联方的基本情况

企业名称:陕西法士特齿轮有限责任公司。性质:其他有限责任公司。法定代表人:张泉。注册资本:25,679 万元。主要股东:潍柴动力股份有限公司、陕西法士特汽车传动集团有限责任公司。历史沿革:2001 年成立。主营业务:一般项目:汽车零部件及配件制造;齿轮及齿轮减、变速箱制造;技术进出口;货物进出口;润滑油销售;石油制品销售(不含危险化学品)。(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)许可项目:国营贸易管理货物的进出口。(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)。住所:陕西省西安市莲湖区大庆路西段与枣园南路交汇处西北角。2021 年的主要财务数据:该公司未提供相关财务数据。

2、与上市公司的关联关系

本公司董事张泉任该公司董事,依照《规则》第 6.3.3(三)的规定,本公司与陕西法士特齿轮有限责任公司(含全资子公司)的交易为关联交易。

(五)关于与陕西汉德车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易

1、关联方的基本情况

企业名称:陕西汉德车桥有限公司。性质:其他有限责任公司。法定代表人:袁宗明。注册资本:32,000 万元。主要股东:陕西重型汽车有限公司、潍柴动力股份有限公司、陕西汽车集团股份有限公司。历史沿革:2003 年 3 月由潍柴动力与陕汽集团共同投资组建,其前身为陕西汽车制造总厂车桥分厂。主营业务:车桥(轴)及底盘零部件、新能源车桥及其零部件的科研、生产、制造、销售、服务业务;生产科研所需原材料、机械设备、机械仪表、备品备件、零配件的销售;润滑油、润滑脂的销售;汽车零部件试验业务;仓储物流服务;车桥(轴)及底盘零部件、新能源车桥生产技术咨询;货物或技术进出口(国家限定或禁止公司经营的商品或技术除外)。(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)住所:陕西省宝鸡市高新开发区陕汽大道北侧。2021 年的主要财务数据:该公司未提供相关财务数据。

2、与上市公司的关联关系

本公司董事张泉任该公司董事,依照《规则》第 6.3.3(三)的规定,本公司与陕西汉德车桥有限公司(含全资子公司)的交易为关联交易。

(六)关于与徐工集团工程机械股份有限公司(含全资子公司)的关联交易

1、关联方的基本情况

企业名称:徐工集团工程机械股份有限公司。性质:股份有限公司。法定代表人:杨东升。注册资本:1,181,616.6093 万元。控股股东为徐工集团工程机械有限公司,实际控制人为徐州工程机械集团有限公司(徐州市人民政府国有资产监督管理委员会 100%持股)。历史沿革:1993 年 12 月 15 日成立,原名徐州工程机械股份有限公司,2009 年 9 月 4 日变更为徐工集团工程机械股份有限公司。主营业务:工程机械及成套设备、专用汽车、建筑工程机械、物料搬运设备及配件、矿山机械、环卫机械、商用车、载货汽车、工程机械发动机、通用基础零部件、仪器、仪表、衡器制造、加工、销售、维修;环保工程施工;二手车机械再制造、收购、销售、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)许可项目:特种设备设计;特种设备制造;特种设备安装改造修理(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:机械设备研发;机械设备租赁;普通机械设备安装服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;特种设备销售;特种设备出租;工程和技术研究和试验发展;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;货物进出口;技术进出口;工业机器人制造;特殊作业机器人制造;工业机器人销售;智能机器人的研发;智能机器人销售;农业机械制造;农业机械销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;智能港口装卸设备销售;港口设施设备和机械租赁维修业务;安防设备制造;消防器材销售;石油制品销售(不含危险化学品)(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)。住所:江苏省徐州经济技术开发区狮山路 26 号。2021 年的主要财务数据(经审计):总资产 11,002,910.71 万元、净资产 3,716,916.52 万元、营业收入 8,432,757.92 万元、净利润 561,460.61 万元。2022 年 1-9 月的主要财务数据(未经审计):总资产 17,315,382.98 万元、净资产 5,357,136.45 万元、营业收入 7,511,030.37 万元、净利润 467,588.09 万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司董事张泉曾任该公司董事(2022 年 10 月 26 日离任),依照《规则》第 6.3.3(三)的规定,本公司与徐工集团工程机械股份有限公司(含金资子公司)的交易为关联交易。

