证券代码:000030、200030　证券简称:富奥股份、富奥B　公告编号:2023-52

富奥汽车零部件股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

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。

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2024年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人:董事会(公司第十届董事会第二十八次会议审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》)
3、会议召开的合法合规性:本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2024年1月15日(星期一)下午2:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月15日,9:15—9:25、9:30—11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年1月15日上午9:15至2024年1月15日下午15:00。
5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(1)现场投票:股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;
(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;同时持有公司A、B股股票的股东进行网络投票时,应当通过其持有的A股股东账户与B股股东账户分别投票。
6、会议的股权登记日:本次会议的股权登记日为2024年1月9日(星期二),B股股东应在2024年1月4日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象:
(1)股权登记日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)北京市金杜(无锡)律师事务所的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点:长春市高新区学海街701号公司会议室

二、会议审议事项及提案编码

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于制定《富奥汽车零部件股份有限公司员工跟投创新业务管理办法》的议案	√
2.00	关于审议《公司2024年财务预算报告》的议案	√
3.00	关于审议《公司2024年投资预算报告》的议案	√
4.00	关于审议《公司2024年度资产处置》的议案	√
5.00	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	√
6.00	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	√
7.00	关于预计公司与参股子公司2024年度日常关联交易的议案	√

1、上述议案经公司第十届董事会第二十六次会议、第十届董事会第二十八次会议、第十届监事会第十八次会议、第十届监事会第十九次会议审议通过。具体内容详见本公司刊登在《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和深圳证券交易所网站www.szse.cn上的相关公告。
2、根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票(中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。上述提案5.00、6.00、7.00为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
3、在股东大会审议时,公司股东一汽股权投资(天津)有限公司需就提案5.00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、提案6.00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回避表决;公司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需就提案6.00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回避表决。

三、会议登记事项
1、登记方式
(1)法人股东的法定代表人,须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;受委托代理出席的股东代理人,还须持有法人授权委托书(见附件一)和出席人身份证。
(2)个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有委托授权书(见附件一)和出席人身份证。
(3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
2、登记地点:长春市高新区学海街701号公司董事会办公室。
3、登记时间:2024年1月12日(8:30-12:00;13:30-17:00)
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜请见附件二。
五、其他事项
联系人:刘岩、沈相君
联系电话:0431-85122797　传真:0431-85122756
出席现场会议股东的食宿及交通费自理。
六、备查文件
1、第十届董事会第二十八次会议决议
2、深交所要求的其他文件
附件一:授权委托书
附件二:参加网络投票的操作程序
特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司董事会
2023年12月29日

附件一:

授权委托书

兹全权委托　先生(女士),代表本人(本单位)出席富奥汽车零部件股份有限公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。本人(单位)已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容,表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于制定《富奥汽车零部件股份有限公司员工跟投创新业务管理办法》的议案	√			
2.00	关于审议《公司2024年财务预算报告》的议案	√			
3.00	关于审议《公司2024年投资预算报告》的议案	√			
4.00	关于审议《公司2024年度资产处置》的议案	√			
5.00	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	√			
6.00	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	√			
7.00	关于预计公司与参股子公司2024年度日常关联交易的议案	√			

注:委托人应在表决意见的相应栏中用画"√"的方式明确表示意见
委托人(签名或法定代表人签名、并加盖单位法人公章):
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
委托人持有股数:
委托人持股的股份性质:
委托人股东账户代码:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期:
委托书有效期限:
授权委托书签发日期:　年　月　日
注:授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

附件二:

富奥汽车零部件股份有限公司
股东参加网络投票的操作程序

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
一、网络投票的程序
1、投票代码:360030
2、投票简称:富奥投票
3、填报表决意见:
对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见:同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2024年1月15日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月15日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年1月15日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:000030、200030　证券简称:富奥股份、富奥B　公告编号:2023-53

