

国机汽车股份有限公司

2020 年年度股东大会

议 案

议案一	公司 2020 年度董事会工作报告	2
议案二	公司 2020 年度监事会工作报告	7
议案三	公司 2020 年度财务决算报告	11
议案四	公司 2020 年度利润分配方案	15
议案五	公司 2020 年年度报告及摘要	16
议案六	公司 2020 年度独立董事述职报告	17
议案七	关于续聘会计师事务所的议案	24
议案八	关于 2020 年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案	27
议案九	关于预计 2021 年度日常关联交易的议案	29
议案十	关于 2021 年度为下属公司增加担保额度的议案	54

议案一 公司 2020 年度董事会工作报告

各位股东：

2020 年，是国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）的“高质量发展年”。面对突发的新冠肺炎疫情，公司上下积极应对，砥砺前行，大力推动“统筹”防疫和复工复产，加强风险管控、积极推动各级企业的经营管理，抢抓市场、降本增效，在报告期内实现销售收入 441.35 亿元，归属于上市公司股东的净利润 4.27 亿元。

2020 年，公司持续规范运作、提高信息披露质量、构建良好的投资者关系管理体系，不断提升价值创造能力，赢得监管机构及资本市场的广泛认可。公司股票继续位列上海证券交易所（以下简称“上交所”）上证公司治理指数成分股，融资融券标的股。2020 年，公司荣获《董事会》杂志举办的第十六届中国上市公司“金圆桌”论坛之“董事会治理特别贡献”奖，获得中国工业经济联合会企业社会责任促进中心颁发的“2020 年度可持续信息披露卓越企业”称号，体现了公司合规、透明、高效的市场形象，提升了公司在行业及资本市场的地位与影响力。

一、2020 年董事会日常工作

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，管方向、议大事、防风险，认真负责组织召开股东大会、董事会和董事会专门委员会等会议，研究和审慎决策公司重大事项，确保了董事会规范运作和务实高效。

（一）董事会及各专门委员会履职情况

公司践行党中央、国务院和国资委关于加强疫情防控的同时做好复工复产的要求，首次尝试现场结合视频方式召开董事会，保证了公司治理的有效运转。2020 年，共召开董事会七次，审议各类议题 37 项；董事会提请召开股东大会三次，除年度股东大会外，还召开了两次临时股东大会。董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。

2020 年，基于外部环境和市场形势的变化，公司董事会各专门委员会积极发挥作用，切实履行职责。战略委员会会同汽车流通行业专家为公司“十四五”战略规划的制定建言献策；审计与风险管理委员会召开会议 4 次，持续开展公司内部、外部审计的沟通、监督和核查，完善公司内部控制体系，确保对经营层及公司经营活动的有效监督。

（二）公司治理

2020 年 11 月，公司完成董事会、监事会换届及部分高级管理人员的选聘工作。公司控股股东中国机械工业集团有限公司推荐了新任董事候选人，候选人专业各有侧重，为公司董事会注入了新鲜血液。为了保证新一届董事会更好履职，公司邀请各位董事赴子公司现场调研，直面企业存在问题，现场提出整改建议，为董事会的科学决策提供了有力保障。

（三）信息披露

2020 年，公司持续履行信息披露义务，共发布临时公告 49 份，确保投资者对公司重大事项享有充分知情权。就公司未及时披露海外

子公司申请破产以及子公司受到行政处罚事项，上交所给予公司通报批评，天津证监局出具了警示函。公司将引以为戒，严格遵守法律法规和上交所业务规则的规定，及时、公平地披露信息，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

（四）投资者关系管理

公司投资者关系管理工作秉承已构建的多元化沟通机制，但受新冠肺炎疫情影响，“请进来”与“走出去”的互动模式受到了极大影响。为了保证在资本市场的活跃度，公司积极参与天风证券、中信证券组织的线上策略会。年报和半年报发布后，主动联系主流券商发布点评报告，报告肯定了公司在创新转型方面取得的积极进展。

公司高度重视与中小投资者的沟通，通过网络视频、在线互动形式召开业绩说明会，由董事长领衔高管团队向投资者介绍公司经营业绩、发展战略，对于投资者提出的全部问题均高效率完成答复，提高资本市场对公司的认知度和认同度，实现公司信息与价值在资本市场的有效传播。

（五）法治建设

2020 年，新冠疫情全球流行，国际形势风云变幻。为积极、快速、有效应对复杂多变的市场环境，提高企业竞争力，公司聚焦法律风险防范与风险事件处置，全面推进各项法治建设工作。持续优化治理结构，不断完善制度建设，切实加强法律评审，加大案件处置力度，扎实做好法制宣传，努力践行合规管理，进一步完善了法律风险防范机制，全力保障公司稳健运营，实现了可持续发展。

二、2021 年董事会工作计划

（一）强化“十四五”规划落地执行

2021 年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，也是公司新一届董事会、经营层全面履职的第一年。公司将积极组织董事对下属企业调研，倾听各方建议、积累第一手资料、充分发挥智库作用，不断完善公司发展战略，制定与之配套的中长期发展规划，明确公司发展定位，描绘公司发展蓝图。

（二）推动董事会高效运作

公司将继续遵循上市公司治理准则的相关规定，按时组织召开股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，贯彻落实证监会、上交所的各项要求，不断完善公司治理制度体系，保证决策机制规范、程序合法合规，并提高决策的科学性、高效性及前瞻性。

（三）合规履行信息披露义务

针对公司此前出现的信息披露不及时、不准确问题，公司将进一步提升董、监、高合规意识，加强对下属企业宣贯，确保重大信息的迅速归集及有效管理，确保及时、公平披露信息，并保证披露内容的真实、准确、完整，树立规范、公开、透明的上市公司形象。

（四）构建多渠道、多层次投资者关系管理体系

公司已结合实际情况，制定了《2021 年投资者沟通工作方案》，从与机构投资者定期互动交流、全方位服务中小投资者、积极组织召开业绩说明会、加强财经媒体推介等方面入手，加强与投资者及潜在投资者的沟通交流，向市场传递公司价值，进一步提高公司在资本市

场的知名度和影响力。

2021 年，是“十四五”的开局之年，也是公司开启新的发展阶段的一年。在公司党委和董事会的坚强领导下，公司将以改革激发活力，以党的建设引领和保证，夯实基础，高质量前行，围绕“重塑信心，激发活力”这一工作主题，以习近平新时代中国特色社会主义思想的“立场、观点和方法论”指导公司变革，坚持稳中求进的工作总基调，立足新发展阶段，坚持新发展理念，打造新发展格局，在新常态下育新机开新局，在新机遇下稳增长谋发展，努力完成全年目标任务，积极回报广大投资者，为推动公司“十四五”开门红而不懈奋斗，以优异的成绩迎接建党 100 周年和国机汽车成立 10 周年！

请各位股东予以审议。

议案二 公司 2020 年度监事会工作报告

各位股东：

2020 年，公司监事会严格按照《公司法》和《证券法》等有关法律、法规，以及《公司章程》和《监事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的原则，认真履行各项职责，重点从公司规范治理、检查公司财务、募集资金使用、关联交易等方面行使监督职能，促进了公司的规范运作。现将公司 2020 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了七次会议，会议召开情况如下：

召开会议的次数	7
监事会会议情况	监事会会议议题
第七届监事会第二十五次会议，于 2020 年 1 月 21 日以通讯方式召开，全体监事参与表决	会议审议通过了如下决议：关于增补第七届监事会监事的议案。
第七届监事会第二十六次会议，于 2020 年 2 月 12 日在公司会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由王小虎先生主持	会议审议通过了如下决议：关于选举监事会主席的议案。
第七届监事会第二十七次会议，于 2020 年 4 月 27 日在公司会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王小虎先生主持	会议审议通过了如下决议： 1. 公司 2019 年度监事会工作报告； 2. 公司 2019 年度财务决算报告； 3. 公司 2019 年度利润分配方案； 4. 公司 2019 年年度报告及摘要； 5. 公司 2019 年度内部控制评价报告； 6. 关于会计政策变更的议案； 7. 关于注销公司第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案； 8. 公司 2020 年第一季度报告。
第七届监事会第二十八次会议，于 2020 年 8 月 26 日以通讯方式召开，全体监事参与表决	会议审议通过了如下决议：公司 2020 年半年度报告及摘要。
第七届监事会第二十九次会议，于 2020 年 9 月 16 日在公司会议室召开，应出	会议审议通过了如下决议：关于监事会换届选举的议案。

席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王小虎先生主持	
第七届监事会第三十次会议，于 2020 年 10 月 28 日以通讯方式召开，全体监事参与表决	会议审议通过了如下决议：公司 2020 年第三季度报告。
第八届监事会第一次会议，于 2020 年 11 月 3 日在公司会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由赵飞先生主持	会议审议通过了如下决议：关于选举监事会主席的议案。

