

证券代码: 000951

股票简称: 中国重汽

编号: 2010—08

## 中国重汽集团济南卡车股份有限公司

### 日常关联交易公告

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、预计 2010 年度日常关联交易情况

公司在 2009 年度日常关联交易的基础上，结合 2010 年经营目标，预计了 2010 年的日常关联交易情况。

单位：人民币（万元）

关联交易类别	关联人	2010 年预计关联交易总金额	2009 年实际发生额
销售货物	山东进出口	247236.36	137353.53
	济南商用车	112803.63	77807.92
	柳州运力	22082.35	20832.40
	济南特种车	27823.00	26420.12
	济宁商用车	46653.64	20739.95
	济南动力	8352.17	7879.74
	泰安五岳	6370.86	6010.25
	重汽专用车	4170.63	3934.56
	复强动力	2760.89	2604.62
	湖北华威	2063.95	1947.13
	租赁商社	577.54	544.85
	济南建设	380.92	359.36
	济南客车	21.64	20.41
	杭发公司	9.36	8.83
	合计		481306.94
提供劳务	杭发公司	7815.39	7815.39
	济南动力	6917.88	7032.35
	济南商用车	912.03	912.03

	重庆燃油喷射	856.17	856.17
	重汽专用车	100.32	100.32
	中国重汽集团	6.02	6.02
	湖北华威	5.69	5.69
	济南建设	1.67	1.67
	济南专用车	0.95	0.95
	<b>合 计</b>	16616.12	16730.59
采购货物	济南商用车	248442.57	234379.79
	济南动力	530722.49	500681.59
	大同齿轮	16566.78	15629.04
	济南特种车	10902.71	10285.57
	复强动力	7707.57	7271.30
	泰安五岳	7194.19	6786.97
	济南客车	7011.43	6614.55
	济南专用车	4975.65	4694.01
	重庆燃油喷射	549.90	518.77
	济南建设	811.47	765.54
	山东进出口	516.86	487.60
	杭发公司	196.10	185.00
	检测中心	142.08	134.04
	济南港豪	29.90	28.21
	济宁商用车	8.96	8.45
	重汽专用车	14755.86	13920.62
		<b>合 计</b>	850534.52
接受劳务	湖北华威	5596.60	5279.81
	中国重汽集团	2411.26	2274.77
	济南建设	540.67	510.07
	济南港豪	1584.16	39.99
	柳州运力	994.06	937.80
	设计研究院	52.60	757.65
	济南动力	1205.81	1137.55
	济南物业	706.38	666.4
	山东进出口	296.29	279.52
	济南商用车	178.00	167.92
	济南特种车	24.36	22.98
	济宁商用车	18.71	17.65

	合 计	13608.90	12092.11
金融结算	重汽财务公司	36000000	3524234.53

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、中国重型汽车集团有限公司

法定代表人：马纯济，注册资本：96758 万元，公司实际控制人。

经营范围：组织本集团成员开发研制、生产销售各种载重汽车、特种汽车、军用汽车、客车、专用车、改装车、发动机及机组、汽车零配件、专用底盘、集团成员生产所需的物资供应及销售；机械加工；公路运输；科技开发、咨询及售后服务；许可范围内的进出口业务（限本集团的进出口公司）

### 2、中国重汽集团济南商用车有限公司

控股股东子公司，注册资本 9800 万元人民币，注册地址山东省章丘市圣井潘王路西，法定代表人邹忠厚，经营范围汽车及零部件、总成、工程机械、农用车、摩托车配件、橡胶制品开发、研制、生产、销售；机械加工、铸造；汽车改装；机械设备维修、租赁；批发、零售；五金、交电；汽车售后技术服务；进出口业务。

### 3、重汽集团专用汽车公司

实际控制人子公司，注册资本 33954 万元，注册地址青岛市四方区瑞昌路 141 号，法定代表人刘培民，经营范围主营一般经营项目：重型专用汽车及底盘制造、专用汽车方面的研究开发及咨询服务；改装汽车、汽车配件制造；进出口业务。