富奥汽车零部件股份有限公司关于紧固件分公司发生火灾事故的进展公告

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。

2023年9月27日,富奥汽车零部件股份有限公司紧固件分公司(以下简称"紧固件分公司")表面处理车间发生火灾事故,具体内容详见公司于2023年9月29日刊登在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于紧固件分公司工厂发生火灾事故的公告》(公告编号:2023-37)。截至本公告披露日,此次火灾事故的起火原因认定及保险理赔工作已结束,现将有关事项公告如下:
一、事故进展情况
1、火灾事故起火原因
根据吉林高新技术产业开发区消防救援大队出具的《火灾事故认定书》(吉市高消火认字[2023]第0009号),认定起火原因为紧固件分公司表面处理车间全自动环保镀锌生产线17号槽位接线端子因表面氧化等原因造成接触电阻增大导致其发热,致使槽位内塑料材料发生燃烧引发火灾。
2、行政处罚情况
近日吉林高新技术产业开发区消防救援大队下发了《行政处罚决定书》(吉市高消行罚决字[2023]第0040号),认定紧固件分公司违反了《吉林省消防条例》第十三条、第十四条之规定,根据《吉林省消防条例》第六十六条第一款第一项之规定,决定给予紧固件分公司罚款人民币伍万元整的行政处罚,该笔罚款已缴纳完毕。
3、保险理赔进展
截至本公告披露日,紧固件分公司已收到鑫安汽车保险股份有限公司保险赔款5,954.3万元,保险理赔工作已全部完成。
二、公司采取的措施
火灾事故发生后,公司认真吸取本次事故教训,组织公司及下属各分子公司开展了特种工艺防火技术攻坚和火灾风险隐患排查,并对特种工艺消防安全技术标准进行完善,开展全员安全教育培训,提高全体员工的安全意识及责任意识,防止类似事故再次发生。
三、对公司的影响
此次火灾事故未对公司正常生产经营造成重大影响。公司后续将充分关注事项进展,并及时按规定履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告

富奥汽车零部件股份有限公司董事会
2023年12月29日

股票代码:000030、200030　股票简称:富奥股份、富奥B　公告编号:2023-51

富奥汽车零部件股份有限公司关于预计公司2024年度日常关联交易的公告

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。

一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
1. 2024年度内,公司将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、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。同时,公司还将与公司部分参股子公司发生采购、销售商品等类型的日常关联交易。
2. 公司于2023年12月27日召开第十届董事会第二十八次会议、第十届监事会第十九次会议审议通过了《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》《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》《关于预计公司与参股子公司2024年度日常关联交易的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,《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》进行表决时,关联董事孙惠斌先生、卢志高先生回避了表决,非关联董事表决通过了该议案;《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》进行表决时,关联董事白绪贵先生、孙惠斌先生、卢志高先生、孙静波女士回避了表决,非关联董事表决通过了该议案;《关于预计公司与参股子公司2024年度日常关联交易的议案》进行表决时,关联董事甘先国先生回避了表决,非关联董事表决通过了该议案。
3. 上述关联交易尚需获得公司股东大会的批准。在股东大会审议时,关联股东一汽股权投资(天津)有限公司需就《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》及《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》回避表决;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需就《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》回避表决。
(二)2024年预计关联交易类别和金额
1. 预计与一汽集团及其下属企业2024年度日常关联交易

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
	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

2. 预计与一汽富维2024年度日常关联交易

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

3. 预计与参股子公司2024年度日常关联交易

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	富赛益劢汽车电子有限公司	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
	富赛益劢汽车电子有限公司	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
	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
	富赛益劢汽车电子有限公司	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