二、监事会工作情况

2020 年度，公司监事会依法履行监督职责，现将相关情况汇报如下：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等要求，通过列席股东大会和董事会会议，对会议的召开程序、审议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事及高级管理人员的履职情况以及公司内部控制体系的建设情况进行了持续监督检查。监事会认为：公司坚持依法经营，独立运作，不断完善内部控制制度，决策程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。董事会、高级管理人员忠于职守、勤勉尽责，认真贯彻执行了股东大会的各项决议，未发现其在履行职务时有违反法律、法规或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度执行情况、财务管理工作以及财务报表进行定期和不定期检查，认为公司财务状况运行良好，财务管理制度根据市场变化及企业发展的集团化趋势，得以进一步完善；未发现违法违规、违反公司财务制度以及资产被违规占用和流失

的情况。2019 年公司财务报告，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审核，出具了标准无保留意见的报告，财务数据真实地反映公司财务状况和经营成果。

（三）对下属公司调研情况

为了保证新一届监事会更好的履职，防范重大风险，全面了解下属企业经营情况，公司邀请各位监事赴子公司现场调研，听取检查企业存在的问题，指导子公司做好风险防控工作，提出整改建议，为监事会有效地履行监督职责提供了有力保障。

（四）最近一次募集资金实际投入情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

（五）发行股份购买资产情况

报告期内，公司无发行股份购买资产情况。

（六）收购、出售资产情况

报告期内，公司收购了国机铸锻机械有限公司的 30.23% 股权，有助于进一步加强对高端设备制造业务板块的经营能力提升，强化公司核心竞争力。

报告期内，公司按照《关于推动中央企业高质量发展 创建世界一流企业的指导意见》的要求，对 4 家亏损企业进行了资产处置。监事会认为：上述资产处置符合“瘦身健体、提质增效”目标，有助于公司提升资产质量和运营效率，不会损害股东和公司利益。

（七）关联交易情况

报告期内，公司日常经营活动产生的关联交易，依法公平、公正

进行，交易定价依市场公允价格合理确定，不存在内幕交易，无损害股东和公司利益的行为。

（八）内部控制自我评价情况

公司监事会作为对公司实施内部控制进行监督的机构，认真审阅了公司《2019 年度内部控制评价报告》。监事会认为：公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得到有效执行，达到了公司内部控制的目標，不存在重大缺陷和重要缺陷。

2020 年，监事会本着对全体股东负责的原则，认真履行监督和检查职能，维护公司和股东的合法权益，为公司的规范运作起到了积极作用。因公司第七届监事会任期届满，2020 年 10 月 23 日，公司召开职工代表大会选举罗敏女士为公司第八届监事会职工代表监事，2020 年 11 月 3 日，根据控股股东国机集团的推荐，公司选举赵飞先生、臧晓逊先生为公司第八届监事会监事，赵飞先生经过选举成为新任监事会主席，保证了监事会的正常运作。相信在新任监事会主席的带领下，监事会将以高度负责的态度，勤勉尽责，加强对公司依法运作的监督管理，确保公司董事会及管理层依法经营，切实维护股东权益。同时进一步加强与董事会及管理层的沟通，对公司财务运作、关联交易等方面进行检查，更好地发挥监事会的监督职能，切实推动公司治理结构的进一步完善，实现公司可持续、稳健发展。

请各位股东予以审议。

议案三 公司 2020 年度财务决算报告

各位股东：

2020 年，国内汽车市场逐步复苏，全年产销降幅收窄，中国进口车市场供需双降，市场结构呈现明显分化。在这样的大环境下，公司根据董事会的要求，牢固树立新发展理念，以稳中求进的工作原则，强化战略引领与执行，加强精细化管理，推动科技研发，为实现企业高质量、可持续增长而不懈努力。

一、2020 年度公司财务报告的审计情况

公司 2020 年财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、2020 年公司的财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产情况

项目	2020 年末		2019 年末		同比变动
	金额（亿元）	比例	金额（亿元）	比例	
流动资产合计	258.30	80%	293.52	77%	-12%
非流动资产合计	63.68	20%	85.41	23%	-25%
资产总额	321.98	100%	378.93	100%	-15%

截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总计 321.98 亿元，较上年年末减少 56.95 亿元。其中存货余额 67.20 亿元，占资产总额的 20.87%，较上年年末减少 53.94 亿元，主要系公司进口车型减少库存车辆减少；

货币资金余额 44.40 亿元，占资产总额的 13.79%，较上年年末减少 13.30 亿元，主要由于本年经营性现金净流入较去年同期减少。

（二）负债情况

项目	2020 年末		2019 年末		同比变动
	金额（亿元）	比例	金额（亿元）	比例	
流动负债合计	196.64	90%	244.17	88%	-19%
非流动负债合计	20.89	10%	32.12	12%	-35%
负债合计	217.53	100%	276.29	100%	-21%

截至 2020 年 12 月 31 日，公司负债总计 217.53 亿元，较上年年末减少 58.76 亿元。其中外部借款合计 46.70 亿元，占负债总额的 21.61%，较上年年末减少 10.86 亿元，主要系本年减少借款规模；应付票据和应付账款合计 99.02 亿元，占负债总额的 45.52%，较上年年末减少 50.42 亿元，主要系年末未结算采购同比减少；合同负债余额 41.21 亿元，占负债总额 18.94%，较上年年末增加 5.74 亿元。

（三）归属于母公司所有者权益

截至 2020 年 12 月 31 日，公司归属于母公司所有者权益 105.39 亿元，较上年年末增加 4.08 亿元。其中未分配利润 57.35 亿元，较上年增加 2.98 亿元；其他综合收益 0.61 亿元，较上年增加 0.68 亿元，主要系持有的其他权益工具公允价值上升所致。

（四）经营业绩情况

项目	2020 年（亿元）	2019 年（亿元）	同比变动
营业收入	441.35	521.62	-15%
营业成本	403.62	482.21	-16%
三项费用合计	16.81	20.18	-17%
营业利润	5.44	6.60	-18%
利润总额	4.99	7.02	-29%
净利润	2.50	5.45	-54%
归属于母公司所有者的净利润	4.27	5.38	-21%

2020 年，公司实现营业收入 441.35 亿元，较上年下降 15.39%；公司实现利润总额 4.99 亿元，较上年下降 28.95%。

2020 年，公司加强对可控费用的管理，管理费用较上年同期下降 24.72%，销售费用较上年同期下降 21.19%。公司财务费用 3.03 亿元，较上年增加 0.81 亿元，增长 36.70%。其中利息支出 2.05 亿元，较上年下降 0.62 亿元，利息收入 0.44 亿元，较上年减少 0.11 亿元，受汇率变化影响，公司本年汇兑净损失 1.24 亿元，上年同期汇兑净收益 0.27 亿元。

（五）现金流量情况

项目	2020 年（亿元）	2019 年（亿元）	同比增减额
经营活动产生的现金流量净额	6.67	43.89	-85%
投资活动产生的现金流量净额	-8.04	-6.91	-
筹资活动产生的现金流量净额	-10.08	-35.29	-
现金及现金等价物净增加额	-11.69	1.77	-761%

公司的经营活动产生的现金流量净额较上年减少 37.22 亿元，主要由于 2020 年银承到期支付，且部分采购付现支付，导致经营净流量同比减少较大。

公司的筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 25.21 亿元，主要系公司本年度偿还外部借款规模减少所致。

（六）主要财务指标

项目	财务指标	2020年	2019年	同比增减变化
盈利能力	营业毛利率	8.55%	7.56%	增长 0.99 个百分点
	加权平均净资产收益率	4.14%	5.41%	下降 1.27 个百分点
偿债能力	资产负债率	67.56%	72.91%	下降 5.35 个百分点
	流动比率	1.31	1.20	9.17%
	速动比率	0.97	0.71	36.62%
营运能力	存货周转率	4.75	3.71	28.03%
	应收账款周转率	8.57	10.28	-16.63%

盈利能力分析：公司营业毛利率增长 0.99 个百分点，主要系公司业务结构中占比较大的批售业务的毛利率增长所致；公司加权平均净资产收益率下降 2.99 个百分点，主要系公司净利润同比下降所致。

偿债能力分析：公司资产负债率下降了 5.35 个百分点，流动比率比上年略有增加，速动比率提高 36.62%，主要系本年末公司存货下降、流动负债下降较多。

营运能力分析：公司存货周转率 4.75 次，应收账款周转率 8.57 次，较上年有所下降，主要由于本年末汽车批发业务应收款项增加所致；公司将进一步加强对存货和应收账款的周转管理。