### 4、中国重汽集团济南客车有限公司

实际控制人子公司，注册资本 8000 万元，注册地址济南市历城

区七里河路 12 号，法定代表人段守泉，经营范围客车及客车底盘生产、销售；客车零部件生产、销售及汽车工业技术服务；销售：汽车及零部件。

#### 5、中国重汽集团山东进出口有限公司

控股股东子公司，注册资本人民币 55500 万元，注册地址济南市天桥区无影山东路 36-1 号，法定代表人张镇，经营范围批准范围内的进出口业务；汽车及配件、电子机构设备、日用百货、五金交电、计算机及配件、装饰材料、计算机软件、建筑材料的批发。

#### 6、中国重汽集团济南动力有限公司

控股股东子公司，注册资本 4 亿元，注册地址章丘市圣井唐王山路北潘王路西，法定代表人马纯济，主营发动机及零部件的开发、生产、销售，对外进行计量培训、评审，提供动力能源，土地、房屋设备租赁，物流仓储服务。

#### 7、中国重汽集团杭州发动机有限公司

控股股东子公司，注册资金 170000 万元，注册地址萧山区红垦农场红六路南，法定代表人胡伯康，公司类型有限责任公司（外商投资企业法人独资），经营范围生产多缸柴油机、农用车用、非车用，发电机组、发动机配件及上述产品的技术服务。

#### 8、中国重汽集团济南港华进出口有限公司

控股股东子公司，注册资本人民币 20600 万元，注册地址济南市天桥区无影山东路 39 号，法定代表人韦志海，经营范围批准范围内的进出口业务；出口汽车及配件；电子机械设备、日用百货、五金交

电、计算机配件、装饰材料、计算机软件、建筑材料的批发。

#### 9、中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司

实际控制人子公司，注册资本 23956.46 万元，注册地址山东省泰安市高新技术产业开发区中天大街 266 号，法定代表人孙茂祥，经营范围生产销售重型汽车专用底盘、汽车总成、汽车零部件及专用汽车改装；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机构设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

#### 10、中国重汽集团重庆燃油喷射系统有限公司

控股股东子公司，注册资本人民币 33848.58 万元，注册地址沙坪坝区先锋街瓦窑沟 78 号，法定代表人胡伯康，主营业务油泵油嘴系列产品的开发、生产、销售以及相关技术咨询服务；货物及技术进出口。

#### 11、中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司

控股股东子公司，注册资本人民币 7647 万元，注册地址柳州市柳洒县新兴工业园乐业路 12 号，法定代表人王文宇，经营范围专用汽车、汽车零部件制造及销售；商用车销售、进出口业务、兼业保险代理、道路普通货物运输。

#### 12、济南复强动力有限公司

控股股东子公司，注册资本 384 万美元，注册地址山东省章丘市圣井唐王山路北潘王路西，法定代表人邢忠，公司类型有限责任公司（中外合资），经营范围生产再制造发动机产品及汽车零部件、销售

本公司生产的产品。

### 13、济南汽车检测中心

实际控制人子公司，注册资金 300 万元，注册地址济南市英雄山路 165 号，法定代表人刘伟，经营范围主营汽车整车检测，发动机检测，汽车零检测，材料检测；汽车新产品鉴证检验，质量仲裁性检验、质量及检验技术咨询。

### 14、中国重型汽车集团房地产开发公司

实际控制人子公司，注册资金 20000 万元，注册地址济南市天桥区无影山东路 49 号，法定代表人刘荣捷，经营范围主营房地产开发、经营；装饰装修工程施工；制冷设备安装；建筑及装饰材料、机电设备、五金交电的销售。

### 15、中国重汽集团济南物业有限公司

实际控制人子公司，注册资本 300 万元，注册地址天桥区无影山中路 53 号，法定代表人陈鹏，经营范围物业管理；房屋出租及中介；房地产营销、代理；房屋维修，建筑安装，建筑装饰装修工程；餐饮、住宿；环境绿化、保洁服务；家庭服务；生产、销售：汽车配件，润滑油，水处理设备；普通货运；桶装饮用纯净水的生产、销售。

