

## 东风电子科技股份有限公司

### 日常关联交易公告（一）

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：

- 本次日常关联交易需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。
- 东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东风科技”）本次日常关联交易对关联方形成较大的依赖，关联交易实施后，有利于本公司扩大市场份额，获得更多的收益，该行为是持续存在并且必要和合理的。

#### 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

公司于2023年3月29日召开的第八届董事会第四次会议已对《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》进行了审议，相关关联董事回避该议案中涉及关联事项的表决，表决通过的《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》将提交公司2022年年度股东大会审议批准；在股东大会审议上述关联交易过程中，关联股东将回避该议案中涉及关联事项的表决。

公司独立董事对《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》进行了事前审核并发表事前认可意见；公司全体独立董事已对《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》进行了审议，并出具了独立意见：认为公司2023年度预计发生的日常关联交易客观公允，交易条件公平、合理，符合公司的发展战略，有利于公司的可持续发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；审议上述关联交易议案时，公司董事会成员除3名独立董事外的其余6名关联董事回避表决，会议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定。故同意上述关联交易。上述关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

##### （二）公司 2022 年度关联交易预计及执行情况

2022 年全年预计及实际执行日常关联交易的基本情况为：

关联交易类别	关联人	2022 年计划额 (亿元)	2022 年实际 执行额 (亿元)
购买材料（主要包括铝锭、锌锭、黄铜棒、冷轧板、整车等材料）	东风汽车集团有限公司及下属公司	25.00	16.55
产品销售（主要包括组合仪表、传感器、软轴、供油系、制动系、压铸件、内饰件等产品）	东风汽车集团有限公司及下属公司	65.00	53.00

2022 年度执行情况明细为：

采购商品/接受劳务

单位：元

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
东科克诺尔商用车制动技术有限公司	采购商品	697,042,700.23	1,222,556,596.35
东风佛吉亚排气控制技术有限公司	采购商品	273,867,719.56	277,534,287.92
东风本田汽车有限公司	采购商品	220,824,192.99	150,867,106.37
延锋汽车饰件系统广州有限公司	采购商品	84,214,338.73	143,471,732.75
东风本田发动机有限公司	采购商品	71,315,943.67	45,586,003.74
日产自动车株式会社	采购商品	49,227,586.17	22,160,594.95
佛吉亚（广州）汽车部件系统有限公司	采购商品	38,438,864.34	0.00
东风马勒热系统有限公司	采购商品	34,260,670.91	72,292,405.05
东风-派恩汽车铝热交换器有限公司	采购商品	30,666,706.79	52,065,136.56
延锋汽车饰件系统重庆有限公司	采购商品	24,636,620.08	51,039,869.27
东风商用车有限公司	采购商品	24,016,595.84	3,762,854.55
南斗六星系统集成有限公司	采购商品	22,604,439.37	77,030,687.51
东风汽车集团股份有限公司	采购商品	16,611,008.50	33,006,336.43
东风设备制造有限公司	采购商品	16,357,743.36	0.00
武汉安通林汽车内饰有限公司	采购商品	15,907,143.54	0.00
东风康明斯发动机有限公司	采购商品	7,661,843.28	341,418.71
延锋汽车内饰系统（上海）有限公司	采购商品	5,712,341.80	8,220,419.39
延锋国际汽车技术有限公司	采购商品	3,241,428.36	0.00