请各位股东予以审议。

议案四 公司 2020 年度利润分配方案

各位股东：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为 413,110,584.22 元。公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 1,456,875,351 股，以此计算合计拟派发现金红利 174,825,042.12 元（含税）。本年度公司现金分红占 2020 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 40.90%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

请各位股东予以审议。

议案五 公司 2020 年年度报告及摘要

各位股东：

由于公司2020年年度报告及摘要已对外公告，因此，本次不再披露具体内容，请广大股东查阅上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和2021年4月27日的《中国证券报》。

请各位股东予以审议。

议案六 公司 2020 年度独立董事述职报告

各位股东：

作为国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行职责，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益，现就 2020 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

王璞，男，52岁，中国国籍，硕士研究生学历，国际注册管理咨询师。1996年创办北大纵横管理咨询集团，现任中国生产力促进中心协会荣誉会长，北京大学校友创业联合会创始会长。目前担任本公司独立董事、太极计算机股份有限公司独立董事。

刁建申，男，67岁，中国国籍，中共党员，学士学位，高级政工师。历任中国汽车贸易华北公司党委书记、总经理，华星新世界汽车服务有限公司董事、执行副总经理，中国汽车流通协会副会长，现任中国汽车流通协会顾问。目前担任本公司独立董事、广汇宝信汽车集团有限公司独立非执行董事。

李明高，男，50岁，中国国籍，中共党员，会计学硕士，注册会计师。历任北京新生代会计师事务所所长、主任会计师，天华中兴会

计师事务所副总经理、副主任会计师。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）权益合伙人，中国商业会计学会副会长，北京注册会计师协会理事，北京工商大学外聘硕士生导师。目前担任本公司独立董事、方正证券股份有限公司独立董事、中国卫通集团股份有限公司独立董事、北京盈建科软件股份有限公司董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1% 或 1% 以上、不是该公司前十名股东、不在直接或间接持有该公司已发行股份 5% 或 5% 以上的股东单位任职、不在该公司前五名股东单位任职；

2、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会会议情况

2020 年，公司共召开董事会 7 次，以上会议以现场方式召开 1 次，以现场和视频方式召开 2 次，以通讯方式召开 4 次，独立董事出席董事会会议情况如下：

独立董事姓名	应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席出席
王璞	7	7	0	0
刁建申	7	7	0	0
李明高	7	7	0	0

（二）出席股东大会情况

独立董事姓名	应参加股东大会次数	亲自出席次数	缺席出席
王璞	3	2	1
刁建申	3	2	1
李明高	3	3	0

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

公司 2020 年度发生的关联交易事项审议程序合法、有效，关联董事在审议时均回避表决，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。独立董事对关联交易均发表了同意的独立意见，具体如下：

1、2020 年 1 月 21 日，公司召开第七届董事会第三十七次会议，独立董事对“关于受让国机财务有限责任公司 1.64% 股权的关联交易”发表独立意见。

2、2020 年 4 月 27 日，公司召开第七届董事会第三十八次会议，独立董事对“关于预计 2020 年度日常关联交易”发表独立意见。

3、2020 年 10 月 28 日，公司召开第七届董事会第四十二次会议，独立董事对“关于增加 2020 年度日常关联交易总额”发表独立意见。

（二）对外担保及资金占用情况

公司 2020 年度发生的对外担保事项审议程序合法、有效。2020 年，公司及其控股公司披露的担保总额为 28,452.52 万元，其中对下属控股公司担保 28,251.52 万元，对购车客户担保 201 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.70%。

（三）募集资金的使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

1、2020 年 1 月 21 日，公司召开第七届董事会第三十七次会议，独立董事对“关于聘任财务总监”发表独立意见。

2、2020 年 4 月 27 日，公司召开第七届董事会第三十八次会议，独立董事对“关于聘任公司董事会秘书”、“关于 2019 年董事、监事、高级管理人员薪酬”发表独立意见。

3、2020 年 7 月 16 日，公司召开第七届董事会第三十九次会议，独立董事对“关于聘任公司总经理”发表独立意见。

4、2020 年 9 月 16 日，公司召开第七届董事会第四十一次会议，独立董事对“公司董事会换届选举”发表独立意见，同意第八届董事会董事候选人提名。

5、2020 年 11 月 3 日，公司召开第八届董事会第一次会议，独立董事对“关于聘任高级管理人员”发表独立意见。

（五）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司未发布业绩预告及业绩快报。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，并聘任其为公司 2020 年度内部控制审计机构。公司聘任会计师事务所的审议程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司实施现金分红，方案为“按当前总股本 1,456,875,351 股为基数向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税）”。

（八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东未发生违反承诺的情况。

（九）信息披露的执行情况

我们关注到公司 2020 年收到上海证券交易所对公司未及时披露海外子公司破产以及子公司受到行政处罚事项予以了通报批评。希望公司今后引以为戒，严格遵守法律法规和上交所业务规则的规定规范运作，认真履行信息披露义务。我们作为公司的独立董事，将切实履行好职责，促使公司规范运作，维护公司广大股东特别是中小投资者的合法权益。

（十）内部控制的执行情况

公司持续建立健全内部控制体系的建设、执行与评价工作，推进企业内部控制规范体系稳步实施。目前公司暂未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

为合理保证公司财务报告的内部控制执行的有效性，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告的内部控制执行有效性进行了专项审计，按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略、审计与风险管理、提名、薪酬与考核四个

专门委员会。报告期内，对各自分属领域的事项分别进行审议，运作规范。

（十二）会计政策变更情况

按照财政部规定的时间，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》，按财会[2019]6 号及财会[2019]16 号要求编制 2019 年度财务报表及以后期间的财务报表；并自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。公司依照财政部的有关规定和要求进行会计政策变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。

（十三）股权激励

2020 年 4 月 27 日，公司召开第七届董事会第三十八次会议，独立董事对“关于注销公司第一期股票期权激励计划部分股票期权”发表独立意见。

四、总体评价和建议

2020 年，我们作为公司的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行独立董事职责，参与公司重大事项决策，维护公司广大股东特别是中小投资者的合法权益。

2021 年，我们将继续恪守独立董事的职业道德及行为规范，保

证董事会的客观公正与独立运作。同时，继续与公司董事、监事、高级管理人员保持密切沟通和交流，充分发挥自身专业优势和相关领域的多年工作经验，为董事会决策建言献策，不断提高董事会决策效率和质量，为公司做出更大的贡献。

特此报告。

请各位股东予以审议。

议案七 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	511 家	
	审计收费总额	5.8 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	17 家	

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人/签字注册会计师	刘绍秋	1998 年	2000 年	2010 年	2021 年	2018 年，签署曲美家居、苏垦农发、现代制药、苏美达、瑞斯康达 2017 年度审计报告；复核华翔股份、赣能股份 2017 年度审计报告。2019 年，签署曲美家居、苏垦农发、现代制药、苏美达、瑞斯康达 2018 年度审计报告；复核华翔股份、赣能股份 2018 年度审计报告。2020 年，签署苏垦农发、现代制药、苏美达、瑞斯康达、中电电机、宝兰德 2019 年度审计报告；复核申科股份、浙江富润 2019 年度审计报告。
签字注册会计师	王书勤	2017 年	2018 年	2017 年	2018 年	2019 年，签署国机汽车 2018 年度审计报告；2020 年，签署国机汽车 2019 年度审计报告。
质量控制复核人	林国雄	1997 年	1997 年	1997 年	2019 年	2018 年，签署德宏股份、天龙股份、朗迪集团、杭齿前进 2017 年度审计报告；2019 年，签署中泰股份、恒锋工具、灵康药业、兰州民百、会

						稽山、杭齿前进 2018 年度审计报告；2020 年，签署恒锋工具、灵康药业、兰州民百 2019 年度审计报告。
--	--	--	--	--	--	--

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2020 年度审计费用为 300 万元，其中财务报表审计费用 270 万元，内部控制审计费用 30 万元。本期审计费用以事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础，参照有关收费标准计算，并经双方协商确定。本期与上期审计费用总额无差异，上期财务报表审计费用 280 万元，内部控制审计费用 20 万元。