(七)关于与潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(含金资子公司)的关联交易

1、关联方的基本情况

企业名称:潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司。性质:股份有限公司(非上市)。法定代表人:谭旭光。注册资本:114,576.2606 万元。主要股东:马特马克工业集团有限公司、潍坊市投资集团有限公司、青特集团有限公司、潍柴动力股份有限公司、中信机电车桥有限责任公司。历史沿革:2004 年 9 月 17 日成立,2021 年 1 月公司名称由雷沃重工股份有限公司变更为潍柴雷沃重工股份有限公司,2022 年 8 月变更为潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司。主营业务:许可项目:道路机动车辆生产;特种设备设计;特种设备制造;道路货物运输(不含危险货物);建设工程施工;第二类增值电信业务;互联网信息服务;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;汽车零配件批发;摩托车及零配件零售;摩托车及零配件批发;机械设备研发;农业机械制造;拖拉机制造;农林牧渔机械配件制造;农业机械租赁;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);农业机械销售;农林牧渔机械配件销售;农业机械租赁;机械设备租赁;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;;农林牧副渔业专业机械的安装、维修;特种设备销售;建筑工程用机械制造;建筑工程用机械销售;矿山机械销售;建筑工程机械与设备租赁;特种设备出租;专用设备修理;农业专业及辅助性活动;旧货销售;信息技术咨询服务;智能车载设备制造;导航终端制造;导航终端销售;卫星导航多模增强应用服务系统集成;地理遥感信息服务;非公路休闲车及零配件制造;技术进出口;货物进出口;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);工程和技术研究和试验发展;智能农业管理;农业机械服务;润滑油销售;机械设备销售;通用设备制造(不含特种设备制造);机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;通用设备修理。(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)。住所:山东省潍坊市坊子区北海南路 192 号。2021 年的主要财务数据:该公司未提供相关财务数据。

2、与上市公司的关联关系

本公司董事张泉任该公司董事,依照《规则》第 6.3.3(三)的规定,本公司与潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(含金资子公司)的交易为关联交易。

(八)关于与青特集团有限公司(含金资子公司)的关联交易

1、关联方的基本情况

企业名称:青特集团有限公司。性质:有限责任公司(自然人投资或控股)。法定代表人:纪爱师。注册资本:15,518 万元。主要股东:纪爱师、曹秀英、胡君基等。历史沿革:1998 年成立。主营业务:自有资本运用与管理;汽车、专用车制造;车桥、汽车零部件、农机产品、聚氨脂制品、五金工具制造加工;特种汽车信息咨询服务;计算机软件开发;室内装饰装潢;批发零售;汽车(不含小轿车)、钢材、木材、建筑材料;自营进出口业务;房地产开发(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)。住所:青岛市城阳区城阳街道不其路 25 号。2021 年的主要财务数据(未经审计):总资产 761,355.61 万元、净资产 229,173.83 万元、营业收入 719,128.57 万元、净利润-3,099.18 万元。2022 年 1-9 月的主要财务数据(未经审计):总资产 722,334.38 万元、净资产 212,256.5 万元、营业收入 285,620.06 万元、净利润-14,918.92 万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司监事纪建奕担任该公司董事兼总经理,依照《规则》第 6.3.3(三)的规定,本公司与青特集团有限公司(含金资子公司)的交易为关联交易。

(九)关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易

1、关联方的基本情况

企业名称:青岛青特众力车桥有限公司。性质:有限责任公司。法定代表人:纪建奕。注册资本:1,800 万元。主要股东:青特集团有限公司等。历史沿革:2003 年成立。主营业务:一般经营项目:生产、加工、售后服务:车桥、汽车零部件(不含发动机)、农机产品、聚氨脂制品、五金工具;批发、零售:日用百货、五金交电、钢材、汽车(不含小轿车);土地、房屋租赁。(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)。住所:青岛市城阳区正阳东路 777 号。2021 年的主要财务数据(未经审计):总资产 282,200.92 万元、净资产 50,545.66 万元、营业收入 352,780.55 万元、净利润-421.12 万元。2022 年 1-9 月的主要财务数据(未经审计):总资产 253,834.29 万元、净资产 38,720.84 万元、营业收入 111,866.84 万元、净利润-11,621.85 万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司监事纪建奕担任青岛青特众力车桥有限公司董事长,依照《规则》第 6.3.3(三)的规定,本公司与青岛青特众力车桥有限公司的交易为关联交易。

