

恒天凯马股份有限公司

关于预计2023年度日常关联交易的公告

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：

●本次公告的关联交易能充分利用关联方拥有的资源优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。关联交易依据市场价格公允交易，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对其它股东利益造成损害，对本公司的独立性不构成影响，不会因此类交易而对关联方产生依赖。

●山东东风凯马车辆有限公司向东风汽车股份有限公司采购和销售载货汽车的关联交易事项尚需提交2022年度股东大会审议。

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

2023年4月26日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。此前，公司将议案提交独立董事进行事前认可，独立董事同意将该议案提交公司第七届董事会第十八次会议审议。在表决中，关联董事李益先生、范弘斐先生、李海琴女士、王志刚先生、韩彬女士对该议案中的相关交易事项分别回避表决。公司独立董事李远勤女士、苏勇先生、周颖女士认为：关联交易事项符合有关法律、法规及公司章程规定，关联董事在审议相关议案时均已回避表决，决策程序合法。山东东风凯马车辆有限公司向东

风汽车股份有限公司采购和销售载货汽车的关联交易事项尚需提交2022年度股东大会审议。

(二) 2022 年度关联交易预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2022 年预计数	2022 年实际发生额	增减变化原因
向关联方租入资产	设备、建筑物	山东莱动内燃机有限公司	20	13	
向关联方采购商品	载货汽车	东风汽车股份有限公司	25,000	13,991	市场需求下降
	采购发动机	潍柴动力股份有限公司	2,000	265	市场需求下降
	采购原材料、配套件	山东莱动进出口有限公司	4,000	1,434	市场需求下降
	载货汽车	东风轻型商用车营销有限公司	2,500	533	自 2022 年 3 月份销售主体由东风轻型转为东风汽车
	小计		33,500	16,236	
向关联方销售商品	载货汽车	东风汽车股份有限公司	120,000	103,298	市场需求影响,订单减少
	载货汽车	北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司	800	0	市场需求变化
	载货汽车	恒天新能源汽车有限公司	600	0	市场需求变化
	发动机	山东莱动进出口有限公司	800	205	市场需求影响,订单减少
	载货汽车	东风轻型商用车营销有限公司		13	
	小计		122,200	105,16	

上述关联交易事项，公司均按照相关规定履行了董事会及股东大会的审议决策程序，并及时进行了信息披露。

(三) 2023 年度日常关联交易预计情况

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2023 年预计数	2022 年实际发生额	增减变化原因
向关联方采购商品	载货汽车	东风汽车股份有限公司	30,000	13,991	预计市场需求增加
	采购发动机	潍柴动力股份有限公司	800	265	
	小计		30,200	14,256	

向关联方 销售商品	载货汽车	东风汽车股份有限公司	150,000	103,298	深化合作，销售规模扩大
	载货汽车	北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司	100		预计新增订单
	载货汽车	恒天新能源汽车有限公司	600		预计新增订单
	小计		150,700	103,516	

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、东风汽车股份有限公司

注册地址：湖北省襄阳市高新区东风汽车大道劲风路3幢

注册资本：人民币200000万元

社会信用代码：9142000070689187XB

主营业务：汽车（小轿车除外）、汽车发动机及零部件、铸件的开发、设计、生产、销售；机械加工、汽车修理及技术咨询服务。（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）

财务状况（未经审计）：截至2022年12月31日，资产总额为1,768,607.69万元，净资产为848,165.01万元。2022年实现营业收入1,218,999.23万元，净利润29,484.64万元。

2、潍柴动力股份有限公司

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

注册资本：872,655.68万元

社会信用代码：913700007456765902

主营业务：柴油机及配套产品的设计、开发、生产、销售、维修，进出口。

财务状况：截止2022年9月30日，资产总额29,479,197.94万元，股东权益10,157,897.99万元。2022年1-9月实现营业总收入13,052,344.72万元，净利润373,625.46万元。

3、北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区永昌中路8号2幢201室

注册资本：人民币6000万元

注册号：91110302306436843R

主营业务：新能源汽车及零配件的技术开发、技术服务；汽车（不含九座及九座以上乘用车）、汽车零配件的批发；货物进出口。

财务状况（未经审计）：截至2022年12月31日，资产总额为22,733.66万元，股东权益为9,645.86万元。2022年实现营业收入439.48元，净利润-758.65万元。

4、恒天新能源汽车有限公司

注册地：中国香港

注册资本：4500万港币

登记证号：1577937

主营业务：国际贸易

财务状况（未经审计）：截至2022年12月31日，资产总额5,147.92万元，股东权益-11,021.78万元。2022年实现营业收入56.77万元，净利润为-4,659.37万元。

（二）关联关系

1. 东风汽车股份有限公司和公司控股子公司山东凯马汽车制造有限公司分别持有山东东风凯马车辆有限公司40%和51%的股权。

2. 潍柴控股集团有限公司是公司的参股股东，持股比例为12.13%，潍柴动力股份有限公司系潍柴控股集团有限公司的控股子公司。

3. 北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司为公司控股股东中国恒天集团有限公司的四级子公司。

4. 恒天新能源汽车有限公司为公司控股股东中国恒天集团有限公司的四级子公司。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易遵循公平合理的定价原则，通过签署协议确定各方的权利与义务。公司进行关联交易时，如有市场价格，以市场公允价格作为定价依据，如无市场价格，由双方协商确定交易价格。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）交易目的

1. 山东东风凯马车辆有限公司向东风汽车股份有限公司采购载货汽车，是为了加强合作，建立山东区域商用车销售代理。

2. 山东凯马汽车制造有限公司向潍柴动力股份有限公司采购发动机是为满足公司产品升级需要。

3. 山东凯马汽车制造有限公司、山东东风凯马车辆有限公司向东风汽车股份有限公司销售商品及零部件，是为了扩大产品销售渠道，提高市场份额，增加销售收入。

4. 山东凯马汽车制造有限公司向北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司、恒天新能源汽车有限公司销售纯电动汽车，是为了扩大公司新能源汽车销售渠道，增加销售收入。

（二）交易对公司的影响

上述关联交易能充分利用关联方拥有的资源优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。关联交易依据市场价格公允交易，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对其它股东利益造成损害，对本公司的独立性不构成影响，不会因此类交易而对关联方产生依赖。

五、备查文件

- （一）公司第七届董事会第十八次会议决议；
- （二）独立董事事前认可意见；
- （三）独立董事意见。

特此公告。

恒天凯马股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十八日