

北汽福田汽车股份有限公司 日常关联交易公告

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：

- 2019 年度日常关联交易计划需提交 2018 年第六次临时股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人的日常关联交易是基于各公司生产经营需要确定的，关联交易自愿平等公允，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产经营。

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

1、2018 年 11 月 15 日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于 2019 年度关联交易的议案》、会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。本公司共有董事 17 名，依照《规则》相关规定，关联董事应回避表决，截至 2018 年 11 月 26 日，董事会审议通过了《关于 2019 年度关联交易的议案》。表决结果如下：

序号	关联方名称	与福田汽车的关系	表决情况	回避表决关联董事
1	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	本公司董事陈忠义担任该公司董事长	16 票同意、0 票弃权、0 票反对	陈忠义
2	关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易	本公司董事陈忠义担任该公司的董事长	16 票同意、0 票弃权、0 票反对	陈忠义
3	关于与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）的关联交易	本公司董事张泉任该公司董事	16 票同意、0 票弃权、0 票反对	张泉
4	关于与陕西法士特齿轮有限责任公司的关联交易	本公司董事张泉任该公司董事	16 票同意、0 票弃权、0 票反对	张泉
5	关于与陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）的关联交易	本公司董事张泉任该公司董事	16 票同意、0 票弃权、0 票反对	张泉
6	关于与青特集团有限公司（含全资子公司）的关联交易	本公司监事纪爱师担任该公司董事长兼总经理	17 票同意、0 票弃权、0 票反对	——

7	关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易	本公司监事纪爱师担任该公司董事	17票同意、0票弃权、0票反对	——
8	关于与潍坊青特车桥有限公司的关联交易	本公司监事纪爱师担任该公司执行董事	17票同意、0票弃权、0票反对	——
9	关于与北京首钢股份有限公司（含全资子公司）的关联交易	本公司董事邱银富担任该公司董事	16票同意、0票弃权、0票反对	邱银富
10	关于与首钢京唐钢铁联合有限责任公司的关联交易	本公司董事邱银富担任该公司董事长	16票同意、0票弃权、0票反对	邱银富
11	关于与山东华源莱动内燃机有限公司的关联交易	本公司监事尉佳担任该公司董事	17票同意、0票弃权、0票反对	——
12	关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易	本公司董事、总经理巩月琼担任该公司董事	16票同意、0票弃权、0票反对	巩月琼
13	关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易	本公司董事、总经理巩月琼担任该公司董事长	16票同意、0票弃权、0票反对	巩月琼
14	关于与宝沃佛吉亚(天津)汽车部件系统有限公司的关联交易	本公司原副总经理魏燕钦担任该公司董事长（2018年10月前担任）	17票同意、0票弃权、0票反对	——
15	关于与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的关联交易	本公司副总经理吴越俊担任该公司董事长	17票同意、0票弃权、0票反对	——
16	关于与北京安道拓汽车部件有限公司的关联交易	本公司董事陈宝任该公司董事	16票同意、0票弃权、0票反对	陈宝
17	关于与延锋海纳川汽车饰件系统有限公司（含全资子公司）的关联交易	本公司董事陈宝任该公司副董事长	16票同意、0票弃权、0票反对	陈宝
18	关于与九江银行股份有限公司的关联交易	本公司原董事张建勇（2018年5月底之前担任）任该公司董事	17票同意、0票弃权、0票反对	——
19	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	本公司控股股东及其全资子公司及控股子公司	10票同意、0票弃权、0票反对	张夕勇、尚元贤、萧霖、陈宝、徐利民、王文健、巩月琼

注：北京国有资本经营管理中心派出董事不回避表决情况，详见同时披露的《董事会决议公告》。

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2019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**：2018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。2019年度关联

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。

3、审计/内控委员会意见

审计/内控委员会发表的意见：2018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。2019年度关联交易计划，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。

4、该议案尚须提交公司2018年第六次临时股东大会审议，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	2018年预计金额	2018年1-10月份实际发生金额	预计金额与实际金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、接受劳务	诸城市义和车桥有限公司及其全资子公司	114,654	54,753	装配该公司产品的车型产量较计划减少
	长沙义和车桥有限公司	11,327	5,787	装配该公司产品的车型产量较计划减少
	潍柴动力股份有限公司及其全资子公司	45,998	13,984	装配该公司产品的车型产量较计划减少
	潍柴动力扬州柴油机有限责任公司	3,800	2	装配该公司产品的车型产量较计划减少
	陕西法士特齿轮有限责任公司	15,030	12,881	——
	陕西汉德车桥有限公司及其全资子公司	4,389	2,483	装配该公司产品的车型产量较计划减少
	北京普莱德新能源电池科技有限公司	72,156	9,782	装配该公司产品的车型产量较计划减少
	青特集团有限公司及其全资子公司	7,202	2,543	装配该公司产品的车型产量较计划减少
	潍坊青特车桥有限公司	61,951	25,453	装配该公司产品的车型产量较计划减少
	青岛青特众力车桥有限公司	2,385	1,802	装配该公司产品的车型产量较计划减少
	北京首钢股份有限公司及其全资子公司	57,003	16,215	装配该公司产品的车型产量较计划减少
	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	60,855	26,654	装配该公司产品的车型产量较计划减少
	延锋海纳川汽车饰件系统有限公司及其全资子公司	3,910	694	装配该公司产品的车型产量较计划减少
	北京安道拓汽车部件有限公司	1,705	732	装配该公司产品的车型产量较计划减少
	北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)	13,232	10,730	装配该公司产品的车型产量较计划减少
	山东华源莱动内燃机有限公司	23,237	764	装配该公司产品的车型产量较计划减少
	北京福田康明斯发动机有限公司	1,240,805	435,347	装配该公司产品的车型产量较计划减少
	北京福田戴姆勒汽车有限公司	436,686	202,203	装配该公司产品的车型产量较计划减少

