证券代码:600239　证券简称:云南城投　公告编号:临 2025-096 号

云南城投置业股份有限公司 2025 年第七次临时股东会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2025 年 12 月 15 日

(二) 股东会召开的地点:昆明市西山区西园南路 34 号融城优郡 A4 栋写字楼云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)17 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	338
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	699,296,501
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	43.5512

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况等。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及国家有关法律、法规和《云南城投置业股份有限公司章程》(下称《公司章程》)的规定;根据《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长崔铠先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 6 人,其中董事长崔铠先生、独立董事相恒来先生、董事兼总经理李扬先生、董事王自立女士、董事兼财务总监巩明先生以现场方式参会,独立董事苏自立先生以视频方式参会。独立董事刘志强先生因个人原因未能出席本次会议。

2、公司董事会秘书肖伦先生出席会议;公司部分高级管理人员、律师列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《云南城投置业股份有限公司关于公司 2026 年融资事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	687,010,389	98.2430	12,087,212	1.7284	198,900	0.0286

2、议案名称:《云南城投置业股份有限公司关于公司 2026 年担保事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	686,584,639	98.1821	12,509,512	1.7888	202,350	0.0291

3、议案名称:《云南城投置业股份有限公司关于公司 2026 年向下属参股公司提供借款展期的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类type	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	686,690,339	98.1973	12,400,612	1.7732	205,550	0.0295

4、议案名称:《云南城投置业股份有限公司关于公司 2026 年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	27,460,326	68.4246	12,466,812	31.0643	205,050	0.5111

5、议案名称:《云南城投置业股份有限公司关于公司 2026 年日常关联交易事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	27,384,226	68.2350	12,538,712	31.2435	209,250	0.5215

6、议案名称:《云南城投置业股份有限公司关于《公司章程》修正案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	686,945,339	98.2337	12,156,912	1.7384	194,250	0.0279

7、议案名称:《关于修订《云南城投置业股份有限公司独立董事工作制度》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	686,944,839	98.2337	12,159,912	1.7388	191,750	0.0275

8、议案名称:《关于制定《云南城投置业股份有限公司董事离职管理制度》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	686,913,739	98.2292	12,155,012	1.7381	227,750	0.0327

9、议案名称:《关于修订《云南城投置业股份有限公司董事薪酬制度》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	686,423,539	98.1591	12,621,512	1.8048	251,450	0.0361

10、议案名称:《关于制定《云南城投置业股份有限公司董事和高级管理人员持股及变动管理办法》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	686,882,139	98.2247	12,127,612	1.7342	296,750	0.0411

11、议案名称:《关于修订《云南城投置业股份有限公司关联交易管理制度》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	686,988,739	98.2389	12,074,712	1.7266	233,050	0.0335

12、议案名称:《关于修订《云南城投置业股份有限公司对外担保管理制度》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	686,623,239	98.1877	12,440,012	1.7789	233,250	0.0334

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	《云南城投置业股份有限公司关于公司 2026 年担保事项的议案》	59,534,064	82.4047	12,509,512	17.3151	202,350	0.2802
3	《云南城投置业股份有限公司关于公司 2026 年向下属参股公司提供借款展期的议案》	59,639,764	82.5510	12,400,612	17.1644	205,550	0.2846
4	《云南城投置业股份有限公司关于公司 2026 年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》	27,460,326	68.4246	12,466,812	31.0643	205,050	0.5111
5	《云南城投置业股份有限公司关于公司 2026 年日常关联交易事项的议案》	27,384,226	68.2350	12,538,712	12,538,712	209,250	0.5215

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、对于涉及特别决议的议案 2 和议案 6,已获得有效表决股份总数的 2/3 以上通过。

2、对于涉及关联股东回避表决的议案 4 和议案 5,关联股东云南省康旅控股集团有限公司及其下属控股子公司云南融智投资有限公司均已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京德恒(昆明)律师事务所

律师:刘振、李艳莉

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;本次股东会召集人资格合法、有效;出席、列席本次股东会人员的资格合法、有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日

