

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

关于增加2024年度日常关联交易预计的公告

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：

- 1、是否需要提交股东大会审议：否
- 2、对上市公司的影响：公司向关联方采购商品，是公司日常生产经营的需要，采购合同是在采取招投标的情况下签订的，定价公允。

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、本公司八届三十三次董事会于2024年7月3日召开，会议审议通过了《关于增加2024年日常关联交易预计的议案》。表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事刘旭东先生、王国强先生、于显彪先生在董事会审议该议案时回避了表决。

2、本公司在召开董事会前，独立董事召开八届二次独立董事专门会议，经独立董事认可后，将上述关联交易的议案提交公司八届三十三次董事会予以审议。

3、本次增加2024年日常关联交易预计无需股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

2024年，公司原预计向哈尔滨东安华孚机械制造有限公司、湖南天雁机械有限责任公司采购发动机零部件2942万元、1067万元，由于产品结构和供应商份额的调整，经公司董事会审议，增加两家关

联方 2024 年度日常关联交易预计，具体如下：

关联方	关联交易类型	关联交易内容	原预计金额（万元）	本次增加预计金额（万元）	本次增加后预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计发生关联交易金额（万元）	23 年发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
湖南天雁机械有限责任公司	采购	发动机零部件	1,067	1,633	2,700	0.60	1,051	2,397	0.50	供应商份额及产品结构调整。
哈尔滨东安华孚机械制造有限公司	采购	发动机零部件	2,942	10,000	12,942	2.87	5,988	1,903	0.40	

二、关联方介绍和关联关系

序号	关联方	法定代表人	注册资本	关联关系	财务状况
1	湖南天雁机械有限责任公司	杨宝全	49,188.875 万元	控股股东的控股子公司的全资子公司	详见 2023 年 4 月 20 日披露的湖南天雁年报。
2	哈尔滨东安华孚机械制造有限公司	肖太安	6,000 万元	参股公司	2023 年 12 月 31 日总资产 16,865.30 万元，净资产 7,285.35 万元，2023 年度营业收入 16,572.50 万元，净利润-799.57 万元。

三、关联交易主要内容和定价政策

- 1、按市场价执行。
- 2、另行签订合同，约定付款条件。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向关联方采购商品，是公司日常生产经营的需要，采购合同是在采取招投标的情况下签订的，定价公允。

五、专项意见

（一）独立董事专门会议事前认可意见

公司独立董事对该日常关联交易预计事项发表事前认可意见：公司 2024 年度增加日常关联交易预计是在公司 2024 年实际发生日常关联交易的基础上，结合 2024 年下半年经营计划做出的，交易方式和定价符合市场规则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意该关联交易事项并提交公司董事会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：董事会决议程序合法，关联董事回避了表决；增加2024年日常关联交易预计，符合公司实际情况，是公司日常生产经营的需要，合规合理，不存在损害公司与全体股东利益的行为，未对公司产生不良影响。

六、备查文件

- 1、公司八届三十三次董事会会议决议
- 2、公司八届二十二次监事会会议决议
- 3、独立董事专门会议决议

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2024年7月4日