	宝沃佛吉亚（天津）汽车部件系统有限公司	24,946	9,973	装配该公司产品的车型产量较计划减少
	采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司	46,170	463	采购业务未开展
	小计	2,247,441	833,245	
向关联人销售产品、商品、提供劳务	北京福田戴姆勒汽车有限公司	903,341	325,412	该公司较计划减少采购量
	北京福田康明斯发动机有限公司	94,651	48,964	该公司产品进行三包索赔的业务量减少
	诸城市义和车桥有限公司及其全资子公司	4,945	-	业务未开展
	青特集团有限公司及其全资子公司	509	129	该公司较计划减少采购量
	北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)	16,423	1,277	该公司较计划减少采购量
	北京中车信融融资租赁有限公司	412	214	2018年9、10月份，新增关联交易
	小计	1,020,281	375,996	
租赁	北京福田戴姆勒汽车有限公司	13,333	8,252	2018年第四季度业务尚未开展
	北京福田商业保理有限公司	26	5	2018年9、10月份，新增关联交易
	北京中车信融融资租赁有限公司	13	-	2018年9、10月份，新增关联交易
	小计	13,372	8,257	
其他	北京福田戴姆勒汽车有限公司	29,758	21,392	2018年第四季度业务尚未开展
	北京福田康明斯发动机有限公司	2,744	1,664	2018年第四季度业务尚未开展
	宝沃佛吉亚（天津）汽车部件系统有限公司	8,250	-	业务未开展
	北京汽车集团财务有限公司	33,996	11,108	公司压缩货币资金存量导致存款余额整体下降
	北京汽车集团产业投资有限公司	13,500	23	产投居间金融业务尚未完全开展
	九江银行股份有限公司	100,000	4,000	在授信额度范围内使用
	北京中车信融融资租赁有限公司	75,826	4,632	2018年9、10月份，新增关联交易
	北京福田商业保理有限公司	8,000	825	2018年9、10月份，新增关联交易
	小计	272,074	43,644	
合计	3,549,368	1,261,140		

（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	2018年1-10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	诸城市义和车桥有限公司及其全资子公司	106,448	5.95%	54,753	6.66%	预计产量增加
	长沙义和车桥有限公司	10,389	0.58%	5,787	0.70%	预计产量增加

原材料、接受劳务	潍柴动力股份有限公司及其全资子公司	32,000	1.79%	13,984	1.70%	预计产量增加
	陕西法士特齿轮有限责任公司	23,243	1.30%	12,881	1.57%	预计产量增加
	陕西汉德车桥有限公司及其全资子公司	4,960	0.28%	2,483	0.30%	预计产量增加
	青特集团有限公司及其全资子公司	5,272	0.29%	2,543	0.31%	预计产量增加
	青岛青特众力车桥有限公司	3,373	0.19%	1,802	0.22%	预计产量增加
	潍坊青特车桥有限公司	50,527	2.82%	25,453	3.09%	预计产量增加
	北京首钢股份有限公司及其全资子公司	30,650	1.71%	16,215	1.97%	预计产量增加
	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	48,436	2.71%	26,654	3.24%	预计产量增加
	山东华源莱动内燃机有限公司	1,387	0.08%	764	0.09%	预计产量增加
	北京福田康明斯发动机有限公司	939,967	52.51%	435,347	52.92%	预计产量增加
	北京福田戴姆勒汽车有限公司	425,454	23.77%	202,203	24.58%	预计产量增加
	宝沃佛吉亚(天津)汽车部件系统有限公司	19,142	1.07%	9,973	1.21%	预计产量增加
	采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司	62,877	3.51%	365	0.04%	预计采购变速箱、接受服务
	北京安道拓汽车部件有限公司	1,285	0.07%	732	0.09%	预计产量增加
	延锋海纳川汽车饰件系统有限公司及其全资子公司	1,058	0.06%	694	0.08%	预计产量增加
北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)		23,504	1.31%	9,967	1.21%	预计服务业务及产量增加
小计	1,789,972	100%	822,600	100.00%		
向关联人销售产品、商品、提供劳务	青特集团有限公司及其全资子公司	259	0.03%	129	0.03%	预计销量增加
	北京福田康明斯发动机有限公司	98,833	11.19%	50,628	13.39%	预计销量增加
	北京福田戴姆勒汽车有限公司	770,742	87.23%	325,829	86.16%	预计销量增加
	采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司	542	0.06%	98	0.03%	预计提供服务
	北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)	13,166	1.49%	1,491	0.39%	预计销量及服务增加
小计	883,542	100%	378,175	100.00%		
租赁	北京福田戴姆勒汽车有限公司	17,891	87.23%	8,252	99.94%	预计发生租赁业务
	采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司	2,573	12.54%	-	-	预计发生租赁业务
	北京福田商业保理有限公司	47	0.23%	5	0.06%	预计发生租赁业务
小计	20,511	100%	8,257	100.00%		
其他	北京福田戴姆勒汽车有限公司	91,526	34.34%	20,975	57.13%	预计新增技术服务业务
	北京汽车集团财务有限公司	34,016	12.76%	11,108	30.25%	预计发生存款余额增加、金融服务业务
	北京中车信融融资租赁有限公司	135,000	50.65%	4,632	12.62%	预计发生ABS认购、金融服务业务
	九江银行股份有限公司	6,000	2.25%	-	-	预计发生的金融服务业务
小计	266,542	100%	36,715	100.00%		
合计	2,960,567		1,245,747			

