(上接 D11 版)

2、独立董事发表了事前认可意见及独立意见

(1)独立董事的事前认可意见:同意将《关于 2021 年度关联交易的议案》提交董事会、股东大会讨论,并且关联董事、关联股东应该回避表决。

(2)独立董事的独立意见:2020 年度,与潍柴动力股份有限公司(含全资子公司)、诸城市义和车桥有限公司(含全资子公司)等公司的关联交易按照批准的计划执行,符合公正、公允、公平原则,交易价格公允,符合公司和全体股东的利益。2021 年度,与潍柴动力股份有限公司(含全资子公司)、诸城市义和车桥有限公司(含全资子公司)等公司的关联交易计划,审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。该年度关联交易计划符合公正、公允、公平原则,定价政策合理,符合公司和全体股东的利益。我们同意《关于 2021 年度关联交易的议案》。

3、审计 / 内控委员会意见

审计 / 内控委员会发表的意见:2020 年度,与潍柴动力股份有限公司(含全资子公司)、诸城市义和车桥有限公司(含全资子公司)等公司的关联交易按照批准的计划执行,符合公正、公允、公平原则,交易价格公允,符合公司和全体股东的利益。2021 年度,与潍柴动力股份有限公司(含全资子公司)、诸城市义和车桥有限公司(含全资子公司)等公司的关联交易计划,审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。该年度关联交易计划符合公正、公允、公平原则,定价政策合理,符合公司和全体股东的利益。我们同意《关于 2021 年度关联交易的议案》。