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
司			
东风商用车新疆有限公司	采购商品	2,815,618.74	0.00
东风汽车底盘系统有限公司	采购商品	2,270,535.35	120,834.81
广州市东风南方实业有限责任公司	采购商品	1,288,860.23	56,903.38
东风库博汽车部件有限公司	采购商品	1,183,844.43	0.00
上海东风汽车进出口有限公司	采购商品	1,072,303.05	673,465.98
东风汽车有限公司	采购商品	997,806.60	7,158,291.65
东风汽车零部件(集团)有限公司	采购商品	2,313,639.32	105,357.00
延锋汽车饰件系统武汉有限公司	采购商品	933,989.89	0.00
深圳联友科技有限公司	采购商品	881,892.69	0.00
东风汽车紧固件有限公司	采购商品	859,992.89	482,660.35
襄阳襄管物流有限公司	采购商品	596,791.63	187,794.42
湖北东风报业传媒有限公司	采购商品	422,403.98	13,211.01
东风轻型商用车营销有限公司	采购商品	365,849.22	425,707.53
惠州住成电装有限公司	采购商品	323,371.02	142,363.51
上海特强汽车紧固件有限公司	采购商品	386,516.35	417,913.61
联友智连科技有限公司	采购商品	297,706.50	0.00
东风通信技术有限公司	采购商品	259,477.03	179,698.36
襄阳达安汽车检测中心有限公司	采购商品	244,871.69	98,584.90
东风汽车集团有限公司	采购商品	210,980.62	157,765.28
湖北东裕汽车服务有限公司	采购商品	185,404.11	334,024.00
襄阳东昇机械有限公司	采购商品	164,692.96	92,424.54
东风柳州汽车有限公司	采购商品	109,312.24	0.00
武汉达安科技有限公司	采购商品	92,671.70	0.00
上海东风汽车专用件有限公司	采购商品	87,263.01	37,060.00
东风襄阳物流工贸有限公司	采购商品	85,680.00	0.00
东风专用汽车有限公司	采购商品	63,628.16	228,076.32
富奥泵业(湖北)有限公司	采购商品	26,185.07	73,761.80

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
武汉燎原模塑有限公司	采购商品	18,220.48	0.00
郑州东昇汽车零部件有限公司	采购商品	12,609.30	39,154.86
广西柳汽汽车配件有限公司	采购商品	10,648.04	0.00
广州东昇机械有限公司	采购商品	1,237.34	0.00
东风轻型发动机有限公司	采购商品	1,000.00	0.00
十堰市隆泰源工贸有限公司	采购商品	0.00	42,357,131.59
东风（武汉）非金属部件有限公司	采购商品	0.00	23,733,369.80
东风设计研究院有限公司	采购商品	0.00	4,569,105.23
襄阳东驰汽车部件有限公司	采购商品	0.00	1,291,218.88
东风日产汽车销售有限公司	采购商品	0.00	991,671.66
上海延锋金桥汽车饰件系统有限公司	采购商品	0.00	600,447.90
东风博泽汽车系统有限公司	采购商品	0.00	401,436.00
郑州日产汽车有限公司	采购商品	0.00	368,683.87
江苏悦达起亚汽车有限公司	采购商品	117,473.85	254,071.35
武汉风神科创汽车零部件集成有限公司	采购商品	0.00	134,865.90
东实底盘（湖北）有限公司	采购商品	0.00	55,711.54
东实车身部件（湖北）有限公司	采购商品	0.00	52,436.78
神龙汽车有限公司	采购商品	0.00	47,769.21
武汉东风工程建设监理有限公司	采购商品	0.00	23,584.91
武汉东风汽车进出口有限公司	采购商品	0.00	12,183.32
东风鼎新动力系统科技有限公司	采购商品	0.00	500.00
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>1,655,310,365.01</b>	<b>2,245,854,690.80</b>

销售商品/提供劳务

单位：元

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
东风本田汽车有限公司	销售商品	1,065,825,947.29	999,066,178.05

