

东风汽车股份有限公司

关于 2026 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法律责任。

重要内容提示：

- 本议案尚需提交股东大会审议。
- 东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，遵循了公平、公正的原则，交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，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

2026 年 1 月 23 日，公司召开了第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。该议案进行表决时，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。

公司第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意本次关联交易事项，并同意提交公司董事会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对此议案回避表决。

此外，公司于 2025 年 1 月 24 日召开的第七届董事会第八次会议审议

通过了《关于接受东风汽车财务有限公司金融服务的议案》。2025年2月21日公司召开的2025年第一次临时股东大会审议通过该议案。根据董事会和股东会决议，公司与东风汽车财务有限公司签署了《金融服务框架协议》，该协议有效期至2027年6月。目前该协议正在履行中。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

1、2025年1-10月公司与关联方采购、销售商品及劳务的日常关联交易预计及执行情况如下：

		单位：万元	
关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年1-10月实际发生金额
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	184,078	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	35,074	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	11,389	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	6,000	
	4、山东凯马车辆有限公司	11,200	
小计		254,402	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	77,720	45,810
	其中：东风电动汽车股份有限公司	30,000	13,479
	郑州日产汽车有限公司	34,712	24,504
	中国东风汽车工业进出口有限公司	7,603	5,133
	东风汽车集团有限公司及其下属其他子公司	5,405	2,694
	2、东风康明斯发动机有限公司	30,089	21,843
	小计	107,809	67,653

预计金额与实际发生额差异较大的原因：1、预计交易金额为2025

年全年金额，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；2、部分零部件采购路径发生变化；3、海外市场情况发生了变化；4、山东凯马车辆有限公司为 10 月末新增关联方。

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。

2、2025 年与关联方的金融类交易预计及执行情况

单位：万元			
关联人	关联交易内容	2025 年预计金额	2025 年 1-10 月实际发生金额
东风汽车金融有限公司	该公司为购买本公司产品的融资客户给予融资低利率，本公司以贴息的方式为客户补贴部分利息并支付给东风汽车金融有限公司	12,000	8,803
东风汽车财务有限公司	向本公司提供综合授信每日最高额度（包括固定资产项目贷款、流动资金贷款、电子商业汇票、商业汇票贴现、应收账款保理等）	250,000	67,100
	本公司每日最高存款余额，包含已发生应计利息，外币存款按当天汇率折算为人民币存款金额	230,000	223,021
	该公司向本公司提供的金融服务（包括付款服务和收款服务，外币结算、即期结售汇以及其他与结算业务相关的辅助服务）收取的手续费或其他服务费用总额	70	44

（三）预计 2026 年度日常关联交易情况

1、与关联人采购、销售商品及劳务的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	2026 年预计金额	2025 年 1-10 月实际发生额	预计金额与上年实际差异原因
向关联人购买商品	1、东风汽车集团有限公司及其下属子公司	183,347	111,581	1、2026 年预计产销量较 2025 年实际产销量有所增加； 2、预计金额为 2026 年
	其中：东风德纳车桥有限公司	35,878	18,833	
	东风华神汽车有限公司	36,750	19,855	
	东风物流（襄阳）有限公司	33,424	17,996	

及 劳 务	东风延锋(十堰)汽车座舱系统有限公司	25,253	13,303	全年,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;3、因公司出口业务模式变化,2026年没有向郑州日产采购整车的计划。
	襄阳达安汽车检测中心有限公司	5,342	3,914	
	东风汽车底盘系统有限公司	11,255	5,856	
	东风嘉实多油品有限公司	13,446	6,050	
	深圳联友科技有限公司	4,421	2,998	
	东风汽车集团有限公司及其下属其他子公司	17,578	22,776	
	2、东风康明斯发动机有限公司	50,216	23,899	
	3、东博新能源科技有限公司	28,800		
	4、山东凯马车辆有限公司	90,000		
	小计	352,363	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	462,652	45,810	1、2026年预计销量较2025年实际销量有所增加; 2、公司出口业务模式发生了变化,2026年全面切换为东风进出口; 3、预计交易金额为2026年全年金额,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。
	其中:东风电动汽车股份有限公司	67,500	13,479	
	郑州日产汽车有限公司	41,741	24,504	
	中国东风汽车工业进出口有限公司	352,000	5,133	
	东风汽车集团有限公司及其下属其他子公司	1,411	2,694	
	2、东风康明斯发动机有限公司	22,918	21,843	
	3、山东凯马车辆有限公司	13,000		
	4、东博新能源科技有限公司	160		
	小计	498,730	67,653	

2、与关联人的金融贴息业务预计情况

关联人	交易内容	2026年预计金额	2025年1-10月实际发生额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
东风汽车金融有限公司	关联人为购买本公司产品的融资客户给予融资低利率,本公司以贴息的方式为客户补贴部分利息并支付给关联人	11,000	8,803	2026年根据公司业务情况预计
		10,440		
小计		21,440	8,803	

3、与关联财务公司的业务预计情况

单位:万元

关联人	业务类型	交易内容	2026年预计	2025年1-10月实际发生额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
东风汽车财务	综合授信	向本公司提供综合授信每日最高额度(包括固定资产项目贷款、流动资	250,000	67,100	2026年根据合同约定及公司

有限公司		金贷款、电子商业汇票、商业汇票贴现、应收账款保理等)			业务情况预计
	存款	本公司每日最高存款余额(含已发生应计利息,外币存款按当天汇率折算为人民币存款金额)	200,000	223,021	
	手续费及服务费	向本公司提供的金融服务(包括付款服务和收款服务,外币结算、即期销售汇以及其他与结算业务相关的辅助服务)收到的手续费或其他服务费用总额	60	44	

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人的基本情况及与上市公司的关联关系

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:李昆,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。

