

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

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”）第十届监事会第六次会议于2021年12月16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《关于新增公司2021年日常关联交易预计的议案》

由于2021年中国第一汽车集团有限公司产销量较年初预算大幅增加，关联交易涉及销售业务和采购业务同比增加。

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《关于新增公司2021年日常关联交易预计的公告》，公告编号：2021-050。

2. 审议通过《关于新增公司与富奥汽车零部件股份有限公司及其一致行动人2021年日常关联交易预计的议案》

由于2021年中国第一汽车集团有限公司产销量较年初预算大幅增加，公司与关联方富奥汽车零部件股份有限公司及其一致行动人交易涉及销售业务和采

购业务同比增加。公司销售分公司与吉林省车益佰科技股份有限公司业务规模逐渐扩大。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	2021年度预计金额	本次增加预计额度	增加后总预计额度	2021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	370~444	250	620~744	412.08
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		30	30~36	19.61
	吉林省车益佰科技股份有限公司	汽车零部件	市场定价		2,300	2,300~2,760	1,441.46
	合计				2,330	2,330~2,796	1460.77
总计				370~444	2,580	2,950~3,540	1872.85

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于预计公司 2022 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 2022 年日常关联交易的公告，公告编号：2021-051》。

4. 审议通过《关于预计公司与富奥汽车零部件股份有限公司及其一致行动人 2022 年日常关联交易的议案》

公司拟与关联方富奥汽车零部件股份有限公司及其一致行动人发生采购商品、接受劳务的日常关联交易。该等交易的产生是基于公司及下属子公司维持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。

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一致行动人 2022 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	2022 年预计金额	占同类业务比例 (%)	上年 2021 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	1,435~1,722	11.69	412.08
	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	10,837~13,004	88.31	—
	合计			12,272~14,726	100.00	412.08
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	90~108	2.88	19.61
	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	30~36	0.96	—
	吉林省车益佰科技股份有限公司	汽车零部件	市场定价	3,000~3,600	96.16	1,441.16
	合计			3,120~3,744	100.00	1460.77
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	40~48	100.00	—
总计				15,432~18,518		1872.85

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司监事会

2021年12月18日