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
东风汽车有限公司	销售商品	866,454,866.89	718,540,411.46
东风商用车有限公司	销售商品	753,450,047.34	1,708,300,960.46
日产(中国)投资有限公司	销售商品	342,341,097.95	148,744,507.94
东风汽车集团股份有限公司	销售商品	293,297,966.84	198,081,596.94
智新科技股份有限公司	销售商品	219,633,877.10	82,080,551.21
东风本田发动机有限公司	销售商品	213,800,617.37	179,784,665.16
东风康明斯发动机有限公司	销售商品	203,307,699.94	319,725,569.55
东风汽车股份有限公司	销售商品	197,212,145.65	281,585,653.38
神龙汽车有限公司	销售商品	167,810,433.46	127,353,599.67
克诺尔制动系统(大连)有限公司	销售商品	112,869,341.21	102,529,136.67
东风德纳车桥有限公司	销售商品	85,052,817.76	86,753,711.32
延锋汽车内饰系统(上海)有限公司	销售商品	83,602,856.13	94,319,852.87
克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司	销售商品	77,981,609.61	94,551,747.10
易捷特新能源汽车有限公司	销售商品	66,733,209.03	5,688,818.07
延锋汽车饰件系统武汉有限公司	销售商品	58,372,742.90	56,366,930.58
东风河西(大连)汽车饰件系统有限公司	销售商品	58,290,276.09	70,261,175.91
东风汽车零部件(集团)有限公司	销售商品	46,161,037.53	25,050,192.55
东风小康汽车有限公司	销售商品	40,927,384.54	75,740,978.78
东风柳州汽车有限公司	销售商品	31,083,730.91	75,081,910.34
江苏悦达起亚汽车有限公司	销售商品	126,798,626.38	143,616,035.69
上海东风汽车进出口有限公司	销售商品	20,449,834.29	22,652,189.85
派格丽佛吉亚排气控制技术(上海)有限公司	销售商品	19,886,203.95	0.00
东风商用车新疆有限公司	销售商品	18,784,848.94	34,280,056.51
岚图汽车科技有限公司	销售商品	18,194,253.22	0.00
东风华神汽车有限公司	销售商品	17,795,710.98	31,607,197.76
克诺尔商用车系统(重庆)有限公司	销售商品	13,306,134.10	38,476,510.60

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
上海伟世通汽车电子系统有限公司	销售商品	8,347,869.16	8,347,869.16
东风轻型发动机有限公司	销售商品	8,252,416.09	8,269,551.50
东风时代(武汉)电池系统有限公司	销售商品	7,595,174.74	2,308,714.96
东风龙擎动力有限公司	销售商品	5,195,561.59	0.00
东风亚普汽车部件有限公司	销售商品	5,153,532.75	7,722,021.46
东科克诺尔商用车制动技术有限公司	销售商品	4,483,085.81	7,329,005.72
东风马勒热系统有限公司	销售商品	4,273,527.69	1,712,040.07
东风博泽汽车系统有限公司	销售商品	4,206,928.95	1,907,322.00
东风鸿泰控股集团有限公司	销售商品	4,061,251.09	5,949,098.41
东风专用零部件有限公司	销售商品	3,679,113.18	11,264,668.94
东风佛吉亚排气控制技术有限公司	销售商品	3,073,244.49	450,000.00
东风越野车有限公司	销售商品	3,063,101.01	2,918,089.23
富奥泵业(湖北)有限公司	销售商品	2,646,268.96	3,682,640.77
东风随州专用汽车有限公司	销售商品	2,046,902.60	9,814,390.20
十堰天纳克发动机零部件有限公司	销售商品	2,000,000.00	500,000.00
上海弗列加滤清器有限公司	销售商品	1,569,261.29	0.00
东风库博汽车部件有限公司	销售商品	1,450,000.00	362,500.00
东科延锋(广州)座椅系统有限公司	销售商品	1,415,094.32	1,415,094.30
延锋汽车饰件系统南京有限公司	销售商品	1,363,720.86	318,295.87
东风汽车底盘系统有限公司	销售商品	1,260,655.30	14,928,066.00
延锋汽车饰件系统仪征有限公司	销售商品	1,204,314.18	641,596.24
东风襄阳旅行车有限公司	销售商品	1,138,689.12	1,003,286.04
东风特汽(十堰)客车有限公司	销售商品	810,371.65	120,654.40
湖北神力锻造有限责任公司	销售商品	540,273.47	0.00