4、该议案尚需提交公司 2020 年第七次临时股东大会审议批准,届时,关联股东将对相关议案回避表决。

(二)前次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	2020 年预计金额	2020 年 1-11 月份实际发生金额	预计金额与实际金额差异较大的原因
向关联人购买商品、接受服务	诸城市义和车桥有限公司及其全资子公司	150,194	116,848	装配关联方产品的车型产量较计划减少;第四季度业务尚未完全开展
	长沙义和车桥有限公司			
	山东恒信基塑业股份有限公司	2,581	258	
	潍柴动力股份有限公司及其全资子公司	71,772	41,860	
	陕西法士特齿轮有限责任公司及其全资子公司	44,314	25,304	
	陕西汉德车桥有限公司及其全资子公司	7,510	5,309	基本一致
	青特集团有限公司及其全资子公司	1,330	1,243	
	潍坊青特车桥有限公司	64,493	36,330	装配关联方产品的车型产量较计划减少;第四季度业务尚未完全开展
	青岛青特众力车桥有限公司	4,807	1,743	
	北京首钢股份有限公司及其全资子公司	27,390	11,712	
	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	30,322	16,604	
	北京安通拓宽车部件有限公司	1,453	147	
	延锋海纳川汽车饰件系统有限公司	2,652	132	
	北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)	44,851	19,602	
	北京福田康明斯发动机有限公司	1,045,754	917,020	
	北京福田戴姆勒汽车有限公司	377,433	131,605	
	采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司	163,392	129,224	基本一致
	河北北汽福田汽车部件有限公司	8,450	2,813	装配关联方产品的车型产量较计划减少;第四季度业务尚未完全开展
	河北雷萨重型工程机械有限责任公司	–	694	该公司 2020 年 9 月 17 日进行工商变更后,为公司新增关联方,统计实际发生额为 2020 年 9 月-11 月。
	小计	2,048,698	1,458,448	
向关联人销售产品、商品、提供服务	青岛青特众力车桥有限公司	10,725	–	采购量较计划减少;第四季度业务尚未完全开展
	青特集团有限公司及其全资子公司	345	348	基本一致
	北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)	48,474	17,688	采购量较计划减少;第四季度业务尚未完全开展
	北京福田戴姆勒汽车有限公司	917,197	838,137	
	北京福田康明斯发动机有限公司	89,173	25,685	该公司产品进行三包索赔的业务量减少
	北京智程远力新能源科技有限公司	26,000	4,414	采购量较计划减少;第四季度业务尚未完全开展
	河北北汽福田汽车部件有限公司	1,082	85	
	采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司	307	560	基本一致
	河北雷萨重型工程机械有限责任公司	15,000	1,360	该公司 2020 年 9 月 17 日进行工商变更后,为公司新增关联方,统计实际发生额为 2020 年 9 月-11 月。
	小计	1,108,303	888,277	
租赁	北京福田戴姆勒汽车有限公司	13,545	13,539	基本一致
	采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司	727	520	
	北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)	40	14	
	小计	14,312	14,073	
其他	北京汽车集团财务有限公司(含全资子公司及控股子公司)	410,670	142,399	第四季度业务尚未完全开展
	北京福田商业保理有限公司			
	北京中车信融融资租赁有限公司			
	九江银行股份有限公司	2,919	–	
	北京福田戴姆勒汽车有限公司	44,455	28,440	
	河北北汽福田汽车部件有限公司	514	578	基本一致
	小计	458,558	171,417	
合计		3,629,871	2,532,215	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	2020 年 1-11 月份实际发生金额	占同类业务比例	本次预计与上年实际差异原因
向关联人购买商品、接受服务	诸城市义和车桥有限公司(含全资子公司)	183,122	9.14%	116,848	8.39%	2020 年实际发生额统计至 11 月累计,第四季度业务尚未完全开展;预计 2021 年向该公司购买商品、接受服务的业务量增加。
	雷沃重工股份有限公司(含全资子公司)	272	0.01%	141	0.01%	
	陕西法士特齿轮有限责任公司(含全资子公司)	39,816	1.99%	25,304	1.82%	
	陕西汉德车桥有限公司(含全资子公司)	8,400	0.42%	5,309	0.38%	
	潍柴动力股份有限公司(含全资子公司)	84,543	4.22%	41,860	3.00%	
	徐工集团工程机械股份有限公司(含全资子公司)	2,099	0.10%	2,448	0.18%	
	青岛青特众力车桥有限公司	2,365	0.12%	1,743	0.13%	
	青特集团有限公司(含全资子公司)	1,976	0.10%	1,243	0.09%	
	北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)	38,913	1.94%	19,602	1.40%	
	北京福田戴姆勒汽车有限公司	204,240	10.19%	131,605	9.45%	
	北京福田康明斯发动机有限公司	1,201,338	59.93%	917,020	65.83%	
	采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司	207,981	10.37%	129,224	9.27%	
	河北雷萨重型工程机械有限责任公司	29,554	1.47%	694	0.05%	该公司 2020 年 9 月 17 日进行工商变更后,为公司新增关联方,统计实际发生额为 2020 年 9 月-11 月。
	小计	2,004,619	100.00%	1,393,041	100.00%	
向关联人销售产品、商品、提供服务	雷沃重工股份有限公司(含全资子公司)	836	0.07%	349	0.04%	2020 年实际发生额统计至 11 月累计,第四季度业务尚未完全开展;预计 2021 年向该公司销售产品、商品、提供服务的业务量增加。
	徐工集团工程机械股份有限公司(含全资子公司)	3,173	0.26%	2,541	0.29%	
	青岛青特众力车桥有限公司	143	0.01%	–	0.00%	
	青特集团有限公司(含全资子公司)	603	0.05%	348	0.04%	
	北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)	77,454	6.23%	17,688	1.99%	
	北京福田戴姆勒汽车有限公司	1,087,960	87.45%	838,137	94.06%	
	北京福田康明斯发动机有限公司	36,718	2.95%	25,685	2.88%	
	北京智程远力新能源科技有限公司	26,000	2.09%	4,414	0.49%	
	采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司	690	0.05%	560	0.06%	
	河北雷萨重型工程机械有限责任公司	10,522	0.84%	1,360	0.15%	该公司 2020 年 9 月 17 日进行工商变更后,为公司新增关联方,统计实际发生额为 2020 年 9 月-11 月。
	小计	1,244,099	100.00%	891,082	100.00%	
租赁	北京福田戴姆勒汽车有限公司	19,310	94.71%	13,539	96.20%	2020 年实际发生额统计至 11 月累计,第四季度业务尚未完全开展;预计 2021 年租赁业务量增加。
	采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司	1,034	5.07%	520	3.70%	
	诸城市义和车桥有限公司(含全资子公司)	20	0.10%	–	0.00%	
	北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)	24	0.12%	14	0.10%	
	小计	20,388	100.00%	14,073	100.00%	
其他	北京汽车集团财务有限公司	206,283	31.16%	26,288	15.48%	2020 年实际发生额统计至 11 月累计,第四季度业务尚未完全开展;预计 2021 年租赁业务量增加。
	北京福田商业保理有限公司	249,600	37.70%	72,427	42.65%	
	北京中车信融融资租赁有限公司	162,500	24.54%	42,659	25.12%	
	北京福田戴姆勒汽车有限公司	43,730	6.60%	28,440	16.75%	
	小计	662,113	100.00%	169,814	100.00%	
总计		3,931,219		2,468,010		

