

扬州亚星客车股份有限公司 2022 年度日常关联交易公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本关联交易事项需要提交股东大会审议
- 日常关联交易不影响公司独立性，公司未对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）2022年度日常关联交易履行的审议程序

2022年4月27日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司及控股子公司2022年度日常关联交易的预案》，在审议上述事项时，3名关联董事曲洪坤、于升波、春辉回避表决，6名非关联董事参加表决，一致同意该关联交易事项。该关联交易须提交股东大会审议，关联股东潍柴（扬州）亚星汽车有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。

公司独立董事事前认可了上述关联交易事项，并对该事项发表了以下独立意见：

公司与关联人潍柴（扬州）亚星汽车有限公司、潍柴（扬州）亚星新能源商用车有限公司、潍柴（扬州）特种车有限公司，公司及控股子公司与关联人山东潍柴进出口有限公司、潍柴动力股份有限公司及其附属公司、陕西汉德车桥有限公司、陕西法士特齿轮有限责任公司及其附属公司、中通客车股份有限公司及其附属公司进行的日常关联交易符合公司实际经营的需要，交易遵循公平、公正、公允的原则，定价公允合理，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。

该事项的审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定，关联董事回避了表决，我们同意《关于公司及控股子公司2022年度日常关联交易的预案》，并同意将该议案将提交股东大会审议。

(二) 2021 年度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	2021 年 预计金额	2021 年 实际发生金 额	预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因
承租工业厂房	潍柴(扬州)亚星汽车有限公司	2522	2521.64	
承租动能、弱电及其他设备	潍柴(扬州)亚星汽车有限公司	746	453.30	财务对设备折旧年限的改变
提供动能及相关服务	潍柴(扬州)亚星汽车有限公司	20	119.28	客户实际产生的水电费用
提供客车零部件及转供水电	潍柴(扬州)亚星新能源商用车有限公司	27000	575.40	客户需求量大幅下降
提供动能及相关服务	潍柴(扬州)特种车有限公司	260	429.16	客户需求量增加
销售客车及配件	山东潍柴进出口有限公司	15000	1546.90	因疫情原因,海外客户订单未形成。
销售客车、配件及提供其他劳务	潍柴动力股份有限公司及其附属公司	1000	11.30	客户需求量减少
销售客车	中通新能源汽车有限公司	0	40.71	新增客户
采购客车	潍柴(扬州)亚星新能源商用车有限公司	40000	2852.15	签单未完成
采购发动机、新能源动力总成及相关产品	潍柴动力股份有限公司及其附属公司	37728	1359.39	实际销售车辆少于 2021 年预算
采购车桥	陕西汉德车桥有限公司	8540	1421.35	实际销售车辆少于 2021 年预算
采购变速箱	陕西法士特齿轮有限责任公司	4367	195.49	实际销售车辆少于 2021 年预算
采购材料	中通客车股份有限公司	2000	456.01	实际销售车辆少于 2021 年预算
合计		139183	11982.08	

(三) 预计 2022 年全年日常关联交易的基本情况:

单位: 万元

关联交易类别	关联人	本次 预计	占同类 业务比	本年年初至 披露日与关	上年实际 发生金额	占同类 业务比	本次预计金 额与上年实
--------	-----	----------	------------	----------------	--------------	------------	----------------

