

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2021 - 73

富奥汽车零部件股份有限公司监事会决议公告

本公司及监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“公司”）于2021年12月14日（星期二）以现场方式召开第十届监事会第七次会议。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。会议应出席监事3名，公司监事孙静波女士、宋子会先生以现场方式参加了本次会议，杨丽女士以通讯方式参加了本次会议。会议由监事会主席杨丽主持。本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、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）。

表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权；关联监事杨丽女士已回避表决；

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。

二、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）。

表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权；关联监事孙静波女士已回避表决；

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。

三、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
	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/	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

提供劳务	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）。

表决情况：3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。

备查文件

经监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司监事会

2021年12月16日