

长春一东离合器股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料



二〇二五年三月二十七日

长春一东离合器股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料

- 一、 现场会议时间：2025 年 4 月 3 日（星期四）下午 14：00 时
网络投票时间：2025 年 4 月 3 日（星期四）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

- 二、 现场会议地点：长春市高新区超然街 2555 号公司三楼会议室。

- 三、 股权登记日：2025 年 3 月 27 日（星期四）

四、 现场会议议程

1. 主持人宣布开会，公布参会股东情况、董事、监事列席会议情况、见证律师出席会议情况；
2. 推选监票人、计票人；
3. 向大会提交审议的议案为：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1.00	2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计的议案	√
1.01	与实际控制人和控股股东及其所属企业发生的日常关联交易的议案	√
1.02	与中国第一汽车集团有限公司及所属企业日常关联交易的议案	√
2	关于推荐李秀柱为公司董事会董事的议案	√

4. 现场参会股东对议案进行讨论并以书面形式投票表决；
5. 计票人及监票人统计现场及网络表决情况并公布表决结果；
6. 主持人根据表决结果宣读本次会议决议；
7. 见证律师宣读法律意见书；
8. 主持人宣布会议结束。

2025 年第一次临时股东大会议案 1

**长春一东离合器股份有限公司关于
2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案**

子议案1.01

关于与实际控制人和控股股东及其所属企业发生的日常关联交易的议案

一、2024年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	2024 年预计金额	2024 年实际发生金额 (未经审计)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	韩国东进精工株式会社及其所属企业	3200	2079	采购量较预计减少
	中国兵器工业集团有限公司及其所属企业	260	36	
	东北工业集团有限公司及其所属企业	110	7	
	小计	3570	2122	
向关联人销售产品、商品	中国兵器工业集团有限公司及其所属企业	2850	756	销量较预计减少
	东北工业集团有限公司及其所属企业	400	238	
	韩国东进精工株式会社及其所属企业	1000	191	销量较预计减少
	海外商用车客户	6000	4772	销量较预计减少
	吉林省绪成机械进出口有限责任公司	4000	384	销量较预计减少
	小计	14250	6341	
向关联人提供劳务	吉林大华机械制造有限公司	50	16	
接受关联人提供的劳务	中国兵器工业集团有限公司及其所属企业	95	14	
	东北工业集团有限公司及其所属企业	280	27	

	吉林省绪成机械进出口有限责任公司	50	150	
	小计	425	191	
在关联人财务公司存款	兵工财务有限责任公司	35000	20391	存款较预计减少
发生的设备租赁(承租)	吉林东光集团有限公司	600	0	租赁较预计减少
	吉林大华机械制造有限公司	30	5	
发生的设备租赁(出租)	吉林大华机械制造有限公司	115	113	
发生的房屋租赁(出租)	东北工业集团有限公司及其所属企业	260	206	
发生的房屋租赁(承租)	吉林大华机械制造有限公司	230	116	

二、2025年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	2025年预计金额	占同类业务比例(%)	2024年实际发生金额(未经审计)	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
向关联人购买原材料	韩国东进精工株式会社及其所属企业	3000	5.32	2079	4.3	业务量预计增加
	中国兵器工业集团有限公司及其所属企业	100	0.18	36	0.07	
	吉林大华机械制造有限公司	50	0.09	7	0.00	
	小计	3150	5.59	2122	4.37	
向关联人销售产品、商品	中国兵器工业集团有限公司及其所属企业	2000	2.57	756	1.12	业务量预计增加
	东北工业集团有限公司及其所属企业	400	0.51	238	0.35	
	韩国东进精工株式会社及其所属企业	300	0.39	191	0.28	
	海外商用车客户	6000	7.70	4772	7.04	业务量预计增加
	吉林省绪成机械进出口有限责任公司	2500	3.21	384	0.57	业务量预计增加
	小计	11200	14.38	6341	9.36	
向关联人提供劳务	吉林大华机械制造有限公司	50	100	16	0	

接受关联人提供的劳务	中国兵器工业集团有限公司及其所属企业	30	0.87	14	0.41	
	东北工业集团有限公司及其所属企业	200	5.83	27	0.8	
	小计	230	6.70	41	1.21	
在关联人财务公司存款	兵工财务有限责任公司	30000	98	20391	99.98	预计存款金额增加
发生的设备租赁(承租)	吉林东光集团有限公司	300	100	0	0	业务量预计增加
发生的设备租赁(出租)	吉林大华机械制造有限公司	120	100	113	100	
发生的房屋租赁(出租)	东北工业集团有限公司及其所属企业	210	100	206	100	

