

股票简称：中通客车

股票代码：000957

公告编号：2023-011

中通客车股份有限公司

关于 2023 年日常关联交易预计公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2023 年 4 月 27 日，公司召开十届二十一次董事会会议，以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2023 年日常关联交易议案，关联董事申传东、牛艳丽、刘鹏飞在相关事项表决时，进行了回避。

该议案尚需公司股东大会审议通过，根据相关规定，届时关联股东中通汽车工业集团有限责任公司（简称：中通集团）须回避表决。

（二）预计 2023 年日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产	潍柴控股集团有限公司及其子公司	客车及配件	市场定价	5,600.00	233.62	3,056.59
	中国重汽（香港）有限公司及其子公司	客车及配件	市场定价	7,800.00	1,059.32	25,448.41

品、商品	山推工程机械股份有限公司	客车配件	市场定价	1,000.00	0.00	0.00
	小计			14,400.00	1,292.94	28,505.00
向关联方 采购原材料或接受 劳务服务	潍柴控股集团有限公司及其子公司	发动机、燃料电池、变速箱、车桥等客车配件	市场定价	59,300.00	3,589.18	24,973.56
	中国重汽（香港）有限公司及其子公司	底盘、油料、发动机总成等配件	市场定价	3,000.00	404.36	389.24
	山东通洋氢能动力科技有限公司	氢燃料电池及其他配件	市场定价	3,400.00	92.34	2,907.23
	山东省交通工业集团控股有限公司	配件	市场定价	0.00	0.00	194.04
	小计			65,700.00	4,085.88	28,464.07
关联人向 公司客户 提供按揭 贷款服务	山东重工集团财务有限公司	为公司客户办理按揭贷款购车服务	市场定价	15,000.00		3,098.54
	山重融资租赁有限公司	为公司客户办理按揭贷款购车服务	市场定价	30,000.00	519.21	7,372.35
	小计			45,000.00	519.21	10,470.89
总计				125,100.00	5,898.03	67,439.96

2、上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人销售 产品、商品	潍柴控股集团有限公司及其子公司	客车及配件	3,056.59	1,900.00	0.58%	60.87%	2022-016号公告：中通客车股份有限公司2022年日常关联交易预计公
	中国重汽（香港）有限公司及其子公司	客车及配件	25,448.41	78,400.00	4.82%	-67.54%	
	山推工程机械股份有限公司	客车配件	0.00	100.00	0.00%	-100.00%	
	小计		28,505.00	80,400.00	5.40%	-64.55%	

向关联人采购原材料	潍柴控股集团有限公司及其子公司	变速箱、发动机、燃料电池、车桥等客车配件	24,973.56	28,500.00	5.34%	-12.37%	告。巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	中国重汽(香港)有限公司及其子公司	底盘、油料、发动机总成等配件	389.24	700.00	0.09%	-44.39%	
	山东省交通工业集团控股有限公司	钢材	194.04	300.00	0.04%	-35.32%	
	山东通洋氢能动力科技有限公司	氢燃料电池及其他配件	2,907.23	4,100.00	0.67%	-29.09%	
	小计		28,464.07	33,600.00	6.15%	-15.29%	
关联人向公司客户提供按揭贷款服务	山东重工集团财务有限公司	为公司客户办理按揭贷款购车服务	3,098.54	15,000.00	0.59%	-79.34%	
	山重融资租赁有限公司	为公司客户办理按揭贷款购车服务	7,372.35	30,000.00	1.40%	-75.43%	
	小计		10,470.89	45,000.00	1.98%	-76.73%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			由于客车行业产品的定制化,产品配置及零部件均无法做到精确预测,根据公司经营实际情况,产品调整或订单数量及配置的变化均导致了交易量与预测的差异。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			公司2022年实际日常关联交易金额与预测值存在差异,我们认为理由充分合理,没有违反相关制度和审批程序,不存在损害公司和股东利益的行为。				