证券代码:600239　证券简称:云南城投　公告编号:临 2025-097 号

云南城投置业股份有限公司 关于公司重大资产重组的进展公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 截止本公告日,本次重大资产重组无实质进展。

一、本次重组的基本情况

为优化云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)资产结构,增强企业抗风险能力,公司及下属全资子公司天津银润投资有限公司(下称“天津银润”)通过在云南产权交易所公开挂牌转让的方式,出售公司持有苍南银泰置业有限公司(下称“苍南银泰”)70%的股权、杭州海威房地产开发有限公司(下称“杭州海威”)70%的股权、平阳银泰置业有限公司(下称“平阳银泰”)70%的股权、杭州云泰购物中心有限公司(下称“杭州云泰”)70%的股权、宁波经济技术开发区泰悦置业有限公司(下称“宁波泰悦”)19%的股权、宁波银泰置业有限公司(下称“宁波银泰”)70%的股权、黑龙江银泰置地有限公司(下称“黑龙江银泰”)70%的股权、名尚银泰城(淄博)商业发展有限公司(下称“淄博银泰”)70%的股权、哈尔滨银旗房地产开发有限公司(下称“哈尔滨银旗”)70%的股权、台州银泰置业有限公司(下称“台州置业”)70%的股权、北京房开创意港投资有限公司(下称“北京房开”)90%的股权以及天津银润持有宁波泰悦 51%的股权(前述转让股权下称“标的资产”,前述资产出售下称“本次重大资产出售”,前述被转让股权公司下称“标的公司”)。经云南产权交易所组织交易及公司股东大会审议通过,确定北京银泰置地商业有限公司为杭州海威 70%股权的受让方;确定公司控股股东云南省康旅控股集团有限公司(下称“康旅集团”)下属全资子公司云南城投康源投资有限公司(下称“康源公司”)为苍南银泰 70%股权等 10 家标的资产的受让方。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定,本次交易构成关联交易。

二、本次重组的进展情况

2020 年 4 月 29 日,公司召开第九届董事会第八次会议及第九届监事会第五次会议,审议通过了《关于云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》《关于《云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案,2020 年 5 月 6 日,公司披露了《云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》及相关公告。

2020 年 5 月 18 日,公司收到上海证券交易所《关于对云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案的审核意见函》(上证公函【2020】0525 号)(下称“《审核意见函》”)。次日,公司披露了《云南城投置业股份有限公司关于公司收到上海证券交易所关于对公司重大资产出售暨关联交易预案的审核意见函的公告》(公告编号:临 2020-049 号)。公司对《审核意见函》高度重视,积极组织公司相关部门并会同中介机构就《审核意见函》所提的问题进行逐项落实,2020 年 6 月 16 日,公司披露了《云南城投置业股份有限公司关于上海证券交易所对公司重大资产出售暨关联交易预案的审核意见函的回复公告》(公告编号:临 2020-060 号)。

公司分别于 2020 年 11 月 25 日和 2020 年 12 月 14 日,召开了第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十二次会议和 2020 年第十次临时股东大会,审议通过《关于公司本次交易方案调整构成重大调整的议案》《关于公司重大资产出售方案的议案》以及《关于《云南城投置业股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案,并于 2020 年 11 月 27 日和 2020 年 12 月 15 日分别进行了披露。

公司分别于 2021 年 3 月 22 日和 2021 年 4 月 19 日,召开了第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十六次会议和 2021 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于《云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案》和《关于公司本次交易拟对外签署《产权交易合同》的议案》等与本次重大资产重组相关的议案,并于 2021 年 3 月 23 日和 2021 年 4 月 20 日分别进行了披露。

截至目前,本次重大资产出售标的公司已全部完成股权交割工作。平阳银泰、杭州海威、苍南银泰、杭州云泰、宁波泰悦、淄博银泰、黑龙江银泰、台州置业、哈尔滨银旗共 9 家公司已完成工商变更登记手续,剩余宁波银泰、北京房开 2 家公司暂未完成工商变更登记手续。公司将继续积极推进本次重大资产出售的后续实施工作。