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。

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：6000 万元。主要股东：陈宫博、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；货物进出口业务。住所：山东省潍坊市诸城市泰薛路王家铁沟村段南侧。2017 年的主要财务数据(未经审计)：总资产 159781 万元、净资产 87815 万元、主营业务收入 187846 万元、净利润 7375 万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司董事陈忠义担任该公司董事长，依照《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) 关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易

1、关联方的基本情况

企业名称：长沙义和车桥有限公司。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：3010 万元。主要股东：诸城市义和车桥有限公司。历史沿革：2004 年成立。主营业务：生产销售汽车车桥、U 型栓、拉杆接头、球销、汽车配件、农业机械、渔业机械、饲料机械。住所：湖南浏阳制造产业基地永阳路 11 号。2017 年的主要财务数据(未经审计)：总资产 11916 万元、净资产 6527 万元、主营业务收入 23232 万元、净利润 1043 万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司董事陈忠义担任该公司的董事长，依照《规则》第 10.1.3(三)的规定，本公司与长沙义和车桥有限公司的交易为关联交易。

(三) 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：799723.8556 万元。主要股东：控股股东为潍柴控股集团有限公司，实际控制人为山东省国有资产监督管理委员会。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。住所：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲。2017年的主要财务数据：总资产18963817万元、净资产3523952万元、营业收入15156939万元、净利润680834万元。

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。

（四）关于与陕西法士特齿轮有限责任公司的关联交易

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：25679万元。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。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。2017年的主要财务数据：总资产1315452万元、净资产796174万元、营业收入1324520万元、净利润102681万元。

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。

（五）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：32000 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 23 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：汽车车桥及车桥零部件的科研、生产、制造、销售、服务业务；生产科研所需原材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。住所：陕西省宝鸡市高新开发区国家高新技术产业开发区。2017 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。

（六）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：15518 万元。主要股东：胡君基、王春极等。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。住所：青岛市城阳区城阳街道不其路 25 号。2017 年的主要财务数据（未经审计）：总资产 1402161 万元、净资产 355775 万元、主营业务收入 784635 万元、净利润 26377 万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司监事纪爱师担任该公司董事长兼总经理，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。

（七）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：1800 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：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）。住所：青岛市城阳区正阳东路 777 号。2017 年的主要财务数据(未经审计)：总资产 228475 万元，净资产 55958 万元，营业收入 306703 万元，净利润 2000 万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司监事纪爱师担任该公司董事，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。

（八）关于与潍坊青特车桥有限公司的关联交易

1、关联方的基本情况

企业名称：潍坊青特车桥有限公司。性质：其他有限责任公司。法定代表人：纪爱师。注册资本：1000 万元。主要股东：北京众力福田车桥有限公司等。历史沿革：2007 年成立。主营业务：制造、维修汽车车桥、汽车零部件。住所：山东省潍坊市诸城市经济开发区横一路南侧、纵二路东侧。2017 年的主要财务数据（未经审计）：总资产 39573 万元、净资产 2890 万元、营业收入 62708 万元、净利润 562 万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司监事纪爱师担任该公司执行董事，依照《规则》第 10.1.3（三）的规定，本公司与潍坊青特车桥有限公司的交易为关联交易。