请各位股东予以审议。

议案八 关于 2020 年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

各位股东：

公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬如下：

姓名	职务	2020 年从公司 领取的薪酬总 额(元)(税前)	备注
陈有权	董事长、党委书记	829,000.00	含 2020 年发放的以前年度中长期激励
彭原璞	董事、总经理、党委 副书记	337,500.00	2020 年 8 月至 12 月薪酬(5 个月薪酬)
从容	董事、党委副书记 (正职级)	285,600.00	2020 年 9 月至 12 月薪酬(4 个月薪酬)
陈仲	董事	39,331.00	2020 年 8 月至 12 月薪酬(5 个月薪酬)
郝明	董事	39,331.00	2020 年 8 月至 12 月薪酬(5 个月薪酬)
胡克	董事	15,333.32	2020 年 11 月至 12 月薪酬(2 个月薪酬)
王璞	独立董事	180,000.00	独立董事津贴标准 18 万元/年/人
刁建申	独立董事	180,000.00	独立董事津贴标准 18 万元/年/人
李明高	独立董事	180,000.00	独立董事津贴标准 18 万元/年/人
赵飞	监事会主席	0.00	未从公司领取薪酬
臧晓逊	监事	0.00	未从公司领取薪酬
罗敏	职工监事	687,001.00	
贾屹	副总经理	774,600.00	
尹建弘	副总经理	693,600.00	
赵建国	财务总监兼董事会 秘书	710,050.00	2020 年 2 至 12 月薪酬(11 个月薪酬)
夏闻迪 (离任)	董事、总经理、党委 副书记(原)	380,000.00	2020 年 1 至 7 月薪酬(7 个月薪酬)
张治宇 (离任)	董事(原)	24,998.60	2020 年 8 月至 10 月薪酬(3 个月薪酬)
全华强 (离任)	监事会主席(原)	0.00	未从公司领取薪酬
谢恩廷 (离任)	监事(原)	0.00	未从公司领取薪酬
王小虎 (离任)	监事会主席(原)	0.00	未从公司领取薪酬

吴璇 (离任)	监事(原)	0.00	未从公司领取薪酬
杨吉胜 (离任)	职工监事(原)	987,600.00	
谈正国 (离任)	董事会秘书(原)	177,452.00	2020年1至5月薪酬(5个月薪酬)

请各位股东予以审议。

议案九 关于预计 2021 年度日常关联交易的议案

各位股东：

一、日常关联交易基本情况

为保证 2021 年度生产经营的正常开展，本着专业协作、优势互补的合作原则并与相关关联方实现资源共享，2021 年度公司预计发生关联交易总额为人民币 91,243.00 万元。

（一）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2020 年预计金额 (万元)	2020 年实际金额 (万元)
提供汽车租赁劳务	中国机械工业集团有限公司	120.00	151.09
	国机智骏汽车有限公司	845.00	404.59
	国机集团北京飞机强度研究所有限公司	6.00	11.26
	中国机械设备工程股份有限公司	4.00	4.38
	中国机械国际合作股份有限公司	4.00	15.93
	中国中元国际工程有限公司		1.89
	国机集团所属企业		4.85
	小计	979.00	593.99
销售车辆	国机智骏科技有限公司	3,000.00	3,880.19
	小计	3,000.00	3,880.19
销售其他商品及服务	国机集团所属企业		68.36
	小计		68.36
提供融资租赁服务利息收入	合肥苏阳光伏发电有限公司	450.00	442.38
	国机智骏汽车有限公司	381.00	420.81
	国机集团所属企业	2,600.00	
	小计	3,431.00	863.19
经营租赁出租资产收入	郑州磨料磨具磨削研究所有限公司	275.00	230.06
	国机集团所属企业	2,000.00	
	小计	2,275.00	230.06
提供保理业务利息收入	国机集团所属企业	1,250.00	
	小计	1,250.00	
提供工程承包及工程技术服务	国机智骏汽车有限公司	20,000.00	
	一拖（黑龙江）东方红工业园有限公司	1,600.00	1,517.76
	中国机械设备工程股份有限公司	336.00	290.70

	河南中昌置业有限公司	32.00	47.17
	机械工业第六设计研究院有限公司	4.00	
	机械工业勘察设计研究院有限公司		51.89
	国机集团所属企业	1,000.00	586.30
	第一拖拉机股份有限公司		173.58
	中国一拖集团有限公司		14.43
	小计	22,972.00	2,681.83
采购车辆	国机智骏汽车有限公司	9,907.00	5,259.64
	小计	9,907.00	5,259.64
采购配件、材料、服务	苏美达国际技术贸易有限公司	816.00	830.42
	国机联合（北京）工程管理有限公司	368.00	11.23
	一拖（洛阳）铸锻有限公司	200.00	
	中国轴承进出口有限公司	200.00	20.45
	中国农业机械化科学研究院	5.00	0.66
	国机集团所属企业	230.00	58.59
	小计	1,819.00	921.35
租赁房屋、土地	济南铸造锻压机械研究所有限公司	575.00	
	国机资产管理有限公司	245.00	247.62
	中汽胜嘉（天津）物业管理有限公司	109.00	
	小计	929.00	247.62
接受宣传、展览和广告制作服务	西麦克国际展览有限责任公司	284.00	14.90
	中国机械国际合作股份有限公司	245.00	40.07
	北京卓众文化传媒有限公司		59.50
	北京卓众出版有限公司	155.00	
	小计	684.00	114.47
工程分包	中国机械工业第四建设工程有限公司	500.00	338.74
	一拖（洛阳）福莱格车身有限公司	66.00	65.18
	天津工程机械研究院有限公司	40.00	15.93
	国机集团所属企业	1,019.00	1,456.14
	中国三安建设集团有限公司		101.02
	小计	1,625.00	1,977.01
接受其他服务	国机集团所属企业	207.00	87.89
	小计	207.00	87.89
提供保理业务资产	国机集团所属企业	50,000.00	
	小计	50,000.00	
融资租赁业务投放	国机集团所属企业	100,000.00	
	小计	100,000.00	
	合计	199,078.00	16,925.60

注：2019 年末，公司下属企业汇益融资租赁（天津）有限公司（以下简称“汇益租赁”）正积极落实与中国机械设备工程股份有限公司进行项目协同，拟采用

EPC+F 模式操作平煤神马集团东大化工整体搬迁项目。该业务涉及中国机械设备工程股份有限公司和中融信托，预计该项目将涉及约 15 亿的关联交易（含租赁及保理），后期项目执行不顺利，于 2020 年上半年确认该项目无法实际落地。由此导致公司 2020 年度的关联交易实际规模小于预期。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

根据日常经营需要，预计公司及下属全资子公司和控股子公司

2021 年度的日常关联交易基本情况如下：

关联交易类别	关联人	2020 年实际金额 (万元)	2021 年预计金额 (万元)
提供汽车租赁劳务	国机智骏汽车有限公司	404.59	810.00
	中国机械工业集团有限公司	151.09	200.00
	中国机械国际合作股份有限公司	15.93	8.00
	国机集团北京飞机强度研究所有限公司	11.26	
	中国机械设备工程股份有限公司	4.38	
	中国中元国际工程有限公司	1.89	
	国机集团所属企业	4.85	100.00
	小计	593.99	1,118.00
销售车辆	国机智骏科技有限公司	3,880.19	
	国机集团所属企业		500.00
	小计	3,880.19	500.00
销售其他商品	第一拖拉机股份有限公司		300.00
	国机融资租赁有限公司		200.00
	洛阳轴承研究所有限公司		150.00
	中国电器科学研究院股份有限公司		22.00
	国机集团所属企业	68.36	500.00
	小计	68.36	1,172.00
提供融资租赁服务利息收入	合肥苏阳光伏发电有限公司	442.38	
	国机智骏汽车有限公司	420.81	
	国机集团所属企业		500.00
	小计	863.19	500.00
经营租赁出租资产收入	郑州磨料磨具磨削研究所有限公司	230.06	200.00
	中机国际工程设计研究院有限责任公司		110.00
	国机集团所属企业		100.00
	小计	230.06	410.00
提供保理业务利息收入	国机集团所属企业		400.00
	小计		400.00
提供工程	国机集团所属企业	586.30	1,000.00