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
司			
康斯博格莫尔斯（上海）控制系统有限公司	销售商品	424,528.30	431,245.28
东风鼎新动力系统科技有限公司	销售商品	260,692.05	3,190,153.44
襄阳东风隆诚机械有限责任公司	销售商品	207,541.82	587,309.52
武汉东风汽车进出口有限公司	销售商品	206,440.83	189,353.63
东风轻型商用车营销有限公司	销售商品	70,227.31	712,748.60
东风特种汽车有限公司	销售商品	58,422.00	0.00
郑州日产汽车有限公司	销售商品	207,392.10	9,890.22
联友智连科技有限公司	销售商品	35,280.00	0.00
东风襄阳物流工贸有限公司	销售商品	8,400.00	13,200.00
东实车身部件（湖北）有限公司	销售商品	0.00	65,623,466.06
东实底盘（湖北）有限公司	销售商品	0.00	15,207,946.57
十堰市隆泰源工贸有限公司	销售商品	0.00	1,244,170.16
东风（武汉）汽车零配件销售服务有限公司	销售商品	0.00	135,082.86
东风（十堰）汽车容器有限公司	销售商品	0.00	119,904.90
武汉安通林汽车内饰有限公司	销售商品	0.00	92,726.82
东风专用汽车有限公司	销售商品	0.00	189.00
<b>合计</b>	—	<b>5,299,734,600.11</b>	<b>5,898,762,430.75</b>

### （三）本次日常关联交易预计金额和类别

由于历史沿承的关系，东风公司、东风有限仍旧是东风科技目前最大的市场，故与东风公司、东风有限及东风零部件集团之间发生的关联交易不可避免、占公司主营业务及利润比重较大。2023年，东风科技与东风公司、东风有限及东风零部件集团 OEM 配套购买商品、接受劳务等关联交易额预计为 RMB25.00 亿元；与 OEM 配套销售商品、提供劳务等关联交易预计为 RMB65.00 亿元。

## 二、关联方介绍

### （一）基本情况

#### 1、东风汽车集团有限公司

统一社会信用代码：914200001000115161

注册地址：湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道1号

法人代表：竺延风

注册资本：1,560,000 万元

经营范围：开发、设计、制造、销售汽车及汽车零部件（包括新能源汽车及其电池、电机、整车控制技术）、电子电器、金属机械、铸金锻件、粉末冶金、设备、工具和模具；进出口业务；组织管理本公司直属企业的生产经营活动；对电力、燃气、汽车运输、工程建筑实施投资管理；与上述项目有关的物流、技术咨询、技术服务、信息服务和售后服务；二手车业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

## 2、东风汽车有限公司

统一社会信用代码：91420000717869088Q

注册地址：湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道10号

法定代表人：竺延风

注册资本：1,670,000 万元

经营范围：全系列乘用车和商用车、发动机、汽车零部件、机械、铸锻件、粉末冶金产品、机电设备、工具和模具的开发、设计、制造和销售；新能源汽车及其零部件的开发、设计、制造和销售；作为日产品牌进口汽车在中国大陆地区的总经销商、进口并在国内批发日产品牌进口汽车及其相关零部件、备件及装饰件，并提供相应的售后服务；对工程建筑项目实施组织管理；与本公司经营项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务、物流服务和售后服务；进出口业务；其他服务贸易（含保险代理、旧车置换、金融服务）等。

