证券代码：600166　　证券简称：福田汽车　　公告编号：2024-092

北汽福田汽车股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2025年1月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年1月10日 11点30分

召开地点：福田汽车106会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年1月10日

至2025年1月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1.00	关于2025年度关联交易计划的议案	√
1.01	关于与诸城市义和车桥有限公司(含金资子公司)的关联交易	√
1.02	关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易	√
1.03	关于与潍柴动力股份有限公司(含金资子公司)的关联交易	√
1.04	关于与陕西法士特齿轮有限责任公司(含金资子公司)的关联交易	√
1.05	关于与陕西汉德车桥有限公司(含金资子公司)的关联交易	√
1.06	关于与首特集团有限公司(含金资子公司)的关联交易	√
1.07	关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易	√
1.08	关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易	√
1.09	关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易	√
1.10	关于与采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司的关联交易	√
1.11	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	√
1.12	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)相关的关联交易	√
2	关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案	√
3	关于2025年度外汇衍生品交易计划的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2025年1月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-3

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1-2

应回避表决的关联股东名称：北京汽车集团有限公司、诸城市义和车桥有限公司、潍柴动力股份有限公司、青岛青特众力车桥有限公司、常瑞、武锡斌、巩海东等。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600166	福田汽车	2025/1/3

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记时间：2025年1月6日 9:30—11:30 13:00—15:00

(二) 登记地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路 北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室；

(三) 登记方式：自然人股东应持股东账户、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户办理登记手续；法人股东应持加盖单位公章的营业执照、股东账户、授权委托书(见附件)和出席人身份证办理登记手续；异地股东可电子邮件(600166@foton.com.cn)方式登记。

六、其他事项

(一) 本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

(二) 本次会议联系人：林月月　　联系电话：010-80708602

邮箱：600166@foton.com.cn　联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路15号。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司董事会

2024年12月25日

附件1：授权委托书

报备文件

董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北汽福田汽车股份有限公司：

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年1月10日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于2025年度关联交易计划的议案			
1.01	关于与诸城市义和车桥有限公司(含金资子公司)的关联交易			
1.02	关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易			
1.03	关于与潍柴动力股份有限公司(含金资子公司)的关联交易			
1.04	关于与陕西法士特齿轮有限责任公司(含金资子公司)的关联交易			
1.05	关于与陕西汉德车桥有限公司(含金资子公司)的关联交易			
1.06	关于与青特集团有限公司(含金资子公司)的关联交易			
1.07	关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易			
1.08	关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易			
1.09	关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易			
1.10	关于与采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司的关联交易			
1.11	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			
1.12	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)相关的关联交易			
2	关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案			
3	关于2025年度外汇衍生品交易计划的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600166　　证券简称：福田汽车　　编号：临2024—089

北汽福田汽车股份有限公司2025年度日常关联交易计划公告

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。

重要内容提示：

2025年度日常关联交易计划尚需提交福田汽车2025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：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、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响。

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

1.2024年12月12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2025年度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12月25日，董事会审议通过了《关于2025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(含金资子公司)的关联交易	本公司监事陈宣博担任该公司董事	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	本公司监事陈宣博担任该公司董事	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(含金资子公司)的关联交易	本公司董事张泉担任该公司副董事长、执行董事	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(含金资子公司)的关联交易	本公司董事张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(含金资子公司)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
6	关于与青特集团有限公司(含金资子公司)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	——
7	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	——
8	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、副总经理巩海东担任该公司董事长、法定代表人，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，本公司副总经理王木海曾担任该公司董事(2024年7月5日离任)，本公司副总经理吴海山(2024年11月25日离任)担任该公司董事	8票同意、0票弃权、0票反对	常瑞、武锡斌、巩海东
9	关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易	本公司常务副总经理鹿政华担任该公司董事、法定代表人，本公司董事长常瑞曾担任该公司董事，法定代表人(2024年7月18日离任)	10票同意、0票弃权、0票反对	常瑞
10	关于与采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司的关联交易	本公司副总经理崔士朋担任该公司董事长，本公司常务副总经理鹿政华担任该公司董事，本公司原职工代表董事、副总经理兼财务负责人宋木山(2024年9月5日离任)曾担任该公司董事长(2024年3月22日离任)	11票同意、0票弃权、0票反对	——
11	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	本公司董事巩海东担任该公司董事，本公司董事、总经理武锡斌担任该公司董事(2024年10月16日离任)，本公司副总经理吴海山(2024年11月25日离任)曾担任该公司董事(2024年7月25日离任)	9票同意、0票弃权、0票反对	武锡斌、巩海东
12	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)相关的关联交易	北京汽车集团有限公司为本公司控股股东	7票同意、0票弃权、0票反对	常瑞、顾鑫、王学权、吴隽

