

北汽福田汽车股份有限公司 2024年度日常关联交易公告

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。

2024年度日常关联交易计划前经北汽福田汽车股份有限公司2024年第一次临时股东大会审议通过。自日常关联交易对上市公司产生影响，本公司与关联方之间发生的交易符合商业惯例，遵循了公平、公开的原则，定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。

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
1. 2023年12月26日，公司通过电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了关于2024年度日常关联交易计划的议案，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本公司共有董事11名，截至2024年1月10日，董事会审议通过了《关于2024年度日常关联交易计划议案》。表决结果如下：

Table with 4 columns: 序号, 关联交易事项, 与福田汽车的关系, 关联关系. Lists various transactions and their relationships with福田汽车.

注1：对于上述预计交易，充分公司与同一交易对象的交易同时涵盖范围内与关联单位开展业务；
注2：上述预计交易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，或存在在股权控制关系的不相关主体之间进行调剂；

注3：上述预计交易与不同关联人进行的相关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)关于北汽福田汽车股份有限公司(含全资子公司)的关联交易

1. 关联方的基本情况
企业名称:北汽福田汽车股份有限公司。性质:有限责任公司(中外合资)。法定代表人:陈忠义。注册资本:6,600万人民币。主要股东:陈善勇、陈忠义等。历史沿革:1994年成立,1998年兼并并重组城市建华厂...

2. 与上市公司的关联关系
本公司董事长张强担任北汽福田汽车股份有限公司董事长,依照《规则》第6.3.3(三)的规定,本公司与北汽福田汽车股份有限公司(含全资子公司)的关联交易构成关联交易。

3. 与上市公司的关联关系
企业名称:北京福田新能源科技有限公司。性质:有限责任公司(中外合资)。法定代表人:陈忠义。注册资本:2,950万人民币。主要股东:陈善勇、陈忠义等。历史沿革:2004年成立...

4. 与上市公司的关联关系
企业名称:北京福田新能源科技有限公司。性质:有限责任公司(中外合资)。法定代表人:陈忠义。注册资本:2,950万人民币。主要股东:陈善勇、陈忠义等。历史沿革:2004年成立...

5. 与上市公司的关联关系
企业名称:北京福田新能源科技有限公司。性质:有限责任公司(中外合资)。法定代表人:陈忠义。注册资本:2,950万人民币。主要股东:陈善勇、陈忠义等。历史沿革:2004年成立...

6. 与上市公司的关联关系
企业名称:北京福田新能源科技有限公司。性质:有限责任公司(中外合资)。法定代表人:陈忠义。注册资本:2,950万人民币。主要股东:陈善勇、陈忠义等。历史沿革:2004年成立...

7. 与上市公司的关联关系
企业名称:北京福田新能源科技有限公司。性质:有限责任公司(中外合资)。法定代表人:陈忠义。注册资本:2,950万人民币。主要股东:陈善勇、陈忠义等。历史沿革:2004年成立...

8. 与上市公司的关联关系
企业名称:北京福田新能源科技有限公司。性质:有限责任公司(中外合资)。法定代表人:陈忠义。注册资本:2,950万人民币。主要股东:陈善勇、陈忠义等。历史沿革:2004年成立...

9. 与上市公司的关联关系
企业名称:北京福田新能源科技有限公司。性质:有限责任公司(中外合资)。法定代表人:陈忠义。注册资本:2,950万人民币。主要股东:陈善勇、陈忠义等。历史沿革:2004年成立...

10. 与上市公司的关联关系
企业名称:北京福田新能源科技有限公司。性质:有限责任公司(中外合资)。法定代表人:陈忠义。注册资本:2,950万人民币。主要股东:陈善勇、陈忠义等。历史沿革:2004年成立...

11. 与上市公司的关联关系
企业名称:北京福田新能源科技有限公司。性质:有限责任公司(中外合资)。法定代表人:陈忠义。注册资本:2,950万人民币。主要股东:陈善勇、陈忠义等。历史沿革:2004年成立...

12. 与上市公司的关联关系
企业名称:北京福田新能源科技有限公司。性质:有限责任公司(中外合资)。法定代表人:陈忠义。注册资本:2,950万人民币。主要股东:陈善勇、陈忠义等。历史沿革:2004年成立...