注:

1、对于上述预计交易,允许公司与同一交易对象的交易预计总额范围内与关联单位开展业务;

2、上述预计额度允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂;允许在由同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织之间进行调剂。

3、上述预计额度允许在与不同关联人进行的关联交易标的类别相关的交易之间进行调剂。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关于与诸城市义和车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易

1、关联方的基本情况

企业名称:诸城市义和车桥有限公司。性质:有限责任公司(自然人投资或控股)。法定代表人:陈忠义。注册资本:6,000 万元。主要股东:陈官博、陈忠义等。历史沿革:1994 年成立,1998 年兼并诸城市建材厂,2002 年改名诸城市义和车桥有限公司。主营业务:生产、销售汽车车桥,联合收割机底盘总成,农业机械、渔业机械、饲料机械、汽车配件、石油机械;汽车零部件销售;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开展经营活动)。住所:山东省潍坊市诸城市泰薛路王家铁沟村段南侧。2019 年的主要财务数据:总资产 190,683 万元、净资产 107,351 万元、营业收入 230,124 万元、净利润 7,642 万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司监事陈忠义担任该公司董事长、总经理,依照《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《规则》)第 10.1.3(三)的规定,本公司与诸城市义和车桥有限公司(含全资子公司)的交易为关联交易。

(二)关于与潍柴动力股份有限公司(含全资子公司)的关联交易

1、关联方的基本情况

企业名称:潍柴动力股份有限公司。性质:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)。法定代表人:谭旭光。注册资本:793,387.3895 万元。主要股东:控股股东为潍柴控股集团有限公司,实际控制人为山东重工集团有限公司。历史沿革:2002 年成立。主营业务:内燃机、液压产品、新能源动力总成系统及配套产品的设计、开发、生产、销售、维修、进出口;自有房屋租赁;钢材销售;企业管理服务(以上不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理的商品,按国家有关规定办理)(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)。住所:山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197 号甲。2019 年的主要财务数据:总资产 23,683,167 万元、净资产 4,522,394 万元、营业收入 17,436,089 万元、净利润 910,496 万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司董事张泉任该公司董事,依照《规则》第 10.1.3(三)的规定,本公司与潍柴动力股份有限公司(含全资子公司)的交易为关联交易。

(三)关于与陕西法士特齿轮有限责任公司(含全资子公司)的关联交易

1、关联方的基本情况

企业名称:陕西法士特齿轮有限责任公司。性质:其他有限责任公司。法定代表人:谭旭光。注册资本:25,679 万元。主要股东:潍柴动力股份有限公司、陕西法士特汽车传动集团有限责任公司。历史沿革:2001 年成立。主营业务: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)。住所:陕西西安市莲湖区大庆路西段与枣园南路交汇处西北角。2019 年的主要财务数据:总资产 1,624,098 万元、净资产 988,494 万元、营业收入 1,510,800 万元、净利润 132,748 万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司董事张泉任该公司董事,依照《规则》第 10.1.3(三)的规定,本公司与陕西法士特齿轮有限责任公司(含全资子公司)的交易为关联交易。

(四)关于与陕西汉德车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易

1、关联方的基本情况

企业名称:陕西汉德车桥有限公司。性质:其他有限责任公司。法定代表人:袁宏明。注册资本:32,000 万元。主要股东:陕西重型汽车有限公司、潍柴动力股份有限公司、陕西汽车集团有限责任公司。历史沿革:2003 年 3 月 18 日由潍柴动力与陕汽集团共同投资组建,其前身为陕西汽车制造总厂车桥分厂。主营业务: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、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)住所:陕西省宝鸡市高新开发区陕汽大道北侧。2019 年的主要财务数据:该公司未提供相关财务数据。