承包及工程技术服务	第一拖拉机股份有限公司	173.58	1,000.00
	中国机械设备工程股份有限公司		500.00
	机械工业勘察设计研究院有限公司	51.89	200.00
	河南中昌置业有限公司	47.17	150.00
	洛阳智能农业装备研究院有限公司		70.00
	中国一拖集团有限公司	14.43	60.00
	西门子电气传动有限公司		50.00
	机械工业第六设计研究院有限公司		10.00
	一拖（黑龙江）东方红工业园有限公司	1,517.76	
	中国机械设备工程股份有限公司	290.70	
	小计	2,681.83	3,040.00
采购车辆	国机智骏汽车有限公司	5,259.64	13,300.00
	小计	5,259.64	13,300.00
采购配件、材料、服务	国机联合（北京）工程管理有限公司	11.23	100.00
	国机集团所属企业	58.59	100.00
	中国轴承进出口有限公司	20.45	30.00
	江苏苏美达五金工具有限公司		25.00
	苏美达国际技术贸易有限公司	830.42	
	中国农业机械化科学研究院	0.66	
	小计	921.35	255.00
租赁房屋、土地	国机资产管理有限公司	247.62	190.00
	国机集团所属企业		100.00
	小计	247.62	290.00
接受宣传、展览和广告制作服务	西麦克国际展览有限责任公司	14.90	250.00
	北京卓众文化传媒有限公司	59.50	200.00
	北京卓众出版有限公司		50.00
	中国机械国际合作股份有限公司	40.07	
	小计	114.47	500.00
工程分包	国机集团所属企业	1,456.14	1,000.00
	苏美达国际技术贸易有限公司		400.00
	一拖（洛阳）福莱格车身有限公司	65.18	66.00
	一拖（洛阳）铸锻有限公司		52.00
	中国机械工业第四建设工程有限公司	338.74	50.00
	中国三安建设集团有限公司	101.02	50.00
	天津工程机械研究院有限公司	15.93	40.00
	中国机械工业建设集团有限公司		1,500.00
	小计	1,977.01	3,158.00
接受其他服务	中国机械国际合作股份有限公司		100.00
	国机集团所属企业	87.89	500.00
	小计	87.89	600.00
采购经营租赁出租	国机集团所属企业		6,000.00
	小计		6,000.00

资产			
提供保理业务资产	国机集团所属企业		30,000.00
	小计		30,000.00
融资租赁业务投放	国机集团所属企业		30,000.00
	小计		30,000.00
	合计	16,925.60	91,243.00

注：(1) 公司下属企业汇益租赁一直重视与国机集团内单位的产业协同，持续推进与中国机械设备工程股份有限公司、中国机械工业建设集团有限公司、中国联合工程有限公司等的业务合作，因此申请对应的租赁和保理业务的关联交易额度。

(2) 公司下属企业汇益租赁 2021 年预计将会与国机精工股份有限公司等进行经营租赁方面的业务往来，因此申请相应额度。

(3) 公司下属企业中国进口汽车贸易有限公司作为国内领先的汽车贸易综合服务提供商，依托自身优势，努力拓展国产汽车贸易业务领域，与国机智骏达成汽车批发贸易合作，自国机智骏采购车辆后进行销售。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

1、中国机械工业集团有限公司

中国机械工业集团有限公司注册资本 2,600,000 万元，法定代表人：张晓仑，住所：北京市海淀区丹棱街 3 号，经营范围：对外派遣境外工程所需的劳务人员；国内外大型成套设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展；举办展览展示活动；会议服务。

2、国机智骏汽车有限公司

国机智骏汽车有限公司注册资本 80,000 万元，法定代表人：陈有权，住所：江西省赣州市赣州经济技术开发区新能源汽车科技城旭日大道 6 号，经营范围：新能源汽车、汽车零部件、动力电池系统、电驱动系统、电控系统及各类软件的技术研发、制造、加工、销售、租赁和技术咨询、技术服务；汽车充电系统及设备的设计、安装、销

售及技术咨询服务；售电服务；汽车充电服务；新能源汽车充电设施建设运营；汽车与新能源汽车远程监控设备；动力电池循环利用技术研发；经济贸易咨询（金融、证券、期货、保险等国家有专项规定的除外）；汽车饰品销售；自营和代理各类商品和技术的进出口、及进出口业务咨询服务；房屋修缮服务；土石方工程施工。

3、中国机械国际合作股份有限公司

中国机械国际合作股份有限公司注册资本 38,197.10 万元，法定代表人：夏闻迪，住所：北京市海淀区中关村丹棱街 3 号，经营范围：承办展览展示；承包境外汽车行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；货物进出口、技术进出口、代理进出口；汽车产品、技术的开发、技术转让、技术培训、技术服务、市场调查；企业形象策划、企业管理、信息咨询（中介除外）；包装装潢的设计与制作；销售广告设计制作设备及器材、影视设备及器材、汽车配件、机械设备、电子设备、环保设备、电子计算机、办公用品、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、化工原料、消防器材、石油制品（燃料油、成品油除外）、建筑材料、橡胶制品、家居用品、纺织品、日用百货、工艺美术品、花卉、汽车；投资管理；人员培训。

4、第一拖拉机股份有限公司

第一拖拉机股份有限公司注册资本 98,585 万元，法定代表人：黎晓煜，住所：河南省洛阳市涧西区建设路 154 号，经营范围：拖拉机、收获机、农机具等农业机械产品，柴油机、自行电站、发电机组、叉车、铸锻件和备件等系列产品的设计、制造、销售与服务，以及有

关拖拉机及工程机械技术开发、转让、承包、咨询服务，经营本公司（含本公司成员企业）自产产品及相关技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（涉及行政审批和许可的，凭有效审批和许可经营）。

5、国机融资租赁有限公司

国机融资租赁有限公司注册资本 21,434.29 万美元，实缴资本 1,600 万美元，法定代表人：董建红，住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）西昌道 200 号铭海中心 2 号楼-5、6-504-4，经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁咨询；兼营与主营业务有关的商业保理业务。

6、洛阳轴承研究所有限公司

洛阳轴承研究所有限公司注册资本 12,000 万元，法定代表人：蒋蔚，住所：洛阳市涧西区科技工业园轴研大道一号，经营范围：研制、开发、生产和销售轴承与轴承单元、离合器及组件、光机电一体化产品、机械装备、仪器仪表、汽车摩托车配件、金属材料、化工产品（不含化学危险品及易燃易爆品），复合材料及制品的开发、试制、生产和销售；技术服务、咨询服务；经营原辅材料、零配件、机电产品、成套设备及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品及技术除外）；轴承及其材料检测、试验（凭实验室认可证书经营，凭计量认证证书经营，凭授权证书经营）；《轴承》期刊出版（凭期刊出版许可证经营）；房屋租赁。

7、中国电器科学研究院股份有限公司

中国电器科学研究院股份有限公司注册资本 40,450 万元，法定代表人：章晓斌，住所：广东省广州市海珠区新港西路 204 号第 1 栋，经营范围：电气设备批发；电工机械专用设备制造；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；电子、通信与自动控制技术研究、开发；机电设备安装服务；技术进出口；电子工业专用设备制造；电子工程设计服务；电工器材的批发；通用机械设备销售；自有房地产经营活动；场地租赁（不含仓储）；电气设备零售；物业管理；电工仪器仪表制造；电气机械设备销售；广告业；机械工程设计服务；电工器材零售；制冷、空调设备制造；家用制冷电器具制造；货物进出口（专营专控商品除外）；计算机和辅助设备修理；电气机械检测服务；环境监测专用仪器仪表制造；电气设备修理；风动和电动工具制造；电力工程设计服务；商品信息咨询服务；人力资源培训。

8、郑州磨料磨具磨削研究所有限公司

郑州磨料磨具磨削研究所有限公司注册资本 12,000 万元，法定代表人：闫宁，住所：郑州市高新技术开发区梧桐街 121 号，经营范围：磨料、磨具、超硬材料及制品、机械设备、仪器仪表的制造、加工、销售；电子光学膜的研发、生产、销售；磨料磨具及相关产品的检测检验、计量校准、技术咨询；从事货物或技术的进出口业务（国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；展览展示；房屋租赁；《金刚石与磨料磨具工程》期刊出版发行（凭有效许可证经营）；设计、制作和发布国内广告业务；停车服务。

9、中机国际工程设计研究院有限责任公司

中机国际工程设计研究院有限责任公司注册资本 30,000 万元，法定代表人：易凡，住所：长沙市雨花区韶山中路 18 号，经营范围：承担工程设计及相应的工程总承包、工程咨询、工程勘察、工程测量、工程监理；市政公用工程施工总承包；建筑装修装饰工程、机电设备安装工程、建筑智能化工程、环保工程、送变电工程的专业承包；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目并对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；承担城市规划咨询、设计（含风景园林设计）；承接工程造价咨询业务；科研产品（不含危险化学品及监控品）的研制、开发、生产、销售；提供技术咨询、技术培训（不含营利性职业资格培训及职业技能培训）、技术服务；招标代理；经营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；提供打字、复印、晒图、文印服务；物业管理；房屋租赁、设备租赁、场地租赁；投资咨询、经济信息咨询（不含金融、证券、期货咨询）；企业管理咨询；品牌策划服务；餐饮管理服务；市场调研服务（不含限制项目）；展览展示、文化活动及会议策划。

10、中国机械设备工程股份有限公司

中国机械设备工程股份有限公司注册资本 412,570 万元，法定代表人：白绍桐，住所：北京市西城区广安门外大街 178 号，经营范围：向境外派遣各类劳务人员（不含港澳台地区，有效期至 2023 年 11 月 03 日）；进出口业务；承包境外工程、招标代理业务；主办境内对外经济技术展览会；外贸咨询和广告、商品展览；与以上业务有关的技术咨询、技术服务；机械设备、电气设备、电子产品、仪器仪表、