三、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方介绍

1. 中国兵器工业集团有限公司

类型：有限责任公司(国有独资)

统一社会信用代码：91110000710924910P

成立日期：1999年06月29日

法定代表人：程福波

注册资本：3830000万人民币

住所：北京市西城区三里河路46号

经营范围：坦克装甲车辆、火炮、火箭炮、火箭弹、导弹、炮弹、枪弹、炸弹、航空炸弹、深水炸弹、引信、火工品、火炸药、推进剂、战斗部、火控指控设备、单兵武器、民用枪支弹药的开发、设计、制造、销售；国有资产投资及经营管理；夜视器材、光学产品、电子与光电子产品、工程爆破与防化器材及模拟训练器材、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通讯设备、化工材料（危险品除外）、金属与非金属材料及其制品、工程建筑材料的开发、设计、制造、销售；设备维修；民用爆破器材企业的投资管理；货物仓储、工程勘察设计、施工、承包、监理；设备安装；国内展览；养殖业、养殖业

经营；农副产品深加工；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务；承包境外工业工程和境内国际招标工程。

关联关系：中国兵器工业集团有限公司为公司的实际控制人。

最近一个会计年度的主要财务数据：无（应其公司保密要求，未对外公开财务数据）。

2. 韩国东进精工株式会社

类型：民营个体

法定代表人：李镐吉

住所：韩国，釜山

经营范围：液压举升机构，车用电机等

关联关系：子公司长春一东汽车零部件制造有限责任公司由公司和韩国东进精工株式会社合资组建。长春一东离合器股份有限公司持有其 56%的股权，韩国东进精工株式会社持有其 44%的股权。

最近一个会计年度的主要财务数据：无（应其公司保密要求，未对外公开财务数据）

3. 吉林大华机械制造有限公司

类型：有限责任公司（国有控股）

统一社会信用代码：91220101743021662C

成立日期：2002年11月26日

法定代表人：王红岩

注册资本：4724万元人民币

住所：高新开发区超然街2555号

主要股东或实际控制人：东北工业集团有限公司

经营范围：经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（凭许可证经营），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

关联关系：吉林大华机械制造有限公司为公司控股股东东北工业集团有限公司的控股子公司。

最近一个会计年度的主要财务数据：无（应其公司保密要求，未对外公开财务数据）

4. 海外商用车客户

类型：股份有限公司（开放式股份公司）

法定代表人：谢尔盖 阿纳托利耶维奇 卡郭金

注册资金：353.61 亿卢布

住所：鞑靼斯坦共和国，卡马河畔切尔尼市，工厂大街 2 号

经营范围：卡车的制造；制造车辆的内燃机；生产车辆及其发动机的零件和配件；冶金生产和金属制品的生产；工具生产；自然科学和工程科学领域的科学研究和开发；使用代表国家机密的信息进行工作；根据俄罗斯联邦法律保护国家秘密；会计业务；买卖车辆；从事汽车零部件，零件和配件的交易；投资活动；对外经济活动；现有法律未禁止且不禁止的其他业务与公司业务目标不一致。联邦法律规定了其清单的某些业务可以由公司只有在获得特别许可(许可证)之后。

关联关系：子公司“Yidong Clutch RUS”有限责任公司由公司和“卡马斯对外贸易仓储有限责任公司”及“吉林省绪成机械进出口有限责任公司”合资组建。海外商用车客户为“卡马斯对外贸易仓储有限责任公司”的实际控制人。

最近一个会计年度的主要财务数据：无（应其公司保密要求，未对外公开财务数据）。

5. 吉林省绪成机械进出口有限责任公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码： 912201027593386132

成立日期： 2004 年 5 月 25 日

法定代表人：卢绪光

注册资金：100 万元人民币

住所：长春市南关区东岭街 19 号 4 楼

经营范围：一般项目：货物进出口；进出口代理；国际货物运输代理；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；金属结构销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；绘图、计算及测量仪器销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；建筑工程用机械销售；锻件及粉末冶金制品销售；机械设备租赁；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；灯具销售。

关联关系：子公司“Yidong Clutch RUS”有限责任公司由公司和“卡马斯对外贸易仓储有限责任公司”及“吉林省绪成机械进出口有限责任公司”合资组建。

最近一个会计年度的主要财务数据：无（应其公司保密要求，未对外公开财务数据）。

6. 东北工业集团有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码： 91220000717104368M