（九）关于与北京首钢股份有限公司（含全资子公司）的关联交易

1、关联方的基本情况

企业名称：北京首钢股份有限公司。性质：其他股份有限公司(上市)。法定代表人：赵民革。注册资本：52.89 亿元。主要股东：控股股东为首钢集团有限公司。历史沿革：1999 年成立。经营范围为钢铁冶炼，钢压延加工；铜冶炼及压延加工、销售；烧结矿、焦炭、化工产品制造、销售；高炉余压发电及煤气生产、销售；工业生产废弃物加工、销售；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；销售金属材料、焦炭、化工产品、机械电器设备、建筑材料；设备租赁（汽车除外）；仓储服务；投资及投资管理。住所：北京市石景山区石景山路。2017 年的主要财务数据：总资产 13415852 万元、净资产 2641968 万元、营业收入 6025015 万元、利润 221065 万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司董事邱银富任该公司董事，依照《规则》第 10.1.3（三）的规定，本公司与北京首钢股份有限公司（含全资子公司）的交易为关联交易。

（十）关于与首钢京唐钢铁联合有限责任公司的关联交易

1、关联方的基本情况

企业名称：首钢京唐钢铁联合有限责任公司。性质：其他有限责任公司。法定代表人：邱银富。注册资本：338 亿元。主要股东：控股股东为北京首钢股份有限公司。历史沿革：2005 年成立。经营范围为钢铁冶炼、钢材轧制、其它金属冶炼及其压延加工和销售；烧结矿、球团矿、焦炭、化工产品的生产和销售；发电、供电；二次及多次能源、资源再利用产品的生产和销售；各种工业气体的生产和销售；货物及技术进出口业务（国家限定或禁止的项目除外）；冶金技术研究、技术咨询、技术服务；设备租赁、码头、仓储、运输、物资供应；钢铁、其它金属及其压延产品以及矿石、煤炭、化工产品的批发、零售；工业生产过程中的废弃物的加工、利用、销售；围海造地工程；为船舶提供码头设施；在港区内提供货物装卸服务。住所：曹妃甸工业区钢铁电力园区。2017 年的主要财务数据：总资产 7086541 万元、净资产 2141750 万元、营业收入 2983102 万元、利润 183004 万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司董事邱银富任该公司董事长，依照《规则》第 10.1.3（三）的规定，本公司与首钢京唐钢铁联合有限责任公司的交易为关联交易。

（十一）关于与山东华源莱动内燃机有限公司的关联交易

1、关联方的基本情况

企业名称：山东华源莱动内燃机有限公司。性质：有限责任公司。法定代表人：李益。注册资本：19300 万元。主要股东：恒天凯马股份有限公司、山东莱动内燃机有限公司等。历史沿革：1997 年成立。主营业务：内燃机及配件、汽车零部件及配件、通用零部件、金属切削机床、切削工具、模具、齿轮、传动和驱动部件、量规、辅助测量器具的制造销售；废旧金属制品的回收和批发；铸造工程设计、技术咨询；机械零部件加工及设备修理；金属表面处理及热处理加工；本企业自产产品的出口和本企业所需机械设备、零配件、原辅料及技术的进口；房屋、机械设备租赁；农业机械及配件的研发、制造与销售。住所：山东省莱阳市五龙北路 40 号。2017 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

本公司监事尉佳担任该公司董事，依照《规则》第 10.1.3（三）的规定，本公司与山东华源莱动内燃机有限公司的交易为关联交易。

（十二）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：王美臣。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：生产柴油发动机及其零部件；销售柴油发动机及其零部件；仓储服务；商务咨询服务。住所：北京市昌平区沙河镇沙阳路 15-1 号。2017 年的主要财务数据：总资产 710243 万元、净资产 332608 万元、营业收入 1025625 万元、净利润 103808 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，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。

（十三）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、戴姆勒股份公司、戴姆勒东北亚投资有限公司。历史沿革：2011 年 12 月成立。主营业务：制造中型卡车和重型卡车及发动机；开发、设计、装配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、发动机及零部件；技术咨询、技术服务、信息服务、物流服务和售后服务。住所：北京市怀柔区红螺东路 21 号。2017 年的主要财务数据：总资产 1702446 万元、净资产 545768 万元、营业收入 3105738 万元、净利润 40886 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，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。

（十四）关于与宝沃佛吉亚（天津）汽车部件系统有限公司的关联交易

1、关联方的基本情况

企业名称：宝沃佛吉亚(天津)汽车部件系统有限公司。性质：有限责任公司（中外合资）。法定代表人：魏林和。注册资本：1500 万元。主要股东：佛吉亚（中国）投资有限公司, 持股 51%；宝沃集团股份有限公司, 持股 46%；宝沃汽车（中国）有限公司, 持股 3%。历史沿革：2016 年成立。主营业务：汽车部件系统的生产、开发；销售公司自产产品并提供相关的售后服务和技术咨询。住所：天津新技术产业园区武清开发区泉明路 8 号 7 号厂房。2017 年的主要财务数据（未经审计）：总资产 11125 万元、净资产-118 万元、营业收入 7846 万元、净利润 1198 万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司原副总经理魏燕钦担任该公司董事长（2018 年 10 月前担任），依照《规则》第 10.1.3（三）、10.1.6（二）的规定，本公司与宝沃佛吉亚(天津)汽车部件系统有限公司的交易为关联交易。