东风有限是由东风汽车集团股份有限公司与日产（中国）投资有限公司合资设立的中外合资经营企业。双方各持有该公司50%的股权。

## 3、公司名称：东风汽车零部件（集团）有限公司

统一社会信用代码：9142030369803456XA

注册地址：湖北省十堰市车城西路9号

法定代表人：陈兴林

注册资本：393,111 万元

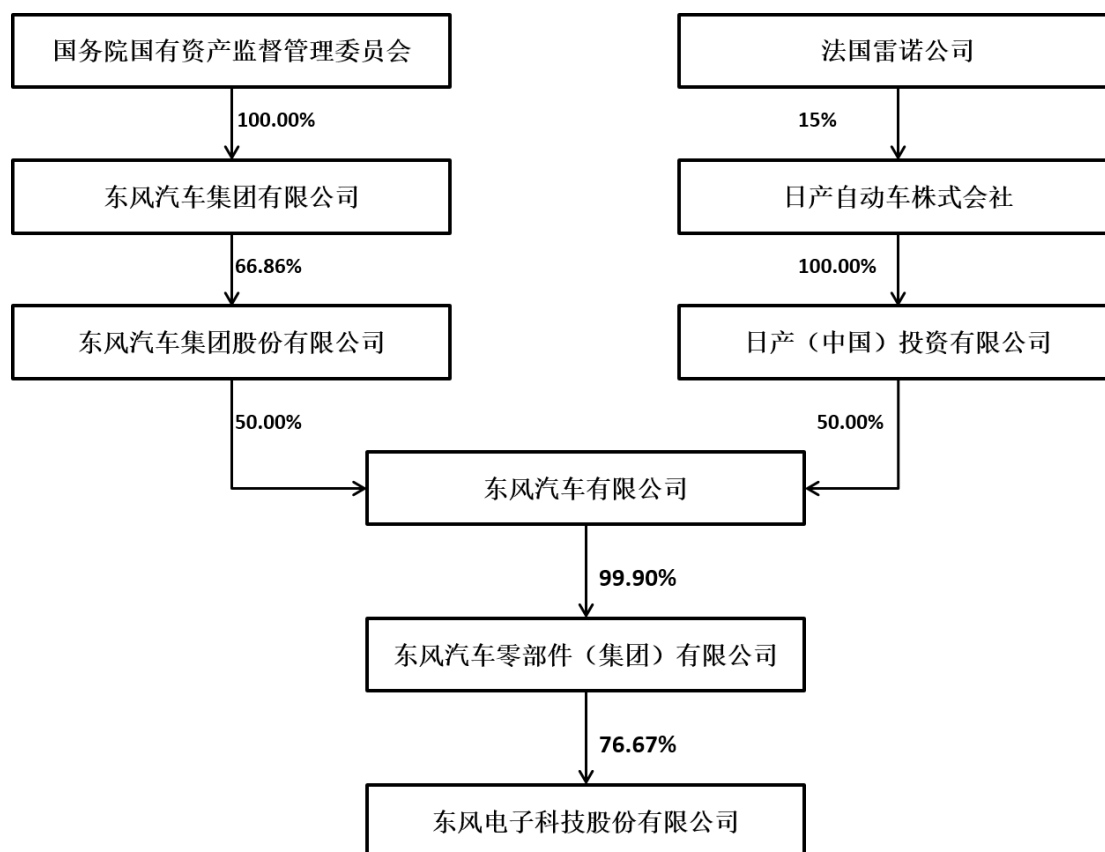


经营范围：一般项目：汽车零部件、铸锻件、粉末冶金产品、刀具、量具、模具、机电设备、机器人及工业软件的研发、采购、制造、销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外）；与本企业经营项目有关的技术转让、技术咨询、技术服务、信息服务、物流服务和售后服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

## （二）与公司的关联关系

东风零部件集团为公司控股股东，东风有限为公司实际控制人，东风有限是东风公司的下属公司，因此东风公司、东风有限、东风零部件集团和东风科技构成关联关系。

附：关联关系方框图



## （三）履约能力分析

目前东风公司、东风有限、东风零部件集团生产经营情况一切正常，具备履约能力。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易的价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，按市场价格

为基准确定，在无法确定市场价格时，采用成本加成的方法定价，加成比例由双方协商确定。关联交易中体现公平性的原则，遵循市场经济的原则和规则，要求在同等条件下具备市场竞争力。

#### 四、关联交易目的和对公司的影响

（一）为应对汽车零部件企业竞争日益加剧的挑战，力争把东风科技做大做强，特实施本次关联交易。

（二）公司 OEM 配套所形成的关联交易是公司日常经营活动中每年都持续发生的，公司对该关联交易一贯遵循了诚实信用以及平等、自愿、等价、有偿的原则，是公平合理的，不存在损害全体股东利益的情况，符合公司的整体利益和长远利益。

（三）上述关联交易实施后，有利于本公司扩大市场份额，获得更多的收益，该行为是持续存在并且必要和合理的。

（四）公司在巩固提高东风市场份额的同时，不断开拓其他市场，力争成为各主机厂的优秀供应商，因此公司主要业务不会因此类交易而丧失独立性。

本次关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日

#### 报备文件

- （一）《东风电子科技股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》；
- （二）《东风电子科技股份有限公司第八届监事会 2023 年第二次会议决议》；
- （三）《东风电子科技股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；
- （四）《东风电子科技股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》。