成立日期： 1999 年 07 月 02 日

法定代表人： 孟庆洪

注册资本： 10927 万元人民币

住所： 吉林省长春市高新区超然街 2555 号

主要股东或实际控制人： 中国兵器工业集团有限公司

经营范围： 军用机电产品及其零部件的科研加工制造热能转供，机械零部件表面处理，固定资产租赁。（以下各项由下属分公司实施经营：金属材料、五金化工、水泥建材、电线电缆、食品饮料、仪器仪表、汽车零部件、非标准设备研制、机械动力设备技术开发咨询服务，机电技术开发转让，计算机辅助设备开发咨询转让；自行研制新产品试销；计量器具研制开发测试咨询，建筑工程设计咨询管理；技术信息服务，餐饮住宿）。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出的商品及技术除外）；防排爆器材；反恐防爆、排爆系列产品及非标仪器设备研究、开发、咨询、服务、生产、制造、销售。

关联关系： 东北工业集团有限公司为公司控股股东。

最近一个会计年度的主要财务数据：无（应其公司保密要求，未对外公开财务数据）

7. 兵工财务有限责任公司

类型： 其他有限责任公司

统一社会信用代码： 91110000100026734U

成立日期： 1997 年 6 月 4 日

法定代表人： 王世新

注册资本：634000 万元人民币

住所：北京市东城区安定门外青年湖南街 19 号

主要股东或实际控制人：中国兵器工业集团有限公司

经营范围：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及委托投资；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；对金融机构的股权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务（包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务）。

关联关系：兵工财务有限责任公司由公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司及其下属企业共同出资组建，与公司受同一实际控制人控制。

最近一个会计年度的主要财务数据：无（应其公司保密要求，未对外公开财务数据）

8. 吉林东光集团有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91220101702533266N

成立日期：1956 年 4 月 28 日

法定代表人：王鹏

注册资本：30000 万元人民币

住所：吉林省长春市高新区超然街 2555 号

主要股东或实际控制人：东北工业集团有限公司

经营范围：武器装备科研生产、汽车零部件（除发动机）、光学仪器、铸件、锻件、机械加工制造、经营本企业自产产品及相关技术的出口业务、本企业生产、科研所需原辅材料、设备及技术的进口业务；房屋租赁、机械设备租赁、电气设备租赁、仪器仪表租赁；系统内房屋维修、水暖维修。

关联关系：东北工业集团有限公司为公司的控股股东，吉林东光集团有限公司为东北工业集团有限公司的全资子公司。

最近一个会计年度的主要财务数据：无（应其公司保密要求，未对外公开财

务数据)

(二) 履约能力分析

以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

四、关联交易主要内容和定价政策

(一) 公司每年度与上述关联方签署年度销售(采购)合同，向上述关联方销售离合器产品、采购生产离合器原材料以及开展其他与企业经营相关业务。

与各关联人之间发生的各项关联交易，在自愿、平等、公平、公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，不损害公司及其他股东的利益。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，并根据市场变化及时调整；若交易的产品和劳务没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价；关联方向公司提供产品和服务的价格不高于向任何独立第三方提供相同产品和服务的价格。

(二) 公司于2023年与兵工财务有限责任公司签订“金融服务协议”，在兵工财务有限责任公司办理存、贷款及开立结算账户办理资金结算等相关业务。协议期限三年。

在关联方存贷款等金融服务定价：公司在兵工财务有限责任公司的存款利率按不低于中国人民银行规定的同期同类存款利率收取利息；贷款利率符合中国人民银行规定的贷款利率政策；兵工财务有限责任公司为公司提供结算服务收费不高于一般商业银行结算费用水平。

预计2025年度在兵工财务有限责任公司的存款利率为：0.37%（活期10万以下0.37%，10万以上1.21%）—1.1%（七天存款），暂无每日最高存款限额；无贷款；贷款利率范围为2.8%；年度授信预计总额为8,000万元。

(三) 关联交易协议签署情况：为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

五、关联交易的及对上市公司的影响

(一) 交易的必要性、持续性

1. 向关联方销售(采购)产品：销售产品的关联方是国内主要的汽车整车及发动机生产商，是公司的主要客户；采购产品的关联方为公司提供产品或服务的价格均通过市场竞价完成价格确定，定价公允、合理。故上述关联交易必要且持

续。

2. 关联方向公司提供存贷款等金融服务关联交易：兵工财务有限责任公司在符合人民银行各项规定的前提下能够提供优质具有竞争力的服务和价格，公司按择优选择原则，将继续履行与兵工财务有限责任公司的金融服务协议。

（二）交易的公允性

上述日常关联交易价格均通过市场竞价完成价格确定，定价公允、合理，关联交易不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