(三)2023年日常关联交易预计发生情况
1. 预计与一汽集团及其下属企业2023年度日常关联交易

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计发生金额	披露金额	预计发生额占同类业务比例(%)	预计发生额与披露金额差异(%)	披露日期及索引
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	532	3,403	18%	-84%	2022年12月20日
	一汽-大众汽车有限公司	协作件等	869	9,636	29%	-91%	2022年12月20日
	一汽解放集团股份有限公司	协作件等	161	499	5%	-68%	2022年12月20日
	其他关联人小计	协作件、网络服务等	1,414	6,042	47%	-77%	2022年12月20日
	合计		2,976	19,580	100%	-85%	2022年12月20日
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	324,844	474,285	35%	-32%	2022年12月20日
	一汽-大众汽车有限公司	零部件等	362,307	616,053	39%	-41%	2022年12月20日
	一汽解放集团股份有限公司	零部件等	166,308	205,333	18%	-19%	2022年12月20日
	一汽奔腾轿车有限公司	零部件等	72,333	57,349	8%	26%	2022年12月20日
	其他关联人小计	零部件、劳务等	1,236	21,204	0%	-94%	2022年12月20日
	合计		927,028	1,374,224	100%	-33%	2022年12月20日
存款余额	一汽财务有限公司	存款余额	60,000	60,000	100%	0%	2022年12月20日
贷款余额	一汽财务有限公司	贷款余额	2,100	62,900	100%	-97%	2022年12月20日
利息收入	一汽财务有限公司	利息收入	342	1,314	100%	-74%	2022年12月20日
利息支出	一汽财务有限公司	利息支出	52	2,723	100%	-98%	2022年12月20日

2. 预计与一汽富维2023年度日常关联交易

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计发生金额	披露金额	预计发生额占同类业务比例(%)	预计发生额与披露金额差异(%)	披露日期及索引
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	33	1,070	100%	-97%	2022年12月20日
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	4,981	7,385	100%	-33%	2022年12月20日

3. 预计与参股子公司2023年度日常关联交易

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计发生金额	披露金额	预计发生额占同类业务比例(%)	预计发生额与披露金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购商品/接受劳务	富赛益劢汽车电子有限公司	协作件等	65,250	90,791	77%	-28%	2022年12月20日
	蒂森克虏伯富奥辽阳弹簧有限公司	协作件等	10,555	18,475	12%	-43%	2022年12月20日
	长春东睦富奥新材料有限公司	协作件等	4,647	7,696	5%	-40%	2022年12月20日
	采埃孚富奥底盘技术(长春)有限公司	协作件等	3,490	5,787	4%	-40%	2022年12月20日
	大众一汽平台零部件有限公司	协作件等	264	1,159	0%	-77%	2022年12月20日
	其他关联人小计	协作件等	700	11,646	1%	-94%	2022年12月20日
	合计		84,906	135,554	100%	-37%	2022年12月20日
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	28,952	31,248	89%	-7%	2022年12月20日
	富赛益劢汽车电子有限公司	零部件、劳务等	2,251	11,250	7%	-80%	2022年12月20日
	天合富奥汽车安全系统[长春]有限公司	销售固定资产、劳务等	373	5,532	1%	-93%	2022年12月20日
	其他关联人小计	零部件、劳务等	1,131	6,932	3%	-84%	2022年12月20日
	合计		32,707	54,962	100%	-40%	2022年12月20日
出租资产	大众一汽平台零部件有限公司	租赁服务	687	821	51%	-16%	2022年12月20日
	富赛益劢汽车电子有限公司	租赁服务	220	360	16%	-39%	2022年12月20日
	天合富奥汽车安全系统[长春]有限公司	租赁服务	192	233	14%	-18%	2022年12月20日
	其他关联人小计	租赁服务	251	800	19%	-69%	2022年12月20日
	合计		1,350	2,214	100%	-39%	2022年12月20日
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	108	152	100%	-29%	2022年12月20日

