

证券代码：000030、200030

证券简称：*ST盛润A *ST盛润B

公告编号：2013-35

富奥汽车零部件股份有限公司 关于与参股公司关联交易的公告

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、 关联交易概述

1、 交易的主要内容

（1）租赁厂房予大众一汽平台零部件有限公司（以下简称“大众一汽平台”）使用

公司已吸收合并之原富奥汽车零部件股份有限公司已于2013年1月1日与下属参股公司大众一汽平台签订《房屋（厂房）租赁合同》，约定将位于成都市经济技术开发区龙泉驿区经开区南二路268号（富奥成都工业园区内）面积为18,696.53平方米的房屋租赁予大众一汽平台生产使用，租赁期限为三年，自2013年1月1日至2015年12月31日，租金为每月每平方米28.8元，三年租金总额为19,384,562.304元，与房屋相关的其他一切费用均由大众一汽平台承担。

（2）许可天合富奥汽车安全系统（长春）有限公司（以下简称“天合安全公司”）使用公司注册商标

公司已吸收合并之原富奥汽车零部件股份有限公司及其前身富奥汽车零部件有限公司分别于2010年1月1日、2004年1月15日与下属参股公司天合安全公司，因生产经营的需要，签署两份《商标许可协议》，将注册号为6535451、6535452、6956487、6956488、6535449、6535450、6956489、1451490、6535468、6535453、

6535454、6535455、6535456、6535457、6535458的注册商标许可给天合安全公司使用，使用期限均为10年，协议约定天合安全公司按底盘产品的年度销售总额（不含增值税）的百分之零点八及按除底盘产品外的其他产品的净销价（不含针对退回产品而给予买方的信贷或偿付、买方获得的交易或批量折扣及增值税等）的百分之一向原富奥汽车零部件股份有限公司及其前身富奥汽车零部件有限公司支付商标使用费，2013年预计总金额将不超过8,000万元。

鉴于公司与原富奥汽车零部件股份有限公司系通过吸收合并方式进行重大资产重组，公司作为吸收合并的存续方，应根据《中华人民共和国公司法》的规定承继被吸收合并方原有的债权、债务，就上述两项关联交易，公司与大众一汽平台、天合安全公司将继续沿用上述《房屋（厂房）租赁合同》、《商标许可协议》，不再另行签订协议。

2、 交易双方的关联关系

（1） 公司与大众一汽平台的关联关系

公司董事滕铁骑先生、叶凡先生在大众一汽平台兼任董事，因此大众一汽平台为本公司关联方，上述交易构成关联交易。

（2） 公司与天合安全公司的关联关系

公司董事叶凡在天合安全公司兼任董事，因此天合安全公司为本公司关联方，上述交易构成关联交易。

3、 董事会表决及独立董事发表意见情况

公司已于2013年4月18日召开第八届董事会第二次会议，会议审议通过《关于公司向大众一汽平台零部件有限公司出租房产之关联交易的议案》及《关于公司向天合富奥汽车安全系统（长春）有限公司提供商标使用许可之关联交易的议案》。关联董事回避了表决。

公司独立董事于董事会前对关联交易给予了事前认可，同意提交董事会讨论，会后发表了独立意见。

与天合安全公司的商标许可交易尚需股东大会审议通过。

4、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，无需经过有关部门批准。

二、 关联方基本情况

1、大众一汽平台的基本情况

公司名称：大众一汽平台零部件有限公司

营业执照注册号：220107040000705

税务登记证号码：吉税字 220104759330961 号

法定代表人：柯易安

注册资本：47,600 万元

公司类型：有限责任公司（中外合资）

公司住所及主要办公地点：高新开发区光谷大街 3999 号

成立日期：2004 年 7 月 13 日

经营范围：研制、开发、生产汽车平台零部件（以上各项法律、行政法规、国务院规定禁止的不准经营；需经专项审批的项目未经批准之前不准经营）

主要股东：公司及大众汽车（中国）投资有限公司

主要会计数据财务指标：大众一汽平台2012年度营业收入4,085,012,721.91元，净利润164,665,222.58元，总资产1,681,247,247.89元，净资产812,971,776.44元。

2、天合安全公司的基本情况

公司名称：天合富奥汽车安全系统（长春）有限公司

营业执照注册号：220107040000338

税务登记证号码：长地税字 220104605925014 号

法定代表人：叶凡

注册资本：10,400 万元

公司类型：有限责任公司（中外合资）

公司住所及主要办公地点：高新开发区硅谷大街 4579 号

成立日期：1995 年 11 月 1 日

经营范围：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

主要股东：公司及 TRW Automotive China Holdings Ltd.

