

## 襄阳汽车轴承股份有限公司

### 2013年日常关联交易预计公告

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、关联交易的基本情况

##### （一）日常关联交易概述

为保证公司生产经营的稳定持续运行，2013年，公司与湖北三环车桥有限公司、湖北三环汽车方向机有限公司、湖北三环离合器有限公司等关联公司预计发生日常关联交易，涉及向关联人销售产品，以上三家关联方年度关联交易总金额预计为1,555万元。

此项议案需提交公司2012年年度股东大会批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上的表决权。

2012年，公司日常关联交易预计总额6,410万元，其中全年实际发生金额为3406.89万元。其交易的价格区间如下：

| 关联交易类别 | 关联交易内容 | 关联方           | 价格单位 | 2012年价格区间       |
|--------|--------|---------------|------|-----------------|
| 销售产品   | 轴承     | 湖北三环车桥有限公司    | 元/套  | 15.00-85.00     |
| 销售产品   | 轴承     | 湖北三环汽车方向机有限公司 | 元/套  | 10.00-20.00     |
| 采购设备   | 设备     | 湖北三环成套贸易有限公司  | 万元/台 | 1.90-550.00     |
| 采购原材料  | 热轧轴承钢  | 湖北省金属材料总公司    | 元/吨  | 4100.00-5500.00 |

##### （二）预计日常关联交易金额及类别

本次关联交易是公司关联企业存在的正常购销商品、提供和接受劳务的关联交易，预计2013年交易金额如下：

| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联方           | 预计总金额（万元） | 占同类交易的比例（%） | 2012年实际发生金额（万元） | 占同类交易的比例（%） |
|--------|--------------|---------------|-----------|-------------|-----------------|-------------|
| 销售产品   | 销售轴承         | 湖北三环车桥有限公司    | 1500      | 1.50%       | 501.96          | 0.93%       |
| 销售产品   | 销售轴承         | 湖北三环汽车方向机有限公司 | 50        | 0.05%       | 36.10           | 0.07%       |

|       |       |              |      |       |         |        |
|-------|-------|--------------|------|-------|---------|--------|
| 销售产品  | 销售轴承  | 湖北三环离合器有限公司  | 5    | -     | -       | -      |
| 小计    |       |              | 1555 | 1.55% | 538.06  | 1.00%  |
| 采购原材料 | 热轧轴承钢 | 湖北省金属材料总公司   | -    | -     | 354.45  | 1.82%  |
| 采购设备  | 设备    | 湖北三环成套贸易有限公司 | -    | -     | 2514.38 | 32.05% |
| 合计    |       |              | 1555 | -     | 3406.89 | -      |

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方基本情况

#### 1、湖北三环车桥有限公司（下称“三环车桥”）

住所：襄樊市谷城县城关镇后街34号；法定代表人：谢家洲；注册资本：15000 万元人民币；主要经营范围：汽车前轴，汽车车桥及其它汽车零部件制造和销售；铁路机车、工程机械等机械零部件制造和销售；汽车销售。

#### 2、湖北三环汽车方向机有限公司（下称“三环方向机”）

住所：咸宁永安大道175号；法定代表人：雷森林；注册资本：800万元人民币；主要经营范围：汽车方向机及其转向零部件、铸铁直管、金属制品（不含金、银）制造、销售，五金、交电、百货购销，汽车（不含小轿车）销售，汽车运输、货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。

#### 3、湖北三环离合器有限公司（下称“三环离合器”）

住所：沈下路616号；法定代表人：张军；注册资本：2228万元人民币；主要经营范围：各种车用离合器，自动调心分离轴承，液力变矩器制造；模具制造；离合器修理及检测；机械加工；铸件制造；汽车配件销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪表仪器、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。

### （二）交易各方的关联关系

本公司实际控制人是三环集团公司，三环车桥、三环方向机、三环离合器都是三环集团公司直接或间接控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

### （三）关联方财务状况

上述关联方与本公司同为三环集团公司直接或间接控制的企业，符合《深圳证券交

易所股票上市规则》10.1.3条第二项。上述三家公司经营情况良好，财务状况稳健，以往交易表明其具有良好的商业信誉，具备较强的履约能力，不存在履约风险。

### 三、关联交易的审议程序

#### （一）审议程序

本公司第五届董事会第十一次会议审议通过了上述关联交易，与会全体9名董事中，关联董事梅汉生先生、袁宏亮先生、杨跃华先生回避表决，其余6名董事一致同意上述关联交易。公司独立董事事前认可了上述关联交易，并就此发表了独立意见。

上述关联交易尚须获得股东大会的批准，与上述关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

（二）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，不需要经过有关部门批准。

### 四、交易的定价政策及定价依据

本公司与关联方之间的业务往来遵照公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格为基础，定价原则公平合理，与其他业务往来同等对待。

### 五、交易目的和对上市公司的影响

#### （一）关联交易的必要性和持续性说明

公司与关联方进行的日常关联交易，是双方生产经营所需，有利于利用集团公司配套厂商资源，发挥各自的产品优势和成本优势，扩大销售渠道，对公司生产经营产生积极作用，以促进公司持续、稳定发展。

#### （二）关联交易对公司独立性的影响

上述关联交易遵循公允的价格和条件，不会损害公司及股东利益或对公司独立性造成影响，公司也不会因与关联方进行交易而对关联方形形成重大依赖。

### 六、独立董事及中介机构意见

1、公司独立董事事前认可了上述关联交易，并发表独立意见如下：上述关联交易是公司日常生产经营所需，交易价格遵循市场化原则，交易条件公平、合理，交易客观、公允，体现了公平、公正、公开的原则，有利于公司的长远发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；关联董事在表决时进行了回避，该关联交易事项的审议和表决程序合法、合规。

2、申银万国证券股份有限公司对公司2013年度日常关联交易事项出具了同意意见。

## 七、备查文件

1. 第五届董事会第十一次会议决议；
2. 独立董事事前认可声明及独立董事意见；
3. 申银万国证券股份有限公司关于预计 2013 年度关联交易事项的核查意见。

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十四日