二、关联人介绍和关联关系
(一)一汽集团及其下属企业

序号	关联人	关联人情况
1	一汽解放集团股份有限公司	法定代表人:吴碧磊 注册资本:463,733万元 注册地址:吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号 主营业务:研发、生产和销售中重型载重车、整车、客车、客车底盘、中型卡车变形车、汽车总成及零部件、机械加工、柴油机及配件(非车用)、机械设备及配件、仪器仪表设备,技术服务、技术咨询,安装维修机械设备,机械设备和设施租赁,房屋和厂房租赁,劳务(不含对外劳务合作经营和国内劳务派遣),钢材、汽车车箱、五金交电、电子产品销售,内燃机检测,工程技术研究及试验,广告设计制作发布,货物进出口和技术进出口(不包括出版物进出口业务及国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术);(以下各项由分公司经营)中餐制售、仓储物流(不含易燃易爆和易制毒危险化学品)、汽车修理、化工液体罐车罐体制造、汽车车箱制造。
		关联关系:该公司为本公司持股5%以上股东的实际控制人控制的其他企业,同时根据实质重于形式的原则,该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款、第五款规定的关联关系情形。
		财务数据:截止2022年末,该公司总资产5,677,286万元,净资产2,371,943万元,营业收入3,833,175万元,净利润36,775万元。
2	一汽-大众汽车有限公司	法定代表人:邱现东 注册资本:2,428,200万元 注册地址:吉林省长春市东风大街 主营业务:大众、奥迪和捷达系列乘用车及其零部件(包括但不限于发动机、传动器、电池和电机)、附件和设备开发和制造;汽车及其零部件、设备及其备件进出口;汽车、备件(包括但不限于电池、电机、危险化学品和维修技术资料)、附件和设备销售;售后服务;仓储和运输;汽车及其零部件的设计、开发、试验和试制技术服务及咨询,材料、零部件、整车相关性能检测与分析;企业业务和管理培训;不动产租赁。
		关联关系:该公司为本公司持股5%以上股东的实际控制人控制的其他企业,同时根据实质重于形式的原则,该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款、第五款规定的关联关系情形。
		财务数据:截止2022年末,该公司总资产24,924,624万元,净资产7,376,251万元,营业收入31,114,365万元,净利润3,498,809万元。
3	一汽奔腾轿车有限公司	法定代表人:杨虓 注册资本:842,523万元 注册地址:吉林省长春市高新开发区蔚山路4888号 主营业务:开发、制造、销售汽车及零部件(包含新能源汽车及与其相关的电池、电机、电控,不含易燃易爆危险化学品)、旅行车及其配件、智能产品及设备;修理汽车;加工非标设备;机械配件、机电产品(不含小轿车)销售;二手车销售;汽车租赁。
		关联关系:该公司为本公司持股5%以上股东的实际控制人控制的其他企业,同时根据实质重于形式的原则,该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款、第五款规定的关联关系情形。
		财务数据:截止2022年末,该公司总资产1,334,902万元,净资产220,645万元,营业收入603,395万元,净利润-209,719万元。
4	中国第一汽车股份有限公司	法定代表人:邱现东 注册资本:7,800,000万元 注册地址:吉林省长春市汽车经济技术开发区新红旗大街1号 主营业务:汽车制造及再制造、新能源汽车制造;发动机、变速箱等汽车零部件的设计、开发、制造、销售;金属铸锻、模具加工;工程技术研究与试验;专业技术服务;计算机及软件服务;火力发电及电力供应;热力生产和供应;水和燃气供应;道路货物运输;仓储业;机械设备、五金交电、电子产品及车用材料销售;机械设备租赁;广告设计制作发布;商务服务;劳务服务;汽车及二手车销售。
		关联关系:该公司为本公司持股5%以上股东的实际控制人控制的其他企业,同时根据实质重于形式的原则,该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款、第五款规定的关联关系情形。
		财务数据:截止2022年末,该公司总资产29,940,154万元,净资产23,919,218万元,营业收入5,513,690万元,净利润2,219,997万元。
5	一汽财务有限公司	法定代表人:全华强 注册资本:1,000,000万元 注册地址:长春市净月高新技术产业开发区生态大街3688号 主营业务:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。
		关联关系:该公司为本公司持股5%以上股东的实际控制人控制的其他企业,同时根据实质重于形式的原则,该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款、第五款规定的关联关系情形。
		财务数据:截止2022年末,该公司总资产13,517,774万元,净资产1,734,761万元,营业收入367,857万元,净利润189,294万元。

