

东风汽车股份有限公司

关于调整 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：

- 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 2026 年 1 月 22 日、23 日分别召开了第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议、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》，关联董事对本议案回避表决。内容详见公司于 2026 年 1 月 24 日披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-004）。本议案已经公司 2026 年 2 月 10 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过，关联股东对本议案回避表决。

基于当前公司业务发展和实际经营需求，并结合市场环境变化以及公司前期日常关联交易执行情况，公司于 2026 年 10 月 8 日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事张小帆、詹姆斯·库克、张浩亮、段仁民、刘志军、

樊启才对本议案回避表决。

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 2026 年第三次会议审议通过，独立董事认为：公司此次对 2026 年度部分日常关联交易预计事项进行调整，是基于公司正常业务及客观实际情况所调整，符合公司整体利益和有关法律法规、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。

本议案无需提交公司股东会审议。

（二）本次日常关联交易预计调整情况

2026 年度向关联方采购商品、接受劳务的日常关联交易预计金额调减 74,824 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 36,307 万元，具体调整情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	调整前 2026 年度 预计金额	本次调整 金额	调整后 2026 年度 预计金额	2026 年 上半年 实际发生额	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	183,347	-28,516	154,831	64,943	
	其中：东风德纳车桥有限公司	35,878	-6,565	29,313	14,267	供应路线调整、采购降本、产品结构调整等
	东风华神汽车有限公司	36,750	-11,953	24,797	7,196	
	东风延锋(十堰)汽车座舱系统有限公司	25,253	-5,253	20,000	10,260	
	襄阳达安汽车检测中心有限公司	5,342	496	5,838	3,965	
	东风汽车底盘系统有限公司	11,255	-5,395	5,860	2,267	
	东风嘉实多油品有限公司	13,446	-3,446	10,000	3,484	
	东风物流（襄阳）有限公司	33,424	-	33,424	11,502	
	深圳联友科技有限公司	4,421	-	4,421	1,871	
	东风汽车集团股份有限公司	1,453	3,600	5,053	614	集团成立集采分公司，预计增加集采业务
	东风汽车集团有限公司及其下属其他子公司	16,125	-	16,125	9,517	
	2、东风康明斯发动机有限公司	50,216	-13,216	37,000	18,549	动力总成采购结构调整
	3、东博新能源科技有限公司	28,800	-28,800	-	-	采购路线调整

	4、山东凯马车辆有限公司	90,000	-15,292	74,708	37,354	采购结构及产品生产布局调整
	5、山东凯马汽车制造有限公司	-	11,000	11,000	2,737	因出口的需要,预计将增加向该公司采购
	小计	352,363	-74,824	277,539	123,583	
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	-43,759	418,893	95,419	
	其中:东风电动车辆股份有限公司	67,500	-	67,500	12,519	
	郑州日产汽车有限公司	41,741	21,672	63,413	26,970	轻型发动机销量预计增加
	中国东风汽车工业进出口有限公司	352,000	-72,000	280,000	53,968	商品销售结构调整
	河南东星达汽车销售有限公司	-	3,980	3,980	-	产品销售订单预计增加
	东风汽车集团有限公司及其下属其他子公司	1,411	2,589	4,000	1,962	销售订单较预计增加
	2、东风康明斯发动机有限公司	22,918	9,732	32,650	17,847	铸件销量预计增加
	3、山东凯马车辆有限公司	13,000	-3,000	10,000	5,741	商品销售布局调整
	4、东博新能源科技有限公司	160	-	160	-	
	5、山东凯马汽车制造有限公司	-	720	720	-	
	小计	498,730	-36,307	462,423	119,007	

说明: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。

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：114,644.726 万元，法定代表人：金谋志，经营范围包括：一般项目：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、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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。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。

该公司为东风汽车有限公司间接控制的子公司。东风汽车有限公司持有本公司 5.11%的股份。

5、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：许可项目：检验检测服务，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，住宿服务，特种设备安装

改造修理等。一般项目：货物进出口, 进出口商品检验鉴定, 技术进出口, 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广, 业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）, 标准化服务, 计量技术服务, 政策法规课题研究, 润滑油销售, 机动车充电销售, 电动汽车充电基础设施运营, 集中式快速充电站, 会议及展览服务, 非居住房地产租赁, 机械设备租赁, 办公设备租赁服务, 树木种植经营, 智能车载设备制造, 电子测量仪器制造, 安防设备销售等。

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。

6、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：喻华平，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。

该公司为东风汽车有限公司间接控制的子公司。

7、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长。

8、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：许可项目：道路货物运输（不含危险货物），机动车检验检测服务。一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），包装服务，运输货物打包服务，装卸搬运，铁路运输辅助活动，国内货物运输代理，国际货物运输代理，报检业务，报关业务，汽车拖车、求援、清障服务，机动车修理和维护，非居住房地产租赁，小微型客车租赁经营服务，运输设备租赁服务，仓储设备租赁服务，特种设备出租，特种设备销售，物料搬运装备制造，物料搬运装备销售，智能仓储装备销售，金属包装容器及材料制造，金属包装容器及材料销售，塑料包装箱及容器制造，塑料制品销售，机械零件、零部件加工，机械设备销售，机械设备租赁等。

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。

9、深圳联友科技有限公司

注册资本：4,649.125 万元，法定代表人：高亮，经营范围包括：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。

10、东风汽车集团股份有限公司

注册资本：858,937 万人民币，法定代表人：杨青，经营范围包括：汽车工业投资；汽车、汽车零部件、金属机械、铸锻件、起动电机、粉末

冶金、工具和模具的开发、设计、制造和销售；与本公司经营项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务和售后服务；进出口业务。

该公司为本公司控股股东。

11、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：Nathan Richard Stoner，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（包括发动机润滑油、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、总经理段仁民先生任该公司副董事长。

12、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，经营范围包括：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；工业产品智能控制系统的软硬件生产、加工、组装、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；新能源汽车零部件（不含发动机）的销售；储能系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。

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。

13、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，经营范围包括：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，本公司财务负责人郑直先生任该公司董事长。

14、山东凯马汽车制造有限公司

注册资本：38,142.86 万人民币，法定代表人：董伟涛，经营范围包括：制造、销售载货汽车和低速载货汽车及配附件（按原国家经贸委公告执行）；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（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；普通货物道路运输。

本公司持有该公司 9.96%的股份，本公司财务负责人郑直先生任该公司董事。

15、东风电动车辆股份有限公司

注册资本：140,000 万元，法定代表人：宋猛，经营范围包括：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。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。

该公司为本公司控股股东东风汽车集团股份有限公司间接控制的子公司。

16、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：许可项目：道路机动车辆生产。一般项目：汽车销售；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；矿山机械制造；

矿山机械销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；机动车修理和维护；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

该公司是东风汽车有限公司的全资子公司。

17、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：许可项目：国营贸易管理货物的进出口。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。

18、河南东星达汽车销售有限公司

注册资本：7,300 万人民币，法定代表人：曾飞，经营范围包括：汽车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；电池零配件销售；轮胎销售；润滑油销售；金属材料销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；农副产品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机动车修理和维护；二手车经纪等。

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。

（二）关联方履约能力

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、定价政策

公司与关联方的各项交易根据自愿、平等、公平公允的原则进行，交易价格按照市场公允价格为依据确定；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经平等协商确定交易价格。

四、 关联交易目的及对公司的影响

公司的上述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，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二十九次会议决议；
- 2、公司第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议的审核意见。

特此公告

东风汽车股份有限公司董事会

2026 年 10 月 9 日