主要会计数据财务指标：天合安全公司2012年度营业收入8,193,467,321.86 元，净利润 243,286,711.50 元，总资产 2,149,022,617.82 元，净资产 779,235,593.74 元。

3、关联关系

大众一汽平台及天合安全公司为本公司的参股公司，且本公司的董事滕铁骑先生、叶凡先生在大众一汽平台兼任董事，本公司董事叶凡先生在天合安全公司兼任董事。根据前述，大众一汽平台及天合安全公司为本公司的关联方。

三、 关联交易标的基本情况

1、公司目前合法持有位于成都市经济技术开发区龙泉驿区经开区南二路 268 号的国有土地使用权证。

2、公司目前合法持有注册号为 6535451、6535452、6956487、6956488、6535449、6535450、6956489、1451490、6535468、6535453、6535454、6535455、6535456、6535457、6535458 的注册商标。

四、 交易定价依据

上述两项交易定价遵循公平合理的原则，并参考市场公允价格，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。

五、 交易协议主要内容

1、《房屋（厂房）租赁合同》

(1) 租赁用途

公司将厂房租赁予大众一汽平台作为汽车零部件的生产厂房使用，且大众一汽平台不得将厂房分租、转借、转租给他人使用或与他人互换使用。

(2) 支付条款

房屋租金由大众一汽平台按月支付给公司，首期房屋租金由大众一汽平台于合同生效之日起 15 个工作日内一次性支付给公司，后续房屋租金由大众一汽平台于每一个支付周期内的前 5 个工作日内一次性全额支付给公司。

2、《商标许可协议》

(1) 许可使用范围

公司将商标许可予天合安全公司在其制造或装配的汽车部件、组件或零件（但不应包括汽车气囊系统、汽车座椅安全带和汽车方向盘及前述三项产品的配件及零部件）产品业务相关的加工、装配、营销、分销、销售和售后服务时非独占许可使用。

(2) 支付条款

所有付款应在每一个完整的日历年度结束后予以计算，并在下一个日历年度的 3 月 31 日成为到期应付款并支付完成。

六、 交易目的和对上市公司的影响

公司向大众一汽平台租赁厂房可以使参股公司有效的利用公司的生产基地，可以为大众一汽平台提供生产所需场地。公司向天合安全公司许可使用商标，有利于其产品及服务销售。上述两项关联交易均有利于公司合理充分利用公司资产。不存在损害公司利益的情况。

七、 当年年初至 2013 年 3 月 31 日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

交易类别	关联方	发生额 (万元)
销售商品提供劳务	天合安全公司	3,659
	大众一汽平台	3,602
	小计	7,261

采购货物接受劳务	天合安全公司	-
	大众一汽平台	-
	小计	-
收取商标权使用费	天合安全公司	1,500
	大众一汽平台	-
	小计	1,500
出租资产	天合安全公司	51
	大众一汽平台	161
	小计	212

八、 独立董事意见

独立董事于董事会前对上述两项关联交易给予了认可，同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见，公司独立董事认为：

关联租赁及关联许可均为生产经营相关的业务，关联交易遵循了公平、公正的交易原则，价格公允、合理，符合国家法律法规的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情况。且公司董事会在审议该两项关联交易议案时，关联董事已回避表决，董事会的审议及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意前述关联交易事宜。

九、 备查文件目录

- 1、第八届董事会第二次会议决议。
- 2、独立董事独立意见及事前认可意见。
- 3、第八届监事会第二次会议决议。
- 4、《房屋（厂房）租赁合同》及《商标许可协议》。

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

2013年4月18日