

# 海马汽车股份有限公司

## 2024 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

海马汽车股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司与合营企业海南海马新能源汽车销售有限公司（以下简称“海南新能源销售”）、联营企业北京盒子智行科技有限公司（以下简称“盒子智行科技”）及其子公司以及公司控股股东及其控股的关联法人（以下简称“关联方”，具体关联方名称详见“二、关联人介绍和关联关系”）之间存在相互提供产品、劳务的交易。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易总金额为 18,383.25 万元。根据 2023 年实际发生情况并结合 2024 年业务发展情况，公司预计 2024 年度公司及控股子公司与关联方日常关联交易总金额不超过 10,501 万元。

独立董事专门委员会 2024 年第一次会议对上述关联交易预计事项发表了审查意见。该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过，关联股东海马（上海）投资有限公司和海马投资集团有限公司将对该议案回避表决。

#### （二）预计 2024 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联人	关联交易	关联交易	2023 年
-----	------	------	--------

关联交易类别		内容	定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	发生金额
销售商品或提供劳务	海南新能源销售	出售商品、提供劳务	市场定价	4,000	3,326.58	11,694.76
	海马投资集团有限公司及其下属企业	出售商品、提供劳务及租赁等	市场定价	270	68.09	446.09
	董监高等关联人	贷款利息收入	市场定价	1	0	0.15
	董监高等关联人	出售商品	市场定价	260	0	0
	海保人寿保险股份有限公司	租赁	市场定价	5	1.56	2.85
	盒子智行科技及下属公司	出售商品、提供劳务及租赁等	市场定价	850	75.72	274.06
采购商品或提供劳务	海南新能源销售	采购商品、接受劳务	市场定价	980	338.51	2,086.40
	海南新能源销售	存款利息支出	市场定价	5	0.65	6.47
	海马投资集团有限公司及其下属企业	采购商品、接受劳务及租赁等	市场定价	2,200	424.30	1,838.88
	海马投资集团有限公司及其下属企业	存款利息支出	市场定价	1,350	538.80	1,349.37
	海马投资集团有限公司	借款利息支出	市场定价	300	182.00	646.00
	海南海马会馆有限公司	托管费	市场定价	170	0	-21.87
	海保人寿保险股份有限公司	保险服务	市场定价	10	0.05	9.06
	盒子智行科技及下属公司	采购商品、接受劳务	市场定价	100	0	51.02

2024 年度，预计与关联方发生的每日最高关联存款不超过 25 亿元，存款利率为 0.3%至 2.7%之间。

2024 年度，预计与关联方发生的贷款/借款额度不超过 5 亿元，利率不超过 8%。

2024 年度，预计对关联方授信不超过 2 亿元。

### (三) 2023 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

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
销售商品或提供劳务	海南新能源销售	出售商品、提供劳务	11,694.76	37,000	4.48%	-68.39%	(2023-24) 巨潮资讯网《日常关联交易预计公告》
	海马投资集团有限公司及其下属企业	出售商品、提供劳务及租赁等	446.09	500	0.17%	-10.78%	
	董监高等关联人	贷款利息收入	0.15	1	0.00%	-85.06%	
	董监高等关联人	出售商品	0	100	0.00%	-100%	
	海保人寿保险股份有限公司	租赁	2.85	0	0.77%	100%	
	盒子智行科技及下属公司	出售商品、提供劳务及租赁等	274.06	0	0.11%	100%	
采购商品或接受劳务	海南新能源销售	采购商品、接受劳务	2,086.40	3,000	0.92%	-30.45%	(2023-24) 巨潮资讯网《日常关联交易预计公告》
	海南新能源销售	存款利息支出	6.47	10	0.48%	-35.26%	
	海马投资集团有限公司及其下属企业	采购商品、接受劳务及租赁等	1,838.88	2,600	0.80%	-29.27%	
	海马投资集团有限公司及其下属企业	存款利息支出	1,349.37	1,000	99.50%	34.94%	
	海马投资集团有限公司	借款利息支出	646.00	1,100	39.05%	-41.27%	
	海南海马会馆有限公司	托管费	-21.87	0	100%	-	
	海保人寿保险股份有限公司	保险服务	9.06	20	42.74%	-54.70%	
	盒子智行科技及下属公司	采购商品、接受劳务及	51.02	0	24.28%	100%	

	租赁等				
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	<p>1. 公司在对 2023 年度日常关联交易预计前，各子公司及业务部门基于对 2023 年度市场情况和产销计划的预判等对关联交易进行了相应的评估和测算。但在报告期内，受海外局势、回款放款等多重因素影响，公司汽车产品产销量未达预期，导致公司 2023 年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额。</p> <p>2. 2023 年，海马投资集团有限公司下属子公司采取系列措施加强资金回收，致其海马财务有限公司的存款同比大幅增加，因此，公司存款利息支出超出预期。</p>				

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1. 海南海马新能源汽车销售有限公司

法定代表人：卢国纲

注册资本：2000 万元

主营业务：海马品牌汽车（含小轿车）、汽车的销售和售后服务，汽车、汽车零部件、机械设备、工具器具及相关产品的进出口贸易，汽车零部件、机械产品、建筑材料、化工产品（危险品除外）、电子产品、仪器仪表、家用电器的销售。

