

股票简称：常熟汽饰

股票代码：603035



**江苏常熟汽饰集团股份有限公司**  
**2024 年第四次临时股东大会**  
**会议资料**

江苏·常熟

2024 年 12 月 30 日

# 江苏常熟汽饰集团股份有限公司

## 2024 年第四次临时股东大会

### 会议资料目录

- 会议须知
- 会议议程
- 会议议案

序号	非累积投票议案名称
1	《关于为控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》
2	《关于为控股子公司常源科技（天津）有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》
3	《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》

# 江苏常熟汽饰集团股份有限公司

## 2024 年第四次临时股东大会

### 会议须知

一、参会资格：股权登记日 2024 年 12 月 23 日下午股票收盘后，在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。

二、除了股东授权代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、2024 年 12 月 30 日 14:00 会议召开时，入场登记终止，届时未登记的股东或股东代理人无现场投票表决权。迟到股东的人数、股权数额不记入现场表决数。

四、请与会者维护会场秩序，会议期间请勿大声喧哗，请各位将手机调至震动或静音状态。

五、出席现场大会的股东或股东代理人申请发言提问时，可在审议议案时举手示意，得到主持人同意后发言，发言时应先报股东名称以及享有表决权的票数。请每位股东发言提问的时间控制在 5 分钟以内，提问涉及的内容应与审议议案直接相关，公司董事、监事和高管负责回答，涉及公司商业秘密或公司未披露事项的提问，公司有权不予回答。

六、股东只能选择“现场投票”或“网络投票”的其中一种表决方式，如果同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第二次表决为准。

七、参加网络投票的股东，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（<http://vote.sseinfo.com>）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。

八、其它未尽事项请详见公司于 2024 年 12 月 14 日在上海证券交易所官方网站以及《中国证券报》和《上海证券报》披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号:2024-071）。

九、股东大会结束后，股东如有疑问或建议，请联系本公司证券投资部。

# 江苏常熟汽饰集团股份有限公司

## 2024 年第四次临时股东大会

### 会议议程

#### 一、现场会议时间、地点及网络投票时间

##### (一) 现场会议

召开时间：2024 年 12 月 30 日 14:00

召开地点：江苏省常熟市海虞北路288号，江苏常熟汽饰集团股份有限公司会议室。

##### (二) 网络投票

1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

2、网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日至 2024 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。

#### 二、现场会议流程

(一) 会议主持人宣布会议开始。

(二) 宣读会议须知、介绍本次会议议案：

序号	非累积投票议案名称
1	《关于为控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》
2	《关于为控股子公司常源科技（天津）有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》
3	《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》

(三) 请股东及股东代表审议各项议案

1、股东或股东代表发言、提问。

2、由会议主持人、公司董事、监事或公司高级管理人员回答问题。

(四) 推选监票人和计票人。

(五) 股东投票表决，签署表决票。

(六) 会务工作人员收回表决票。见证律师、监票人、计票人共同清点表决票，

计票人统计现场投票结果。

(七) 监票人宣读会议现场表决结果。

(八) 会议中场休息，等待网络投票统计数据。

(九) 宣读大会决议。

(十) 北京中伦律师事务所见证律师宣读法律意见书。

(十一) 主持人宣布会议结束。

**江苏常熟汽饰集团股份有限公司**  
**2024 年第四次临时股东大会**  
**议 案**

**议案一**

**关于为控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司**  
**向银行申请借款提供信用担保的议案**

各位股东及股东代理人：

鉴于公司的控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司（以下简称“天津安通林”）的生产经营情况及股东的实际情况，天津安通林拟向银行申请借款（包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票，票据贴现等），借款金额不超过 200,000,000（贰亿）元人民币，在此额度内，公司将为天津安通林提供全部的信用担保，业务期限为股东大会审议通过之日起 36 个月，业务期限内额度可滚动使用。相关签约银行的授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的合同为准。

为办理上述银行相关借款、担保等事项，提请公司董事会、股东大会授权法定代表人或其授权代理人在此额度内代表公司签署有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

