

证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临 2023-040

证券简称：湖南天雁（A股） 天雁 B 股（B股）

湖南天雁机械股份有限公司

关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：否。
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次调整的关联交易是基于公司及子公司业务需要，属于正常经营行为。关联定价原则遵循公平、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易履行的审议程序

湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27 日召开第十届董事会第十六次会议，对《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》进行审议，关联董事谢力回避表决，非关联董事一致同意通过了该项议案。

公司独立董事事前核查了该事项，并同意提交公司第十届董事会第十六次会议审议。独立董事对该事项发表独立意见，认为本次调整的日常关联交易是基于公司业务需要发生的，符合公司实际情况。关联交易定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会影响上市公司独立性；公司董事会在审议相关议案时，关联董事回避表决，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

监事会认为：公司本次调整 2023 年度日常关联交易金额主要是根据公司生产经营实际需要发生的，关联定价原则遵循公平公正原则，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

本次调整的关联交易预计额度事项涉及金额未超过公司最近一期经审计净

资产比例 5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

(二) 本次调整的 2023 年度日常关联交易概述

本次共调整5家关联方关联交易金额预计额度，其中因新增业务或原有业务量增加导致调增关联交易金额8580万元，因业务减少或业务调整导致调减关联交易金额6500万元，公司本次共计调整关联交易合计2080万元。除上述调整外，公司其他日常关联交易预计额度未发生变化。

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023年初预计金额	本次新增(减)金额	调整后预计金额	调整原因
销售商品和提供劳务	哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	0	2500	2500	主机客户计划调整
销售商品和提供劳务	重庆嘉陵全域机动车辆有限公司	350	-300	50	主机客户计划减少
销售商品和提供劳务	江铃汽车股份有限公司	120	80	200	销售订单增加
销售商品和提供劳务	重庆长安汽车股份有限公司	13000	6000	19000	销售订单增加
销售商品和提供劳务	哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	6400	-6200	200	主机客户计划调整
合计		19870	2080	21950	

除上述调整外，公司其他日常关联交易预计额度未发生变化。

二、关联方及关联关系介绍

(一) 哈尔滨东安动力汽车股份有限公司

1、法定代表人：陈丽宝，注册资本：47578.39万元，注册地址：哈尔滨市南岗区高新技术开发区13栋，经营范围：汽车发动机、变速器及其零部件的开发、生产、销售；制造锻铸件、液压件；购销汽车；货物进出口，技术进出口；仓储服务（不含危险化学品）。

2、与本公司关系：同受公司控股股东控制

3、履约能力：良好

(二) 重庆嘉陵全域机动车辆有限公司

1、法定代表人：陈劲，注册资本：17345.46万元，注册地址：重庆市璧山区璧泉街道永嘉大道111号，主要经营范围为：研发、制造、改装、销售：非公路用全地形车、非公路用雪地行走专用车、摩托车以及上述产品相关的发动机、零部件及相关运动文化用品；研发、制造、销售：消防车辆及零配件、安全消防金属制品；零售：金属材料、五金、交电、日用百货、化工产品（不含危险化学品）；技术服务；从事货物进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可从事经营活动）。

2、与本公司关系：同受公司实际控制人控制。

3、履约能力：良好

（三）江铃汽车股份有限公司

1、法定代表人：邱天高，注册资本：86321.4 万元，注册地址：江西省南昌市南昌县迎宾中大道2111号，主要经营范围为：生产及销售汽车、专用（改装）车、发动机、底盘等汽车总成及其他零部件，并提供相关售后服务；作为福特汽车（中国）有限公司的品牌经销商，从事E系列品牌进口汽车的零售、批发；进出口汽车及零部件；经营二手车经销业务；提供与汽车生产和销售相关的企业管理、咨询服务。

2、与本公司关系：同受公司实际控制人控制。

3、履约能力：良好

（四）重庆长安汽车股份有限公司

1、法定代表人：朱华荣，注册资本：763215.34万元，注册地址：重庆市江北区建新东路260号，主要经营范围：制造、销售汽车（含轿车），制造汽车发动机系列产品。汽车租赁（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：汽车（含小轿车）开发，汽车发动机系列产品的开发、销售，配套零部件、模具、工具的、开发，制造，销售，机械安装工程科技技术咨询服务，自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），开发、生产、销售计算机软件、硬件产品，计算机应用技术咨询、培训，计算机网络系统设计、安装、维护，代办中国电信股份有限公司重庆分公司委托的电信业务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

2、与本公司关系：同受公司实际控制人控制。

3、履约能力：良好

（五）哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司

1、法定代表人：陈丽宝，注册资本：50000万元，注册地址：哈尔滨市开发区哈平路集中区征仪南路6号，主要经营范围：汽车发动机、变速器、新能源动力传动系统、及其零部件及相关产品的研发、生产、销售、售后服务，技术服务。

2、与本公司关系：同受公司控股股东控制。

3、履约能力：良好

三、关联交易的定价政策

公司与上述关联方关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，并签订相关内容的协议。上述关联方经营状况正常，能够履行与公司达成的各项协议，因此基本不存在上述关联方长期占用公司资金并形成坏账的可能。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次调整的关联交易主要是根据市场变化和公司生产经营实际需要，属于正常经营往来。本次关联定价原则遵循公平公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。

五、备查文件

- 1、湖南天雁第十届董事会第十六次会议决议；
- 2、湖南天雁第十届监事会第十一次会议决议；
- 3、湖南天雁独立董事对相关事项的事前认可意见；
- 4、湖南天雁独立董事对相关事项的独立意见；

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

2023年10月28日