2、与上市公司的关联关系

本公司董事张泉任该公司董事,依照《规则》第 10.1.3(三)的规定,本公司与陕西汉德车桥有限公司(含全资子公司)的交易为关联交易。

(五)关于与徐工集团工程机械股份有限公司(含全资子公司)的关联交易

1、关联方的基本情况

企业名称:徐工集团工程机械股份有限公司。性质:股份有限公司。法定代表人:王民。注册资本:783,366.843 万元。控股股东为徐工集团工程机械有限公司,实际控制人为徐州工程机械集团有限公司(徐州市人民政府国有资产监督管理委员会 100%持股)。历史沿革:1993 年 12 月 15 日成立,原名徐州工程机械股份有限公司,2009 年 9 月 4 日变更为徐工集团工程机械股份有限公司。主营业务:主要从事工程起重机械、铲运机械、压实机械、混凝土机械、路面机械、消防机械、其他工程机械及工程机械备件的研发、制造和销售。住所:江苏省徐州市鼓楼区经济技术开发区驮蓝山路 26 号。2019 年的主要财务数据:总资产 7,729,166 万元、净资产 3,318,841 万元、营业收入 5,917,600 万元、净利润 362,057 万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司董事张泉任该公司董事,依照《规则》第 10.1.3(三)的规定,本公司与徐工集团工程机械股份有限公司(含全资子公司)的交易为关联交易。

(六)关于与雷沃重工股份有限公司(含全资子公司)的关联交易

1、关联方的基本情况

企业名称:雷沃重工股份有限公司。性质:股份有限公司(非上市)。法定代表人:王桂民。注册资本:120,909.6 万元。主要股东:天津雷沃重工集团股份有限公司、潍柴控股集团有限公司、中信机电车桥有限责任公司、青特集团有限公司。历史沿革:2004 年 9 月 17 日成立。主营业务:摩托车,三轮汽车生产(有效期限以许可证为准)。汽车、摩托车零配件及工程机械、农用机械、农用车、助力车、电动车、摩托车、场(厂)内专用机动车辆、搬运车、高尔夫球车、巡逻车、环卫设备、无人机的技术开发、转让、咨询服务及生产、销售自产产品(国家有规定的,须凭许可证经营);进出口业务;自有工程机械维修及租赁;旧货、二手车销售;农业机械导航及自动化作业系统生产、销售;普通货运;提供施工设备服务;农机租赁。(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)。住所:山东省潍坊市坊子区北海南路 192 号。2019 年的主要财务数据:该公司未提供相关财务数据。

2、与上市公司的关联关系

本公司董事张泉任该公司董事,依照《规则》第 10.1.3(三)的规定,本公司与雷沃重工股份有限公司(含全资子公司)的交易为关联交易。

(七)关于与青特集团有限公司(含全资子公司)的关联交易

1、关联方的基本情况

企业名称:青特集团有限公司。性质:有限责任公司(自然人投资或控股)。法定代表人:纪爱师。注册资本:15,518 万元。主要股东:纪爱师、曹秀英、胡君基等。历史沿革:1998 年成立。主营业务:自有资本运用与管理;汽车、专用车制造;车桥、汽车零部件、农机产品、聚氨脂制品、五金工具制造加工;特种汽车信息咨询服务;计算机软件开发;室内装饰装潢;批发零售:汽车(不含小轿车)、钢材、木材、建筑材料;自营进出口业务;房地产开发(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)。住所:青岛市城阳区城阳街道不其路 25 号。2019 年的主要财务数据(未经审计):总资产 777,219.61 万元、净资产 282,597.69 万元、主营业务收入 634,163.92 万元、净利润 6,726.15 万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司监事纪建奕担任该公司董事,依照《规则》第 10.1.3(三)的规定,本公司与青特集团有限公司(含全资子公司)的交易为关联交易。

(八)关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易

1、关联方的基本情况

企业名称:青岛青特众力车桥有限公司。性质:有限责任公司。法定代表人:纪建奕。注册资本:1,800 万元。主要股东:青特集团有限公司等。历史沿革:2003 年成立。主营业务:一般经营项目:生产、加工、售后服务;车桥、汽车零部件(不含发动机)、农机产品、聚氨脂制品、五金工具;批发、零售;日用百货、五金交电、钢材、汽车(不含小轿车);土地、房屋租赁。(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)。住所:青岛市城阳区正阳东路 777 号。2019 年的主要财务数据(未经审计):总资产 312,318.2 万元、净资产 57,907.15 万元、营业收入 326,821.81 万元、净利润 1,800.55 万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司监事纪建奕担任该公司董事长,依照《规则》第 10.1.3(三)的规定,本公司与青岛青特众力车桥有限公司的交易为关联交易。