本议案已由公司第五届董事会第二次会议审议通过，现请各位股东和股东代理人审议。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司  
董事会

## 议案二

### 关于为控股子公司常源科技（天津）有限公司 向银行申请借款提供信用担保的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司的控股子公司常源科技（天津）有限公司（以下简称“常源科技”）的生产经营实际情况及投资所需，常源科技拟向银行申请借款（包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票，票据贴现等），借款金额不超过 150,000,000（壹亿伍千万）元人民币，在此额度内，公司将为常源科技提供全部的信用担保，业务期限为股东大会审议通过之日起 36 个月，业务期限内额度可滚动使用。相关签约银行的授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的合同为准。

为办理上述银行相关借款、担保等事项，提请公司董事会、股东大会授权法定代表人或其授权代理人在此额度内代表公司签署有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

本议案已由公司第五届董事会第二次会议审议通过，现请各位股东和股东代理人审议。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司  
董事会

### 议案三

## 关于 2025 年度预计日常关联交易的议案

各位股东及股东代理人：

公司 2024 年度内发生的关联交易已经按照《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，履行了必要的决策程序，遵循了平等、自愿、有偿的原则，相关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则或者按照不损害公司和其他中小股东利益的原则确定，不存在损害公司及其他中小股东利益的情况。公司 2024 年 1 月 1 日至 11 月 30 日日常关联交易执行情况及 2025 年度预计日常关联交易的情况如下：

#### 一、公司 2024 年度 1 月至 11 月日常关联交易执行情况

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	对 2024 年度 预计金额	2024 年 1 月 1 日至 11 月 30 日的实际发生 金额（未经审 计）	预计金额 与实际发 生金额差 异较大的 原因
向关联 人购买 原材 料、劳 务	长春派格汽车塑料技术有限公司（含佛山等）	5,098.89	5,606.41	产量增加
	长春安通林汽车饰件有限公司	0.00	104.03	
	北京安通林汽车饰件有限公司	52.62	0.00	
	成都安通林汽车饰件有限公司	0.00	7.74	
	天津格瑞纳汽车零部件有限公司	686.41	336.38	产量减少
	佛山富晟汽车饰件有限公司	0.00	0.00	
	成都富晟新材料有限公司	0.00	0.00	
	<b>小计</b>	<b>5837.92</b>	<b>6,054.55</b>	
向关联 人销售 模具、 原材料	长春派格汽车塑料技术有限公司（含佛山等）	5,935.55	5,972.14	
	常熟安通林汽车饰件有限公司（含沿江）	938.10	2,861.10	新增项目
	长春安通林汽车饰件有限公司	1,551.00	2,127.47	
	北京安通林汽车饰件有限公司	0.00	5.74	
	合肥安通林汽车零部件有限公司	120.00	0.00	
	天津格瑞纳汽车零部件有限公司	0.00	0.00	
	沈阳格瑞纳汽车零部件有限公司	0.00	0.00	
	浙江零跑科技股份有限公司（及其子公司）	1,223.38	2,247.00	新增项目
	宜宾凯翼汽车有限公司	4,309.12	3,105.00	产量减少
	麦凯瑞（芜湖）汽车外饰有限公司	0.00	0.00	
	<b>小计</b>	<b>14,077.15</b>	<b>16,312.71</b>	
向关联 人销售	长春派格汽车塑料技术有限公司（含佛山等）	24,627.93	22,061.50	
	常熟安通林汽车饰件有限公司（含沿江）	7,558.78	6,637.87	
	长春安通林汽车饰件有限公司	13,285.68	13,339.92	



