

0160866

证券简称：金龙汽车

编号：2025-082

厦门金龙汽车集团股份有限公司

关于补充授予2025年度

日常关联交易事项的公告

本公司董事及全体监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。

重要提示：

● 经出席或授权股东大会审议：
（一）日常关联交易基本情况
（二）独立董事对关联交易的审议程序

1. 董事审议情况
厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“金龙汽车”或“公司”）于2025年12月12日召开的第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于补充授予2025年度日常关联交易事项的议案》，张荣凯和4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补充授予2025年度日常关联交易事项的议案》。

2. 独立非执行董事会议决议情况
公司于2025年12月12日召开第十一届董事会独立董事专门会议第八次会，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补充授予2025年度日常关联交易事项的议案》。会议认为：公司及控股子公司与关联企业之间日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和专业技术人才优势，降低经营成本，实现资源有效配置，运作模式符合诚实、信用、公平的原则，不存在损害公司和控股股东利益的情况，上述交易不影响公司独立性；公司的主要业务不因该关联交易而对关联人形成依赖。经独立非执行董事一致表决通过，同意补充授予2025年度日常关联交易的事项提交公司董事会第十一届董事会第十四次会议审议。

2025年度日常关联交易预计金额
子公司金旅客车有限公司(苏州)(以下简称“苏州金旅”)，因生产经营的需要，预计2025年全年增加关联交易金额2,000.00万元，具体情况如下：

单位：万元	关联方	原预计 2025 年关联交易金额	2025 年 1—10 月实际发生额	本次调整关联交易金额	调整后 2025 年关联交易金额
接受关联人提供的福建福海物流有限		33,000.00	22,359.65	2,000.00	35,000.00

三、关联方介绍和关联关系

1. 关联方名称：福建省汽车工业集团有限公司

1.1 关联方的基本情况

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：卢福海

注册资本：7,500 万人民币

实收资本：7,500 万人民币

主要办公地点：福建省厦门市工业集团有限公司

成立日期：1980 年 10 月 20 日

经营范围：普通货物仓储（不含危险品）、货物运输代理；对外贸易；货物装卸；城市配送服务；包装容器制造、销售；包装材料制品制造；汽车零部件及配件制造；五金、汽车配件制造；木制品、纸制品、金属包装容器、塑料包装容器的制造；汽车装备制造；企业管理咨询服务；供应链管理咨询；房地产租赁经营。（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）

注册地址：福州市闽侯县青口镇青口投资区

主要财务数据：

2024 年 12 月 31 日总资产 31,155 万元，净资产 9,645 万元；2024 年度营业收入 50,753 万元，净利润 0.7 亿元；已获担保 2024 年 10 月 30 日的有息负债 26,961 万元，净资产 10,293 万元；2025 年 1—10 月营业收入 54,032 万元，净利润 6,487 万元；净资产 10,293 万元。

2. 关联关系说明：福建福海物流有限公司系股改后福建省汽车工业集团有限公司的全资子公

三、定价政策

关联交易的定价将按照市场公允合理的价格，以市场公允价值为基础，原则上不偏离第三方对类似收费标准，任何一方不得利用关联交易谋取不正当的利益。

四、交易目的和对本公司的影响

公司与关联企业的关联交易，定价公允，交易行为合法合规，能有效利用关联方拥有的资源和专业技术人才优势，实现资源有效配置，运作模式符合诚实、信用、公平的原则，不存在损害公司和控股股东利益的情况，上述交易不影响本公司独立性；公司的主要业务不因该关联交易而对关联人形成依

五、备查文件

1. 金龙汽车第十一届董事会第十八次会议决议

2. 金龙汽车第十一届董事会独立董事专门会议第八次会议决议

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 13 日