(九)关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易

1、关联方的基本情况

企业名称:北京福田康明斯发动机有限公司。性质:有限责任公司(中外合资)。法定代表人:常瑞。注册资本:228,800 万元。主要股东:康明斯有限公司、康明斯(中国)投资有限公司、北汽福田汽车股份有限公司。历史沿革:2007 年 10 月成立。主营业务:生产及销售柴油发动机及其零部件、天然气发动机及其零部件;技术检测;仓储服务;商务咨询服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)住所:北京市昌平区沙河镇沙阳路 15-1 号。2019 年的主要财务数据:总资产 693,119 万元、净资产 319,628 万元、营业收入 895,920 万元、净利润 90,828 万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司董事、总经理巩月琼担任该公司董事,本公司常务副总经理常瑞担任该公司董事长,本公司监事吴海山担任该公司董事,依照《规则》第 10.1.3(三)的规定,本公司与北京福田康明斯发动机有限公司的交易为关联交易。

(十)关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易

1、关联方的基本情况

企业名称:北京福田戴姆勒汽车有限公司。性质:有限责任公司(中外合资)。法定代表人:巩月琼。注册资本:560,000 万元。主要股东:北汽福田汽车股份有限公司、戴姆勒(中国)商用车投资有限公司。历史沿革:2011 年 12 月成立。主营业务:研究开发、设计、装配、制造中型卡车和重型卡车及发动机;批发、零售中型卡车和重型卡车、机械设备、发动机与该等产品相关零部件;提供与公司产品有关的技术咨询、技术服务、技术检测(国家限制的项目除外)、信息服务、物流服务和售后服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)。住所:北京市怀柔区红螺东路 21 号。2019 年的主要财务数据:总资产 1,712,771 万元、净资产 551,936 万元、营业收入 2,533,203 万元、净利润 -2,166 万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司董事、总经理巩月琼担任该公司董事长,本公司高管常瑞、宋术山、武锡斌分别担任该公司董事,依照《规则》第 10.1.3(三)的规定,本公司与北京福田戴姆勒汽车有限公司的交易为关联交易。

(十一)关于与采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司的关联交易

1、关联方的基本情况

企业名称:采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司。性质:有限责任公司(中外合资)。法定代表人:吴越俊。注册资本:26,700 万元。主要股东:采埃孚(中国)投资有限公司、北汽福田汽车股份有限公司。历史沿革:2017 年 4 月 18 日成立。主营业务:重型商用车变速箱、缓速器及其零部件的制造组装、功能性测试、应用开发、采购、销售以及售后;重型商用车变速箱、缓速器及其零部件、汽车零部件、机械设备的批发、佣金代理;以服务外包方式从事企业生产线管理;变速箱、缓速器及其零部件的制造组装、测试、应用开发领域的技术咨询、技术服务;非证书的职业技能培训;货物及技术进出口。(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)住所:浙江省嘉兴市经济技术开发区桐乡大道 2929 号 -2。2019 年的主要财务数据:总资产 77,120 万元、净资产 3,278 万元、营业收入 47,951 万元、净利润 -13,004 万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司副总经理吴越俊担任该公司董事长,依照《规则》第 10.1.3(三)的规定,本公司与采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司的交易为关联交易。

(十二)关于与河北雷萨重型工程机械有限责任公司的关联交易

1、关联方的基本情况

企业名称:河北雷萨重型工程机械有限责任公司。性质:其他有限责任公司。法定代表人:杨国涛。注册资本:120,000 万人民币。主要股东:北汽福田汽车股份有限公司、雷萨股份有限公司(原泰达信股份有限公司,2020 年 9 月 22 日更名),历史沿革:2018 年 8 月 30 日成立。经营范围:专用车辆、汽车配件、工程机械的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及制造、销售。(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)。住所:河北省张家口市宣化区宣府大街 202 号。2019 年的主要财务数据:总资产 244,028.96 万元、净资产 67,154.8 万元、营业收入 239,076.62 万元、净利润 -52,845.2 万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司副总经理杨国涛担任该公司董事长、经理,依照《规则》第 10.1.3(三)的规定,本公司与河北雷萨重型工程机械有限责任公司的交易为关联交易。

