

**长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2013 年度日常
关联交易完成情况及 2014 年度日常关联交易计划的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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、2013 年日常关联交易完成情况

金额单位：万元

关联交易类别	关联人	2013 年预计金额 (不超过)	2013 年实际金额	实际比计划增加(%)
采购 原材料	一汽解放汽车有限公司	142,906	138,557	-3.04
	一汽-大众汽车有限公司	29,267	27,318	-6.66
	中国第一汽车股份有限公司	13,337	10,972	-17.73
	一汽轿车股份有限公司	5,565	1,962	-64.74
	中国第一汽车集团进出口公司	11,615	2,481	-78.64
	长春一汽鞍井钢材加工配送有限公司	240	2,997	1,148.75
	长春一汽宝友钢材加工配送有限公司	400	1,228	207.00
	启明信息技术股份有限公司	599	245	-59.10
	其他关联方	742	250	-66.31
	小计	204,671	186,010	-9.12
接受 劳务	长春一汽实业索迪斯管理服务有限公 司	375	670	78.67
	机械工业第九设计研究院有限公司		269	

	启明信息技术股份有限公司	254	41	-83.86
	其他关联方	199	244	22.61
	小计	828	1,224	47.83
提供 劳务	合营联营公司	3,208	3,009	-6.20
	其他关联方	213	70	-67.14
	小计	3,421	3,079	-10.00
销售 商品	一汽-大众汽车有限公司	673,790	598,273	-11.21
	一汽解放汽车有限公司	179,576	182,632	1.70
	一汽轿车股份有限公司	136,860	111,891	-18.24
	一汽吉林汽车有限公司	3,665	3,563	-2.78
	长春一汽综合利用有限公司	1,725	1,167	-32.35
	一汽客车有限公司	951	679	-28.60
	天津一汽夏利汽车股份有限公司	3,732	1,151	-69.16
	四川一汽丰田汽车有限公司	6,330	7,468	17.98
	其他关联方	3,141	647	-79.40
	小计	1,009,770	907,471	-10.13
关联 存款	一汽财务有限公司	25,000	11,136	-55.46
关联 贷款	一汽财务有限公司	20,000	12,500	-37.50

向关联方采购原材料实际金额比计划金额降低 9%，向关联方接受劳务实际金额比计划金额增加 48%，向关联方销售产品实际金额比计划金额降低 10%，向关联方提供劳务实际金额比计划金额降低 10%，关联存款减少 55%。

二、预计 2014 年度日常关联交易的基本情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2014 年预计金额 (不超过)	占同类业务比例(%)	2013 年实际金额	占同类业务比例(%)	2014 年预计比 2013 实际增加(%)
采购原材料	一汽解放汽车有限公司	145,836	72.14	138,557	74.49	5.25
	一汽-大众汽车有限公司	25,328	12.53	27,318	14.69	-7.29
	中国第一汽车股份有限公司	16,039	7.93	10,972	5.90	46.18
	一汽轿车股份有限公司	3,665	1.81	1,962	1.05	86.80
	中国第一汽车集团进出口公司	2,983	1.48	2,481	1.33	20.24
	长春一汽鞍井钢材加工配送有限公司	3,151	1.56	2,997	1.61	5.14
	长春一汽宝友钢材加工配送有限公司	2,729	1.35	1,228	0.66	122.23
	其他关联方	2,430	1.20	495	0.27	390.90
	小计	202,161	100.00	186,010	100.00	8.68
接受劳务	长春一汽实业索迪斯管理服务服务有限公司	340	19.26	670	54.74	-49.19
	启明信息技术股份有限公司	110	6.25	41	3.35	169.27
	其他关联方	1,317	74.50	513	41.91	156.68
	小计	1,768	100.00	1,224	100.00	44.41
提供劳务	合营联营公司	3,372	98.39	3,009	97.73	12.06
	其他关联方	55	1.61	70	2.27	-21.14
	小计	3,427	100.00	3,079	100.00	11.30
销售商品	一汽-大众汽车有限公司	783,445	67.38	598,273	65.93	30.95
	一汽解放汽车有限公司	193,190	16.62	182,632	20.13	5.78