13. 与上市公司的关联关系
企业名称:北京福田新能源科技有限公司。性质:有限责任公司(中外合资)。法定代表人:陈忠义。注册资本:2,950万人民币。主要股东:陈善勇、陈忠义等。历史沿革:2004年成立...

14. 与上市公司的关联关系
企业名称:北京福田新能源科技有限公司。性质:有限责任公司(中外合资)。法定代表人:陈忠义。注册资本:2,950万人民币。主要股东:陈善勇、陈忠义等。历史沿革:2004年成立...

注:北汽福田汽车股份有限公司(含全资子公司)的关联交易交易总额1,693,539万元范围内调整使用。
注:北汽福田汽车股份有限公司(含全资子公司)的关联交易交易总额227,407万元范围内调整使用。

Table with 5 columns: 关联方名称, 关联关系, 本次预计金额, 上年同期金额, 占比. Lists related parties and financial data.

注1：对于上述预计交易，充分公司与同一交易对象的交易同时涵盖范围内与关联单位开展业务；
注2：上述预计交易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，或存在在股权控制关系的不相关主体之间进行调剂；

注3：上述预计交易与不同关联人进行的相关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)关于北汽福田汽车股份有限公司(含全资子公司)的关联交易

1. 关联方的基本情况
企业名称:北汽福田汽车股份有限公司。性质:有限责任公司(中外合资)。法定代表人:陈忠义。注册资本:6,600万人民币。主要股东:陈善勇、陈忠义等。历史沿革:1994年成立,1998年兼并并重组城市建华厂...

2. 与上市公司的关联关系
本公司董事长张强担任北汽福田汽车股份有限公司董事长,依照《规则》第6.3.3(三)的规定,本公司与北汽福田汽车股份有限公司(含全资子公司)的关联交易构成关联交易。

3. 与上市公司的关联关系
企业名称:北京福田新能源科技有限公司。性质:有限责任公司(中外合资)。法定代表人:陈忠义。注册资本:2,950万人民币。主要股东:陈善勇、陈忠义等。历史沿革:2004年成立...

4. 与上市公司的关联关系
企业名称:北京福田新能源科技有限公司。性质:有限责任公司(中外合资)。法定代表人:陈忠义。注册资本:2,950万人民币。主要股东:陈善勇、陈忠义等。历史沿革:2004年成立...

5. 与上市公司的关联关系
企业名称:北京福田新能源科技有限公司。性质:有限责任公司(中外合资)。法定代表人:陈忠义。注册资本:2,950万人民币。主要股东:陈善勇、陈忠义等。历史沿革:2004年成立...

6. 与上市公司的关联关系
企业名称:北京福田新能源科技有限公司。性质:有限责任公司(中外合资)。法定代表人:陈忠义。注册资本:2,950万人民币。主要股东:陈善勇、陈忠义等。历史沿革:2004年成立...

7. 与上市公司的关联关系
企业名称:北京福田新能源科技有限公司。性质:有限责任公司(中外合资)。法定代表人:陈忠义。注册资本:2,950万人民币。主要股东:陈善勇、陈忠义等。历史沿革:2004年成立...

8. 与上市公司的关联关系
企业名称:北京福田新能源科技有限公司。性质:有限责任公司(中外合资)。法定代表人:陈忠义。注册资本:2,950万人民币。主要股东:陈善勇、陈忠义等。历史沿革:2004年成立...

9. 与上市公司的关联关系
企业名称:北京福田新能源科技有限公司。性质:有限责任公司(中外合资)。法定代表人:陈忠义。注册资本:2,950万人民币。主要股东:陈善勇、陈忠义等。历史沿革:2004年成立...

10. 与上市公司的关联关系
企业名称:北京福田新能源科技有限公司。性质:有限责任公司(中外合资)。法定代表人:陈忠义。注册资本:2,950万人民币。主要股东:陈善勇、陈忠义等。历史沿革:2004年成立...

11. 与上市公司的关联关系
企业名称:北京福田新能源科技有限公司。性质:有限责任公司(中外合资)。法定代表人:陈忠义。注册资本:2,950万人民币。主要股东:陈善勇、陈忠义等。历史沿革:2004年成立...