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《董事会决议公告》(公告编号：临2024-087号)。

2、独立董事意见

公司独立董事召开了专门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，发表了同意该议案的独立意见：

公司与关联方关联交易类别主要为向关联人购买商品、接受服务、向关联人销售商品、提供服务和租赁等，2025年度所预计的关联交易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，允许在与不同关联人进行的关联交易标的类别相关的交易之间进行调剂。

2024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。

2025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，是根据公司实际经营发展需要进行的，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性，该年度关联交易计划符合法律、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。

我们对上述关联交易表示认可，并同意将《关于2025年度关联交易计划的议案》提交董事会审议，并且关联董事应当回避表决。

3、审计内控委员会意见

公司董事会审计内控委员会召开了会议，对该议案进行了认真审核，发表了同意意见：

2024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。

2025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，是根据公司实际经营发展需要进行的，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性，该年度关联交易计划符合法律、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。

我们同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

4、该议案尚需提交公司2025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	2024年预计金额	2024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	北京福田戴姆勒汽车有限公司	615,980	276,843	装配关联方产品的车型产量较计划减少
	北京福田康明斯发动机有限公司	924,457	471,895	
	北京福田康明斯排放处理系统有限公司	149,968	104,922	
	北京汽车集团有限公司(含金资子公司及控股子公司)	321,265	134,099	
	采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司	225,323	82,532	
	雷萨股份有限公司(含金资、控股子(孙)公司)	116,664	53,424	
	青岛青特众力车桥有限公司	156,138	5,217	
	陕西汉德车桥有限公司(含金资子公司)	4,297	1,428	
	青特集团有限公司(含金资子公司)	88,199	33,621	
	陕西法士特齿轮有限责任公司(含金资子公司)	87,193	9,422	
	潍柴动力股份有限公司(含金资子公司)	42,208	5,733	
	诸城市义和车桥有限公司(含金资子公司)	175,368	61,100	
	长沙义和车桥有限公司(含金资、控股子公司)	13,021	6,860	
	小计	2,920,081	1,247,096	
向关联方销售商品、提供服务等	北京福田戴姆勒汽车有限公司	1,054,946	537,208	销售量较计划减少
	北京汽车集团有限公司(含金资子公司及控股子公司)	307,199	133,380	
	北京智程运力新能源科技有限公司	42,476	15,778	
	北京福田康明斯排放处理系统有限公司	1,447	1,226	
	雷萨股份有限公司(含金资、控股子(孙)公司)	47,278	62,119	该公司销售业务量增加，在雷萨股份计划总额内调剂使用
	北京福田康明斯发动机有限公司	43,888	70,289	该公司产品进行三包索赔的业务量增加，在福田康明斯计划总额内调剂使用
	其他	2,101	1,138	销售量较计划减少
	小计	1,499,335	821,138	
租赁	北京福田戴姆勒汽车有限公司	6,517	875	租赁业务较计划减少
	其他	2,275	1,227	
	小计	8,792	2,102	
其他	北京汽车集团有限公司(含金资子公司及控股子公司)	691,540	232,692	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；
	北京福田戴姆勒汽车有限公司	16,096	7,639	本年业务量较计划减少
	其他	2,609	1,259	
	小计	710,245	241,590	
合计		5,138,453	2,311,926	