	一汽轿车股份有限公司	152,065	13.08	111,891	12.33	35.90
	一汽吉林汽车有限公司	7,648	0.66	3,563	0.39	114.64
	长春一汽综合利用有限公司	1,323	0.11	1,167	0.13	13.32
	一汽客车有限公司	1,329	0.11	679	0.07	95.79
	天津一汽夏利汽车股份有限公司	2,033	0.17	1,151	0.13	76.65
	四川一汽丰田汽车有限公司	17,312	1.49	7,468	0.82	131.82
	天津一汽丰田汽车有限公司	3,999	0.34	191	0.02	1,993.48
	其他关联方	332	0.03	456	0.05	-27.12
	小计	1,162,676	100.00	907,471	100.00	28.12
关联存款	一汽财务有限公司	13,000		11,136		16.75
关联贷款	一汽财务有限公司	38,500		12,500		208.00

三、关联方介绍和关联关系

序号	关联方名称	关联方情况
1	中国第一汽车集团公司	<p>法定代表人：徐建一</p> <p>注册资本：535,258 万元</p> <p>注册地址：长春市西新经济技术开发区东风大街 2259 号</p> <p>主营业务：汽车及汽车配件、小轿车及小轿车配件、旅游车及旅游车配件、汽车修理、动能输出、机械加工、建筑一级；汽车技术研发；试验检验、检测检定、媒体广告、劳务服务*。</p> <p>关联关系：该公司为本公司控股股东，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第一款规定的关联关系情形。</p> <p>财务数据：截止 2012 年末，该公司总资产 14,040,232 万元，净资产 13,788,905 万元，主营业务收入 886 万元，净利润-3,787 万元。</p>

2	中国第一汽车股份有限公司	<p>法定代表人：徐建一</p> <p>注册资本：7,800,000 万元</p> <p>注册地址：长春西新经济技术开发区东风大街 2259 号</p> <p>主营业务：汽车制造及再制造，新能源汽车制造；金属铸锻、模具加工；工程技术与试验；专业技术服务；计算机及软件服务；火力发电及电力供应；热力生产和供应；水和燃气供应；道路货物运输；仓储业；机械设备、五金交电、电子产品及车用材料销售；机械设备租赁；广告设计制作发布；商务服务；劳务服务；汽车及二手车销售（法律法规禁止的不得经营；法律法规规定应取得前置审批的未获批准前不得经营）。</p> <p>关联关系：该公司为本公司控股股东下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第一款规定的关联关系情形。</p> <p>财务数据：截止 2012 年末，该公司总资产 15,330,771 万元，净资产 12,713,120 万元，主营业务收入 757,518 万元，净利润 851,815 万元。</p>
3	一汽解放汽车有限公司	<p>法定代表人：徐建一</p> <p>注册资本：798,500 万元</p> <p>注册地址：长春东风大街 76 号</p> <p>主营业务：生产和销售中重型载重车、整车、汽车总成及零部件、机械加工、仓储物流、汽车修理。</p> <p>关联关系：该公司为本公司控股股东下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。</p> <p>财务数据：截止 2012 年末，该公司总资产 2,111,643 万元，净资产 1,185,078 万元，主营业务收入 2,221,028 万元，净利润-65,519 万元。</p>
4	一汽模具制造有限公司	<p>法定代表人：秦焕明</p> <p>注册资本：5,000 万元</p> <p>注册地址：长春市东风大街 149 号</p> <p>主营业务：模具开发、设计、制造、销售及技术服务；模具加工设备的安装及技术服务；计算机软件开发、研制及技术服务。</p> <p>关联关系：该公司为本公司控股股东下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。</p> <p>财务数据：截止 2012 年末，该公司总资产 259,815 万元，净资产 89,669 万元，主营业务收入 132,092 万元，净利润 16,940 万元。</p>
5	中国第一汽车集团进出口公司	<p>法定代表人：王志坚</p> <p>注册资本：5,825 万元</p> <p>注册地址：吉林省长春市东风大街</p> <p>主营业务：承包本行业境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料进口；经营和代理各类商品及技术的进出口业务等。</p> <p>关联关系：该公司为本公司控股股东下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。</p> <p>财务数据：截止 2012 年末，该公司总资产 830,880 万元，净资产 252,251 万元，主营业务收入 5,789,453 万元，净利润 21,889 万元。</p>
6	天津一汽夏利汽车股份有限公司	<p>法定代表人：许宪平</p> <p>注册资本：159,517.40 万元</p> <p>注册地址：天津市西青区京福公路 578 号</p>