12. 与上市公司的关联关系
企业名称:北京福田新能源科技有限公司。性质:有限责任公司(中外合资)。法定代表人:陈忠义。注册资本:2,950万人民币。主要股东:陈善勇、陈忠义等。历史沿革:2004年成立...

13. 与上市公司的关联关系
企业名称:北京福田新能源科技有限公司。性质:有限责任公司(中外合资)。法定代表人:陈忠义。注册资本:2,950万人民币。主要股东:陈善勇、陈忠义等。历史沿革:2004年成立...

14. 与上市公司的关联关系
企业名称:北京福田新能源科技有限公司。性质:有限责任公司(中外合资)。法定代表人:陈忠义。注册资本:2,950万人民币。主要股东:陈善勇、陈忠义等。历史沿革:2004年成立...

注:北汽福田汽车股份有限公司(含全资子公司)的关联交易交易总额1,693,539万元范围内调整使用。
注:北汽福田汽车股份有限公司(含全资子公司)的关联交易交易总额227,407万元范围内调整使用。

总资产272,672万元,总负债256,521万元,净资产16,151万元,营业收入7,987.97万元,净利润-21,564万元。

2. 与上市公司的关联关系
本公司原副总经理张强自2023年7月24日离任担任该公司董事长,依照《规则》第6.3.3的规定,本公司与北汽福田汽车股份有限公司(含全资子公司)的关联交易构成关联交易。

(二)关于北汽福田新能源科技有限公司的关联交易
1. 关联交易的基本情况
企业名称:北汽福田新能源科技有限公司。性质:其他有限责任公司。法定代表人:武锡斌。注册资本:12,500万人民币。主要股东:北汽福田汽车股份有限公司(含全资子公司)...

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,依照《规则》第6.3.3(三)的规定,北京福田新能源科技有限公司为上市公司关联方。本公司与北汽福田新能源科技有限公司的关联交易构成关联交易。

1. 关联交易的基本情况
企业名称:北汽福田新能源科技有限公司。性质:其他有限责任公司(外商投资、非独资)。法定代表人:陈善勇。注册资本:1,000万人民币。主要股东:北汽福田汽车股份有限公司(含全资子公司)...

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,本公司副总经理高山担任该公司董事,依照《规则》第6.3.3(三)的规定,本公司与北汽福田新能源科技有限公司的关联交易构成关联交易。

(一)北汽福田汽车集团有限公司(含全资子公司)的关联交易
1. 关联方的基本情况
企业名称:北汽福田汽车集团有限公司。性质:有限责任公司(外商投资、非独资)。法定代表人:陈忠义。注册资本:1,995,650,833.33元人民币。主要股东:北汽福田汽车股份有限公司(含全资子公司)...

2. 与上市公司的关联关系
本公司董事长张强担任北汽福田汽车集团有限公司董事长,依照《规则》第6.3.3(三)的规定,北汽福田汽车集团有限公司为上市公司关联方。本公司与北汽福田汽车集团有限公司的关联交易构成关联交易。

(二)北汽福田汽车股份有限公司(含全资子公司)的关联交易
1. 关联方的基本情况
企业名称:北汽福田汽车股份有限公司。性质:有限责任公司(中外合资)。法定代表人:陈忠义。注册资本:6,600万人民币。主要股东:陈善勇、陈忠义等。历史沿革:1994年成立,1998年兼并并重组城市建华厂...

2. 与上市公司的关联关系
本公司董事长张强担任北汽福田汽车股份有限公司董事长,依照《规则》第6.3.3(三)的规定,北汽福田汽车股份有限公司(含全资子公司)的关联交易构成关联交易。

(三)北汽福田新能源科技有限公司(含全资子公司)的关联交易
1. 关联方的基本情况
企业名称:北汽福田新能源科技有限公司。性质:有限责任公司(中外合资)。法定代表人:陈忠义。注册资本:2,950万人民币。主要股东:陈善勇、陈忠义等。历史沿革:2004年成立...

2. 与上市公司的关联关系
本公司董事长张强担任北汽福田新能源科技有限公司董事长,依照《规则》第6.3.3(三)的规定,北汽福田新能源科技有限公司(含全资子公司)的关联交易构成关联交易。

(四)北汽福田新能源科技有限公司(含全资子公司)的关联交易
1. 关联方的基本情况
企业名称:北汽福田新能源科技有限公司。性质:有限责任公司(中外合资)。法定代表人:陈忠义。注册资本:2,950万人民币。主要股东:陈善勇、陈忠义等。历史沿革:2004年成立...