(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	2024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	北京福田戴姆勒汽车有限公司	427,644	19.29%	276,843	23.19%	预计2025年购买商品、接受服务的业务量增加；2024年尚未结束。
	北京福田康明斯发动机有限公司	820,228	37.00%	471,895	39.53%	
	北京福田康明斯排放处理系统有限公司	148,558	6.70%	104,922	8.79%	
	北京汽车集团有限公司(含金资子公司及控股子公司)相关单位	226,851	10.23%	134,099	11.23%	
	采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司	206,068	9.30%	82,532	6.91%	
	青岛青特众力车桥有限公司	156,138	7.04%	5,217	0.44%	
	青特集团有限公司(含金资子公司)	77,243	3.48%	33,621	2.82%	
	陕西法士特齿轮有限责任公司(含金资子公司)	25,111	1.13%	9,422	0.79%	
	潍柴动力股份有限公司(含金资子公司)	19,130	0.86%	5,733	0.48%	
	长沙义和车桥有限公司(含金资、控股子公司)	9,651	0.44%	6,860	0.57%	
	诸城市义和车桥有限公司(含金资子公司)	95,662	4.32%	61,100	5.12%	
	陕西汉德车桥有限公司(含金资子公司)	4,297	0.19%	1,428	0.12%	
	小计	2,216,581	100%	1,193,672	100%	
向关联人销售商品、提供服务	北京福田戴姆勒汽车有限公司	964,844	73.36%	537,208	72.28%	预计2025年销售商品、提供服务的业务量增加；2024年尚未结束。
	北京汽车集团有限公司(含金资子公司及控股子公司)相关单位	248,643	18.91%	133,380	17.95%	
	北京福田康明斯发动机有限公司	98,524	7.49%	70,289	9.46%	
	北京福田康明斯排放处理系统有限公司	1,072	0.08%	1,226	0.16%	
	其他	2,082	0.16%	1,138	0.15%	
	小计	1,315,165	100%	743,241	100%	
租赁	北京福田戴姆勒汽车有限公司	1,273	48.57%	875	51.29%	预计2025年租赁业务量增加；2024年尚未结束。
	采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司	1,308	49.9%	831	48.71%	
	其他	40	1.53%	0	0	
	小计	2,621	100%	1,706	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)相关单位	720,000	97.9%	232,692	96.32%	预计2025年金融等其他业务量增加；2024年尚未结束。
	北京福田戴姆勒汽车有限公司	13,264	1.8%	7,639	3.16%	
	北京福田康明斯排放处理系统有限公司	1,075	0.15%	620	0.26%	
	北京福田康明斯发动机有限公司	1,076	0.15%	639	0.26%	
	小计	735,415	100%	241,590	100%	
总计		4,269,782		2,180,209		

注：1、对于上述预计交易，允许公司与同一交易对象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(含金资子公司)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：6,000万人民币。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：一般项目：汽车零部件及配件制造；农业机械制造；农业机械销售；渔业机械制造；渔业机械销售；农林牧副渔业专业机械的制造；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；炼油、化工生产专用设备制造；机械设备销售；通用零部件制造；紧固件制造；紧固件销售；钢压延加工；模具制造；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；汽车销售；货物进出口。(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)。(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)。2023年的主要财务数据(经审计)：总资产257,168万元、净资产141,253万元、主营业务收入180,733万元、净利润4,872万元。2024年1-9月的主要财务数据(未经审计)：总资产260,265万元、净资产146,896万元、主营业务收入128,692万元、净利润2,382元。

2.与上市公司的关联关系

本公司监事陈宣博担任该公司董事，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(含金资子公司)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(自然人投资或控股的法人独资)。法定代表人：陈忠义。注册资本：2,950万人民币。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型轮、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：湖南浏阳制造产业基地永阳路11号。2023年的主要财务数据(经审计)：总资产26,837万元、净资产12,090万元、主营业务收入23,552万元、净利润185万元。2024年1-9月的主要财务数据(未经审计)：总资产26,851万元、净资产12,210万元、主营业务收入16,946万元、净利润116万元。