（十五）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：26700 万元。主要股东：采埃孚（中国）投资有限公司, 持股 51%；北汽福田汽车股份有限公司, 持股 49%。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。住所：浙江省嘉兴市南湖区城南路 1539 号 1 幢 2001-09B 室。2017 年的主要财务数据（未经审计）：总资产 3933 万元、净资产 1882 万元、营业收入 0 万元、净利润-2118 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。

（十六）关于与北京安道拓汽车部件有限公司的关联交易

1、关联方的基本情况

企业名称：北京安道拓汽车部件有限公司。性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)。法定代表人：赵跃华。注册资本：880 万美元。主要股东：北京海纳川汽车部件股

份有限公司、北京北汽光华汽车部件有限公司、安道拓汽车内饰投资有限公司。历史沿革：2002年成立。主营业务：生产汽车座椅、汽车内饰产品、汽车仪表板、汽车电子零件；设计汽车座椅、汽车内饰产品、汽车仪表板、汽车电子零件；提供自产产品技术咨询、技术服务；销售自产产品；上述产品及其相关模具、配件的批发、进出口及相关的配套业务。住所：北京市顺义区林河工业开发区林河南大街路南。2017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

本公司董事陈宝任该公司董事，依照《规则》第 10.1.3（三）的规定，本公司与北京安道拓汽车部件有限公司的交易为关联交易。

（十七）关于与延锋海纳川汽车饰件系统有限公司（含全资子公司）的关联交易

1、关联方的基本情况

企业名称：延锋海纳川汽车饰件系统有限公司。性质：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)。法定代表人：王卫中。注册资本：8000 万元。主要股东：延锋汽车内饰系统有限公司持股 51%，北京海纳川汽车部件股份有限公司持股 49%。历史沿革：2002 年成立。主营业务：设计、开发、生产汽车饰件系统及其零部件；提供自产产品的技术咨询、技术服务、技术培训；销售自产产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。住所：北京市顺义区林河工业开发区顺通路 55 号。2017 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

本公司董事陈宝任该公司副董事长，依照《规则》第 10.1.3（三）的规定，本公司与延锋海纳川汽车饰件系统有限公司（含全资子公司）的交易为关联交易。

（十八）关于与九江银行股份有限公司的关联交易

1、关联方的基本情况

企业名称：九江银行股份有限公司。性质：股份有限公司。法定代表人：刘羨庭。注册资本：200000 万人民币。主要股东：九江市财政局，持股 18.3%；北京汽车集团有限公司持股 18.3%；兴业银行股份有限公司持股 14.72%；大生（福建）农业有限公司持股 6.8%；佛山市高明金盾恒业电脑特种印刷有限公司持股 6.79%。历史沿革：2000 年 11 月成立。主要业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理承兑与结算票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券及金融债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务服务；证券投资基金销售；经有权机构批准的其他业务（以上项目国家有专项规定的除外，涉及行政许可的凭许可证经营）。住所：江西省九江市濂溪区长虹大道 619 号。2017 年底主要财务数据（未经审计）：总资产 2601.32 亿元、净资产 170.67 亿元、营业收入 55.23 亿元、净利润 18.51 亿元。

2、与上市公司的关联关系

本公司原董事张建勇（2018年5月底之前担任）任该公司董事，依照《规则》第10.1.3（三）、10.1.6（二）的规定，本公司与九江银行股份有限公司的交易为关联交易。

（十九）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：徐和谊。注册资本：202.07亿元。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。住所：北京市顺义区双河大街99号。2017年的主要财务数据（未经审计）：总资产6046045万元、净资产2696791万元。

（2）北京汽车集团有限公司的全资子公司及控股子公司基本情况

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：250,000万元。主要股东：北京汽车集团有限公司持股56%，北京汽车投资有限公司持股20%，北汽福田汽车股份有限公司持股14%，北京海纳川汽车部件股份有限公司持股10%。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，固定收益类有证券投资。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。2017年的主要财务数据（未经审计）：总资产2800592万元、净资产215834万元、营业收入91318万元、利润34104

万元。

北京汽车集团产业投资有限公司

性质：有限责任公司(法人独资)。法定代表人：张建勇。注册资本：103111.625 万元。主要股东：北京汽车集团有限公司持股 100%。历史沿革：2012 年成立。主营业务：项目投资；资产管理；投资管理；投资咨询；企业管理。住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路 19 号。2017 年的主要财务数据（未经审计）：总资产 1058176 万元、净资产 460031 万元。

北京北汽模塑科技有限公司

性质：其他有限责任公司。法定代表人：陈宝。注册资本：16000 万元。主要股东：江南模塑科技股份有限公司持股 51%，北京海纳川汽车部件股份有限公司持股 49%。历史沿革：2008 年成立。主营业务：生产汽车保险杠、模具、塑料制品；研发、销售汽车保险杠、模具、塑料制品；技术进出口；货物进出口；代理进出口。住所：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育政街 1 号。2017 年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