(十)关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易

1、关联方的基本情况

企业名称:北京福田康明斯发动机有限公司。性质:有限责任公司(中外合资)。法定代表人:武锡斌。注册资本:228,800 万元。主要股东:北汽福田汽车股份有限公司、康明斯(中国)投资有限公司、康明斯有限公司。历史沿革:2007 年 10 月成立。主营业务:生产及销售柴油发动机及其零部件、天然气发动机及其零部件;技术检测;仓储服务;商务咨询服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动)依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)住所:北京市昌平区沙河镇沙阳路 15-1 号。2021 年的主要财务数据(经审计):总资产 786,764 万元、净资产 370,869 万元、营业收入 1,243,614 万元、净利润 142,095 万元。2022 年 1-9 月的主要财务数据(未经审计):总资产 682,455 万元、净资产 308,731 万元、营业收入 525,152 万元、净利润 50,115 万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司董事、总经理武锡斌担任该公司董事长,本公司董事长常瑞担任该公司董事,本公司副总经理吴海山担任该公司董事,本公司副总经理王木海担任该公司董事,依照《规则》第 6.3.3(三)的规定,本公司与北京福田康明斯发动机有限公司的交易为关联交易。

(十一)关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易

1、关联方的基本情况

企业名称:北京福田戴姆勒汽车有限公司。性质:有限责任公司(中外合资)。法定代表人:常瑞。注册资本:560,000 万元。主要股东:北汽福田汽车股份有限公司、戴姆勒(中国)商用车投资有限公司。历史沿革:2011 年 12 月成立。主营业务:研究开发、设计、装配、制造中型卡车和重型卡车及发动机;批发、零售中型卡车和重型卡车、机械设备、发动机与该等产品相关零部件;提供与公司产品有关的技术咨询、技术服务、技术检测(国家限制的项目除外)、信息服务、物流服务和售后服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)住所:北京市怀柔区红螺东路 21 号。2021 年的主要财务数据(经审计):总资产 1,664,385 万元、净资产 648,469 万元、营业收入 2,968,590 万元、净利润 25,582 万元。2022 年 1-9 月的主要财务数据(未经审计):总资产 1,818,399 万元、净资产 592,573 万元、营业收入 1,220,387 万元、净利润-55,896 万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司董事长常瑞担任该公司执行董事,依照《规则》第 6.6.3(三)的规定,本公司与北京福田戴姆勒汽车有限公司的交易构成关联交易。

(十二)关于与采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司的关联交易

1、关联方的基本情况

企业名称:采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司。性质:有限责任公司(中外合资)。法定代表人:宋木山。注册资本:26,700 万元。主要股东:采埃孚(中国)投资有限公司、北汽福田汽车股份有限公司。历史沿革:2017 年 4 月 18 日成立。主营业务:重型商用车变速箱、缓速器及其零部件的制造组装、功能性测试、应用开发、采购、销售以及售后;重型商用车变速箱、缓速器及其零部件、汽车零部件、机械设备的批发、佣金代理;以服务外包方式从事企业生产线管理;变速箱、缓速器及其零部件的制造组装、测试、应用开发领域的技术咨询、技术服务;非证书的职业技能培训;货物及技术进出口。(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:浙江省嘉兴市经济技术开发区桐乡大道 2929 号-2。2021 年的主要财务数据(经审计):总资产 115,125 万元、净资产 33,580 万元、营业收入 225,325 万元、净利润 15,451 万元。2022 年 1-9 月的主要财务数据(未经审计):总资产 150,920 万元、净资产 49,090 万元、营业收入 143,084 万元、净利润 15,511 万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司董事、副总经理宋木山担任该公司董事长,本公司副总经理崔士朋担任该公司董事,依照《规则》第 6.3.3(三)的规定,本公司与采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司的交易为关联交易。

(十三)关于与雷萨股份有限公司(含金资