

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2023-50

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。

一、 监事会会议召开情况

1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月27日（星期三）以现场方式召开第十届监事会第十九次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2023年12月15日以电话和电子邮件等方式发出。

2. 本次会议采取现场表决的方式召开，会议应出席监事3名，现场出席监事2名，委托出席监事1名，其中邹牧冶女士、宋子会先生以现场表决的方式参加了本次会议；杨丽女士因工作原因未能亲自以现场方式参加本次会议，委托邹牧冶女士进行表决。

3. 会议由监事邹牧冶女士主持。

4. 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》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、 监事会会议审议情况

（一）关于审议《公司 2024 年度资产处置》的议案

为了提高资产使用效率，清理低效、无效资产，公司拟处置机器设备等闲置资产，将上述闲置资产的评估值 21.58 万元为定价基础在吉林长春产权交易中

心(集团)有限公司公开挂牌处置,最终成交价格以摘牌价格为准。此外,公司拟将无市场价值的试制件和在富奥汽车零部件股份有限公司紧固件分公司火灾事故中受损的资产进行账务核销处理。

监事会认为:公司本次资产处置符合公司资产的实际情况及相关政策的要求,公司资产处置后,能够更加公允地反映公司的资产状况,有利于会计信息更加真实可靠。

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。

(二) 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 2024 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、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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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 2024 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(2023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	24,383	-	532
	一汽-大众汽车有限公司	协作件等	市场定价	6,584	-	869

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（2023年）发生额
	一汽解放集团股份有限公司	协作件等	市场定价	626	-	161
	其他关联人小计	协作件、网络服务等	市场定价	4,689	-	1,414
	合计			36,282	-	2,976
向关联人销售商品/提供劳务	中国第一汽车股份有限公司	零部件等	市场定价	582,306	-	324,844
	一汽-大众汽车有限公司	零部件等	市场定价	461,377	-	362,307
	一汽解放集团股份有限公司	零部件等	市场定价	251,177	-	166,308
	一汽奔腾轿车有限公司	零部件等	市场定价	91,427	-	72,333
	其他关联人小计	零部件等	市场定价	22,704	-	1,236
	合计			1,408,991	-	927,028
存款余额	一汽财务有限公司	存款余额		60,000	-	60,000
贷款余额	一汽财务有限公司	贷款余额		80,000	-	2,100
利息收入	一汽财务有限公司	利息收入		1,260	-	342
利息支出	一汽财务有限公司	利息支出		2,000	-	52

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 2024 年度日常关联交易的公告》(编号: 2023-51)。

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。

(三) 关于预计公司与长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2024 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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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 2024 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（2023 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	1,129	-	33
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	10,154	-	4,981

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 2024 年度日常关联交易的公告》（编号：2023-51）。

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。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。

(四) 关于预计公司与参股子公司 2024 年度日常关联交易的议案

公司与参股子公司拟发生采购商品、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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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2024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(2023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	146,417	-	65,250
	蒂森克虏伯富奥辽阳弹簧有限公司	协作件等	市场定价	16,107	-	10,555
	长春东睦富奥新材料有限公司	协作件等	市场定价	7,622	-	4,647
	采埃孚富奥底盘技术(长春)有限公司	协作件等	市场定价	6,733	-	3,490
	大众一汽平台零部件有限公司	协作件等	市场定价	1,193	-	264
	其他关联人小计	协作件等	市场定价	6,880	-	700
	合计			184,952	-	84,906
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	32,193	-	28,952
	富赛益励汽车电子有限公司	销售固定资产、劳务等	市场定价	4,611	-	2,251
	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	1,580	-	373
	其他关联人小计	零部件、劳务等	市场定价	6,717	-	1,131

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（2023年）发生额
	合计			45,101	-	32,707
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	824	-	687
	富赛益励汽车电子有限公司	租赁服务	市场定价	414	-	220
	天合富奥汽车安全系统[长春]有限公司	租赁服务	市场定价	230	-	192
	其他关联人小计	租赁服务	市场定价	803	-	251
	合计			2,271	-	1,350
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	202	-	108

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 2024 年度日常关联交易的公告》（编号：2023-51）。

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。

三、 备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司监事会

2023 年 12 月 29 日