产品、商品	北京安通林汽车饰件有限公司	23,172.21	14,764.99	产量减少
	成都安通林汽车饰件有限公司	2,917.70	2,665.04	
	宁波安通林汽车零部件有限公司	2,461.11	694.34	产量减少
	合肥安通林汽车零部件有限公司	0.00	11.31	
	天津格瑞纳汽车零部件有限公司	34.22	22.00	
	沈阳格瑞纳汽车零部件有限公司	106.56	133.70	
	麦凯瑞（芜湖）汽车外饰有限公司	0.00	60.28	
	浙江零跑科技股份有限公司（及其子公司）	15,894.88	15,888.00	
	宜宾凯翼汽车有限公司	13,997.30	6,641.75	产量减少
	<b>小计</b>	<b>104,056.37</b>	<b>82,920.70</b>	
向关联人提供劳务、租赁服务、其他	长春派格汽车塑料技术有限公司（含佛山等）	1,383.61	1142.87	
	常熟安通林汽车饰件有限公司（含沿江）	1,544.86	1,418.12	
	长春安通林汽车饰件有限公司	971.84	907.93	
	北京安通林汽车饰件有限公司	465.61	343.36	
	宁波安通林汽车零部件有限公司	175.86	191.99	
	天津格瑞纳汽车零部件有限公司	220.08	202.43	
	沈阳格瑞纳汽车零部件有限公司	195.31	181.46	
	麦凯瑞（芜湖）汽车外饰有限公司	0.00	0.00	
	浙江零跑科技股份有限公司（及其子公司）	0.00	6.00	
	<b>小计</b>	<b>4,957.17</b>	<b>4,394.17</b>	
<b>合计</b>	<b>128,928.61</b>	<b>109,682.13</b>		

注：公司 2024 年 1 月 1 日至 11 月 30 日的日常关联交易执行情况的实际发生金额未经审计，2024 年度的最终数据以公司 2024 年年度审计报告为准。

## 二、公司 2025 年度日常关联交易预计情况

根据 2024 年度 1 月 1 日至 11 月 30 日公司（包括控股子公司）发生日常关联交易的情况，结合公司（包括控股子公司）的经营计划及市场预测，预计 2025 年度公司（包括控股子公司）将发生如下与日常经营相关的关联交易：

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额	占同类业务比例 (%)	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 11 月 30 日与关联人累计已发生的交易金额 (未经审计)	2023 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	长春派格汽车塑料技术有限公司（含佛山等）	5,790.01	1.18	5,606.41	5,624.65	1.54	

	长春安通林汽车饰 件有限公司	59.27	0.01	104.03	0.00	0.00	
	北京安通林汽车饰 件有限公司	0.00	0.00	0.00	3.22	0.00	
	成都安通林汽车饰 件有限公司	0.00	0.00	7.74	0.00	0.00	
	天津格瑞纳汽车零 部件有限公司	502.95	0.10	336.38	642.32	0.18	
	佛山富晟汽车饰件 有限公司	0.00	0.00	0.00	42.78	0.01	
	成都富晟新材料有 限公司	0.00	0.00	0.00	13.71	0.00	
	<b>小计</b>	<b>6,352.23</b>		<b>6,054.55</b>	<b>6,326.68</b>		
向关联 人销售 模具、 原材料	长春派格汽车塑料 技术有限公司（含 佛山等）	11,150.70	27.47	5,972.14	6,032.44	17.66	量产项 目增加
	常熟安通林汽车饰 件有限公司（含沿 江）	603.60	1.49	2,861.10	1,610.47	4.72	量产项 目减少
	长春安通林汽车饰 件有限公司	3,140.82	7.74	2,121.73	1,332.09	3.90	量产项 目增加
	北京安通林汽车饰 件有限公司	0.00	0.00	5.74	0.00	0.00	
	合肥安通林汽车零 部件有限公司	4,208.40	10.37	0.00	28.50	0.08	量产项 目增加
	芜湖安通林智能座 舱系统有限公司 （筹）	528.00	1.30	0.00	0.00	0.00	新公司
	天津格瑞纳汽车零 部件有限公司	111.60	0.27	0.00	53.06	0.16	
	沈阳格瑞纳汽车零 部件有限公司	0.00	0.00	0.00	51.66	0.15	
	麦凯瑞（芜湖）汽 车外饰有限公司	0.00	0.00	0.00	11.99	0.04	
	浙江零跑科技股份 有限公司（及其子 公司）	4,111.20	10.13	2,247.00	0.00	0.00	量产项 目增加
	宜宾凯翼汽车有限 公司	825.60	2.03	3,105.00	1,614.84	4.73	量产项 目减少
<b>小计</b>	<b>24,679.92</b>		<b>16,312.71</b>	<b>10,735.05</b>			
向关联 人销售	长春派格汽车塑料 技术有限公司（含 佛山等）	32,952.54	4.77	22,061.50	26,353.19	6.57	预计销 量增加