三、其他提示

公司通过重大资产重组转让下属公司股权,重大资产重组程序合规、合法。公司已按《产权交易合同》的约定,将宁波银泰、北京房开 2 家公司的股权转让给了资产受让方,前述 2 家标的公司的运营管理权也全部转移给了资产受让方,但因前述标的公司其他股东等原因至今仍未完成工商变更手续。

鉴于此,公司在此声明,公司已将持有的宁波银泰、北京房开的股权管理权转移给了资产受让方,公司不再是前述标的公司的控股股东。

本次重组的信息以公司指定的信息披露媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

公司将按相关规定及时履行信息披露义务,公司的信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》,有关信息均以上述媒体发布的公告为准。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日

证券代码:600239　证券简称:云南城投　公告编号:临 2025-098 号

云南城投置业股份有限公司 关于公司重大资产重组(2022 年)的进展公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 截止本公告日,本次重大资产重组无实质进展。

一、本次重组的基本情况

云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)(含全资下属公司天津银润投资有限公司)以公开挂牌方式对外出售昆明城海房地产开发有限公司 100%的股权(下称“昆明城海”)、西安东智房地产有限公司 100%的股权(下称“西安东智”)、海南天联华投资有限公司 75%的股权(下称“海南天联华”)、海南天利投资发展有限公司 75%的股权(下称“海南天利发展”)、昆明云城尊龙房地产开发有限公司 74%的股权(下称“云城尊龙”)、台州银泰商业有限公司 70%的股权(下称“台州商业”)、杭州西溪银盛置地有限公司 70%的股权(下称“杭州西溪”)、杭州萧山银城置业有限公司 67%的股权(下称“杭州萧山”)、云南东方柏丰投资有限责任公司 51%的股权(下称“东方柏丰”)、陕西西咸新区秦汉新城秦迎实业有限公司 51%的股权(下称“陕西秦汉新城”)、西安国际港务区海荣实业有限公司 51%的股权(下称“西安海荣实业”)、西安海荣青东村房地产开发有限公司 51%的股权(下称“西安海荣青东村”)、云尚发展(淄博)有限公司 51%的股权(下称“云尚发展”)、宁波奉化银泰置业有限公司 70%的股权(下称“宁波奉化”)(前述转让股权下称“标的资产或标的公司”,前述资产出售下称“本次重大资产出售”)。经云南产权交易所组织交易及公司股东大会审议通过,确定云南柏丰企业管理(集团)有限公司为东方柏丰 51%股权的受让方,确定公司控股股东云南省康旅控股集团有限公司(下称“康旅集团”)下属全资子公司云南城投康源投资有限公司(下称“康源公司”)为昆明城海 100%的股权等其他 13 家标的资产的受让方。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定,本次交易构成关联交易。

二、本次重组的进展情况

2022 年 4 月 21 日,公司披露了《云南城投置业股份有限公司关于公司筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》(公告编号:临 2022-031 号)。

2022 年 6 月 17 日,公司召开第九届董事会第四十一次会议及第九届监事会第三十三次会议,审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》《关于《云南城投置业股份有限公司重大资产出售预案》及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案,2022 年 6 月 18 日,公司披露了《云南城投置业股份有限公司重大资产出售预案》及相关公告。

2022 年 7 月 1 日,公司收到上海证券交易所《关于对云南城投置业股份有限公司重大资产重组预案的信息披露的问询函》(上证公函(2022)0667 号)(下称“《问询函》”)。次日,公司披露了《云南城投置业股份有限公司收到上海证券交易所关于对公司重大资产重组预案的信息披露的问询函公告》(公告编号:临 2022-065 号)。公司对《问询函》高度重视,积极组织公司相关部门并会同中介机构就《问询函》所提的问题进行逐项落实,2022 年 7 月 16 日,公司披露了《云南城投置业股份有限公司关于上海证券交易所《关于对云南城投置业股份有限公司重大资产重组预案的信息披露的问询函》的回复公告》(公告编号:临 2022-068 号)。

2022 年 9 月 30 日,公司召开第九届董事会第四十七次会议及第九届监事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》《关于《云南城投置业股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案,2022 年 10 月 1 日,公司披露了《云南城投置业股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》及相关公告。

