



恒天凯马股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会资料
(900953)

二〇二一年十二月三十日

目 录

1、股东大会注意事项 -----	2
2、会议议程 -----	4
3、关于调整 2021 年度部分日常关联交易预计的议案 -----	6

恒天凯马股份有限公司 2021年第四次临时股东大会注意事项

为维护股东的合法权益，保证本次股东大会的正常秩序，根据国家有关法律法规及《恒天凯马股份有限公司章程》，特制订本次会议注意事项：

一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本次大会设立大会秘书处，具体安排大会有关事宜。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

四、股东要求在大会上发言，请于会前向大会秘书处登记，并填写《发言登记表》。发言人数以10人为限，超过10人时取持股数多的前十名股东，发言先后顺序按持股数多少排列。

五、发言股东由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发言时请先报告持股数。股东请用普通话进行发言。每一股东发言时间不超过5分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。

六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为

股东大会召开当日的 9:15-15:00。在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在投票时间内行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

七、现场会议以书面记名方式投票表决。参加网络投票的股东按照本公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知（临 2021-035 号公告，详见 2021 年 12 月 14 日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站）以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的要求进行网络投票。

八、会议推举两名股东代表，与公司监事代表、见证律师共同参加计票和监票。股东现场投票结束后，由工作人员在监票人的监督下进行计票并统计投票结果。网络投票结束后，公司将根据上证所信息网络有限公司向本公司提供的本次股东大会网络投票表决情况对现场投票和网络投票的表决情况合并统计。

九、本次会议召开过程及表决结果，由北京大成（上海）律师事务所派出律师见证。

恒天凯马股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月三十日

恒天凯马股份有限公司 2021年第四次临时股东大会议程

一、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年12月30日14：00

召开地址：上海市中山北路1958号华源世界广场6楼623会议室

二、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年12月30日至2021年12月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

三、会议议程

（一）主持人宣布会议开始；

（二）审议议案：《关于调整2021年度部分日常关联交易预计的议案》；

（三）股东及股东代表发言；

（四）公司董事及管理层成员解答股东问题；

（五）出席现场会议股东对议案投票表决；

（六）宣布现场投票表决结果，休会等待网络投票结果；

- (七) 宣布现场及网络投票汇总表决结果；
- (八) 宣读股东大会决议；
- (九) 见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
- (十) 宣布大会结束。

关于调整2021年度部分日常关联交易预计的议案

各位股东、股东代表：

《关于调整 2021 年度部分日常关联交易预计的议案》已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，公司独立董事出具了同意的独立董事意见，现将该议案提交本次临时股东大会审议。与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在本次股东大会上对该议案的投票权。

一、本次日常关联交易调整情况

公司第七届董事会第四次会议及 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司控股子公司山东凯马汽车制造有限公司及其所属子公司新增日常关联交易的议案》，由于东风轻型商用车营销有限公司部分业务划转至其母公司东风汽车股份有限公司，公司与东风轻型商用车营销有限公司、东风汽车股份有限公司的关联交易预计金额相应调整，公司预计全年向东风汽车股份有限公司销售载货汽车较计划增加 55,000 万元，向东风轻型商用车营销有限公司销售载货汽车较计划减少 55,000 万元，向东风汽车股份有限公司采购载货汽车较计划增加 5,000 万元，向东风轻型商用车营销有限公司采购载货汽车较计划减少 15,000 万元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联关系介绍

东风汽车股份有限公司和公司控股子公司山东凯马汽车制造有限公司分别持有山东东风凯马车辆有限公司 40%和 51%的股

权，东风轻型商用车营销有限公司为东风汽车股份有限公司的全资子公司。

（二）关联方基本情况

1、东风汽车股份有限公司

法定代表人：赵书良

注册地址：湖北省襄阳市高新区东风汽车大道劲风路 3 幢

注册资本：人民币 200000 万元

社会信用代码：9142000070689187XB

主营业务：汽车（小轿车除外）、汽车发动机及零部件、铸件的开发、设计、生产、销售；机械加工、汽车修理及技术咨询服务。（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）

财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额为 2,016,300.14 万元，股东权益为 809,183.66 万元。2020 年实现营业收入 1,373,340.14 万元，净利润 55,290.88 万元。

2、东风轻型商用车营销有限公司

法定代表人：李军智

注册地址：湖北省武汉市经济技术开发区创业路 58 号

注册资本：人民币 10000 万元

社会信用代码：91420000710938685A

主营业务：一般项目：汽车新车销售；汽车旧车销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；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）；润滑油销售；服装服饰批发；服装服饰零售；劳动保护用品销售；汽车装饰用品销售；电气机械设备销售；凭总公司授权开展经营活动；企业管理；汽车租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；二手车经销（除许可业务外，可自主依法经营法律法规

非禁止或限制的项目)

财务状况:截至 2020 年 12 月 31 日,资产总额为 185,870.08 万元,净资产为-25,410.06 万元,2020 年实现营业收入 898,061.13 万元,净利润-1,636.61 万元。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一) 交易标的

1、山东凯马汽车制造有限公司、山东东风凯马车辆有限公司向东风轻型商用车营销有限公司销售载货汽车,全年关联交易金额预计为 83,000 万元,较全年计划减少 55,000 万元。

2、山东凯马汽车制造有限公司、山东东风凯马车辆有限公司向东风汽车股份有限公司销售载货汽车,全年关联交易金额预计为 73,000 万元,较全年计划增加 55,000 万元。

3、山东东风凯马车辆有限公司向东风汽车公司采购载货汽车,全年关联交易金额预计为 5,000 万元,较全年计划增加 5,000 万元。

4、山东东风凯马车辆有限公司向东风轻型商用车营销有限公司采购载货汽车,全年关联交易金额预计为 22,000 万元,较全年计划减少 15,000 万元。

(二) 定价政策及定价依据

关联交易遵循公平合理的定价原则,通过签署协议确定各方的权利与义务。公司进行关联交易时,如有市场价格,以市场公允价格作为定价依据,如无市场价格,由双方协商确定交易价格。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

(一) 交易目的

1、山东东风凯马车辆有限公司向东风汽车股份有限公司、

东风轻型商用车营销有限公司采购载货汽车，是为了加强合作，建立山东及东北区域商用车销售代理。

2、山东凯马汽车制造有限公司、山东东风凯马车辆有限公司向东风汽车股份有限公司、东风轻型商用车营销有限公司销售商品及零部件，是为了深化合作，扩大产品销售渠道，提高市场份额，增加销售收入。

（二）交易对上市公司的影响

上述关联交易能充分利用关联方拥有的资源优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。关联交易依据市场价格公允交易，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对其它股东利益造成损害，对本公司的独立性不构成影响，不会因此类交易而对关联方产生依赖。

恒天凯马股份有限公司
二〇二一年十二月三十日