### 16、中国重汽集团设计研究院有限公司

控股股东子公司，注册资本人民币 1000 万元，注册地址济南市无影山中路 53 号，法定代表人闫颖，经营范围汽车制造、机械制造、建筑工程的设计及技术服务；建筑安装工程、工矿工程施工及项目管理。

#### 17、中国重汽财务有限公司

控股股东子公司，注册资本人民币 50000 万元，注册地址山东省济南市天桥区无影山东路 39 号，法定代表人宋其东，经营范围经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列为准。

#### 18、中国重汽集团济宁商用车有限公司

实际控制人子公司，注册资本 1 亿元，济南地址济宁市诗仙路 369 号，法定代表人李秀泉，经营范围载重汽车、专用汽车、重型专用汽车底盘、客车底盘、汽车配件的制造和销售；机械加工和销售及以上范围内的进出口业务。

#### 19、中国重汽集团济南特种车有限公司

实际控制人子公司，注册资本 8000 万元，注册地址山东省济南市槐荫区济兖公路 583 号，法定代表人钱珠声，经营范围特种汽车、军用汽车，专用汽车，改装汽车，专用底盘，汽车零部件的研制、生产、销售；汽车生产技术咨询及售后服务。

#### 20、中国重型汽车集团租赁商社

实际控制人子公司，注册资金贰亿元整，注册地址济南市天桥区无影山东路 39 号，法定代表人王文宇，经营范围主营汽车融资租赁；普通机械；电器机械，房屋加用电器，电子计算机，打字机，复印机，文体用品租赁；销售：汽车（不含九座以下乘用车），汽车零部件。（未取得专项许可项目除外）

#### 21、中国重汽集团济南建设有限公司

实际控制人子公司，注册资本 4000 万元整，公司类型有限责任公司（法人独资），地址山东省章丘绣江路北首路西绣惠镇康陈村地段，法定代表人闫颖，经营范围钢结构加工及安装、建筑工程施工、装修装饰工程、机电设备安装工程、塑钢、铝合金门窗加工及安装、环保工程、土石方工程、基础工程、管道维修（以上经营项目取得资质证后经营）。汽车零部件的生产加工。批发、零售：建筑材料、普通机械、汽车零部件、彩板五金、交电、日用杂品、耐火材料（只限分公司经营）。房屋粉刷、清洗维修、房屋出租、建筑工程技术、工程造价咨询、工程项目管理；网架设计、制作、安装（凭资质）。（国家有专项许可的除外）

## 22、济南港豪发展有限公司

控股股东子公司，注册资本 35000 万港元，公司类型有限责任公司（台港澳法人独资），地址济南市高新开发区新宇路 751 号 B-103 室，法定代表人韦志海，经营范围汽车零部件的研发、制造；销售本公司生产的产品；进出口贸易（电子、机械设备，机械器具、电气设备及其零件；汽车及配件；贱金属及其制品；矿产品；动、植物油、脂及其分解产品（工业用）；塑料及其制品；橡胶及其制品；木浆及其它纤维状纤维素；纸及纸板的废碎品；纸、纸板及其制品；纺织原料及纺织制品等）；自有房屋租赁（以上涉及配额许可证管理、专项管理的商品按照国家有关规定办理）。（涉及许可证管理的凭许可证经营）

## 23、中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司

控股股东子公司，注册资本 6277 万元人民币，公司类型有限责任公司（台港澳与境内合资），地址随州市曾都新型工业基地 9 号，法定代表人颜家智，经营范围专用汽车、商用车（不含小轿车）、汽车零部件的制造、销售（涉及行政许可的经营项目需取得许可后方可经营）。

#### 24、中国重汽集团大同齿轮有限公司

实际控制人子公司，注册资本人民币 5520.79 万元整，公司类型有限责任公司，地址山西省大同市新开北路 81 号，法定代表人王文宇，经营范围设计制造汽车变速箱拖拉机前驱动桥工程机械齿轮各种螺旋伞齿轮等部件煤矿支护设备及综采配件铸锻件设备维修及配件销售汽车（不含小轿车）经营本公司各种产品部件及相关技术的进出口业务经营本公司生产科研所需要材料及设备配件及技术的进口业务开展本企业三来一补业有自有房屋租赁。