2022 年 10 月 20 日,公司收到上海证券交易所下发的《关于对云南城投置业股份有限公司重大资产重组草案的问询函》(上证公函(2022)2590 号)(下称“《问询函》”)。公司及相关中介机构对有关问题进行了认真分析与核查。2022 年 11 月 5 日和 2022 年 11 月 22 日,公司分别披露了《云南城投置业股份有限公司关于上海证券交易所《关于对云南城投置业股份有限公司重大资产重组草案的问询函》的部分回复公告》(公告编号:临 2022-133 号)、《云南城投置业股份有限公司关于上海证券交易所《关于对云南城投置业股份有限公司重大资产重组草案的问询函》的补充回复公告》(公告编号:临 2022-147 号),对于《问询函》相关问题进行了回复,并根据《问询函》对草案及其摘要等相关文件进行了相应的修改和补充披露。

2022 年 12 月 26 日,公司召开 2022 年第十次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》《关于《云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案,最终确定标的资产受让方。

截至目前,公司已收回昆明城海等 11 家标的公司的全部股权款和债权款,合计约 44.46 亿元,收回东方柏丰股权款 2.5 亿元、债权款 5.06 亿元,并与最终资产受让方完成股权交割;其中,昆明城海、西安东智、云城尊龙、云尚发展、杭州萧山、东方柏丰、陕西秦汉新城、西安海荣实业、西安海荣青东村、海南天联华共 10 家公司已完成工商变更登记手续;剩余台州商业、海南天利发展、杭州西溪、宁波奉化 4 家公司暂未完成工商变更登记手续,其中海南天利发展、宁波奉化,未完成股权交割。公司将继续积极推进本次重大资产出售的后续实施工作。

三、其他提示

公司通过重大资产重组转让下属公司股权,重大资产重组程序合规、合法。公司已按《产权交易合同》的约定,将台州商业、杭州西溪 2 家公司的股权转让给了资产受让方,前述 2 家标的公司的运营管理权也全部转移给了资产受让方,但因前述标的公司其他股东等原因至今仍未完成工商变更手续。

鉴于此,公司在此声明,公司已将持有的台州商业、杭州西溪的股权管理权转移给了资产受让方,公司不再是前述标的公司的控股股东。

本次重组的信息以公司指定的信息披露媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

公司将按相关规定及时履行信息披露义务,公司的信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》,有关信息均以上述媒体发布的公告为准。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日

证券代码:600006　证券简称:东风股份　公告编号:2025--072

东风汽车股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东风汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会议于 2025 年 12 月 15 日以通讯表决的方式召开,会议通知于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应当参加表决的董事 9 名,实际参加表决的董事 9 名,会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案

同意调整公司 2025 年度日常关联交易预计,向关联方采购商品、接受劳务的日常关联交易预计金额调减 8,453 万元,向关联方销售商品、提供劳务的日常关联交易预计金额调减 56,388 万元。

其中:向东风华神汽车有限公司购买商品及劳务的日常关联交易预计金额调减 20,990 万元,向郑州日产汽车有限公司购买商品及劳务的日常关联交易预计金额调增 5,504 万元,向东博新能源科技有限公司购买商品及劳务的日常关联交易预计金额调减 4,166 万元,增加向山东凯马车辆有限公司购买商品及劳务的日常关联交易预计 11,200 万元。向东风电动车股份有限公司销售商品、提供劳务的关联交易预计金额调减 60,000 万元,向东风锻造有限公司销售商品、提供劳务的关联交易预计金额调减 4,200 万元,向东风商用车有限公司十堰铸造分公司销售商品、提供劳务的关联交易预计金额调增 1,545 万元,向中国东风汽车工业进出口有限公司销售商品、提供劳务的关联交易预计金额调增 6,267 万元。

此项议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议审议通过,同意将上述议案提交公司董事会审议。

此项议案为关联交易,关联董事张小帆、詹姆斯·库克、张俊、张浩亮、段仁民、樊启才回避表决。

表决票:3 票,赞成票:3 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。

详见公司同日披露的《关于调整 2025 年度部分日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025--073)