二、关联人介绍和关联关系

1、潍柴控股集团有限公司

(1) 基本情况

潍柴控股集团有限公司注册资本：12 亿元。经营范围：发动机及其配套产品，汽车，汽车车桥及零部件，汽车变速器及零部件以及其他汽车零部件，液压泵、液压马达、液压阀门、齿轮和齿轮传动装置、液压元件附属铸件和铸造品、内燃机、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；技术咨询和技术服务；自有房屋租赁、钢材销售、企业管理服务；叉车生产、仓库技术及供应链解决方案服务；对外投资；企业经济担保；投资咨询；房地产开发经营；企业管理咨询服务；规划组织、协调管理集团所属企业的生产经营活动。以上经营范围涉及行政许可的凭许可证经营。

(2) 与公司的关联关系

潍柴动力控股集团与中通汽车工业集团有限责任公司实际控制人同为山东重工集团。为公司的关联法人。

(3) 履约能力分析

截止 2022 年 6 月底，该公司总资产 32,038,701 万元，净资产为 10,926,225 万元，2022 年上半年营业收入 9,438,104 万元，净利润 289,781 万元。2023 年，公司预计与之发生的关联交易为公司向其销售客车及配件，向其采购客车发动机、变速箱、车桥等零部件。该公司为业绩优良、信用度良好，为公司常年合作伙伴。具备较强的履约能力。

2、中国重汽（香港）有限公司

(1) 基本情况

中国重汽（香港）有限公司注册日期为 2007 年 1 月 31 日，主要组织开发研制、生产销售各种载重汽车、特种汽车、客车、专用车、改装车、发动机及机组、汽车零部件、专用底盘等。

(2) 与公司的关联关系

该公司与我公司控股股东中通汽车工业集团有限责任公司同为中国重型汽车集团有限公司子公司，为公司的关联法人。

(3) 履约能力分析

截止 2022 年末，该公司总资产 10,547,852 万元，净资产为 4,296,858 万

元, 营业收入 5,929,057 万元, 净利润 205,074 万元。2023 年, 公司预计与之发生的关联交易为公司向其销售客车及配件, 向其采购底盘、油料、发动机总成等零部件。经营状况良好, 该公司具备较强的履约能力。

3、山东通洋氢能动力科技有限公司

(1) 基本情况

该公司为本公司参股公司, 注册资本 5 亿元, 注册地址: 聊城市经济开发区庐山北路 28 号。法定代表人: 张睿。经营范围: 电驱动系统、燃料电池发动机、氢能装配、新能源作业车(包括纯电动及燃料电池的叉车、场地车、场地作业车等)的开发、设计、制造、销售及服务。

(2) 与本公司的关联关系

该公司为本公司参股公司且本公司高级管理人员在该公司担任董事、本公司监事在该公司担任监事, 符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(一)项规定的情形, 为公司的关联法人。

(3) 履约能力分析

截止 2022 年末, 该公司总资产 17,210 万元, 净资产为-16,339 万元, 营业收入 2,854 万元, 净利润-7,279 万元。2023 年, 公司预计与之发生的关联交易为公司向其采购氢燃料电池及其他配件。该公司为生产客车所需电控电机系统的主要供应商, 信用度良好, 具备较强的履约能力。

4、山推工程机械股份有限公司

(1) 基本情况

该公司的控股股东与公司实际控制人同为山东重工集团, 成立于 1993 年 12 月 14 日, 注册资本 150,125 万元, 注册地址: 山东省济宁市济宁高新技术产业开发区, 法定代表人: 刘会胜。经营范围: 建筑工程用机械制造、建筑工程用机械销售、矿山机械制造、矿山机械销售、农林牧副渔业专业机械的制造、农业机械制造、农业机械销售、建筑材料生产专用机械制造、通用零部件制造、机械零件、零部件加工、机械零件、零部件销售、农林牧渔机械配件制造、农林牧渔机械配件销售、技术服务、技术开发等。

(2) 与公司的关联关系

山东重工集团为其控股股东, 为公司的关联法人。

(3) 履约能力分析

截止 2022 年三季度,该公司总资产 1,053,297 万元,净资产 507,032 万元,营业收入 652,649 万元,净利润 49,044 万元。2023 年,公司预计与之发生的关联交易为公司向其销售客车配件。该公司经营状况良好,具有一定的履约能力。