关联人履约能力分析:以上关联人与公司具有长期的协作配套关系,有较强的履约能力,基本上不会形成本公司的坏账损失。
关联方不是失信被执行人。
(二)一汽富维

序号	关联人	关联人情况
1	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	法定代表人:陈培玉 注册资本:74,306万元 注册地址:长春市汽车经济技术开发区东风大街5168号 主营业务:道路机动车辆生产。一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车轮毂制造;汽车零配件批发;汽车零配件零售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);劳务服务(不含劳务派遣);机械设备租赁;非居住房地产租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机动车修理和维护;机械零件、零部件加工;金属切削加工服务;污水处理及其再生利用;物业管理;国内贸易代理;进出口代理;货物进出口;汽车零部件研发。
		关联关系:该公司与本公司受同一控制人控制,为本公司的关联自然人担任董事的上市公司,该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情形。
		财务数据:截止2022年末,该公司总资产2,017,190万元,净资产937,639万元,营业收入1,997,164万元,净利润82,633万元。

关联人履约能力分析:该关联人与公司具有长期的协作配套关系,有较强的履约能力,基本上不会形成本公司的坏账损失。
关联方不是失信被执行人。
(三)参股子公司

序号	关联人	关联人情况
1	长春东睦富奥新材料有限公司	法定代表人:曹阳 注册资本:5,600万元 注册地址:长春汽车经济技术开发区丰越大路2666号 主营业务:粉末冶金制品、汽车零件、家电零件及相关新材料的生产;自营和代理各类商品、技术的进出口业务;自有房屋租赁,机械设备租赁,普通货物道路运输。
		关联关系:该公司为本公司联营公司,且存在本公司的关联自然人担任该公司董事的情形,该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情形。
		财务数据:截止2022年末,该公司总资产23,539万元,净资产9,066万元,营业收入12,671万元,净利润92万元。
2	采埃孚富奥底盘技术(长春)有限公司	法定代表人:滕星均 注册资本:17,449万元 注册地址:长春市经济技术开发区东南湖大路5000号 主营业务:开发、生产、检测、装配汽车底盘系统及部件、悬架系统及部件、转向系统及部件。
		关联关系:该公司为本公司合营公司,且存在本公司的关联自然人担任该公司董事的情形,该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情形。
		财务数据:截止2022年末,该公司总资产101,409万元,净资产50,136万元,营业收入112,849万元,净利润22,547万元。
3	天合富奥汽车安全系统[长春]有限公司	法定代表人:滕星均 注册资本:10,400万元 注册地址:高新开发区硅谷大街4579号 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。
		关联关系:该公司为本公司合营公司,且存在本公司的关联自然人担任该公司董事的情形,该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情形。
		财务数据:截止2022年末,该公司总资产264,407万元,净资产114,653万元,营业收入689,921万元,净利润38,175万元。
4	大众一汽平台零部件有限公司	法定代表人:Olaf Korzinovski 注册资本:47,600万元 注册地址:高新开发区光谷大街3999号 主营业务:研制、开发、生产汽车平台零部件。
		关联关系:该公司为本公司合营公司,且存在本公司的关联自然人担任该公司董事的情形,该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情形。
		财务数据:截止2022年末,该公司总资产330,909万元,净资产139,992万元,营业收入971,613万元,净利润10,979万元。
5	天合富奥商用车转向器(长春)有限公司	法定代表人:张立德 注册资本:13,300万元 注册地址:长春经济开发区东南湖大路4789号 主营业务:商用车动力转向器产品的应用设计、制造、装配及售后服务。
		关联关系:该公司为本公司合营公司,且存在本公司的关联自然人担任该公司董事的情形,该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情形。
		财务数据:截止2022年末,该公司总资产27,492万元,净资产20,440万元,营业收入9,413万元,净利润-108万元。
6	蒂森克虏伯富奥辽阳弹簧有限公司	法定代表人:马里奥.格洛普 注册资本:2127.77万美元 注册地址:辽阳市繁荣路中段 主营业务:生产、销售、加工汽车悬架圆簧、扭杆、稳定杆及研发技术服务。
		关联关系:该公司为本公司联营公司,且存在本公司的关联自然人担任该公司董事的情形,该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情形。
		财务数据:截止2022年末,该公司总资产74,362万元,净资产46,704万元,营业收入67,221万元,净利润1,717万元。
7	富赛益劢汽车电子有限公司	法定代表人:凌剑辉 注册资本:26,000万元 注册地址:长春市汽车开发区东风大街7999号 主营业务:智能车载设备制造;以富赛电子生产汽车电子核心零部件为主,兼其它汽车电子产品核心部件或套件的生产。
		关联关系:该公司为本公司联营公司,且存在本公司的关联自然人担任该公司董事、高级管理人员的情形,该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情形。
		财务数据:截止2022年末,该公司总资产32,128万元,净资产13,574万元,营业收入23,478万元,净利润-1,324万元。