包装材料、建筑材料的销售。

11、机械工业勘察设计研究院有限公司

机械工业勘察设计研究院有限公司注册资本 10,500 万元，法定代表人：杨永林，住所：陕西省西安市新城区咸宁中路 51 号，经营范围：工程设计与咨询；工程总承包及项目管理；工程监理；城乡规划、旅游规划、土地规划设计与咨询；岩土工程勘察、设计、试验、检测；工程测量与监测、摄影测量与遥感、海洋测绘、不动产测绘与地理信息系统；地质灾害评估、勘查、设计、监理；水文地质、工程地质、环境地质调查与勘查；土地整理；水资源论证与固体矿产勘查；环境影响评价、环境污染治理工程；文物保护工程勘察设计与监理；工程物资及设备销售与租赁；房屋租赁。

12、河南中昌置业有限公司

河南中昌置业有限公司注册资本 1,000 万元，法定代表人：张龙战，住所：洛阳市涧西区江西路 10 号 6 幢 2 层，经营范围：房地产开发与经营（凭证）。

13、洛阳智能农业装备研究院有限公司

洛阳智能农业装备研究院有限公司注册资本 12,000 万元，实缴资本 6,552 万元，法定代表人：黎晓煜，住所：洛阳市伊滨区孝文大道 18 号国宏先进制造产业园办公楼 506 室，经营范围：一般项目：智能农机装备销售；农业机械服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；机械设备研发；新材料技术研发；软件开发；人工智能硬件销售；新能源原动设备销售；

液压动力机械及元件销售；增材制造装备销售；智能机器人销售；机械零件、零部件销售；机械设备销售；智能无人飞行器销售；导航终端销售；创业空间服务；信息系统集成服务；地理遥感信息服务；安全系统监控服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；蔬菜种植；劳务服务（不含劳务派遣）；农业生产托管服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；大数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口。

14、中国一拖集团有限公司

中国一拖集团有限公司注册资本 302,374.96 万元，法定代表人：黎晓煜，住所：洛阳市建设路 154 号，经营范围：拖拉机等农业机械、汽车、工程机械、柴油机、发电机、叉车、自行车、喷油泵及上述产品零配件制造销售；煤矿机械、槽车、模具、机床、锻铸件、工夹辅具及非标准设备制造。工业用煤气（禁止作为化工原料等非燃料用途，限分支机构经营）；氧（压缩的）、氧（液化的）、氮（压缩的）、氮（液化的）、空气（压缩的）生产与销售（以上五项限分支机构凭证经营）；道路普通货物运输、危险货物运输（2 类 3 项、3 类，凭许可证经营）；进出口（按资质证）；承包境外机电工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述工程所需的劳务人员。

15、西门子电气传动有限公司

西门子电气传动有限公司注册资本 3,607.16 万欧元，法定代表人：ULBRICHTBERND，住所：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰创新五路 1 号，经营范围：制造电气传动产品、电机、发电机及相关系统和部件（包括全数字控制系统，用于频率控制和选择的电力电子部件）；上述产品、零部件的进出口、转口贸易、批发、佣金代理（拍卖除外）；销售自产产品，并提供上述产品的调试、培训、维护及相关的配套服务；以及自有办公用房出租。

16、机械工业第六设计研究院有限公司

机械工业第六设计研究院有限公司注册资本 16,000 万元，法定代表人：孟庆利，住所：郑州市中原区中原中路 191 号，经营范围：国（境）内工程勘察设计、咨询、规划、规划服务、项目管理、总承包、监理，国（境）外工程勘察设计、咨询、规划、规划服务、项目管理、总承包、监理及项目所需设备材料出口，对外派遣工程勘察、咨询、设计、规划、规划服务、项目管理、监理劳务人员，建筑智能化工程的设计与施工，机电设备安装工程的设计与施工，设备、材料购销；综合技术开发，转让，服务，产品开发，研发销售，工程文印制图；自有杂志的出版与发行，设计和制作印刷品广告；利用自有杂志发布广告。

17、国机联合（北京）工程管理有限公司

国机联合（北京）工程管理有限公司注册资本 1,000 万元，法定代表人：王阳，住所：北京市海淀区丹棱街 3 号五层 5018 号，经营范围：建设工程项目管理；承办展览展示活动；会议服务；机械设备

租赁（不含汽车租赁）；组织文化交流活动（不含营业性演出）；展厅的布置设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术开发、技术转让、技术服务；市场调查；企业策划；企业管理；信息咨询；包装装潢设计；销售汽车零配件、机械设备、电子产品、计算机、办公用品、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、安全技术防范产品、润滑油、建筑材料、针纺织品、日用品、工艺品、花卉、汽车、化妆品、疗器械Ⅰ类、医疗器械Ⅱ类；投资管理；销售食品。

18、中国轴承进出口有限公司

中国轴承进出口有限公司注册资本 1,000 万元，法定代表人：李峰，住所：北京市西城区车公庄大街 4 号物华大厦 A 座 11 层，经营范围：经批准的成员企业生产的三类计划商品和其它三类商品的出口和成员企业生产所需三类商品的进口；成员企业的技术进出口；承办来料加工、来样加工、来件装配业务；成员企业的补偿贸易；易货贸易。经营或代理联营成员企业产品以外的机械设备及其他机电产品。成员企业生产产品和相关产品的销售；自行进口的商品和易货贸易换进货物的销售（国家有专项专营规定的除外）；联营成员企业产品以外的机械设备及其他机电产品的销售；销售汽车、润滑油、服装鞋帽、针纺织品、皮革制品、机械设备、消毒用品、第一类、第二类医疗器械、橡胶制品、塑料制品；承办展览展示；应用软件开发；零售计算机、软件及辅助设备；技术咨询、技术服务；委托加工塑料制品；销售化工产品。

19、江苏苏美达五金工具有限公司

江苏苏美达五金工具有限公司注册资本 9,350 万元，实缴资本 8,700 万元，法定代表人：刘楷，住所：南京市星火路 1 号，经营范围：电动工具、园林工具、林业机械、农业机械、通讯器材、家用电器、智能化割草机、清洗机、干湿吸尘器、烘干吹干机及其零部件和模具、普通机械、仪器仪表、文化办公机械、工业、家用、商用机器人、纺织品、服装的生产、销售和售后服务，计算机软硬件及配件的销售和售后服务；预包装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发与零售，初级农产品的批发与零售，自营和代理五金制品、电动工具、手工具、农具、量刃具、轴承基础件、包装机械、印刷机械、轻工机械、电子产品等各类商品及技术的进出口业务，动力工具工程技术研发、检测，动力机械的生产、销售，金属材料、非金属材料、木材的销售，动力机械、发电机、新能源电力、机械工程的技术咨询服务，网上贸易代理、网上商务咨询（不得从事电信增值、金融业务），化工产品的销售、润滑油的批发和销售（不含危险化学品），医疗器械经营（按许可证所列范围经营），太阳能电池组件生产与销售，合同能源管理，电力工程、基础设施工程承包，新能源科技研发，新能源（光伏、风电、生物质能）系统设计、咨询、施工、集成，中餐制售（限分支机构经营），国内外各类广告的设计、制作、代理、发布、咨询，承办展览业务，电子商务，平面设计，市场营销策划，信息技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；特种设备制造；特种设备设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营

项目以审批结果为准) 一般项目: 特种设备销售。

20、国机资产管理有限公司

国机资产管理有限公司注册资本 134,980 万元, 法定代表人: 刘祖晴, 住所: 北京市朝阳区朝阳门外大街 19 号华普国际大厦 11、12 层, 经营范围: 投资与资产管理; 产权经纪; 房屋租赁; 进出口业务; 机械产品、电子产品的销售; 汽车销售; 技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询。

21、西麦克国际展览有限责任公司

西麦克国际展览有限责任公司注册资本 1,100 万元, 法定代表人: 张力, 住所: 北京市西城区百万庄南街 1 号四层, 经营范围: 承办国内外博览会、展览会、展销会; 展具租赁和销售; 展品购销; 经营美工用品、旅游纪念品的设计制作和销售; 信息咨询; 仓储服务; 室内装饰工程设计; 会议服务; 代理进出口、货物进出口、技术进出口; 专业承包。

22、北京卓众文化传媒有限公司

北京卓众文化传媒有限公司注册资本 1,500 万元, 法定代表人: 杜海涛, 住所: 北京市朝阳区北沙滩 1 号院(综合科研楼)5-8 层, 经营范围: 组织文化艺术交流活动(不含演出); 设计、制作、代理、发布广告; 经济贸易咨询; 会议及展览服务; 企业策划; 营销策划; 销售纸张、针纺织品、服装、鞋帽、日用品、工艺品、文具用品、体育用品、五金、交电、家用电器、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、机械设备、汽车零配件、钟表、眼镜、珠宝首饰; 基