		<p>主营业务：生产及销售“夏利、威乐、威姿、威志牌”系列经济型轿车，CA4GA、CA3GA2系列发动机，5T063、5T065系列变速器及相关产品的开发设计。</p> <p>关联关系：该公司为本公司控股股东下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。</p> <p>财务数据：截止2012年末，该公司总资产911,441万元，净资产460,090万元，主营业务收入677,185万元，净利润15,358万元。</p>
7	一汽大众汽车有限公司	<p>法定代表人：徐建一</p> <p>注册资本：781,200万元</p> <p>注册地址：吉林省长春市东风大街</p> <p>主营业务：生产德国大众A级系列和奥迪C/D级系列轿车、奥迪V6系列发动机及总成、零部件、销售自产产品、提供售后服务。</p> <p>关联关系：该公司为本公司控股股东下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。</p> <p>财务数据：截止2012年末，该公司总资产9,467,984万元，净资产5,870,577万元，主营业务收入20,982,948万元，净利润3,631,502万元。</p>
8	启明信息技术股份有限公司	<p>法定代表人：许宪平</p> <p>注册资本：40,855万元</p> <p>注册地址：长春市净月潭旅游经济开发区福祉大路1016号</p> <p>主营业务：从事汽车业管理软件与汽车电子产品研发、制造及服务。</p> <p>关联关系：该公司为本公司间接控股股东下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。</p> <p>财务数据：截止2012年末，该公司总资产152,126万元，净资产95,863万元，主营业务收入131,098万元，净利润11,083万元。</p>
9	一汽吉林汽车有限公司	<p>法定代表人：徐建一</p> <p>注册资本：157,982万元</p> <p>注册地址：吉林市高新区恒山东路18号</p> <p>主营业务：轻、微型汽车及其配件的制造、销售；汽车维修。</p> <p>关联关系：该公司为本公司控股股东下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。</p> <p>财务数据：截止2012年末，该公司总资产340,432万元，净资产93,617万元，主营业务收入344,130万元，净利润-76,102万元。</p>
10	机械工业第九设计研究院	<p>法定代表人：吴绍明</p> <p>注册资本：3,980万元</p> <p>注册地址：长春市绿园区创业大街1958号</p> <p>主营业务：机械行业甲级、建筑行业、建筑工程甲级、商务粮行甲级、军工行业（光学、光电、电子）甲级、机械行业工程总承包甲级、建筑工程总承包甲级、机械行业工程建设监理甲级等</p> <p>关联关系：该公司为本公司控股股东下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。</p> <p>财务数据：截止2012年末，该公司总资产77,318万元，净资产34,104万元，主营业务收入101,152万元，净利润4,066万元。</p>
11	长春一汽通信科	<p>法定代表人：孙国武</p>