(二)关于公司组织机构调整的议案

批准公司组织机构调整方案:

1、撤销制造总部、商研总部,将制造管理部、商品企划部、商品研发院、襄阳工厂、铸造工厂调整为公司直管部门;

2、同意子公司东风襄阳旅行车有限公司业务发展规划。

表决票:9 票,赞成票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。

(三)关于变更公司总法律顾问的议案

由于公司经营管理层成员分工调整,郑直先生不再担任公司总法律顾问。总经理提名刘志军先生为公司总法律顾问,任期至本届董事会届满之日止。

此项议案已经公司第七届董事会提名委员会 2025 年第四次会议全票审议通过,并同意将本议案提交公司第七届董事会第二十次会议审议。

表决票:9 票,赞成票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日

附件:简历

刘志军先生,1972 年 8 月出生,中共党员,华中科技大学毕业,硕士学历,高级经济师。历任东风汽车股份有限公司人力资源部副部长,东风汽车股份有限公司商品研发院党委副书记、纪委书记、工会主席,东风汽车股份有限公司汽车二公司党委(筹)副书记、纪委书记、代理工会主席,东风汽车股份有限公司人力资源部部长,东风汽车集团股份有限公司人力资源部副总经理、人事共享服务中心主任、人事共享服务中心总经理。现任东风汽车股份有限公司党委书记、工会主席、首席合规官。

截至目前,刘志军先生未持有本公司股份,不存在《公司法》和《公司章程》中的任职禁止情形,具备担任公司高级管理人员的资格。

证券代码:600006　证券简称:东风股份　公告编号:2025--073

东风汽车股份有限公司 关于调整 2025 年度 部分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法律责任。

重要内容提示:

●是否需要提交股东会审议:否。

●日常关联交易对上市公司的影响:公司的日常关联交易为本公司及下属子公司日常经营过程中必要的持续性经营业务,不会影响公司独立性。

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

东风汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 24 日召开第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议、第七届董事会审计与风险(监督)委员会 2025 年第二次会议、第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事对本议案回避表决。本议案已经公司 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东会审议通过,关联股东对本议案回避表决。

基于公司 2025 年实际业务情况,公司于 2025 年 12 月 15 日召开第七届董事会第二十次会议,审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》,同意将原预计 2025 年度向关联方采购商品、接受劳务的日常关联交易金额调减 8,453 万元,向关联方销售商品、提供劳务的日常关联交易金额调减 56,388 万元。

具体调整情况详见下文“(三)本次关联交易预计调整情况”,关联董事张小帆、詹姆斯·库克、张俊、张浩亮、段仁民、樊启才对本议案回避表决。本议案无需提交公司股东会审议。

本次日常关联交易预计调整事项在提交董事会审议前已经第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议审议通过,独立董事认为:调整 2025 年度日常关联交易预计符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形,同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)前次日常关联交易预计和执行情况

2025 年与关联方采购、销售商品及劳务的日常关联交易原预计及执行情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2025年原预计金额	2025年 1-10 月实际金额
向关联人购买商品及劳务	1、东风汽车集团有限公司及其下属子公司	199,565	111,581
	其中:东风德纳车桥有限公司	33,279	18,833
	东风华神汽车有限公司	56,064	19,855
	东风物流(襄阳)有限公司	24,715	17,996
	东风延锋(十堰)汽车座舱系统有限公司	19,005	13,303
	东风汽车有限公司	5,293	2,197
	襄阳达安汽车检测中心有限公司	14,658	3,914
	东风汽车底盘系统有限公司	9,528	5,856
	东风嘉实多油品有限公司	10,003	6,050
	深圳联友科技有限公司	5,345	2,998
	郑州日产汽车有限公司	5,885	9,581
	东风汽车集团有限公司及其下属其他子公司	15,789	10,998
	2、东风康明斯发动机有限公司	53,124	23,899
	3、东博新能源科技有限公司	10,166	
	小计	262,855	135,480
向关联人销售商品、提供劳务	1、东风汽车集团有限公司及其下属子公司	134,108	45,810
	其中:东风电动车辆股份有限公司	90,000	13,479
	郑州日产汽车有限公司	34,712	24,504
	东风锻造有限公司	4,200	
	中国东风汽车工业进出口有限公司	1,336	5,133
	东风汽车集团有限公司及其下属其他子公司	3,860	2,694
	2、东风康明斯发动机有限公司	30,089	21,843
	小计	164,197	67,653