6、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。

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：王希诚，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的研究和开发；开发和销售环保型石油化工产品；提供相关技术服务及产品售后服务；润滑油、润滑脂、工业润滑油等石油化工产品的进口、批发和零售。

本公司持有该公司 30%的股权。本公司财务负责人郑直先生任该公司董事。

10、深圳联友科技有限公司

注册资本：4,649.125 万元，法定代表人：胡永力，该公司一般经营项目：计算机软件、计算机系统集成、电子产品、汽车及其零部件工业造型设计技术、通信产品的研发、技术咨询，自行研发技术成果的转让；电子产品、汽车零部件、计算机软硬件的销售、货物及技术的进出口业务，企业管理咨询、经济信息咨询、市场营销策划、从事广告业务；软件技术开发、技术服务；信息技术开发；汽车租赁；弱电工程；模具设计；汽车零部件及配件制造。许可经营项目：增值电信业务。

该公司为东风汽车有限公司间接控制的子公司。

11、郑州日产汽车有限公司

注册资本：129,000 万元，法定代表人：孙延伟，经营范围包括：1、许可项目：道路机动车辆生产；货物进出口；技术进出口。2、一般项目：汽车新车销售；新能源汽车整车销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车装饰用品销售；汽车零配件批发；机动车充电销售；充电桩销售；机械设备租赁；机动车修理和维护；机动车改装服务；信息咨询服务等。

该公司是东风汽车有限公司的全资子公司。

12、东风电动汽车股份有限公司

注册资本：140,000 万元，法定代表人：宋猛，经营范围包括：1、许可项目：网络预约出租汽车经营服务，基础电信业务，道路货物运输（不含危险货物），道路旅客运输经营，二手车拍卖，道路货物运输（网络货

运), 生鲜乳道路运输。2、一般项目: 小微型客车租赁经营服务, 运输设备租赁服务, 机械设备租赁, 租赁服务(不含许可类租赁服务), 新能源汽车整车销售, 新能源汽车换电设施销售, 新能源汽车电附件销售, 电动汽车充电基础设施运营等。

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。

13、中国东风汽车工业进出口有限公司

注册资本: 93,526 万元, 法定代表人: 王龙, 经营范围包括: 1、许可项目: 国营贸易管理货物的进出口。2、一般项目: 货物进出口; 技术进出口; 贸易经纪; 国内贸易代理; 国际货物运输代理; 新能源汽车整车销售; 汽车新车销售; 二手车经销; 金属材料销售; 非居住房地产租赁; 劳务服务(不含劳务派遣); 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 商务代理代办服务。

该公司为本公司控股股东东风汽车集团股份有限公司的控股子公司。

14、东风康明斯发动机有限公司

注册资本: 10,062 万(美元), 法定代表人: 张小帆, 公司经营范围包括柴油发动机、天然气发动机、汽车变速器及其零部件的应用开发、生产、销售和服务; 柴油发动机、天然气发动机、汽车变速器及其零部件(包括发动机润滑液、冷却液、车用尿素)的进出口、批发和佣金代理(拍卖除外)业务; 汽车零部件再制造业务。

本公司持有该公司 50%的股份, 本公司董事长张小帆先生任该公司董事长, 本公司董事、总经理段仁民先生任该公司董事。

15、东博新能源科技有限公司

注册资本: 30,000 万元, 法定代表人: 郑直, 主营业务包括: 动力电池系统的生产、加工、组装、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务; 汽车及零配件销售; 储能系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技

术服务；汽车租赁服务；道路普通货物运输；再生资源的回收、利用；废旧车用动力电池及电子废旧物的回收、利用等。

本公司持有该公司 50%的股份，本公司财务负责人郑直先生任该公司董事长。

16、山东凯马车辆有限公司

注册资本：27,500 万元，法定代表人：刘东祥，主营业务包括：制造、销售：载货汽车、汽车零部件（不含发动机）；制造、销售新能源汽车零部件；销售汽车（不含九座以下乘用车）；汽车及零部件的研究与开发；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家禁止进出口的商品及技术除外）。

本公司持有该公司 40%的股份，2025 年 10 月 25 日本公司财务负责人郑直先生开始担任该公司董事。

17、东风汽车金融有限公司

注册资本：500,000 万元，法定代表人：丁国祥，经营范围包括：许可项目：汽车金融服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

该公司为本公司控股股东东风汽车集团股份有限公司的全资子公司。

18、创格融资租赁有限公司

注册资本：160,000 万元，法定代表人：廖显志，经营范围包括：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务相关的商业保理业务。

该公司为本公司控股股东东风汽车集团股份有限公司的全资孙公司。

19、东风汽车财务有限公司

注册资本：900,000 万元，法定代表人：黄生贵，经营范围包括：企

业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

该公司为本公司控股股东东风汽车集团股份有限公司的全资子公司。

（二）关联人的履约能力

上述公司关联方均是依法存续且合规经营的公司，与公司的前期同类关联交易执行情况良好，具备履约能力。

三、关联交易定价政策

公司与关联人的各项交易根据自愿、平等、公平公允的原则进行，交易价格根据交易类型及标的，以市场价格为基础协商确定或采用成本加成的方式确定，有行业标准价格的，按行业标准价格确定。

东风汽车财务有限公司向本公司发放贷款的利率、贴现利率执行中国人民银行有关规定，同等条件下不高于同期中国一般商业银行同类利率。公司在东风汽车财务有限公司的存款利率参照中国人民银行颁布的同期人民币存款基准利率厘定，同等条件下存款综合收益率不低于同期中国一般商业银行同类存款的存款利率。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，与上述关联方之间的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。交易遵循了公平、公正的原则，交易定价公允，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不会影响公司独立性。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议的审核意见。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会

2026 年 1 月 24 日