础软件服务；技术服务、技术推广、技术开发、技术咨询；电脑动画设计；电脑图文设计、制作；市场调查；公共关系服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；批发、零售图书、报纸、期刊；互联网信息服务；广播电视节目制作。

23、北京卓众出版有限公司

北京卓众出版有限公司注册资本 5,000 万元，法定代表人：杜海涛，住所：北京市朝阳区德外北沙滩 1 号，经营范围：主办、编辑、出版、发行《机电商报》、《农业机械》、《汽车与驾驶维修》、《车主之友》、《汽车导购》、《越玩越野》、《商用汽车》、《工程机械与维修》、《今日工程机械》和《数码摄影》报刊；主办《矿业装备》期刊、《汽车测试报告》杂志、《设备管理与维修》杂志、《中国人物年鉴》期刊、《农业工程》杂志、《汽车观察》；图书、报纸、期刊批发、零售、网上销售；主办、出版《中国老区建设》期刊、《旅游与摄影》、《智能建筑与工程机械》（期刊出版许可证有限至 2023 年 12 月 31 日）和《专用车与零部件》、《科技新时代》；出版《自然与文化遗产研究》（期刊出版许可证有效期至 2023 年 12 月 31 日）；出版音像制品（中华人民共和国音像制品出版许可证有效期至 2025 年 6 月 30 日）；出版电子出版物（中华人民共和国电子出版物出版许可证有效期至 2025 年 6 月 30 日）；出版《今日制造与升级》期刊；主办《世界遗产》期刊；出版《今日消防》期刊；出版《大医生》期刊；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（电信与信息业务经营许可证有效期至 2021 年 4 月 7 日）；同本单

位出版范围相一致的互联网杂志、互联网音像出版物、互联网电子出版物、手机出版物（中华人民共和国网络出版服务许可证有效期至 2021 年 12 月 31 日）；制作、发行动画片、专题片、电视综艺，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目（广播电视节目制作经营许可证有效期至 2020 年 9 月 25 日）；第二类互联网视听节目服务中的第三项：科技等专业类视听节目的制作（不含采访）、播出服务（其他有效期至 2022 年 12 月 05 日）；利用自有媒介设计、制作、发布广告；信息咨询（不含中介服务）；会议服务；承办展览展示活动；零售纸张；销售针纺织品、服装、鞋帽、日用品、工艺品、体育用品、文具用品、五金交电、家用电器、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、机械设备、照相器材、钟表、眼镜；应用软件开发（不含医用软件开发）；基础软件服务；技术推广服务；计算机技术培训；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；企业管理咨询；经济贸易咨询；旅游信息咨询；租赁电子产品。

24、苏美达国际技术贸易有限公司

苏美达国际技术贸易有限公司注册资本 41,100 万元，法定代表人：赵维林，住所：南京市长江路 198 号 11 楼，经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，工程招标代理、咨询，工程监理，工程造价预算。经营进料加工和“三来一补”业务，经营对外贸易和转口贸易，金属材料、矿产品、煤炭、建筑材料、纺织原料、化工产品及其原料、沥青、燃料油及润滑油的批发和销售（不含危险化学品）、初级农产品的批发和销售。技术推广和科技交流服务，商务商品信息

咨询，仓储，实物租赁，境内劳务派遣，医疗器械的经营，危险化学品批发（按许可证所列范围经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：成品油批发；成品油零售；第二类增值电信业务；食盐批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；石油制品销售（不含危险化学品）；有色金属合金销售；金属矿石销售；食品添加剂销售；非食用盐销售；合成材料销售；木材销售；纸浆销售；纸制品销售；再生资源销售；再生资源加工；生产性废旧金属回收。

25、一拖（洛阳）福莱格车身有限公司

一拖（洛阳）福莱格车身有限公司注册资本 6,800 万元，法定代表人：张家新，住所：洛阳市涧西区建设路 154 号，经营范围：汽车配件、农业机械、工程机械的覆盖件、结构件、零配件的生产销售；通用机械产品的冲压、焊接、涂装和机械加工；冷冲模设计、调试；技术咨询服务，产品设计；冲压模具、焊接夹具、检具的开发、设计、制造、销售及售后服务；道路普通货物运输（凭有效性许可证经营）。

26、一拖(洛阳)铸锻有限公司

一拖（洛阳）铸锻有限公司注册资本 24,883 万元，法定代表人：王华伟，住所：洛阳市涧西区建设路 154 号，经营范围：铸件、锻件毛坯及半成品、成品的加工和销售；房屋租赁；从事货物或技术进出口业务。

27、中国机械工业第四建设工程有限公司

中国机械工业第四建设工程有限公司注册资本 12,000 万元，实缴资本 8,728 万元，法定代表人：肖军，住所：郑州市嵩山北路 83 号，经营范围：机电工程施工总承包；建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；电力工程施工总承包；冶金工程施工总承包；钢结构工程专业承包；起重设备安装工程专业承包；消防设施工程专业承包；防水防腐保温工程专业承包；建筑装修装饰工程专业承包；建筑幕墙工程专业承包；建筑机电安装工程专业承包；城市及道路照明工程专业承包；施工劳务；承包与其实力、规模业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；技术服务；技术咨询；进出口业务；钢材、建筑材料的销售；房屋租赁。

28、中国三安建设集团有限公司

中国三安建设集团有限公司注册资本 13,501 万元，法定代表人：任国防，住所：陕西省西安市新城区咸宁中路 49 号，经营范围：一般项目：对外承包工程；普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；土石方工程施工；工程管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑智能化工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试；建筑劳务分包；施工专业作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；住宅室内装饰装修；消防设施工程施工；货物进出口；特种设备安装改造修理。

29、天津工程机械研究院有限公司

天津工程机械研究院有限公司注册资本 40,000 万元，法定代表人：郑尚龙，住所：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区北辰科技园区华实道 91 号，经营范围：技术开发、咨询、检测、服务、转让（机械、电子、液压、仪器仪表、计算机技术、环保技术、机电一体化）；机械产品、电器成套设备及配件的制造、加工、销售、修理；从事广告业务；期刊出版；工程机械的租赁；自有房屋租赁、设备租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务、代理出口将本企业所自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工业务。

30、中国机械工业建设集团有限公司

中国机械工业建设集团有限公司注册资本 67,000 万元，法定代表人：徐衍林，住所：北京市东城区王府井大街 277 号，经营范围：施工总承包；专业承包；建设工程项目管理；货物进出口；技术进出口；代理进出口；技术咨询；销售机电设备；机械设备租赁；出租办公用房、出租商业用房；企业管理培训；对外派遣承包境外工程所需的劳务人员。

（二）与上市公司的关联关系

中国机械工业集团有限公司是公司控股股东，目前持有公司 70.54% 的股份。中国机械国际合作股份有限公司、第一拖拉机股份有限公司、国机融资租赁有限公司、洛阳轴承研究所有限公司、

中国电器科学研究院股份有限公司、郑州磨料磨具磨削研究所有限公司、中机国际工程设计研究院有限责任公司、中国机械设备工程股份有限公司、机械工业勘察设计研究院有限公司、河南中昌置业有限公司、洛阳智能农业装备研究院有限公司、中国一拖集团有限公司、西门子电气传动有限公司、机械工业第六设计研究院有限公司、国机联合（北京）工程管理有限公司、中国轴承进出口有限公司、江苏苏美达五金工具有限公司、国机资产管理有限公司、西麦克国际展览有限责任公司、北京卓众文化传媒有限公司、北京卓众出版有限公司、苏美达国际技术贸易有限公司、一拖（洛阳）福莱格车身有限公司、一拖（洛阳）铸锻有限公司、中国机械工业第四建设工程有限公司、中国三安建设集团有限公司、天津工程机械研究院有限公司、中国机械工业建设集团有限公司为公司控股股东国机集团的控股子公司或间接控制的公司。公司董事彭原璞先生担任国机智骏汽车有限公司董事。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，上述公司为公司的关联法人，因此，上述交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

中国机械工业集团有限公司连续多年位居中国机械工业企业百强榜首、国资委中央企业业绩考核 A 级企业、世界五百强企业。

国机智骏汽车有限公司是致力于构建覆盖新能源汽车研发、制造、销售和服务的全球化全价值链生态体系的创新型企业。

中国机械国际合作股份有限公司聚焦商业会展，致力于打造中外企业技术交流与贸易促进综合服务平台，其中商业会展是其核心主业。

第一拖拉机股份有限公司、一拖(洛阳)铸锻有限公司、一拖(洛阳)福莱格车身有限公司是一拖集团下属的专业化公司；中国一拖集团有限公司是以农业机械为核心，同时经营动力机械、零部件等多元产品的大型装备制造企业集团，是中国农机工业的重点骨干企业。

