

证券代码: 000030、200030

证券简称: 富奥股份、富奥B

公告编号: 2021-72

富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

富奥汽车零部件股份有限公司(以下简称“富奥股份”或“公司”)于2021年12月14日(星期二)以现场方式召开第十届董事会第七次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2021年12月3日以电话、传真、电子邮件等方式发出。会议应出席董事9名,现场出席董事6名,通讯出席董事2名,委托出席董事1名,其中公司董事张丕杰先生、白绪贵先生、甘先国先生、李晓先生、马新彦女士、马野驰先生以现场表决的方式参加了本次会议,周晓峰先生、刘卫国先生以通讯方式参加了本次会议,柳长庆先生因工作原因未能亲自以现场方式参加本次会议,委托张丕杰先生行使表决权;会议由张丕杰董事长主持。本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

本次会议审议通过了以下议案:

一、关于审议《公司2022年财务预算报告》的议案

根据2022年市场销售预测与主机厂产量计划,并结合产品及原材料市场价格变动趋势,公司编制了2022年财务预算报告。

表决情况: 9票同意, 0票反对, 0票弃权;

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于审议《公司 2022 年投资预算报告》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 2022 年投资预算报告。2022 年投资预算总额预计为 18,275 万元。

单位：万元

合计	规划	研发	安环	生产	管理
18,275	9,591	4,536	769	1,767	1,612

特别提示：上述投资预算为公司 2022 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。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于预计公司与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业 2022 年度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“一汽集团”）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。该等交易的产生是基于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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定进行的，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。

现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司与一汽集团及其下属企业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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年(2021年)发生额
向关联人采购商品/接受劳务	中国第一汽车股份有限公司	协作件、检测服务等	市场定价	16,949	-	4,721
	一汽-大众汽车有限公司	协作件等	市场定价	3,814	-	1,245
	一汽解放汽车有限公司	协作件等	市场定价	513	-	99
	其他关联人小计	协作件、网络服务等	市场定价	6,931	-	448
	合计			28,207	-	6,513
向关联人销售商品/提供劳务	一汽-大众汽车有限公司	零部件等	市场定价	606,041	-	318,428
	中国第一汽车股份有限公司	零部件等	市场定价	474,965		182,347
	一汽解放汽车有限公司	零部件等	市场定价	374,479	-	284,165
	一汽奔腾轿车有限公司	零部件等	市场定价	114,962	-	51,863
	中国第一汽车集团进出口有限公司	零部件等	市场定价	1,200	-	557
	其他关联人小计	零部件等	市场定价	20,606	-	301
	合计			1,592,253	-	837,662
存款余额	一汽财务有限公司	存款余额		40,000	-	60,000
贷款余额	一汽财务有限公司	贷款余额		43,000	-	3,000
利息收入	一汽财务有限公司	利息收入		1,176	-	543
利息支出	一汽财务有限公司	利息支出		1,864	-	44

具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的《关于预计公司2022年度日常关联交易的公告》(编号: 2021-74)。

独立董事已就此议案发表了事前认可意见和独立意见。

表决情况: 7票同意, 0票反对, 0票弃权; 关联董事柳长庆先生、刘卫国先生已回避表决;

表决结果: 通过。

本议案尚需提交股东大会审议。股东大会审议此议案时, 关联股东一汽股权投资(天津)有限公司需回避表决。

四、关于预计公司与长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2022 年度日常关联交易的议案

公司拟与关联方长春一汽富维汽车零部件股份有限公司(以下简称“一汽富维”)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。公司与一汽富维发生的日常关联交易是在市场化运作方式下, 严格遵循《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定进行的, 交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求, 对公司与一汽富维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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年(2021年)发生额
向关联人采购商品/接受劳务	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	协作件等	市场定价	1,458	-	23
向关联人销售商品/提供劳务	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	零部件等	市场定价	3,958	-	564

具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的《关于预计公司2022年度日常关联交易的公告》(编号: 2021-74)。

独立董事已就此议案发表了事前认可意见和独立意见。

表决情况: 6票同意, 0票反对, 0票弃权; 关联董事张丕杰先生、白绪贵先生、柳长庆先生已回避表决;

表决结果: 通过。

因为本议案与议案三、议案五所预计的2022年日常关联交易总额超过股东大会审议标准, 故根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定, 一并提交股东大会审议。股东大会审议此议案时, 关联股东吉林省国有资本运营有限责任公司、吉林省天亿投资有限公司、一汽股权投资(天津)有限公司均需回避表决。

五、关于预计公司与参股子公司 2022 年度日常关联交易的议案

公司与参股子公司拟发生原材料采购、接受劳务等类型的日常关联交易。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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定进行的, 交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。

现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求, 对公司与参股子公司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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年(2021年)发生额
向关联人采购商品/接受劳务	富赛益励汽车电子有限公司	协作件等	市场定价	70,725	-	50
	蒂森克虏伯富奥辽阳弹簧有限公司	协作件等	市场定价	19,784	-	8,507
	长春东睦富奥新材料有限公司	协作件等	市场定价	6,471	-	3,389
	采埃孚富奥底盘技术(长春)有限公司	协作件等	市场定价	5,750	-	2,889

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年(2021年)发生额
	大众一汽平台零部件有限公司	协作件等	市场定价	1,200	—	229
	其他关联人小计	协作件等	市场定价	11,983	—	653
	合计			115,913	—	15,717
向关联人销售商品/提供劳务	大众一汽平台零部件有限公司	零部件、劳务等	市场定价	48,712	—	27,848
	天合富奥汽车安全系统[长春]有限公司	零部件、劳务等	市场定价	7,152	—	2,750
	其他关联人小计	零部件、劳务等	市场定价	6,947	—	1,903
	合计			62,811	—	32,500
出租资产	大众一汽平台零部件有限公司	租赁服务	市场定价	821	—	684
	天合富奥汽车安全系统[长春]有限公司	租赁服务	市场定价	233	—	196
	其他关联人小计	租赁服务	市场定价	800	—	101
	合计			1,854	—	982
收取商标权使用费	天合富奥商用车转向器(长春)有限公司	商标权使用费	协议定价	369	—	262

具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的《关于预计公司2022年度日常关联交易的公告》(编号: 2021-74)。

独立董事已就此议案发表了事前认可意见和独立意见。

表决情况: 9票同意, 0票反对, 0票弃权;

表决结果: 通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、关于2022年公司银行承兑汇票开具额度授权的议案

依据公司2022年度生产经营计划，为了必要时补充流动资金，提高经营决策效率，公司拟提请董事会授权总经理办公会审批银行承兑汇票开具业务，公司应付票据余额不超过15亿元，且小于应收票据与银行存款余额的合计金额，授权有效期为2021年12月15日至2022年12月15日。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

七、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，本次董事会部分议案审议通过后需提交股东大会审议。鉴于公司第十届董事会第六次会议审议通过的《关于公司认购长春一汽富维汽车零部件股份有限公司非公开发行股票暨关联交易的议案》尚需有权国资审批单位的批准，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。待相关工作完成后，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与《关于公司认购长春一汽富维汽车零部件股份有限公司非公开发行股票暨关联交易的议案》一并提交股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

备查文件

1. 经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 独立董事关于本次董事会决议的事前认可意见；
3. 独立董事关于本次董事会决议的独立意见。

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

2021 年 12 月 16 日