### 三、定价政策和定价依据

货物和劳务互供协议的定价原则：如有国家定价，则应执行该国家定价；如没有国家定价，则应考虑适用市场价或成本加成价，由双方根据具体情况选择适用。

综合服务协议的定价原则：如果国家定价不适用或不再适用于某种服务，则应适用市场价；如果适用市场价存在困难或者双方认为难以确定一个公允的市场价，则应适用成本加成价；如果在将来任何时候，某一国家定价生效并可适用于某种服务，则该服务应适用该国家定价。

辅助生产服务协议的定价原则：如果对某项服务存在国家定价，则应适用该国家定价；在没有国家定价的情况下，应首先考虑适用市场价；如果适用市场价存在困难或者双方认为难以确定一个公允的市场价，则应适用成本加成价。

技术服务的定价原则：中国重汽集团将为本公司提供日常性技术咨询及服务，技术服务费为每年 200 万元（包括对公司控股子公司中国重汽集团济南桥箱有限公司技术咨询及服务费用）；如果中国重汽集团为本公司提供技术开发，其技术开发费的定价原则为提供该等技术服务的实际支出的成本加上 10% 的利润。

房屋租赁的定价原则：租赁价格参照同地区土地及房屋租赁价格确定。

医疗服务协议定价原则：如果对某项服务存在国家定价，则应适用该国家定价；在没有国家定价的情况下，应首先考虑适用市场价；如果适用市场价存在困难或者双方认为难以确定一个公允的市场价，则应适用成本加成价。

#### 四、交易目的和交易对上市公司的影响

为了满足公司日常经营生产的需要，公司与中国重型汽车集团有限公司及其他关联方之间存在零部件采购、产品销售、综合服务、辅助生产服务、房屋租赁、技术服务、商标、专利及非专利技术许可使用、职工医疗服务等方面的关联交易。

为规范该等关联交易，保证交易各方利益，公司与关联方以协议方式对交易事项及各方的权利义务进行了约定。公司与相关关联方已

签订的协议有：《综合服务协议》、《辅助生产服务协议》、《专利权和专有技术许可使用协议》、《商标使用许可协议》、《货物和劳务互供协议》、《房屋租赁协议》、《技术服务协议》、《职工医疗服务协议》。以上相关协议刊登在 2006 年 4 月 13 日、2006 年 8 月 14 日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

按照上述协议的相关规定，《辅助生产服务协议》和《货物和劳务互供协议》于 2009 年 5 月 15 日到期。双方根据公平、公正、合理的原则，在平等互利、协商一致的基础上，经公司 2008 年度股东大会审议通过，续签了《辅助生产服务协议》和《货物和劳务互供协议》，并对两项协议的有关内容进行修订。相关公告刊登在 2009 年 5 月 15 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

## 五、审议程序

公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过了与关联方签订的《综合服务协议》、《辅助生产服务协议》、《专利权和专有技术许可使用协议》、《商标使用许可协议》、《货物和劳务互供协议》、《技术服务协议》和《职工医疗服务协议》。公司 2008 年度股东大会审议通过了《关于续签公司关联交易协议的议案》，续签了《辅助生产服务协议》和《货物和劳务互供协议》。

2010 年 3 月 19 日公司召开的四届董事会第四次会议，对《关于公司 2010 年度日常关联交易预计的议案》进行了审议。公司独立董事对此发表独立意见，认为公司与关联方签订的关联交易合同，均按照等价有偿、公允市价的原则，没有违反公开、公平、公正的原则，

不存在损害公司及股东利益的情况。公司关联董事王浩涛、王光西、宋其东对此议案进行了回避表决，非关联董事于瑞群、云清田，独立董事袁银男、刘岗、于增彪进行了表决，表决结果为全票通过。该议案将提交 2009 年度股东大会进行审议。

#### 六、关联交易协议签署情况

相关协议内容详见 2006 年 4 月 13 日、2006 年 8 月 14 日的《中国证券报》和《证券时报》，以及巨潮资讯（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）网站。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年三月二十三日