注:

1、实际发生金额与预计金额差异的原因主要是预计交易金额为全年金额,实际发生金额统计截至 2025 年 10 月末,且因部分款项结算时间为第四季度末;其次,部分零部件采购路径发生变化;第三,海外市场情况发生了变化。

2、因东风汽车集团有限公司下属公司关联人众多,公司将预计与单一法人主体发生交易金额达到《上海证券交易所股票上市规则》规定披露标准的,单独列示关联人信息及预计交易金额,其他法人主体以“东风汽车集团有限公司及其下属其他子公司”为口径合并列示上述信息。

3、基于上述第 2 项,公司在 2025 年 4 月 26 日披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-023)中,向中国东风汽车工业进出口有限公司销售的关联交易预计金额未单独列示。

(三)本次关联交易预计调整情况

基于公司 2025 年实际业务情况,对 2025 年度部分日常关联交易原预计金额进行调整,将原预计 2025 年度向关联方采购商品、接受劳务的日常关联交易金额调减 8,453 万元、向关联方销售商品、提供劳务的日常关联交易金额调减 56,388 万元。调整后 2025 年日常关联交易预计情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	原预计金额	本次调整金额	调整后预计金额	调整原因
向关联人购买商品及劳务	1、东风汽车集团有限公司及其下属子公司	199,565	-15,487	184,078	
	其中:东风德纳车桥有限公司	33,279		33,279	
	东风华神汽车有限公司	56,064	-20,990	35,074	市场发生变化,采购需求减少
	东风物流(襄阳)有限公司	24,715		24,715	
	东风延锋(十堰)汽车座舱系统有限公司	19,005		19,005	
	东风汽车有限公司	5,293		5,293	
	襄阳达安汽车检测中心有限公司	14,658		14,658	
	东风汽车底盘系统有限公司	9,528		9,528	
	东风嘉实多油品有限公司	10,003		10,003	
	深圳联友科技有限公司	5,345		5,345	
	郑州日产汽车有限公司	5,885	5,504	11,389	海外市场需求增加
	东风汽车集团有限公司及其下属其他子公司	15,789		15,789	
	2、东风康明斯发动机有限公司	53,124		53,124	
	3、东博新能源科技有限公司	10,166	-4,166	6,000	1-10月电池采购路径较预计发生变化
	4、山东凯马车辆有限公司		11,200	11,200	新增关联方
	小计	262,855	-8,453	254,402	
向关联人销售商品、提供劳务	1、东风汽车集团有限公司及其下属子公司	134,108	-56,388	77,720	
	其中:东风电动车辆股份有限公司	90,000	-60,000	30,000	对方采购减少
	郑州日产汽车有限公司	34,712		34,712	
	东风锻造有限公司	4,200	-4,200		对方原铸造业务进行了划转
	中国东风汽车工业进出口有限公司	1,336	6,267	7,603	利用对方销售渠道,增加海外销售
	东风汽车集团有限公司及其下属其他子公司	3,860	1,545	5,405	
	2、东风康明斯发动机有限公司	30,089		30,089	
	小计	164,197	-56,388	107,809	

二、关联方基本情况

(一)关联方的基本情况及与上市公司的关系

1、东风汽车集团有限公司

注册资本:156 亿元,法定代表人:杨青,经营范围包括:开发、设计、制造、销售汽车及汽车零部件(包括新能源汽车及其电池、电机、整车控制技术)、电子电器、金属机械、铸金锻件、粉末冶金、设备、工具和模具;进出口业务;组织管理本公司直属企业的生产经营活动;对电力、燃气、汽车运输、工程建筑实施投资管理;与上述项目有关的物流、技术咨询、技术服务、信息服务和售后服务;二手车业务。