关联人履约能力分析:以上关联人与公司具有长期的协作配套关系,有较强的履约能力,基本上不会形成本公司的坏账损失。
关联方不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
1.关联交易的定价依据和定价方法
上述日常关联交易的定价依据公开及市场公允原则。
上述日常关联交易的定价方法主要为遵循市场价格;如果没有市场价格,按照成本加成定价;如果既没有市场价格,也不适合采用成本加成定价的,按照协议价定价。
2.关联交易协议签署情况
2012年2月8日,公司与一汽集团签署了附生效条件的《关联采购框架协议》《关联销售框架协议》《综合服务框架协议》;同日,公司与一汽财务有限公司签署了附生效条件的《金融服务框架协议》。该等协议已经2012年3月12日公司2012年第一次临时股东大会审议通过,并于交割日起生效,有效期为三年,有效期届满后,双方对协议项下的条款均无异议,该协议将自动延长。2013年4月,公司与一汽财务有限公司对《金融服务框架协议》进行了修订,该事项已经公司第八届董事会第二次会议、2013年第四次临时股东大会审议通过。2017年4月,公司召开第八届董事会第二十八次会议,审议通过《关于审议公司与中国第一汽车集团有限公司签署的〈关联采购框架协议〉等的议案》,公司与一汽集团签署的《关联采购框架协议》《关联销售框架协议》《综合服务框架协议》仍处于有效期,同时审议通过了《关于公司与一汽财务有限公司重新签署〈金融服务框架协议〉的议案》,该等事项已经公司2016年年度股东大会审议通过。2019年4月,公司召开第九届董事会第八次会议,审议通过了《关于与一汽财务公司重新签署〈金融服务框架协议〉的议案》,该事项已经公司2018年年度股东大会审议通过。2020年4月,公司召开第九届董事会第十九次会议,审议通过《关于审议与中国第一汽车集团公司签署的〈关联采购框架协议〉等的议案》,公司与一汽集团签署的《关联采购框架协议》《关联销售框架协议》《综合服务框架协议》仍处于有效期,详情见公司于2020年4月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告》(公告编号:2020-15　),该事项已经公司2019年年度股东大会审议通过。2022年4月,公司召开第十届董事会第十二次会议,审议通过了《关于与一汽财务有限公司重新签署〈金融服务框架协议〉的议案》,详情见公司于2022年4月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告》(公告编号:2022-19　),该事项已经公司2021年年度股东大会审议通过;2023年4月,公司召开第十届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于审议与中国第一汽车集团有限公司签署〈关联采购框架协议〉等的议案》,公司与中国第一汽车集团有限公司签署的《关联采购框架协议》《关联销售框架协议》《综合服务框架协议》仍处于有效期,详情见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《董事会决议公告》(公告编号:2023-14　),该事项已经公司2022年年度股东大会审议通过。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联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。
五、独立董事专门会议审核意见
2023年12月20日,公司召开2023年第一次独立董事专门会议,审议通过了《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》《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》《关于预计公司与参股子公司2024年度日常关联交易的议案》。
独立董事认为:该等日常关联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,交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则,符合《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,符合公司和全体股东利益。
独立董事一致同意上述议案,同意提交公司董事会审议,并按照相关程序提交股东大会审议。
六、备查文件
1.第十届董事会第二十八次会议决议;
2.第十届监事会第十九次会议决议;
3.2023年第一次独立董事专门会议决议;
4.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董事会
2023年12月29日

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,将以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
	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	富赛益劢汽车电子有限公司	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
	富赛益劢汽车电子有限公司	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
	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
	富赛益劢汽车电子有限公司	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