国机融资租赁有限公司为国机集团成员企业，主营融资租赁业务。

洛阳轴承研究所有限公司是重点为国民经济建设各领域关键主机及国防建设研制“高、精、尖、专、特”轴承产品的高新技术企业。

中国电器科学研究院股份有限公司是国家首批转制科研院所，长期从事电器产品环境适应性基本规律与机理研究，致力于提升我国电器产品在不同的气候、机械、化学、电磁等复杂环境中的适应能力，提升电器产品质量水平。

郑州磨料磨具磨削研究所有限公司是我国磨料磨具行业唯一的综合性研究开发机构，全国磨料磨具、超硬材料行业技术研究、开发、信息和咨询服务中心。

中机国际工程设计研究院有限责任公司即原机械工业部第八设计研究院，是国家大型甲级综合设计研究院。

中国机械设备工程股份有限公司是以工程承包为核心业务，以贸易、投资、研发以及国际服务为主体的工贸结合、技贸结合的大型国

际化综合性企业集团。

机械工业勘察设计研究院有限公司是国家大型综合性勘察设计单位，拥有国家建设部、国家发改委、国家测绘局、环保部、铁道部等颁发的工程勘察综合甲级，工程咨询甲级和建筑工程、市政工程设计甲级资质，工程测绘甲级，地质灾害评估、勘察、设计、施工甲级，地基与基础工程施工壹级，及城乡规划设计、风景园林设计、建设项目环境影响评价、铁道部基桩检测等资质。

河南中昌置业有限公司是河南郑州的房地产开发企业，为公司重组中汽工程过程中，中汽工程剥离的控股子公司。

洛阳智能农业装备研究院有限公司以国家战略性目标和农机制造业创新发展为导向，致力于“打造农机装备领域原创科技的策源中心、行业技术进步的促进中心、大企业的技术研发中心和中小型企业的产品创新中心，并最终成为国际一流的农机装备制造业创新平台”。

西门子电气传动有限公司（SEDL）是西门子（中国）有限公司与中方合作伙伴天津机电工业控股集团公司（TMEIC）及天津电气传动设计研究所（TRIED）合资建立的生产工程型全数字控制的交流和直流传动产品及电机的基地。

机械工业第六设计研究院有限公司是拥有工程设计综合甲级资质的国家大型综合设计研究院。

国机联合（北京）工程管理有限公司是国内领先的建设工程项目管理公司。

中国轴承进出口有限公司主要从事轴承、轴承加工设备、检测仪

器及相关产品、技术的进出口贸易；提供工厂设计、设备成套及安装调试服务。

江苏苏美达五金工具有限公司是苏美达集团核心企业成员。

国机资产管理有限公司是国机集团的资产管理和运营平台、战略投资平台，以资产管理、资产运营业务为主，以国际贸易、战略投资业务为辅的综合性资产管理公司。

西麦克国际展览有限责任公司是长期经营出国展览业务的展览公司。

北京卓众文化传媒有限公司是一家数字传媒集团化企业，先后获得“全国文化体制改革工作先进单位”、“数字出版转型示范单位”等荣誉称号。

北京卓众出版有限公司运营《车主之友》和《越玩越野》两本期刊及全媒体平台，除自有媒体业务以外，公司还涉及企业定制服务。

苏美达国际技术贸易有限公司是苏美达集团的核心成员企业，立足于机电设备与大宗商品的进出口与国内贸易业务领域。

中国机械工业第四建设工程有限公司作为施工总承包企业，拥有建设部核发的机电安装工程施工总承包壹级和房屋建筑工程施工总承包壹级以及钢结构工程、起重设备安装工程、消防设施工程、管道工程、冶炼机电设备安装工程等多项专业承包资质。

中国三安建设集团有限公司是我国成立最早的大型国有施工企业之一，具有住建部批准的机电设备安装工程施工总承包壹级资质，拥有 AAA 级资信等级和商务部批准的对外经营权、对外贸易权及对

外派遣劳务资质和许可证书。

天津工程机械研究院有限公司从事工程机械整机及零部件、军工专用装备、非标成套设备、工艺装备等的研发、试验、检测及成果推广应用；在工程机械液压、液力传动、电气传动及控制、结构强度、材料工艺、测试技术等方面的试验研究处在全国前列。

中国机械工业建设集团有限公司是我国成立最早的大型国有施工企业之一，拥有工程施工总承包一级资质和 AAA 级资信等级。

三、关联交易的定价政策和定价依据

公司及下属全资子公司和控股子公司与上述关联方的关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向关联方提供劳务、提供融资租赁服务、提供工程承包及工程技术服务等的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。关联交易在上市公司同类业务所占比重较小，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，关联交易对上市公司独立性未产生不利影响。

请各位股东予以审议。

议案十 关于 2021 年度为下属公司增加担保额度的议案

各位股东：

一、担保情况概述

国机汽车股份有限公司（以下简称“本公司”）经 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于预计 2021 年度为下属公司提供担保的议案》中，预计为下属公司提供担保总额 126,296 万元。因业务拓展和经营发展需要，本公司拟增加担保额度 100,000 万元，新增额度为本公司全资子公司中国汽车工业工程有限公司（以下简称“中汽工程”）为其全资子公司中国汽车工业工程德国公司（以下简称“中汽德国”）融资提供担保。

本公司 2021 年度预计为下属公司提供担保总额 226,296 万元，上述担保额度有效期自股东大会批准之日起至本公司 2021 年年度股东大会召开日止，有效期内担保额度可滚动使用。本公司将严格执行对外担保管理规范，在每笔担保业务发生时，履行公司内部审批程序。

二、被担保人基本情况

中国汽车工业工程德国公司

注册地址：Dynamostrasse 3, 68165 Mannheim

注册资本：17 万欧元

法定代表人：严正

主要经营范围：国际各类货物贸易，特别是电气设备和汽车制造使用的设备，危险物品或禁止物品除外。该公司还包括汽车工业设备的研发，设计，以及上述领域的建筑设计服务和技术咨询服务，法律

和税务咨询活动需要授权。

股东情况：本公司全资子公司中汽工程持股 100%。

截至 2020 年 12 月 31 日，中汽德国的资产总额 35,715.10 万元，负债总额 54,848.16 万元，净资产 -19,133.06 万元，资产负债率 153.57%；2020 年利润总额-22,240.43 万元，净利润-22,764.91 万元。

三、担保协议的主要内容

上述担保尚需取得公司股东大会审议通过。本公司将在该担保取得股东大会审议通过后，根据相关规定履行公告义务。

四、董事会意见

本公司全资子公司中汽工程为中汽德国提供担保，为其境外汽车工程项目开展需要。2020 年度中汽德国亏损主要是由于其全资子公司 Finoba Automotive GmbH(以下简称“Finoba 公司”)破产导致。目前，中汽德国作为中汽工程开拓海外市场的重要项目运营平台，相继承接并实施了奔驰南非项目、大众阿根廷项目等高端装备项目；目前在执行欧宝波兰等新开发项目，并拥有若干后续跟踪投标项目，涉及总装、涂装、公用等不同专业类别，公司整体运营平稳向好，且为本公司下属全资子公司，上述担保事项风险较小，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《对外担保管理制度》中有关对外担保规定的要求。

五、公司担保累计金额及逾期担保累计金额

截至 2021 年 3 月末，本公司及其控股公司对外担保总额为 37,245.53 万元（对下属控股公司担保 37,151.52 万元，对购车客户担

保 94.01 万元)，占本公司最近一期经审计净资产的 3.53%。

截至 2021 年 3 月末，本公司逾期担保金额为 1,232 万欧元，具体情况如下：

本公司全资子公司中汽工程下属全资子公司 Finoba 公司由于出现流动性不足，引发破产事项，Finoba 公司德籍董事总经理 Martin Köchy 已于当地时间 2020 年 5 月 15 日向当地法院提出破产申请，德国卡塞尔法院收到破产申请后，于当地时间 2020 年 5 月 18 日指定了临时破产管理人，对 Finoba 公司的资产进行临时管理。根据德国卡塞尔法院于 8 月 3 日发布的破产公告，Finoba 公司已于当地时间 2020 年 8 月 1 日进入破产程序。

中汽工程作为担保方，截至 2021 年 3 月 31 日已累计收到担保索赔 1,131 万欧元，累计支付索赔金额 1,131 万欧元。预计未来担保索赔额不超过 101 万欧元。目前，Finoba 公司破产程序尚在进行中。

请各位股东予以审议。