5、山东重工集团财务有限公司

(1) 基本情况

该公司的控股股东与我公司实际控制人同为山东重工集团,注册资本 160,000 万元;注册地址:山东省济南市历下区燕子山西路 40-1 号;法定代表人:申传东;主营业务: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;有价证券投资(股票二级市场投资除外);成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁;以及中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。

(2) 与公司的关联关系

山东重工集团为其控股股东,为公司的关联法人。

(3) 履约能力分析

截至 2022 年 12 月 31 日,山东重工财务有限公司主要财务数据为:营业收入为 43,295 万元,资产总额为 4,431,808 万元,净利润为人民币 26,899 万元,净资产为人民币 341,249 万元。公司在山东重工财务有限公司为下游客户办理按揭贷款购车业务,为国内客车生产企业所普遍采用的一种销售模式,该公司具有相关业务资质和风险控制能力,具备较强的履约能力。

6、山重融资租赁有限公司

(1) 基本情况

该公司的控股股东与我公司实际控制人同为山东重工集团,注册资本:200,000 万元,地址:为北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 D 座 13 层;法定代表人:万春玲;经营范围:融资租赁;机械设备租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;技术服务;经济信息咨询;销售通用设备、

专用设备、交通运输设备、建筑材料；项目投资；货物进出口；技术进出口。

（2）与公司的关联关系

山东重工集团为其控股股东，为公司的关联法人。

（3）履约能力分析

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 661,970 万元，净资产 245,789 万元，营业收入 52,687 万元，净利润 8,895 万元。该公司经营正常，财务状况良好，具有较强的履约能力。公司在山重融资租赁有限公司为下游客户办理按揭贷款购车业务，为国内客车生产企业所普遍采用的一种销售模式，该公司具有相关业务资质和风险控制能力，具备较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、公司日常关联交易定价政策和定价依据

（1）本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。

（2）关联企业定价政策和依据，有国家定价标准的，适用国家定价标准，没有国家定价标准的，按市场价格确定，没有市场价格的，通过招标方式确定。

2、关联交易协议的签署情况

公司通过招标的方式，已与上述关联方已签署相关协议，具体数量和金额将根据市场情况进行实施。

四、关联交易目的及对公司的影响

1、公司与关联方的采购均为汽车零部件及原材料采购，采购价格不高于市场价，且大部分都是采用招标方式进行的。

2、公司向关联方销售商品定价均按照公司统一对外销售价格确定，不会损害上市公司利益。

3、公司与关联方之间的劳务服务往来均为日常生产经营所需，并通过招标方式的确定交易价格。

4、公司与山东重工集团财务有限公司、山重融资租赁有限公司的存贷款业务中，其中：公司存款利率不低于银行同期利率，贷款利率不高于银行同期利率，且贷款放款更加及时。

由于上述关联交易是在平等、互利的基础上进行的，且其中大部分关联交

易均通过招标方式确定，因此，公司与关联方之间的业务往来不会损害上市公司和广大股东的利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不会使公司形成对关联方的依赖，也不会影响公司的独立性。

五、独立董事意见

公司独立董事审阅了 2023 年度日常关联交易的相关议案，并了解了关联交易的背景情况后，发表了以下事前认可意见：公司及全资子公司发生的日常关联交易属于与生产经营相关的正常业务往来，交易价格客观公允，交易条件、公平合理，未发现有损害公司和其他股东利益的情况，我们一致同意提交至公司董事会审议。

公司独立董事对董事会提供的相关材料进行了认真审阅后，同意该等议案的实施并发表了以下意见：公司 2023 年度日常关联交易的表决程序符合《公司章程》、公司《关联交易管理制度》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，该等交易属于与生产经营相关的正常业务往来，交易价格客观公允，交易条件公平合理，未发现有损害公司和其他股东利益的情况。

六、备查文件

- 1、公司十届二十一次董事会决议
- 2、独立董事关于十届二十一次董事会相关事项的独立意见

特此公告

中通客车股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日