该公司为本公司间接控股股东。

2、东风德纳车桥有限公司

注册资本:50,000 万元,法定代表人:刘利成,经营范围包括:研究、设计、制造、开发和销售商用车辆车桥产品、专用车辆车桥产品以及相关备件和零部件;提供售后服务及相关技术咨询服务。

该公司为本公司控股股东东风汽车集团股份有限公司的下属公司。

3、东风华神汽车有限公司

注册资本:104,330.8128 万元,法定代表人:孙振义,经营范围包括:汽车零部件及配件制造;汽车销售;汽车零配件批发;技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广;货物进出口;技术进出口;润滑油销售;石油制品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);五金产品批发;金属工具销售;风动和电动工具销售;仪器仪表销售;汽车装饰用品销售;终端测试设备销售;电子测量仪器销售。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:道路机动车辆生产;道路货物运输(不含危险货物)。

该公司为本公司控股股东东风汽车集团股份有限公司间接控制的子公司。

4、东风物流(襄阳)有限公司

注册资本:6,000 万元,法定代表人:王周,经营范围包括:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);运输货物打包服务;汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;机械零件、零部件加工;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);道路货物运输(不含危险货物);汽车拖车、求援、清障服务;机动车检验检测服务;国际货物运输代理;报检业务;报关业务等。

该公司为本公司间接控股股东东风汽车集团有限公司间接控制的子公司。

5、东风汽车有限公司

注册资本:167 亿元,法定代表人:杨青,经营范围包括:全系列乘用车和商用车、发动机、汽车零部件、机械、铸锻件、粉末冶金产品、机电设备、工具和模具的开发、设计、制造和销售;新能源汽车及其零部件的开发、设计、制造和销售;作为日产品牌进口汽车在中国大陆地区的总经销商、进口并在国内批发日产品牌进口汽车及其相关零部件、备件及装饰件,并提供相应的售后服务;对工程建筑项目实施组织管理;与本公司经营项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务、物流服务和售后服务;进出口业务;其他服务贸易(含保险代理、旧车置换、金融服务)等。

该公司持有本公司 5.11%的股份。东风汽车集团股份有限公司、日产(中国)投资有限公司各持有该公司 50%的股份。

6、东风延锋(十堰)汽车座舱系统有限公司

注册资本:8,800 万(元),法定代表人:鞠伟,经营范围包括开发、设计、生产、销售汽车饰件系统和主要零部件并提供售后服务。

该公司为东风汽车零部件(集团)有限公司下属子公司。东风汽车零部件(集团)有限公司为东风汽车有限公司的控股子公司。

7、襄阳达安汽车检测中心有限公司

注册资本:93,105 万元,法定代表人:王靳,经营范围包括:(1)许可项目:认证服务、成品油零售、危险化学品经营、燃气汽车加气经营、电子认证服务、机动车检验检测服务等。(2)一般项目:标准化服务;认证咨询;政策法规课题研究;智能车载设备制造;电子测量仪器制造;新能源汽车生产测试设备销售;智能车载设备销售等。

该公司为本公司间接控股股东东风汽车集团有限公司间接控制的子公司。

8、东风汽车底盘系统有限公司

注册资本:142,874.9437 万元,法定代表人:常传斌,经营范围包括:开发、设计汽车底盘系统、行驶系统(悬架系统、车轮总成)、转向系统、传动系(传动轴系统)及相关的控制系统、电气系统和管路系统;制造、销售悬架弹簧、悬架系统及其结构件、汽车车轮、传动轴系统、汽车管路及其他汽车零部件、冲压件和相关设备、模具、工装、机电产品;进行相关行业的科技咨询与技术服务;货物或技术进出口;设备及物业出租。

该公司为东风汽车零部件(集团)有限公司的全资子公司。

9、东风嘉实多油品有限公司

注册资本:20,000 万元,法定代表人:刘辉,经营范围包括:生产和销售汽车发动机系统保护液等车用化工产品;生产、加工、调配、灌装和销售车用润滑油;有关车用润滑油品的新技术和新产品