证券代码:000030、200030　证券简称:富奥股份、富奥B　公告编号:2023-49

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。

一、董事会会议召开情况
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)以现场和通讯相结合的方式召开第十届董事会第二十八次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2023年12月16日以电话和电子邮件等方式发出。
2. 会议应出席董事9名,现场出席董事7名,通讯出席董事2名,其中公司董事白绪贵先生、孙惠斌先生、卢志高先生、孙静波女士、甘先国先生、李晓先生、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、马新彦女士以通讯表决的方式参加了本次会议。
3. 会议由白绪贵董事长主持。
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、董事会会议审议情况
(一) 关于审议《2023年总经理工作报告》的议案
2023年是公司落实"十四五"规划的承上启下之年,伴随新能源、智能化快速发展,行业竞争持续加剧。面对机遇与挑战,在股东的支持下、在董事会的领导下,经营会带领全体员工,主动求变,勇于创新,重点突破关键核心技术,坚定不移开拓外部市场,布局符合公司战略方向和整车技术发展的新项目,集中精力开展传统产品的转型升级,持续推进低成本战略和数字化转型落实,促进提质增效,多措并举奋力向十四五目标迈进。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;
表决结果:通过。
(二) 关于审议《公司2024年财务预算报告》的议案
根据2024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2024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。
(三) 关于审议《公司2024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2024年投资预算报告。2024年投资预算总额预计为13,922万元。

单位:万元

合计	研发	新项目/产能	质量/效率等	安环/节能	更新/改造	管理
13,922	5,705	2,526	954	558	1,812	2,367

特别提示:上述投资预算为公司2024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,请投资者予以关注。
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。
(四) 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,将以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。
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。
(五) 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
	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)。
公司独立董事已召开专门会议审议本议案,一致同意将本议案提交董事会审议,并按照相关程序提交股东大会审议。
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权;关联董事孙惠斌先生、卢志高先生已回避表决;
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。
(六) 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)。
公司独立董事已召开专门会议审议本议案,一致同意将本议案提交董事会审议,并按照相关程序提交股东大会审议。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权;关联董事白绪贵先生、孙惠斌先生、卢志高先生、孙静波女士已回避表决;
表决结果:通过。
因为本议案与议案五、议案七所预计的2024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。
(七) 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	富赛益劢汽车电子有限公司	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
	富赛益劢汽车电子有限公司	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
	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
	富赛益劢汽车电子有限公司	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)。
公司独立董事已召开专门会议审议本议案,一致同意将本议案提交董事会审议,并按照相关程序提交股东大会审议。
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权;关联董事甘先国先生已回避表决。
表决结果:通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 关于2024年公司银行承兑汇票开具额度授权的议案
依据公司2024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2024年1月1日至2024年12月31日。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;
表决结果:通过。
(九) 关于补选公司第十届董事会专门委员会委员的议案
鉴于公司董事会成员变动,为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作,根据《公司章程》及董事会各专门委员会工作条例等有关规定,董事会同意对公司第十届董事会专门委员会委员进行调整,孙惠斌董事任战略委员会委员,卢志高董事任审计委员会委员,调整后,公司第十届董事会各专门委员会构成如下:
战略委员会:白绪贵(主任委员)、孙惠斌、孙静波、甘先国、李晓
提名委员会:马野驰(主任委员)、白绪贵、马新彦
薪酬与考核委员会:马新彦(主任委员)、周晓峰、李晓
审计委员会:李晓(主任委员)、卢志高、马野驰
上述各专门委员会委员任期与公司第十届董事会任期一致。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;
表决结果:通过。
(十) 关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案
公司拟于2024年1月15日在长春市高新区学海街701号公司会议室召开公司2024年第一次临时股东大会。该次股东大会拟审议如下议案:
1.关于制定《富奥汽车零部件股份有限公司员工跟投创新业务管理办法》的议案
2.关于审议《公司2024年财务预算报告》的议案
3.关于审议《公司2024年投资预算报告》的议案
4.关于审议《公司2024年度资产处置》的议案
5.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
6.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
7.关于预计公司与参股子公司2024年度日常关联交易的议案
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;
表决结果:通过。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2. 2023年第一次独立董事专门会议决议;
3. 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董事会
2023年12月29日