住址：海口市金盘工业开发区

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产为 1,234.21 万元，净资产为-17,792.70 万元；2023 年，营业收入为 13,047.24 万元，净利润为-2,697.20 万元。（以上数据已经审计）

关联关系：海南新能源销售是本公司持股 50%的子公司。公司董事在海南新能源销售担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）6.3.3 第（四）款规定，海南新能源销售为公司的关联法人。

### 2. 海马投资集团有限公司

法定代表人：景柱

注册资本：5000 万元

主营业务：实业投资、证券投资、房地产投资、高科技项目投资、汽车产业投资；汽车及零配件的开发、试制试验、制造、改装；汽车零配件的销售及售后服务；汽车租赁；机械产品、建筑材料、电子产品、仪器仪表、化工产品（危险品除外）、家用电器、农副土特产品的销售。

住址：海口市金盘工业区金牛路2号

主要财务数据：截至2023年12月31日，该公司总资产为381,100.12万元，净资产为23,045.03万元；2023年，营业收入为1,458.49万元，净利润为706.33万元。（以上数据未经审计）

关联关系：海马投资集团有限公司及其一致行动人海马（上海）投资有限公司持有公司34.46%股份，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）6.3.3第（一）款规定，海马投资集团有限公司为公司的关联法人。

### 3. 海南海马会馆有限公司

法定代表人：邱宗勋

注册资本：500万元

主营业务：房地产投资；项目投资；会议中心、接待中心；建筑材料、装饰用品、电子产品、仪器仪表、家用电器的销售，房地产开发与经营，室内外装饰装修工程施工。

住址：海口市秀华路2号一号楼东侧703房。

主要财务数据：截至2023年12月31日，该公司总资产为35,213.36万元，净资产为-5,929.63万元；2023年，营业收入为782.74万元，净利润为-956.99万元。（以上数据未经审计）

关联关系：海马投资集团有限公司及其一致行动人海马（上海）投资有限公司持有公司34.46%股份，为公司控股股东。海南海马会

馆是公司控股股东的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）6.3.3第（二）款规定，海南海马会馆有限公司为公司的关联法人。

#### 4. 海保人寿保险股份有限公司

法定代表人：赵树华

注册资本：150000 万元

主营业务：普通型保险（包括人寿保险和年金保险）、健康保险、意外伤害保险、分红型保险、万能型保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。

住址：海南省海口市龙华区滨海大道 105 号百方广场 23 层。

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产为 529,979.22 万元，净资产为 65,614.14 万元；2023 年，营业收入为 113,028.44 万元，净利润为-31,824.67 万元（以上数据已经审计）。

关联关系：同一实际控制人重大影响的联营公司。

#### 5. 北京盒子智行科技有限公司

法定代表人：张署光

注册资本：50603.83 万元

主营业务：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；软件开发、基础软件服务、应用软件开发；销售汽车、汽车零部件。

（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

住址：北京市顺义区林河经济开发区林河大街 22 号院 20 号楼

6层617室（科技创新功能区）。

主要财务数据：截至2023年12月31日，该公司总资产为25,090.46万元，净资产为13,566.58万元；2023年，营业收入为1,196.78万元，净利润为-10,448.91万元（以上数据已经审计）。

关联关系：根据《关于北京盒子智行科技有限公司之投资协议》，公司全资子公司海马汽车有限公司持有盒子智行科技5.56%股份，公司董事在盒子智行科技担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）6.3.3第（四）款规定，盒子智行科技为公司的关联法人。

### 三、关联交易主要内容

#### 1. 关联交易价格、定价原则和依据

公司子公司与关联方的交易均本着公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。

#### 2. 关联交易协议签署情况

公司各项关联交易的交易价格系在市场价格基础上经双方协商确定。公司与关联方的日常关联交易系按照日常经营需要在实际发生时签署。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易系基于公司正常生产经营需要开展，有助于促进公司产品销售，提升公司主营业务收入；提高海马财务有限公司的资金使用效率及运营能力，更大程度上实现公司利益和股东利益的最大化。

上述日常关联交易定价方式依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该等交易对稳定公司生产经营有积极意义，上述日常关联交易不影响公司独立性，公司主要业

务没有因此关联交易而对关联人形成依赖。

## 五、独立董事专门委员会的审查意见

公司根据 2024 年度日常经营活动的需要对当年日常关联交易进行了预估,所预计的关联交易均是因公司生产经营过程中与关联方产生的正常业务往来而发生,有利于公司提升产品销量,增加业务收入。关联交易定价原则客观公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不存在影响公司独立性 & 规范运作的问题。因此,同意上述日常关联交易预计事项,并同意将该议案提交公司董事会审议,关联董事应履行回避表决程序。

## 六、备查文件

1. 董事会十一届二十次会议决议;
2. 独立董事专门委员会 2024 年第一次会议审查意见。

特此公告

海马汽车股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日