

股票代码：600742

股票简称：一汽富维

编号：2022-064

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会议于2022年12月14日以现场表决的方式召开，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

经与会监事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议：

1. 审议通过《关于预计公司2023年日常关联交易的议案》

公司与关联方中国第一汽车集团有限公司（以下简称“中国一汽”）及其下属企业发生原材料采购、产品销售、综合服务、金融存贷款服务等类型的日常关联交易。以及公司与合营联营公司拟发生原材料采购、产品销售、接受劳务等类型的日常关联交易。该等交易的产生是基于正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，符合公司和全体股东利益。公司与关联方发生的日常关联交易是在市场化运作方式下，严格遵循相关规定进行的，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于预计公司2023年日常关联交易的公告》，公告编号：2022-065》。

2. 审议通过《关于预计公司 2023 年日常与富奥股份及其关联方关联交易的议案》

现根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司与富奥汽车零部件股份有限公司及其关联方 2023 年度日常关联交易进行预计，具体如下：

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	2023 年预计金额	占同类业务比例 (%)	2022 年 1-9 月已发生金额
采购业务	富奥汽车零部件股份有限公司	材料、协作产品等	市场定价	6,071~7,285	29.00	1,591.60
	天合富奥汽车安全系统(长春)有限公司	材料、协作产品等	市场定价	14,867~17,840	71.00	6,524.26
	合计			20,938~25,126	100.00	8,115.86
销售业务	富奥汽车零部件股份有限公司	汽车零部件	市场定价	22~26	1.20	11.85
	天合富奥汽车安全系统(长春)有限公司	汽车零部件	市场定价	6~7	0.33	2.85
	吉林省车益佰科技股份有限公司	汽车零部件	市场定价	1,800~2,160	98.47	1,272.68
	合计			1,828~2,194	100.00	1,287.39
提供劳务	天合富奥汽车安全系统(长春)有限公司	实验费	市场定价	12~14	100.00	7.90
总计				22,778~27,334		9,411

序号	关联方名称	关联方情况
1	富奥汽车零部件股份有限公司	<p>法定代表人：张丕杰 注册资本：181,055 万元 注册地址：长春汽车经济技术开发区东风南街 777 号 主营业务：汽车零部件及相关产品的研发、设计、制造、销售及售后服务；进出口业务；设备及工艺装备的设计、制造及相关服务；租赁业务、物业服务业务；仓储和配送业务及相关服务。</p> <p>关联关系：该公司为持有本公司 5%以上股份的股东，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第四款规定的关联关系情形。</p> <p>财务数据：截止 2021 年末，该公司总资产 1,486,092 万元，净资产 851,206 万元，营业收入 1,282,820 万元，净利润 77,835 万元。</p>
2	天合富奥汽车安全系统(长春)有限公司	<p>法定代表人：王晓平 注册资本：10,400 万元</p>

		<p>注册地址：吉林省长春市高新开发区硅谷大街 4579 号</p> <p>主营业务：开发、生产汽车底盘系统及相关零部件、制动系统及相关零部件、设计、开发、制造汽车气囊系统，座椅安全带和方向盘及其零部件；仓储服务，普通货物道路运输。</p>
		<p>关联关系：该公司为持有本公司 5%以上股份股东的联营企业，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第五款规定的关联关系情形。</p>
		<p>财务数据：截止 2021 年末，该公司总资产 250,553 万元，净资产 113,679 万元，营业收入 719,851 万元，净利润 37,338 万元。</p>
3	吉林省车益佰科技股份有限公司	<p>法定代表人：赵艳丽</p> <p>注册资本：3,400 万元</p> <p>注册地址：吉林省长春市净月开发区生态东街 3330 号吉林省国家广告产业园项目创意孵化楼</p> <p>主营业务：软件开发；软件销售；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；汽车零配件批发；汽车零配件零售；润滑油销售；汽车装饰用品销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；家用电器销售；日用百货销售；针纺织品及原料销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；专业设计服务；图文设计制作；市场营销策划；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；汽车零部件及配件制造；汽车新车销售；二手车经销；机动车修理和维护；合同能源管理；机械设备销售；特种设备销售；普通机械设备安装服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；纸制品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备销售；集成电路设计；信息系统集成服务；机械设备租赁；通用设备修理；电气设备修理；节能管理服务；住房租赁；会议及展览服务；煤炭及制品销售。</p>
		<p>关联关系：该公司为持有本公司 5%以上股份股东的联营企业，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第五款规定的关联关系情形。</p>
		<p>财务数据：截止 2021 年末，该公司总资产 3,860 万元，净资产 2,248 万元，营业收入 3,529 万元，净利润 1 万元。</p>

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司监事会

2022 年 12 月 16 日