

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于签署关联交易协议及预计 2026 年度日常关联交 易的公告

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：

- 是否需要提交股东审议：是
- 对上市公司的影响：公司与关联方的关联采购及接受劳务是公司日常生产经营的需要；关联销售属正常的商品销售，关联租赁资产可充分利用现有资源降低投资，未因关联关系而影响交易价格。公司主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，公司亦不会对关联人形成较大的依赖。

一、签署关联交易协议概述

2023 年 3 月，公司与关联方湖南天雁机械有限责任公司及哈尔滨博通汽车部件制造有限公司签署关联交易框架协议，即将到期，均需续签。2025 年 12 月，公司与上述两家关联方签署了关联交易框架协议，有效期三年，到期续签。

二、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、本公司九届十八次董事会于 2025 年 12 月 25 日召开，会议审

议通过了《关于签署关联交易协议及预计 2026 年度日常关联交易的议案》。表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈笠宝先生、刘旭东先生、王国强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，独立董事召开九届七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九届十八次董事会予以审议。

3、签署关联交易协议及 2026 年度日常关联交易预计尚需获得股东大会的批准，关联股东将放弃在股东会上对此议案的表决权。

（二）首次日常关联交易的预计和执行情况

2024 年，公司九届七次董事会对 2025 年全年日常关联交易进行预计，九届十六次及本次董事会结合公司实际情况，增加了对哈尔滨东安华孚机械制造有限公司、成都华川电装有限责任公司、建设工业集团（云南）股份有限公司、哈尔滨博通汽车部件制造有限公司及湖南天雁机械有限责任公司的关联采购预计。

截止 11 月，公司 2025 年度日常关联交易预计执行情况及全年预计发生金额如下：

关联交易类别	关联方	2025 年预计金额(万元)	2025 年 1-11 月发生额(万元)	2025 年预计发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买原材料	哈尔滨东安华孚机械制造有限公司	9,000	8,174	8,716	
	成都华川电装有限责任公司	11,100	9,818	10,300	
	建设工业集团（云南）股份有限公司及其子公司	5,000	3,723	4,500	本次会议已增加关联交易预计金额，集团内关联交易实际发生金额未超预计额度。
	哈尔滨博通汽车部件制造有限公司	520	386	512	
	湖南天雁机械有限责任公司	4,000	2,118	3,500	公司前期定点项目在 2025 年实现量产，实际装机量大于年初预计量。本次会议已增加关联交易预计金额，集团内关联交易实际发生金额未超预计额度。

	小计	29,620	24,219	27,528	
向关联方销售产品、商品	重庆长安汽车股份有限公司	87,500	49,952	52,392	长安汽车 2025 年的销售策略有所调整，本部及子公司之间产品结构调整，整体变动不大。
	河北长安汽车有限公司	30,200	42,381	51,263	
	小计	117,700	92,333	103,655	
合计		147,320	116,552	131,183	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

基于公司（含东安汽发、东安智悦）的 2026 年生产和销售计划，公司对 2026 年度日常关联交易金额进行了预计，具体如下：

关联交易类别	关联方	2026 年预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	2025 年 1-11 月已发生交易金额(万元)	2025 年预计发生金额(万元)	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
向关联方购买原材料	哈尔滨东安华孚机械制造有限公司	12,000	2.28	8,174	8,716	1.98	预计 2026 年公司整机销量增加，对供应商订单增加。
	成都华川电装有限责任公司	7,000	1.33	9,818	10,300	2.33	预计 2026 年，因产品结构变化调整供应商份额占比。
	建设工业集团(云南)股份有限公司及子公司	5,000	0.95	3,723	4,500	1.02	
	哈尔滨博通汽车部件制造有限公司	600	0.11	386	512	0.12	
	湖南天雁机械有限责任公司	18,000	3.42	2,118	3,500	0.79	预计 2026 年公司整机销量增加及产品结构调整，对供应商订单增加。
	成都嘉陵华西光学精密机械有限公司	50	0.01	11	12	0.00	
	重庆大江杰信锻造有限公司	800	0.15	474	740	0.17	
	重庆长安汽车股份有限公司	150	0.03	51	106	0.02	预计 2026 年公司整机销量增加，对供应商订单增加。
	小计	43,600	8.28	24,755	28,386	6.43	
向关联方销售产品、商品	重庆长安汽车股份有限公司及子公司	93,000	14.57	92,333	103,656	19.14	2026 年因产品结构调整，采购额略降。本次预计金额包含河北长安汽车有限公司及长安汽车其他子公司。

	小计	93,000	14.57	92,333	103,656	19.14	
关联租赁	租出: 哈尔滨博通 汽车部件制造有限公司	65	16.12	58	63	15.28	
	租入: 哈尔滨哈飞 汽车工业集团有限公司	260	73.74	138	147	61.38	2025年6月起租, 2026年预计全年租 赁。
	小计	325		196	210		
接受劳 务	重庆长安民生物 流股份有限公司	680	7.34	489	572	7.28	
	小计	680	7.34	489	572	7.28	
	合计	137,605		117,773	132,824		