2.与上市公司的关联关系

本公司监事陈宣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：潍柴动力股份有限公司。性质：股份有限公司(港澳合投资、上市)。法定代表人：马常海。注册资本：872,655.6821万人民币。主要股东：香港中央结算代理人有限公司、潍柴控股集团有限公司等。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；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；电气设备修理；电池制造；电机制造；机械电气设备销售；工程和技术研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种)；汽车销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；对外承包工程；特种设备销售；电气设备销售。(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)；建设工程施工；电气安装服务；特种设备设计；特种设备制造。(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号甲。2023年的主要财务数据(经审计)：总资产33,424,721.30万元、净资产11,268,573.49万元、营业收入21,395,847.56万元、净利润1,121,161.43万元。2024年1-9月的主要财务数据(未经审计)：总资产34,380,985.51万元、净资产12,125,237.54万元、营业收入16,195,357.86万元、净利润1,034,188.01万元。

2.与上市公司的关联关系

本公司董事张泉任该公司副董事长、执行董事，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(含金资子公司)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(含金资子公司)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：25,679万人民币。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：1989年成立，曾用名陕西汽车齿轮总厂。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：陕西西安市莲湖区大庆路西段与枣园南路交汇处西北角。2023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长，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(含金资子公司)的交易为关联交易。

(五) 关于与陕西汉德车桥有限公司(含金资子公司)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：袁宏明。注册资本：32,000万人民币。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18日成立。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。2023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(含金资子公司)的交易为关联交易。

(六) 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：15,518万人民币。主要股东：纪爱师、曹秀英、胡君基等。历史沿革：1998年10月7日成立。主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；汽车零部件研发；货物进出口；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；食品销售(仅销售预包装食品)。(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：房地产开发经营。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。住所：青岛市城阳区城阳街道不其路25号。2023年的主要财务数据(未经审计)：总资产782,623.04万元、净资产237,643万元、营业收入422,337.02万元、净利润-1,665.16万元。2024年1-9月的主要财务数据(未经审计)，总资产768,136.38万元、净资产226,541.43万元、营业收入251,450.29万元、净利润-8,377.45万元。

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。

(七) 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：1,800万人民币。主要股东：青特集团有限公司等。历史沿革：2003年11月17日成立。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。2023年的主要财务数据(未经审计)：总资产206,311.48万元、净资产30,659.54万元、营业收入176,175.7万元、净利润-6,409.63万元。2024年1-9月的主要财务数据(未经审计)，总资产198,277.6万元、净资产22,376.21万元、营业收入90,874.61万元、净利润-8,392.13万元。

2.与上市公司的关联关系

本公司董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。

(八) 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：巩海东。注册资本：228,800万人民币。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26日成立。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。2023年的主要财务数据(经审计)：总资产833,096.04万元、净资产336,589.12万元、营业收入986,004.32万元、净利润72,144.04万元。2024年1-9月的主要财务数据(未经审计)：总资产680,861.37万元、净资产313,760.83万元、营业收入564,010.12万元、净利润42,100.48万元。

2.与上市公司的关联关系

本公司董事、副总经理巩海东担任该公司董事长、法定代表人，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，本公司副总经理王木海曾担任该公司董事(2024年7月5日离任)，本公司副总经理吴海山(2024年11月25日离任)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。

(九) 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(外商投资、非独资)。法定代表人：鹿政华。注册资本：560,000万人民币。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16日成立。主营业务：许可项目：道路机动车辆生产；检验检测服务；道路货物运输(不含危险货物)；第二类增值电信业务。(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，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：工程和技术研究和试验发展；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机械设备销售；矿山机械销售；新能源汽车整车销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；机动车修理和维护；电池销售；润滑油销售；服装服饰批发；鞋帽批发；日用百货销售；家居用品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；日用品销售；箱包销售；工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)；玩具、动漫及游艺用品销售；日用杂品销售；办公用品销售；金属材料销售；租赁服务(不含许可类租赁服务)。(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)(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。2023年的主要财务数据(经审计)：总资产2,228,183.33万元、净资产463,031.52万元、营业收入2,297,045.58万元、净利润-88,167.31万元。2024年1-9月的主要财务数据(未经审计)：总资产2,058,523.81万元、净资产348,047.36万元、营业收入1,518,787.6万元、净利润-114,984.17万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司常务副总经理鹿政华担任该公司董事、法定代表人，本公司董事长常瑞曾担任该公司董事、法定代表人(2024年7月18日离任)，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) 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：崔士朋。注册资本：26,700万人民币。主要股东：采埃孚