(十三)关于与北京智程运力新能源科技有限公司的关联交易

1、关联方的基本情况

企业名称:北京智程运力新能源科技有限公司。性质:其他有限责任公司。法定代表人:常瑞。注册资本:12,500 万人民币。主要股东:深圳安鹏创投基金企业(有限合伙)、北汽福田汽车股份有限公司、北京普田物流有限公司。历史沿革:2019 年 2 月 15 日成立。经营范围:新能源技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务;汽车租赁;建筑工程机械设备租赁;销售汽车、汽车零部件、机械设备;小客车代驾服务;普通货运。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;普通货运以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。住所:北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北 1 幢等 3 幢 1 号楼 105 室。2019 年的主要财务数据:该公司未提供相关财务数据。

2、与上市公司的关联关系

本公司常务副总经理常瑞担任该公司董事长,依照《规则》第 10.1.3(三)的规定,本公司与北京智程运力新能源科技有限公司的交易为关联交易。

(十四)关于与北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)的关联交易

1、关联方的基本情况

(1)北京汽车集团有限公司

性质:有限责任公司(国有独资)。法定代表人:娄德义。注册资本:1,713,200.8335 万元。主要股东:控股股东为北京国有资本经营管理中心。历史沿革:1994 年成立。经营范围为制造汽车(含轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车)、农用机械、农用运输车、摩托车、内燃机及汽车配件;授权内的国有资产经营管理;投资及投资管理;设计、研发、销售汽车(含重型货车、大中型客车、轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车、电动汽车、混合动力汽车)、农用机械、农用运输车、非道路车辆、摩托车、内燃机、汽车配件、机械设备、电器设备、零部件加工设备;货物进出口、代理进出口、技术进出口;技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;设计、制作、代理、发布国内外广告;信息咨询(不含中介服务);施工总承包、专业承包;房地产开发;销售自行开发的商品房;出租商业用房;出租办公用房;物业管理;劳务派遣;汽车企业管理技术培训;计算机技术培训;工程勘察设计;工程监理;道路货物运输;仓储服务;计算机系统服务;公园管理。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;道路货物运输以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)住所:北京市顺义区双河大街 99 号。2019 年的主要财务数据:总资产 41,522,369.89 万元、净资产 11,641,779.64 万元、营业收入 27,524,961.02 万元、净利润 1,426,203.05 万元。

(2)北京汽车集团有限公司直接或间接控制的公司

北京汽车集团财务有限公司

性质:有限责任公司(国有控股)。法定代表人:张建勇。注册资本:500,000 万元。主要股东:北京汽车集团有限公司、北京汽车投资有限公司、北汽福田汽车股份有限公司、北京海纳川汽车部件股份有限公司。历史沿革:2011 年成立。主营业务:经营以下本外币业务:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务,协助成员单位实现交易款项的收付,经批准的保险代理业务,对成员单位提供担保,办理成员单位之间的委托贷款,对成员单位办理票据承兑与贴现,办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计,吸收成员单位的存款,对成员单位办理贷款及融资租赁,从事同业拆借,承销成员单位的企业债券,成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁,固定收益类有价证券投资(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。住所:北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号院 4 号楼 G 座 17-19 层。2019 年的主要财务数据(经审计):总资产 3,947,150.86 万元、净资产 322,009.43 万元、营业收入 115,438.26 万元、利润 7,718.71 万元。

滨州渤海活塞有限公司

性质: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:林凤华。注册资本:90,000 万元。主要股东:渤海汽车系统股份有限公司。历史沿革:2017 年 6 月 8 日成立。主营业务:一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;摩托车零部件研发;摩托车零配件制造;机械零件、零部件加工;数控机床制造;机床功能部件及附件制造;工业机器人制造;工业自动控制系统装置制造;铸造机械制造;金属材料销售;有色金属合金制造;新材料技术研发;新材料技术推广服务;模具制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;润滑油销售;住房租赁;非居住房地产租赁(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:货物进出口(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)住所:山东省滨州市渤海二十一路 569 号。2019 年的主要财务数据:该公司未提供相关财务数据。

北京亚太汽车底盘系统有限公司

性质:其他有限责任公司。法定代表人:赵凯。注册资本:8,000 万元。主要股东:北京海纳川汽车部件股份有限公司、浙江亚太机电股份有限公司。历史沿革:2007 年成立。主营业务:普通货运(道路运输经营许可证有效期至 2021 年 06 月 11 日);生产、制造各类汽车制动系统产品、汽车车桥、变速齿轮等各类汽车底盘系统零部件及模块;研发各类汽车制动系统产品、汽车车桥、变速齿轮等各类汽车底盘系统零部件及模块;销售汽车零部件、机电设备及配件、电子电器产品、金属材料、化工材料(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、建筑材料;技术开发;货物进出口;技术进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)住所:北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育隆大街 2 号。2019 年的主要财务数据:该公司未提供相关财务数据。