渤海汽车系统股份有限公司

性质：股份有限公司(上市)。法定代表人：陈宝。注册资本：95051.5518 万元。主要股东：滨州市国有资产管理办公室。历史沿革：1999 年成立。主营业务：活塞的生产销售；机械零部件的生产销售；汽车、内燃机、压缩机及摩托车零部件的生产销售；汽车（不含小轿车）销售；铝及铝制品的生产销售；机床设备及配件的生产销售；备案范围内的进出口业务；润滑油、齿轮油的销售。住所：滨州市渤海二十一路 569 号。2017 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：杜斌。注册资本：8000 万元。主要股东：北京海纳川汽车部件股份有限公司持股 51%，浙江亚太机电股份有限公司持股 49%。历史沿革：2007 年成立。主营业务：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；普通货运（道路运输经营许可证有效期至 2017 年 07 月 16 日）；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。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。2017 年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

北京鹏龙天创物资贸易有限公司

性质：有限责任公司(法人独资)。法定代表人：吕强。注册资本：20000 万元。主要股东：北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司持股 100%。历史沿革：2011 年成立。主营业务：销售金属材料、化工产品（不含危险化学品）、汽车配件、机械设备、办公

用机械、文化用品；技术开发、技术咨询、技术服务。住所：北京市东城区永定门内东街中里 9-17 号 2441。2017 年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

北京新峰天霖科技有限公司

性质：有限责任公司(法人独资)。法定代表人：刘永平。注册资本：220 万元。主要股东：北京汽车研究所有限公司持股 100%。历史沿革：2001 年成立。主营业务：技术开发、技术推广、技术服务、技术转让、技术咨询、技术检测；工程和技术研究与试验发展；市场调查；经济贸易咨询；销售汽车、汽车配件、机械设备、电子产品；房地产开发；物业管理；出租办公用房；租赁机械设备。住所：北京市丰台区西四环南路 19 号 315 室(园区)。2017 年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

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：徐和谊。注册资本：529772.6 万元。主要股东：北京汽车集团有限公司、北京工业发展投资管理有限公司等。历史沿革：2009 年成立。主营业务：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）；生产电动乘用车；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；筹备新能源汽车整车、混合动力汽车的生产项目；技术开发、技术转让、技术咨询。住所：北京市大兴区采育镇经济开发区采和路 1 号。2017 年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

北京汽车研究总院有限公司

性质：有限责任公司(法人独资)。法定代表人：谢伟。注册资本：11360 万元。主要股东：北京汽车集团有限公司持股 100%。历史沿革：2006 年成立。主营业务：汽车、能源、交通、环境、材料技术的研究、开发、技术服务；汽车、摩托车、零部件及机械加工设备的设计、试验、测试；销售汽车模型。住所：北京市顺义区仁和镇双河大街 99 号院 1 幢(D7-001)。2017 年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

北京汽车销售有限公司

性质：有限责任公司(法人独资)。法定代表人：吴周涛。注册资本：10000 万元。主要股东：北京汽车股份有限公司持股 100%。历史沿革：2012 年成立。主营业务：销售汽车、汽车零部件；技术开发、技术咨询、技术服务；劳务服务；经济信息咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口。住所：北京市大兴区采育镇经济开发区采和路 1 号。2017 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：50,000 万元。主要股东：福田汽车持有安鹏中融 49%股权，北汽产投持有安鹏中融 51%股权，安鹏中融持有中车信融 100%股权。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。住所：北京市怀柔区庙城十字街南 320 号。2017 年底的主要财务数据（经审计）：总资产 777,995.67 万元、净资产 66,629.21 万元、营业收入 46,782.94 万元、净利润 9,607.21 万元。

北京福田商业保理有限公司

性质：有限责任公司(法人独资)。法定代表人：乐荣生。注册资本：10,000 万元。主要股东：福田汽车持有安鹏中融 49%股权，北汽产投持有安鹏中融 51%股权，安鹏中融持有商业保理 100%股权。历史沿革：2016 年 4 月成立。主营业务：为企业提供贸易融资；应收账款管理；销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评估；信用风险担保服务。住所：北京市怀柔区红螺东路 21 号 56 幢 1 层。2017 年的主要财务数据(经审计)：总资产 56,778.19 万元、净资产 13,102.37 万元、营业收入 4,110.85 万元、净利润 1,635.00 万元。

北京海纳川李尔汽车系统有限公司

性质：有限责任公司(中外合资)。法定代表人：许小江。注册资本：1205 万美元。主要股东：李尔（毛里求斯）有限公司，持股 50%；北京海纳川汽车部件有限公司，持股 50%。历史沿革：2008 年 6 月成立。主营业务：生产汽车线束、智能保险丝盒、胎压监控系统（传感器除外）、遥控钥匙、整车娱乐系统、导航系统及相关材料；设计、开发汽车线束、智能保险丝盒、胎压监控系统（传感器除外）、遥控钥匙、整车娱乐系统、导航系统及相关材料；销售自产产品及批发其他汽车零部件；提供产品的技术服务和售后服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。住所：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育政街 3 号。2017 年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

