

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

CIMC 中集車輛
CIMC Vehicles (Group) Co., Ltd.
中集車輛(集團)股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1839)

海外監管公告

本公告乃由中集車輛(集團)股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於2021年10月26日在深圳證券交易所網站(www.szse.cn)刊登之《中集車輛(集團)股份有限公司關於與東方驛站日常關聯交易預計的公告》，僅供參考。

承董事會命
中集車輛(集團)股份有限公司
李貴平
執行董事

香港，2021年10月26日

於本公告刊發日期，董事會包括九位成員，即麥伯良先生**、李貴平先生*、曾邗先生**、王宇先生**、陳波先生**、黃海澄先生**、豐金華先生***、范肇平先生***及鄭學啟先生***。

- * 執行董事
- ** 非執行董事
- *** 獨立非執行董事

中集车辆（集团）股份有限公司

关于与东方驿站日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易概述

中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，与其控股子公司合称“本集团”）因日常经营业务需要，与东方驿站物流科技（深圳）有限公司及其控股子公司（以下合称“东方驿站”）发生关联交易。本集团向东方驿站采购车轴配套件等，向东方驿站销售骨架类、常规车等，向东方驿站提供售后维修、租赁服务等。2021年1月至本公告披露日，本集团与东方驿站已发生关联交易金额合计人民币4,811.75万元，预计2021年11月-12月与东方驿站发生关联交易金额人民币350.00万元。

本公司非执行董事陈波先生为东方驿站物流科技（深圳）有限公司董事长、法定代表人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，东方驿站为本公司关联方。鉴于本集团与东方驿站已发生的关联交易金额与本次预计的关联交易金额累计计算达到公司董事会审议标准，本议案需提交公司董事会审议。本议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，无需取得相关部门批准。

公司于2021年10月26日召开的第二届董事会2021年第二次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于与东方驿站日常关联交易预计的议案》，关联董事陈波先生回避表决。独立董事已发表了同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。公司于2021年10月26日召开的第二届监事会2021年第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关

于与东方驿站日常关联交易预计的议案》。

（二）预计日常关联交易类别和金额

预计 2021 年 11 月至 12 月与东方驿站的日常关联交易类别和金额如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联交易内容	关联交易定价原则	2021 年 11-12 月预计金额	2021 年 1 月至本公告披露日已发生金额	2020 年度发生金额
向关联方采购货物	向关联方采购车轴配套件等	参照市场价格公允定价	0	1,469.64	1,139.65
向关联方销售货物	向关联方销售骨架类、常规车等	参照市场价格公允定价	350.00	3,338.04	2,435.40
向关联方提供服务	向关联方提供售后维修、租赁服务等	参照市场价格公允定价	0	4.07	14.26
合计			350.00	4,811.75	3,589.31

上一年度与东方驿站日常关联交易实际发生情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联交易内容	2020 年度实际发生金额	2020 年度预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异
向关联方采购货物	向关联方采购车轴配套件等	1,139.65	-	0.05%	-
向关联方销售货物	向关联方销售骨架类、常规车等	2,435.40	-	0.09%	-
向关联方提供服务	向关联方提供售后维修、租赁服务等	14.26	-	0.00%	-
合计		3,589.31	-	0.14%	-

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称：东方驿站物流科技（深圳）有限公司

统一社会信用代码：91420100MA4KM5Q87M

法定代表人：陈波

公司类型：有限责任公司

成立日期：2016年3月21日

注册资本：人民币1,000万元

住所：深圳市南山区招商街道水湾社区工业三路1号南海意库梦工场大厦611

经营范围：一般经营项目是：计算机技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；信息系统集成服务；物流公共服务平台系统服务；货运代理及其信息服务（不含限制项目）；物流管理；机械设备租赁（不含金融租赁）；汽车租赁（不含金融租赁）；普通机械设备、电气设备、电子元器件、五金、化工产品（不含危险品）、轮胎、轮滑油的销售；物业管理；汽车事务代理（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；轮胎租赁（不含金融租赁）。（以上项目依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动），许可经营项目是：搬运装卸服务；道路运输；仓储服务（不含危险品）；汽车、二手车销售；停车服务；汽车维修及维护。

股东情况：赤晓企业有限公司持有东方驿站物流科技（深圳）有限公司75%股权，挂驿租（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）持有东方驿站物流科技（深圳）有限公司25%股权。

主要财务数据：截至2021年9月30日，东方驿站物流科技（深圳）有限公司资产总额为人民币25,145.12万元，净资产为人民币5,474.37万元。2021年1月至9月实现营业收入人民币16,085.32万元，净利润人民币1,061.09万元。以上财务数据未经审计。

2、关联关系

本公司非执行董事陈波先生为东方驿站物流科技（深圳）有限公司董事长、法定代表人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，东方驿站物流科技（深圳）有限公司为本公司关联方。

3、履约能力分析

东方驿站物流科技（深圳）有限公司生产经营情况正常，不是失信被执行人，具有较强履约能力。

三、关联交易的主要内容

本集团与东方驿站关联交易的定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场价格为基础，经双方协商确定，关联交易定价公允。本集团与东方驿站根据实际交易需求签订相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本集团与东方驿站的日常关联交易属于正常的市场行为，符合公司日常经营和业务发展需要。关联交易定价公允、公正，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果以及独立性产生不利影响。

五、相关审议意见及中介机构意见

（一）独立董事独立意见

公司与东方驿站的日常关联交易符合公司日常经营及业务发展需要，关联交易定价公允，交易公平，符合公司及股东的整体利益；公司董事会在审议此日常关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。我们一致同意《关于与东方驿站日常关联交易预计的议案》。

（二）监事会意见

公司与东方驿站的日常关联交易，符合公司的经营和业务发展需要。本次与东方驿站的关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司《关于与东方驿站日常关联交易预计的议案》。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，本次中集车辆（集团）股份有限公司与东方驿站物流科技（深圳）有限公司及其控股子公司日常关联交易预计的事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事出具了同意的独立意见，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；本次中集车辆（集团）股份有限公司与东方驿站物流科技（深圳）有限公司及其控股子公司日常关联交易预计的事项，基于公司经营和业务发展需要而进行，关联

交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次中集车辆（集团）股份有限公司与东方驿站物流科技（深圳）有限公司及其控股子公司日常关联交易预计的事项无异议。

六、备查文件

- 1、第二届董事会 2021 年第二次会议决议；
- 2、第二届监事会 2021 年第二次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会2021年第二次会议相关事项的独立意见；
- 4、海通证券股份有限公司关于中集车辆（集团）股份有限公司与东方驿站物流科技（深圳）有限公司及其控股子公司日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

中集车辆（集团）股份有限公司
董事会

二〇二一年十月二十六日