（三）交易对公司独立性的影响

公司与上述关联方的业务完全遵循市场化运作模式，不因公司与关联方的关联关系而受影响，因此上述日常关联交易不影响公司的独立性。

以上议案提请股东大会审议。

长春一东离合器股份有限公司

2025年3月27日

子议案1.02

关于与中国第一汽车集团有限公司及所属企业日常关联交易的议案

一、2024年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	2024年预计金额	2024年实际发生金额（未经审计）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	中国第一汽车集团有限公司及其所属企业	30,000	18,670	销量较预计减少

二、2025年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	2025年预计金额	占同类业务比例（%）	2024年实际发生金额（未经审计）	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
向关联人销售产品、商品	中国第一汽车集团有限公司及其所属企业	25000	32.09	18670	27.54	业务量预计增加

三、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

中国第一汽车集团有限公司

类型：有限责任公司(国有独资)

统一社会信用代码： 912201011239989159

成立日期： 1953年07月15日

法定代表人： 邱现东

注册资本： 3540000 万元人民币

住所： 吉林省长春市汽车经济技术开发区新红旗大街1号

主要股东或实际控制人： 国务院国有资产监督管理委员会

经营范围： 汽车及零部件（包含新能源汽车及其配件及与其相关的电池、电机、电控及梯次利用电池的开发、生产、销售及租赁业务、动力电池回收服务，不含易燃易爆危险化学品及危险废物经营）、智能产品及设备、铸锻件毛坯等的开发、设计、试验、检测检定、制造及再制造、销售；机械加工；工具、模具及

设备等的设计、研发及制造；工程技术研究、设计、工程建筑等业务组织和投资管理及服务；物流、仓储、租赁、能源、回收利用、二手车等相关衍生业务（不含易燃易爆危险化学品）；咨询、技术、商务、进出口（不含出版物进口业务；不包括国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术）、软件及信息、劳务服务。

关联关系：中国第一汽车集团有限公司为公司第二大股东一汽股权投资（天津）有限公司的实际控制人，公司向一汽集团所属相关整车厂及发动机厂配套销售离合器产品。

最近一个会计年度的主要财务数据：无（未对外公开财务数据）。

（二）履约能力分析

以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

四、关联交易主要内容和定价政策

（一）公司每年度与上述关联方签署年度销售合同，向上述关联方销售离合器产品及开展其他与企业经营相关业务。

与各关联人之间发生的各项关联交易，在自愿、平等、公平、公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，不损害公司及其他股东的利益。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，并根据市场变化及时调整；若交易的产品和劳务没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价；关联方向公司提供产品和服务的价格不高于向任何独立第三方提供相同产品和服务的价格。

（二）关联交易协议签署情况：为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

五、关联交易的目的及对上市公司的影响

（一）交易的必要性、持续性

向关联方销售产品：销售产品的关联方是国内主要的汽车整车及发动机生产商，是公司的主要客户；采购产品的关联方为公司提供产品或服务的价格均通过市场竞价完成价格确定，定价公允、合理。故上述关联交易必要且持续。

（二）交易的公允性

上述日常关联交易价格均通过市场竞价完成价格确定，定价公允、合理，关联交易不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

（三）交易对公司独立性的影响

公司与上述关联方的业务完全遵循市场化运作模式，不因公司与关联方的关联关系而受影响，因此上述日常关联交易不影响公司的独立性。

以上议案提请股东大会审议。

长春一东离合器股份有限公司

2025年3月27日

长春一东离合器股份有限公司
关于推荐李秀柱为公司董事会董事候选人的议案

长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）原董事李鑫因工作变动原因不再担任公司董事、副董事长及战略委员会委员职务。

经公司股东一汽股权投资（天津）有限公司推荐，提名李秀柱为公司第九届董事会董事候选人。李秀柱未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不持有公司股份。

公司对李鑫在任期间为公司发展所付出的努力和所作出的贡献表示衷心的感谢。

以上议案提请股东大会审议。

长春一东离合器股份有限公司

2025 年 3 月 27 日

候选董事李秀柱简历：

李秀柱，男，汉族，1967 年出生，中共党员，吉林工业大学经济管理学院管理科学与工程专业毕业，管理学硕士，正高级会计师。历任天津一汽丰田汽车有限公司财务部副部长、一汽吉林汽车有限公司副总经理、中国第一汽车集团公司合资合作事业管理部副部长、天津一汽丰田汽车有限公司副总经理。现任一汽股权投资（天津）有限公司副总经理、长春一东离合器股份有限公司董事候选人。