北汽（广州）汽车有限公司

性质：有限责任公司(法人独资)。法定代表人：黄文炳。注册资本：136,000 万元。主要股东：北京汽车股份有限公司，持股 100%。历史沿革：2000 年 8 月成立。主营业务：汽车整车制造；汽车零部件及配件制造（含汽车发动机制造）；摩托车整车制造；汽车零配件批发；摩托车零部件及配件制造；摩托车批发；摩托车零配件批发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；汽车销售；汽车零配件设计服务；汽车维修工具设计服务；代办机动车车管业务；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）。住所：广州市增城增江街塔山大道 168 号。2017 年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

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：北京汽车股份有限公司，持股 80%，北京市盈润基金管理中心（有限合伙）持股 20%。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。住所：北京市朝阳区华威里 10 号楼 416 房间。2017 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

由于北京汽车集团有限公司为公司控股股东，依照《规则》第 10.1.3（一）、（二）的规定，本公司与北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）的交易为关联交易。

上述企业作为依法存续的企业法人，生产经营状况良好，具备交易的履约能力。在前期同类关联交易中，均按约定履行了相关承诺，未出现重大违约情形。

三、关联交易的主要内容和定价政策

1、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

2019 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
采购车桥、座椅等	3673	106448

2、关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易

2019 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
采购车桥等	4245	10389

注：允许公司与诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）、长沙义和车桥有限公司等由同一关联董事陈忠义担任董事或高级管理人员的法人或其他组织的关联交易在 116,837 万元的交易总额范围内调整使用。

3、关于与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）的关联交易

2019 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
------	---------	----------

采购发动机等	75000	32000
--------	-------	-------

4、关于与陕西法士特齿轮有限责任公司的关联交易

2019 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
采购变速箱等	18000	23243

5、关于与陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）的关联交易

2019 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
采购车桥等	25000	4960

注：允许公司与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）、陕西法士特齿轮有限责任公司、陕西汉德车桥有限公司等由同一关联董事张泉担任董事或高级管理人员的法人或其他组织的关联交易在 60,203 万元的交易总额范围内调整使用。

6、关于与青特集团有限公司（含全资子公司）的关联交易

2019 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
1. 采购车桥等	6000	4155
2. 接受劳务等	/	1117
3. 销售底盘等	13657	259
合计	/	5531

注：允许公司在与青特集团有限公司（含全资子公司）的预计交易总额 5,531 万元范围内调整使用。

7、关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易

2019 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
采购车桥等	21000	3373

8、关于与潍坊青特车桥有限公司的关联交易

2019 年计划采购销售等交易事项预计金额:

交易类别	平均单价 (元)	交易总额 (万元)
采购车桥等	7200	50527

注: 允许公司与青特集团有限公司 (含全资子公司)、青岛青特众力车桥有限公司、潍坊青特车桥有限公司等由同一监事纪爱师担任董事或高级管理人员的法人或其他组织的关联交易在 59,431 万元的交易总额范围内调整使用。

9、关于与北京首钢股份有限公司 (含全资子公司) 的关联交易

2019 年计划采购销售等交易事项预计金额:

交易类别	平均单价 (元)	交易总额 (万元)
1. 采购钢材冷板等	5250	30359
2. 接受劳务等	/	291
合计	/	30650

注: 允许公司在与北京首钢股份有限公司 (含全资子公司) 的预计交易总额 30,650 万元范围内调整使用。

10、关于与首钢京唐钢铁联合有限责任公司的关联交易

2019 年计划采购销售等交易事项预计金额:

交易类别	平均单价 (元)	交易总额 (万元)
采购钢材冷板等	4950	48436

注: 允许公司与北京首钢股份有限公司 (含全资子公司)、首钢京唐钢铁联合有限责任公司等由同一关联董事邱银富担任董事或高级管理人员的法人或其他组织的关联交易在 79,086 万元的交易总额范围内调整使用。

11、关于与山东华源莱动内燃机有限公司的关联交易

2019 年计划采购销售等交易事项预计金额:

交易类别	平均单价 (元)	交易总额 (万元)
采购发动机等	11571	1387

12、关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易

2019 年计划采购销售等交易事项预计金额:

交易类别	平均单价(元)	交易总额(万元)
1. 采购原材料、接受劳务等	55818	939967
2. 提供劳务、三包索赔、实验及研究开发服务等	/	98833
合计		1038800

注：允许公司在与北京福田康明斯发动机有限公司的预计交易总额 1,038,800 万元范围内调整使用。

13、关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易

2019 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价(元)	交易总额(万元)
1. 采购整车及原材料、接受劳务等	/	425454
2. 销售发动机、钢材、冲压件、上装、提供服务等	/	770742
3. 公司提供工具及土地、厂房仓库租赁	/	17891
4. 其他	商标许可标识	1500
	通用技术	400
	人员派遣费	4281
	IT 系统使用及维护	8968
	H4、H5 卡车许可费	68200
	战略管理信息服务费	600
	GEP 技术使用费	1728
	资产转让	5849
合计		1,305,613