		金额	例 (%)	联人累计已发生的交易金额 (截止 2022年3月底)		例 (%)	际发生金额差异较大的原因
承租工业厂房	潍柴 (扬州) 亚星汽车有限公司	2522	84.86	630.41	2521.64	84.76	
承租动能设备及其他设备	潍柴 (扬州) 亚星汽车有限公司	450	15.14	113.33	453.30	15.24	
提供动能及相关服务	潍柴 (扬州) 亚星汽车有限公司	8	0.38	0.70	119.28	10.61	预计客户需求量减少
提供动能及相关服务	潍柴 (扬州) 亚星新能源商用车有限公司	600	28.46	68.90	575.40	51.20	
提供动能、劳务及销售配件等	潍柴 (扬州) 特种车有限公司	1500	71.16	116.72	429.16	38.19	预计客户需求量增加
销售客车及配件	山东潍柴进出口有限公司	2000	80.00	0	1546.90	99.27	
销售客车及提供其他服务费	潍柴动力股份有限公司	500	20.00	161.60	11.30	0.73	预计客户需求量增加
采购客车	潍柴 (扬州) 亚星新能源商用车有限公司	6000	35.64	713.38	2852.15	44.28	预计采购额增加
采购材料、配件、柴油机、电池、接受劳务及相关服务	潍柴动力股份有限公司及其附属公司	3973	23.60	167.27	1359.39	21.10	预计销量增加及采购份额增加
采购车桥	陕西汉德车桥有限公司	5632	33.46	781.66	1421.35	22.06	预计销量增加及采购份额增加
采购变速箱、材料	陕西法士特齿轮有限责任公司及其附属公司	713	4.24	27.76	195.49	3.03	预计销量增加及采购份额增加
采购材料	中通客车股份有限公司及其附属公司	451	2.68	129.79	456.01	7.08	
采购设备、固废处置等	潍柴 (扬州) 亚星汽车有限公司	65	0.39	0	157.43	2.44	预计采购设备减少
合计		24414		2911.52	12098.80		

二、关联方介绍和关联关系

1、潍柴（扬州）亚星汽车有限公司（以下简称“潍柴扬州”）

公司的控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》之 6.3.3 条第一项规定的关联法人。

法定代表人：张泉

注册资本：133,900 万元

注册地址：扬州市扬菱路 8 号

统一社会信用代码：9132100356780558XF

公司类型：有限责任公司

经营范围：汽车零部件研究开发、制造、销售及服务；汽车（不含小轿车）研究开发、销售及服务；客车、客车底盘开发、生产、销售及服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；汽车及汽车零部件产业实业投资，有形动产租赁（不含融资租赁）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）。

2、潍柴（扬州）亚星新能源商用车有限公司（以下简称“亚商新能源”）

控股股东的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》之 6.3.3 条第二项规定的关联法人。

法定代表人：吴永松

注册资本：10,084.52 万元

注册地址：扬州市扬菱路 8 号

统一社会信用代码：91321000MA1N12JE6U

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：客车、客车底盘开发、生产、销售及服务；汽车零部件研究开发、制造、销售及服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；汽车技术、业务等咨询服务。（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）。

3、潍柴（扬州）特种车有限公司（以下简称“潍柴特种车”）

控股股东的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》之 6.3.3 条第二项规定的关联法人。

法定代表人：春辉

注册资本：12,500 万元

注册地址：扬州市邗江汽车产业园潍柴大道 8 号

统一社会信用代码：9132100073013676XY

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、专用半挂车、改装车制造；钢构件、非标设备、环卫设备、环卫车辆、环卫机械、矿用机械、矿用车辆、汽车配件制造；汽车配件销售；汽车及零配件进出口；普通货运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路保洁、物业服务；矿用机械租赁、工程施工。（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）。

4、山东潍柴进出口有限公司（以下简称“潍柴进出口”）

实际控制人山东重工集团有限公司（以下简称“山东重工”）间接控制的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》之 6.3.3 条第二项规定的关联法人。

法定代表人：孙少军

注册资本：18,000 万元

注册地址：潍坊高新开发区福寿东街 197 号甲

统一社会信用代码：91370700165445956P

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：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（凭有效对外承包工程资格证书经营）（有效期限以许可证为准）。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营转口贸易和对销贸易（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）。

5、潍柴动力股份有限公司（以下简称“潍柴动力”）

实际控制人山东重工间接控制的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》之 6.3.3 条第二项规定的关联法人。

法定代表人：谭旭光

注册资本：872,655.6821 万元

注册地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197 号甲

统一社会信用代码：913700007456765902

公司类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口；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）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；汽车零部件批发；汽车零部件零售；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；液压力机械及元件制造；液压力机械及元件销售；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；工程和技术研究和试验发展；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；汽车租赁；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。（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）

6、陕西汉德车桥有限公司（以下简称“汉德车桥”）

潍柴动力的子公司，实际控制人山东重工间接控制的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》之 6.3.3 条第二项规定的关联法人。