三、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人基本情况

序号	关联方	法定代表人	统一社会信用代码	成立时间	注册地及主要办公地	注册资本
1	重庆长安汽车股份有限公司	朱华荣	9150000020286320X6	1996年10月31日	重庆市江北区建新东路260号	991,408.606万元
2	哈尔滨东安华孚机械制造有限公司	肖太安	912301087690519236	2004年11月28日	黑龙江省哈尔滨市平房区星海路27号	6,000万元
3	成都华川电装有限责任公司	张小兵	91510100730218095K	2001年8月8日	四川省成都经济技术开发区(柏合镇)合灵路7号	49,657.34万元
4	湖南天雁机械有限责任公司	杨宝全	914304007459175771	2003年1月2日	衡阳市石鼓区合江套路195号	49,188.875万元
5	哈尔滨博通汽车部件制造有限公司	杨新生	912301087563330248	2004年4月12日	哈尔滨经济技术开发区哈平路集中区征仪南路1号	20,000万元
6	建设工业集团(云南)股份有限公司	鲜志刚	91530000216521606P	1997年3月18日	云南省昆明市西山区海口镇山冲	103,304万元
7	成都嘉陵华西光学精密机械有限公司	刘勇	915101247801171020	2005年9月28日	成都市郫都区成都现代工业港北区港通北三路663号	8,760万元
8	重庆大江杰信锻造有限公司	童建忠	91500113563467579P	2010年10月15日	重庆市巴南区鱼洞大江西路自编804号	10,000万元
9	哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司	陈笠宝	91230199787504316R	2006年4月12日	哈尔滨经济技术开发区哈平路集中区征仪南路1号	105,803.5万元
10	重庆长安民生物流股份有限公司	谢世康	91500000709426199C	2001年8月27日	重庆市渝北区金开大道1881号	20,206.4万元

(续)

序号	关联方	主要股东或实际控制人	主营业务	财务状况
1	重庆长安汽车股份有限公司	辰致汽车科技集团有限公司持股 17.99%; 中国长安汽车集团有限公司持股 14.23%; 南方工业资产管理有限责任公司持股 4.6%; 其余均为中小投资者。	制造、销售汽车及汽车发动机系列产品。	详见分别于 2025 年 4 月 11 日、10 月 25 日刊登的 2024 年年度报告及 2025 年第三季度报告。
2	哈尔滨东安华孚机械制造有限公司	哈尔滨众起新能源有限公司持股 75%; 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司持股 25%。	汽车零部件及配件制造。	2024 年 12 月 31 日总资产 13,818.14 万元, 净资产 6,105.77 万元, 2024 年度营业收入 8,897.24 万元, 净利润-1,179.58 万元。 2025 年 6 月 30 日总资产 13,459 万元, 净资产 5,773 万元, 2025 年上半年营业收入 4,601 万元, 净利润-333 万元。
3	成都华川电装有限责任公司	辰致汽车科技集团有限公司持股 100%。	制造、销售电机、摩托车、汽车及配件。	2024 年度总资产 215,181.99 万元, 净资产 52,553.65 万元, 2024 年度营业收入 213,114.74 万元, 净利润 964.85 万元。 2025 年 6 月 30 日总资产 212,366 万元, 净资产 51,864 万元, 2025 年上半年营业收入 142,929 万元, 净利润-957 万元。
4	湖南天雁机械有限责任公司	湖南天雁机械股份有限公司持股 100%。	发动机零部件的生产、销售和技术开发。	详见分别于 2025 年 4 月 26 日、8 月 23 日刊登的湖南天雁 2024 年度报告及 2025 年半年度报告。
5	哈尔滨博通汽车部件制造有限公司	哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司持股 100%。	汽车零部件及配件研发及制造。	2024 年 12 月 31 日总资产 10,420 万元, 净资产 811 万元, 2024 年度营业收入 9,156 万元, 净利润 29 万元。 2025 年 6 月 30 日总资产 10,100 万元, 净资产 885 万元, 2025 年上半年营业收入 5,216 万元, 净利润 26 万元。
6	建设工业集团(云南)股份有限公司	中国兵器装备集团有限公司持股 65.89%; 南方工业资产管理有限责任公司持股 12.16%; 其余均为中小投资者。	汽车、摩托车、自行车零部件及配件制造、销售。	详见分别于 2025 年 4 月 24 日、10 月 29 日刊登的 2024 年年度报告及 2025 年第三季度报告。
7	成都嘉陵华西光学精密机械有限公司	重庆嘉陵特种装备有限公司持股 100%。	汽车、摩托车零部件的设计开发、生产和销售。	2024 年 12 月 31 日总资产 12,694.63 万元, 净资产 4,694.04 万元, 2024 年度营业收入 13,576.29 万元, 净利润-702.43 万元。 2025 年 9 月 30 日总资产 13,520.32 万元, 净资产 4,629.23 万元, 2025 年前三季度营业收入 11,047.89 万元, 净利润-139.58 万元。
8	重庆大江杰信锻造有限公司	重庆大江信达车辆股份有限公司持股 52%; 重庆杰品科技股份有限公司持股	锻件、机械产品的开发、设计、生产、销	2024 年 12 月 31 日总资产 13,500 万元, 净资产 9,800 万元, 2024 年度营业收入 49,500 万元, 净利润 2,200 万元。