2. 与上市公司的关联关系
本公司董事长张强担任北汽福田新能源科技有限公司董事长,依照《规则》第6.3.3(三)的规定,北汽福田新能源科技有限公司(含全资子公司)的关联交易构成关联交易。

(五)北汽福田新能源科技有限公司(含全资子公司)的关联交易
1. 关联方的基本情况
企业名称:北汽福田新能源科技有限公司。性质:有限责任公司(中外合资)。法定代表人:陈忠义。注册资本:2,950万人民币。主要股东:陈善勇、陈忠义等。历史沿革:2004年成立...

2. 与上市公司的关联关系
本公司董事长张强担任北汽福田新能源科技有限公司董事长,依照《规则》第6.3.3(三)的规定,北汽福田新能源科技有限公司(含全资子公司)的关联交易构成关联交易。

(六)北汽福田新能源科技有限公司(含全资子公司)的关联交易
1. 关联方的基本情况
企业名称:北汽福田新能源科技有限公司。性质:有限责任公司(中外合资)。法定代表人:陈忠义。注册资本:2,950万人民币。主要股东:陈善勇、陈忠义等。历史沿革:2004年成立...

2. 与上市公司的关联关系
本公司董事长张强担任北汽福田新能源科技有限公司董事长,依照《规则》第6.3.3(三)的规定,北汽福田新能源科技有限公司(含全资子公司)的关联交易构成关联交易。

(七)北汽福田新能源科技有限公司(含全资子公司)的关联交易
1. 关联方的基本情况
企业名称:北汽福田新能源科技有限公司。性质:有限责任公司(中外合资)。法定代表人:陈忠义。注册资本:2,950万人民币。主要股东:陈善勇、陈忠义等。历史沿革:2004年成立...

注:北汽福田汽车股份有限公司(含全资子公司)的关联交易交易总额1,693,539万元范围内调整使用。
注:北汽福田汽车股份有限公司(含全资子公司)的关联交易交易总额227,407万元范围内调整使用。

Table with 3 columns: 交易类别, 平均单价(元), 交易总额(万元). Lists transaction categories and amounts.

Table with 3 columns: 交易类别, 平均单价(元), 交易总额(万元). Lists transaction categories and amounts.

Table with 3 columns: 交易类别, 平均单价(元), 交易总额(万元). Lists transaction categories and amounts.

Table with 3 columns: 交易类别, 平均单价(元), 交易总额(万元). Lists transaction categories and amounts.

Table with 3 columns: 交易类别, 平均单价(元), 交易总额(万元). Lists transaction categories and amounts.

Table with 3 columns: 交易类别, 平均单价(元), 交易总额(万元). Lists transaction categories and amounts.

Table with 3 columns: 交易类别, 平均单价(元), 交易总额(万元). Lists transaction categories and amounts.

Table with 3 columns: 交易类别, 平均单价(元), 交易总额(万元). Lists transaction categories and amounts.

Table with 3 columns: 交易类别, 平均单价(元), 交易总额(万元). Lists transaction categories and amounts.

Table with 3 columns: 交易类别, 平均单价(元), 交易总额(万元). Lists transaction categories and amounts.

Table with 3 columns: 交易类别, 平均单价(元), 交易总额(万元). Lists transaction categories and amounts.

Table with 3 columns: 交易类别, 平均单价(元), 交易总额(万元). Lists transaction categories and amounts.

Table with 3 columns: 交易类别, 平均单价(元), 交易总额(万元). Lists transaction categories and amounts.

Table with 3 columns: 交易类别, 平均单价(元), 交易总额(万元). Lists transaction categories and amounts.

Table with 3 columns: 交易类别, 平均单价(元), 交易总额(万元). Lists transaction categories and amounts.

Table with 3 columns: 交易类别, 平均单价(元), 交易总额(万元). Lists transaction categories and amounts.

Table with 3 columns: 交易类别, 平均单价(元), 交易总额(万元). Lists transaction categories and amounts.

Table with 3 columns: 交易类别, 平均单价(元), 交易总额(万元). Lists transaction categories and amounts.

北汽福田汽车股份有限公司 二〇二四年一月十日