注：允许公司在与北京福田戴姆勒汽车有限公司的预计交易总额 1,305,613 万元范围内调整使用。

14、关于与宝沃佛吉亚（天津）汽车部件系统有限公司的关联交易

2019 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价(元)	交易总额(万元)
采购座椅等	5500	19142

15、关于与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的关联交易

2019 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价(元)	交易总额(万元)
------	---------	----------

1. 采购变速箱等	30000	60000
2. 接受业务流程管理服务	/	2877
3. 提供业务流程管理服务	/	542
4. 公司提供土地厂房、公用设备租赁用设备租赁	/	2573
合计	/	65,992

注：允许公司在与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的预计交易总额 65,992 万元范围内调整使用。

16、关于与北京安道拓汽车部件有限公司的关联交易

2019 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
采购座椅等	6500	1285

17、关于与延锋海纳川汽车饰件系统有限公司（含全资子公司）的关联交易

2019 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	平均单价（元）	交易总额（万元）
采购仪表板等	283	1058

注：允许公司与北京安道拓汽车部件有限公司、延锋海纳川汽车饰件系统有限公司（含全资子公司）等由同一关联董事陈宝担任董事或高级管理人员的法人或其他组织的关联交易在 2,343 万元的交易总额范围内调整使用。

18、关于与九江银行股份有限公司的关联交易

2019 年，九江银行授予公司及全资子公司综合授信额度，开展商贷通业务，预计发生的关联交易金额为 6000 万元。

19、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、2019 年计划采购销售等交易事项预计金额：

交易类别	交易单位	平均单价（元）	交易总额（万元）
1. 采购 原材料、	北京北汽模塑科技有限公司	350	13,217
	北京海纳川李尔汽车系统有限公司	35	1

零部件、 模具、座 椅等	北京鹏龙天创物资贸易有限公司	5000	9
	北京新峰天霁科技有限公司	365	13
	北京亚太汽车底盘系统有限公司	500	1,276
	渤海汽车系统股份有限公司	60	5,466
	小计	/	19,982
2. 接受 服务	北京汽车集团有限公司	/	65
	北京汽车研究所有限公司	/	1
	北京中车信融融资租赁有限公司	/	1,800
	北汽（广州）汽车有限公司	/	1,656
	小计	/	3,522
3. 销售 整车、发 动机、配 件、模具 等	北京汽车集团有限公司	/	2,415
	北京汽车销售有限公司	/	26
	北京汽车研究总院有限公司	/	26
	北京新能源汽车股份有限公司	/	1,649
	华夏出行有限公司		8,000
	小计	/	12,116
4. 提供 服务	北京中车信融融资租赁有限公司	/	1,050
5. 公司提 供办公场 地租赁等	北京福田商业保理有限公司	/	47
合计		/	36,717

2. 2019 年其他关联交易事项预计金额:

①2019 年,本公司在北京汽车集团财务有限公司的存款余额与贷款利息之和不超过上年经审计净资产的 5%, 预计约 32,016 万元。

②2019 年,北京汽车集团财务有限公司授予公司综合授信额度,专项用于开展商贷通业务,预计发生的关联交易金额为 2,000 万元。

③2019 年,公司认购北京中车信融融资租赁有限公司发行的 ABS 产品,预计认购金额 30,000 万元。

④2019 年,北京中车信融融资租赁有限公司向公司提供融资租赁服务,预计发生的关联交易金额 55,000 万元。

⑤公司全资子公司银达信为公司终端客户在中车信融办理融资租赁业务提供担保,

向中车信融缴纳保证金，担保业务结束后中车信融退还保证金，2019年由于开展上述业务发生的资金往来的情况，预计50,000万元。

注：允许公司（含全资、控股子（孙）公司）在与北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）的预计交易总额205,733万元范围内调整使用。

以上除第6.2项、9.2项、12.1项、12.2项、13项、15.2项、15.3项、15.4项、19.1.2项、19.1.4项、19.1.5项、19.2项外，其他交易的付款方式均为：货到付款。时间一年。

（二）定价政策

上述关联交易，其中第12.2项、13.3项、13.4项所涉及的交易结合耗费成本，与关联交易方股东议定定价；其他关联交易所涉及的交易价格，均采用同类产品类比定价结合市场竞争比价进行定价，均为不含税价格，且交易价格均不高于市场同类产品的平均价格，关联股东没有因其身份而不当得利，不存在损害非关联股东利益之情形。该项关联交易对非关联股东是公平合理的。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

由于本公司组建时的发起股东均是本公司的供应商和销售商，且本公司生产组织流程的主要特点是组装。因此，本公司与上下游企业发生的关联交易较多，但相关交易均是基于各公司生产经营需要确定的，能充分利用相关方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，有利于公司全体股东的利益。

本公司与关联方之间发生的交易符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响。

本公司发生的关联交易，主要为向关联方采购原材料、接受服务的交易金额远多于向关联方销售的金额，销售业务主要面对市场，上市公司的收入、利润不依赖关联交易。所以，关联交易不会对上市公司的独立性产生任何影响。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十一月二十七日