		33.97%; 重庆市百禾嘉年科技有限公司持股14.03%。	售。	2025年9月30日总资产13,500万元,净资产9,100万元,2025年前三季度营业收入43,000万元,净利润1,800万元。
9	哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司	辰致汽车科技集团有限公司持股100%。	汽车及汽车零部件、配件制造、销售。	2024年12月31日总资产64,416.90万元,2024年度营业收入492.03万元,净利润-4,110.07万元。 2025年9月30日总资产63,445.20万元,2025年前三季度营业收入1,521.93万元,净利润199.10万元。
10	重庆长安民生物流股份有限公司	辰致汽车科技集团有限公司持股25.44%; 美集物流有限公司持股19.99%; 民生实业(集团)有限公司持股15.90%; 香港民生实业有限公司持股3.98%; H股公众股34.69%。	道路货物运输。	详见分别于2025年4月25日、8月28日刊登的2024年年度报告及2025年中期业绩公告(股票代码01292)。

(二) 与上市公司的关联关系

序号	关联方	与公司关联关系
1	重庆长安汽车股份有限公司	实际控制人控股子公司
2	哈尔滨东安华孚机械制造有限公司	参股公司
3	成都华川电装有限责任公司	控股股东之控股子公司
4	湖南天雁机械有限责任公司	控股股东的控股子公司的全资子公司
5	哈尔滨博通汽车部件制造有限公司	控股股东的全资子公司的全资子公司
6	建设工业集团(云南)股份有限公司	原实际控制人控股子公司
7	成都嘉陵华西光学精密机械有限公司	原实际控制人全资子子公司之全资子公司
8	重庆大江杰信锻造有限公司	原实际控制人之控股子公司之控股子公司
9	哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司	控股股东的全资子公司
10	重庆长安民生物流股份有限公司	实际控制人之控股子公司

(三) 履约能力分析

上述关联方依法存续经营,双方交易能正常结算,前期合同往来执行情况良好。关联采购和关联销售中,预计金额较大企业,公司已与其签署《关联交易框架协议》,就具体交易,另行签署采购合同并严格按照约定执行;预计金额较小企业直接执行采购合同,双方履约具有法律保障。关联租赁涉及企业,公司已与其签署《资产租赁协议》。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

1. 向关联方采购

公司基于业务发展的需要向关联人采购发动机零部件，关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则协商确定。

2. 向关联方销售

公司向关联方销售的是主营产品——汽车发动机和变速箱及零部件，属正常的商品销售，未因关联关系而影响交易价格。相对于外部市场，公司向同一集团下属公司销售发动机，有利于公司市场的稳定。关联销售价格是完全由市场决定的，公平合理，有利于公司和关联方的共同发展。

3. 关联租赁及劳务

公司向关联方租入房产，租出设备，接受关联方提供的物流服务，均参考市场价定价，价格公允、合理，未因关联关系影响交易价格。

（二）关联交易协议签署情况

1. 2025年4月，公司与哈尔滨东安华孚机械制造有限公司、成都华川电装有限责任公司、建设工业集团（云南）股份有限公司签署《汽车零部件采购协议》，交易内容为采购汽车零部件；公司与重庆长安汽车股份有限公司签署《发动机供应框架协议》交易内容为销售公司主营产品汽车发动机及零部件，协议自董事会审议通过后生效，均为关联交易框架协议，有效期三年。

2. 2025年12月，公司与湖南天雁机械有限责任公司、哈尔滨博通汽车部件制造有限公司签署《汽车零部件采购协议》，交易内容为采购汽车零部件，自董事会审议通过后生效，均为关联交易框架协议，有效期三年。

3. 2025 年 6 月, 公司与哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司签署《哈飞汽车房屋租赁合同》, 交易内容为租赁房产, 有效期一年。

4. 2025 年 12 月, 公司与哈尔滨博通汽车部件制造有限公司签署《资产租赁合同》, 交易内容为出租机器设备, 有效期一年。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一) 公司向关联方采购商品, 是公司日常生产经营的需要, 属于正常性业务, 向关联方销售产品属于正常的商品销售, 关联租赁资产可充分利用现有资源降低投资, 因此上述关联交易是必要的。

(二) 上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则, 定价公允合理, 不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况, 不会对公司经营及独立性产生影响。

(三) 上述关联方能够为公司提供稳定的供应服务, 在公司业务稳定发展的情况下, 与上述关联人之间的关联交易将持续存在。公司主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易, 公司亦不会对关联人形成较大的依赖。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2025 年 12 月 26 日