江西昌河汽车有限责任公司

性质:其他有限责任公司。法定代表人:旷光华。注册资本:418,865.566848 万元。主要股东:北京汽车集团有限公司、国开发展基金有限公司、江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司。历史沿革:2008 年成立。主营业务:轿车、微型汽车系列产品和汽车零部件的设计、制造、销售及售后服务,与汽车相关项目的开发、咨询、服务;仓储服务(不含化学危险品)、装卸搬运服务及相关信息咨询;房屋租赁、汽车租赁;物流信息咨询;商务服务;经营进出口业务(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)。住所:江西省景德镇市珠山区新厂东路 208 号。2019 年的主要财务数据:总资产 1,026,215.43 万元、净资产 -127,711.63 万元、营业收入 119,263.03 万元、利润 -155,108.89 万元。

北京新能源汽车股份有限公司

性质:其他股份有限公司(非上市)。法定代表人:娄德义。注册资本:529,772.6 万元。主要股东:北汽蓝谷新能源科技股份有限公司等。历史沿革:2009 年成立。主营业务:生产电动乘用车、混合动力汽车、新能源汽车;装配新能源汽车动力模块(具体包括动力模块电机系统装配、动力模块电池系统装配以及动力模块电控系统装配);销售新能源汽车充电设施、汽车、新能源汽车远程监控设备、新能源汽车动力模块系统零部件;软件开发;经济贸易咨询;汽车装饰;货物进出口;技术进出口;代理进出口;技术开发、技术转让、技术咨询。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)住所:北京市北京经济技术开发区东环中路 5 号 12 幢 1 层。2019 年的主要财务数据:该公司未提供相关财务数据。

北京中车信融融资租赁有限公司

性质:有限责任公司(法人独资)。法定代表人:乐荣生。注册资本:120,000 万元。主要股东:北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司持股 100%,其中北汽产投持有北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司股份 50.91%,福田汽车持有北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司股份 49.09%。历史沿革:2012 年 4 月 25 日。主营业务:融资租赁;汽车租赁(不含九座以上客车);销售汽车;机械设备租赁;开展与融资租赁和租赁业务相关的租赁财产购买、租赁财产残值处理与维修、租赁交易咨询和担保、向第三方机构转让应收账款、接受租赁保证金;兼营与主营业务有关的商业保理业务。技术开发、技术咨询、技术服务;经济信息服务。("1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益";企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)住所:北京市怀柔区红螺东路 21 号 56 幢 1 层。2019 年的主要财务数据:总资产 154,112.65 万元、净资产 14,477.98 万元、营业收入 6,672.54 万元、净利润 791.75 万元。

华夏出行有限公司

性质:有限责任公司(国有控股)。法定代表人:陈江。注册资本:150,000 万元。主要股东:北京汽车集团有限公司、北京市盈润基金管理中心(有限合伙)。历史沿革:2017 年 2 月成立。主营业务:网络预约出租汽车经营;新能源汽车充电设施的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;汽车、机械设备租赁;旅游项目投资;投资管理;资产管理;计算机技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;国内旅游业务;入境旅游业务;酒店管理;物业管理;承办展览展示;信息技术咨询;经济贸易咨询;财务咨询(不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务,不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料。);计算机技术培训;技术推广;组织文化艺术交流活动;代售机票、火车票;旅游资源开发;会议服务;机动车公共停车场服务;销售汽车;保险代理业务;代理广告;普通货运。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;保险代理业务、普通货运、经营出境旅游业务、国内旅游业务、网络预约出租汽车经营以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)住所:北京市朝阳区向军北里 28 号院 1 号楼 5 层 502-5 号。2019 年的主要财务数据:该公司未提供相关财务数据。

北京汽车集团越野车有限公司

性质:有限责任公司(法人独资)。法定代表人:王瑾。注册资本:383,427.208 万元。主要股东:北京汽车集团有限公司。历史沿革:2017 年 3 月成立。经营范围:互联网信息服务;出版物零售;销售汽车、汽车零部件及配件、汽车模型、体育用品(不含弩)、文化用品;技术开发、技术服务、技术咨询;信息咨询(不含中介服务);安装机械设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口;汽车装饰;汽车租赁;市场调查;技术检测;体育运动项目经营(不含承办体育比赛、高危险性体