法定代表人：袁宏明

注册资本：32,000 万元

注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区陕汽大道北侧

统一社会信用代码：91610000745043136N

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：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）

7、陕西法士特齿轮有限责任公司（以下简称“法士特齿轮”）

潍柴动力的子公司，实际控制人山东重工间接控制的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》之 6.3.3 条第二项规定的关联法人。

法定代表人：谭旭光

注册资本：25,679 万元

注册地址：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

统一社会信用代码：916100007304311872

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：汽车变速器、齿轮、锻件等汽车零部件的设计、开发、制造、销售服务（汽车的整车生产及改装除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）；进料加工业务。（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）。

8、中通客车股份有限公司（以下简称“中通客车”）

实际控制人山东重工间接控制的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》之 6.3.3 条第二项规定的关联法人。

法定代表人：李百成

注册资本：59,290.3936 万元

注册地址：聊城市经济开发区黄河路 261 号

统一社会信用代码：91370000163080447D

公司类型：股份有限公司(上市)

经营范围：汽车新车销售；汽车租赁；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零配件及配件制造；汽车零配件批发；电动汽车充电基础设施运营；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；金属链条及其他金属制品销售；以自有资金从事投资活动；汽车旧车销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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：道路机动车辆生产；货物进出口；第三类医疗器械经营（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，具体经营项目以审批结果为准）

三、关联交易主要内容和定价政策

公司向关联方承租工业厂房、动能设备，租赁价格参照市场价格由双方协商确定。

公司为关联方提供客车零部件、动能（包括水、电、天然气、压缩空气、CO2、氩

气、汽柴油等)及相关服务(污水处理等),供应价格按政府定价、政府指导定价以及市场价格确定。

公司向关联方采购客车、材料、配件、柴油机、电池、客车车桥、客车变速箱等,严格按市场需求及市场竞争的要求进行比质比价采购,按照正常供应商的标准体系对采购的客车、材料、配件、柴油机、电池、客车车桥、客车变速箱进行质检、仓库入库等操作,统一纳入公司供应商管理体系。

公司已分别与关联人签署了相关协议或合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司新厂区内的厂房、办公楼、公用设施、公用动力等由公司控股股东潍柴扬州投资兴建,公司根据生产经营需要,向潍柴扬州租赁工业厂房(含土地、相关公共设施及厂房附属设施)、动能设备及其他设备,由此发生必要的关联交易。

公司承租潍柴扬州的动能设备供公司正常使用,为充分利用动能设备资源,提高动能设备使用效率,公司同时向相邻的潍柴扬州、亚商新能源、潍柴特种车提供动能及相关服务,由此发生必要的关联交易。

为保障生产的连续性、稳定性,提高市场资源的使用效率,同时减少仓储运输费用,公司向潍柴特种车提供部分配件及劳务,由此发生必要的关联交易。由于公司与潍柴特种车相邻,向其提供部分客车零部件产品可以实现统一采购,降低运输费用,采购总量增加,进而降低公司的采购成本,同时不影响公司的独立性,符合全体股东利益。

为了提高客车市场占有率,扩大销售范围,提高市场资源的使用效率,公司向潍柴动力、潍柴进出口销售客车及配件,由此发生必要的关联交易。借助潍柴集团的平台,增加客车的销售。同时不影响公司的独立性,符合全体股东利益。

潍柴动力及其附属公司的柴油机、电池等材料、汉德车桥生产的车桥、法士特齿轮生产的变速箱、中通客车的材料正逐步匹配进入公司客车动力总成系统。根据市场需求及公司生产经营需要,公司向潍柴动力及其附属公司、汉德车桥公司、法士特齿轮、中通客车采购客车车桥、客车变速箱及材料,由此发生必要的日常关联交易,交易价格公平、合理,不存在损害公司及全体股东利益的行为。

上述日常关联交易是公司及控股子公司正常经营所需,符合公司发展需要,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不影响公司的独立性,公司未对该项交易的关联方形成较大依赖。

五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十二次会议决议。
- 2、独立董事的独立意见。

特此公告。

扬州亚星客车股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十八日