

证券代码：600742

证券简称：一汽富维

公告编号：2022-063

## 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十次会议于2022年12月14日以现场表决的方式召开，会议应参加表决的董事9人，董事包亚忠先生因工作原因无法出席会议，书面委托董事张丕杰先生参加会议并行使表决权，实际参加表决的董事9人，会议由董事长张丕杰先生主持。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议：

### （一）审议通过《关于公司2023年年度投资计划的议案》

公司依据发展规划和内外部市场分析，并结合经营实际，编制了公司2023年投资计划。2023年投资计划总额预计为135,211万元。

单位：万元

指标	新增投资（概算）	年度投资计划
额度（万元）	60,202	135,211

特别提示：上述投资计划为公司2023年度经营计划的内部管理控制指标，能否按期实施完成还受汽车行业的发展趋势和市场状况变化等多种因素的影响，存在不确定性，请投资者注意。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于公司 2023 年年度财务预算的议案》**

基于公司战略规划，保障战略目标的落地，综合考虑客户产量、材料价格波动、客户降价及降本增效措施等前提条件，编制 2023 年年度财务预算。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于预计公司 2023 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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事董修惠先生对本议案回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

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 2023 年日常关联交易的公告，公告编号：2022-065》。

## **（四）审议通过《关于预计公司 2023 年日常与富奥股份及其关联方关联交易的议案》**

公司拟与关联方富奥汽车零部件股份有限公司及其关联方发生采购商品、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关联方 2023 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	2023 年预计金额	占同类业务比例 (%)	2022 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	6,071~7,285	29.00	1,591.60
	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	14,867~17,840	71.00	6,524.26
	合计			20,938~25,126	100.00	8,115.86
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	22~26	1.20	11.85
	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	6~7	0.33	2.85
	吉林省车益佰科技股份有限公司	汽车零部件	市场定价	1,800~2,160	98.47	1,272.68
	合计			1,828~2,194	100.00	1,287.39
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	12~14	100.00	7.90
总计				22,778~27,334		9,411

序号	关联方名称	关联方情况
1	富奥汽车零部件股份有限公司	<p>法定代表人：张丕杰</p> <p>注册资本：181,055 万元</p> <p>注册地址：长春汽车经济技术开发区东风南街 777 号</p> <p>主营业务：汽车零部件及相关产品的研发、设计、制造、销售及售后服务；进出口业务；设备及工艺装备的设计、制造及相关服务；租赁业务、物业服务业务；仓储和配送业务及相关服务。</p>
		<p>关联关系：该公司为持有本公司 5%以上股份的股东，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第四款规定的关联关系情形。</p>
		<p>财务数据：截止 2021 年末，该公司总资产 1,486,092 万元，净资产 851,206 万元，营业收入 1,282,820 万元，净利润 77,835 万元。</p>
2	天合富奥汽车安全系统(长春)有限公司	<p>法定代表人：王晓平</p> <p>注册资本：10,400 万元</p> <p>注册地址：吉林省长春市高新开发区硅谷大街 4579 号</p> <p>主营业务：开发、生产汽车底盘系统及相关零部件、制动系统及相关零部件、设计、开发、制造汽车气囊系统，座椅安全带和方向盘及其零部件；仓储服务，普通货物道路运输。</p>
		<p>关联关系：该公司为持有本公司 5%以上股份股东的联营企业，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第五款规定的关联关系情形。</p>
		<p>财务数据：截止 2021 年末，该公司总资产 250,553 万元，净资产 113,679 万元，营业收入 719,851 万元，净利润 37,338 万元。</p>

3	吉林省车益佰科技股份有限公司	<p>法定代表人：赵艳丽</p> <p>注册资本：3,400 万元</p> <p>注册地址：吉林省长春市净月开发区生态东街 3330 号吉林省国家广告产业园项目创意孵化楼</p> <p>主营业务：软件开发；软件销售；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；汽车零配件批发；汽车零配件零售；润滑油销售；汽车装饰用品销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；家用电器销售；日用百货销售；针纺织品及原料销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；专业设计服务；图文设计制作；市场营销策划；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；汽车零部件及配件制造；汽车新车销售；二手车经销；机动车修理和维护；合同能源管理；机械设备销售；特种设备销售；普通机械设备安装服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；纸制品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备销售；集成电路设计；信息系统集成服务；机械设备租赁；通用设备修理；电气设备修理；节能管理服务；住房租赁；会议及展览服务；煤炭及制品销售。</p> <p>关联关系：该公司为持有本公司 5%以上股份股东的联营企业，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第五款规定的关联关系情形。</p> <p>财务数据：截止 2021 年末，该公司总资产 3,860 万元，净资产 2,248 万元，营业收入 3,529 万元，净利润 1 万元。</p>
---	----------------	---

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事张丕杰先生、董修惠先生、孙静波女士、李鹏女士、陈培玉先生对本议案回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于提议适时召开股东大会的议案》

根据《公司章程》的有关规定，本次董事会议案审议通过后需提交股东大会审议。结合公司实际工作情况，为了提高会议决策效率，在本次董事会后暂不召开股东大会。公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，将本次董事会相关议案一并提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 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董事会

2022年12月16日