产品、 商品	常熟安通林汽车饰 件有限公司（含沿 江）	8,171.63	1.18	6,637.87	7,905.40	1.97	预计销 量增加
	长春安通林汽车饰 件有限公司	15,625.11	2.26	13,339.92	15,774.68	3.93	
	北京安通林汽车饰 件有限公司	15,836.00	2.29	14,764.99	24,098.56	6.00	
	成都安通林汽车饰 件有限公司	2,905.80	0.42	2,665.04	3,343.77	0.83	
	宁波安通林汽车零 部件有限公司	684.00	0.10	694.34	3,397.60	0.85	
	合肥安通林汽车零 部件有限公司	78.00	0.01	11.31	0.00	0.00	
	天津格瑞纳汽车零 部件有限公司	56.40	0.01	22.00	28.90	0.01	
	沈阳格瑞纳汽车零 部件有限公司	189.73	0.03	133.70	177.55	0.04	预计销 量增加
	佛山富晟汽车饰 件有限公司	0.00	0.00	0.00	40.84	0.01	
	麦凯瑞（芜湖）汽 车外饰有限公司	537.28	0.08	60.28	0.00	0.00	
	浙江零跑科技股份 有限公司（及其子 公司）	63,919.20	9.25	15,888.00	0.00	0.00	预计销 量增加
	宜宾凯翼汽车有限 公司	16,366.80	2.37	6,641.75	8,699.82	2.17	预计销 量增加
	<b>小 计</b>	<b>157,322.50</b>		<b>82,920.70</b>	<b>89,820.31</b>		
向关联 人提供 劳务、 租赁服 务、其 他	长春派格汽车塑料 技术有限公司（含 佛山等）	1,369.53	14.83	1,142.87	841.11	10.39	
	常熟安通林汽车饰 件有限公司（含沿 江）	1,856.24	20.10	1,418.12	1,545.84	19.10	
	长春安通林汽车饰 件有限公司	1,198.36	12.98	907.93	732.78	9.05	

北京安通林汽车饰 件有限公司	429.86	4.66	343.36	540.58	6.68	
宁波安通林汽车零 部件有限公司	228.00	2.47	191.99	175.86	2.17	
天津格瑞纳汽车零 部件有限公司	265.71	2.88	202.43	209.62	2.59	
沈阳格瑞纳汽车零 部件有限公司	265.71	2.08	181.46	205.66	2.54	
麦凯瑞（芜湖）汽 车外饰有限公司	0.00	0.00	0.00	1.50	0.02	
浙江零跑科技股份 有限公司（及其子 公司）	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	
<b>小 计</b>	<b>5,539.70</b>		<b>4,394.17</b>	<b>4,252.94</b>		
<b>合 计</b>	<b>193,894.35</b>		<b>109,682.13</b>	<b>111,134.97</b>		

注：公司 2024 年 1 月 1 日至 11 月 30 日的日常关联交易执行情况的实际发生金额未经审计，2024 年度的最终数据以公司 2024 年年度审计报告为准。

另外，公司与罗博文发生其他关联交易，提供德国办事处房屋租赁服务金额不超过人民币 15 万元。关联交易价格的确定遵循《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定。

本议案已由公司第五届董事会第二次会议审议通过，现请各位股东和股东代理人审议。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司  
董事会