	技有限公司	<p>注册资本：8645.86 万元</p> <p>注册地址：吉林省长春市东风大街 2539 号</p> <p>主营业务：软件开发、信息技术服务，系统集成、综合布线，电子、通信网络产品经销、租赁服务；互联网络接入、互联网内容服务、电子商务、网络电话、宽带网络及其增值业务、有线电话、移动市话、有线电视网络、无线寻呼及相应的增值业务；通信产品终端设备维修业务；有线电视工程设计、有线电视工程安装、卫星电视广播地面接收设施安装；有线电视维护及多功能视频开发等。</p> <p>关联关系：该公司为本公司间接控股股东下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。</p> <p>财务数据：截止 2012 年末，该公司总资产 28,095 万元，净资产 18,758 万元，主营业务收入 22,904 万元，净利润 5,180 万元。</p>
12	一汽物流有限公司	<p>法定代表人：秦焕明</p> <p>注册资本：12,878 万元</p> <p>注册地址：长春市东风大街 7088 号</p> <p>主营业务：道路、铁路、水上货物运输服务等。</p> <p>关联关系：该公司为本公司控股股东下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。</p> <p>财务数据：截止 2012 年末，该公司总资产 180,841 万元，净资产 103,780 万元，主营业务收入 317,737 万元，净利润 3,355 万元。</p>
13	富奥汽车零部件股份有限公司	<p>法定代表人：滕铁骑</p> <p>注册资本：112,000 万元</p> <p>注册地址：吉林省长春市经济开发区深圳街 245 号</p> <p>主营业务：汽车零部件及相关产品的研究、设计、制造；国内销售及售后服务；进出口业务；设备及工艺装备的设计、制造以及相关服务；租赁业务、物业服务业务（需凭有效资质证书经营）；仓储和配送业务及相关服务。</p> <p>关联关系：该公司为本公司间接控股股东的联营企业，该关联人符合《企业会计准则》第一章第三条规定的关联关系情形。</p> <p>财务数据：截止 2012 年末，该公司总资产 626,992 万元，净资产 375,513 万元，主营业务收入 453,758 万元，净利润 53,266 万元。</p>
14	长春一汽宝友钢材加工配送有限公司	<p>法定代表人：姚林龙</p> <p>注册资本：\$1,361 万元</p> <p>注册地址：长春市东风大街 118-1 号</p> <p>主营业务：钢材产品的加工及相关服务（国家法律法规禁止的不得经营，应经专项审批的项目未获审批之前不得经营）等。</p> <p>关联关系：该公司为本公司控股股东下属子公司的联营企业，该关联人符合《企业会计准则》第一章第三条规定的关联关系情形。</p> <p>财务数据：截止 2012 年末，该公司总资产 51,582 万元，净资产 28,875 万元，主营业务收入 99,560 万元，净利润 3,280 万元。</p>
15	长春一汽富晟集团有限公司	<p>法定代表人：王玉明</p> <p>注册资本：30000 万元</p> <p>注册地址：绿园区锦程大街 69 号</p> <p>主营业务：中型货车及客车用汽油系列发动机、汽车零部件及总成、农用车、橡塑制品、金属结构件、模具制造；汽车改装（除轿车）；汽车修理、出租、发送；劳务；</p>

		<p>人员培训；汽车（除轿车）及备品经销；系统内原辅材料供应和产品销售；新型建材加工；仓储；代办货物托运（危险品、易燃、易爆品除外）；热力生产、供应、销售；对外贸易；以下项目仅限分支机构经营；用电转攻；劳务信息咨询；职业介绍*= 关联关系：该公司为本公司间接控股股东下属子公司的联营企业，该关联人符合《企业会计准则》第一章第三条规定的关联关系情形。 注：此单位于 2012 年 12 月 20 日改制成立。</p>
16	长春一汽综合利用有限公司	<p>法定代表人：隋修才 注册资本：1,500 万元 注册地址：汽车产业开发区革新路 318 号 主营业务：污水处理及中水、洁净水、再生水生产；废旧物资回收、加工、销售；工业垃圾回收处理；铝合金生产；乳化液回收、处理；废酸回收、处理；危险废弃物收集、处理；工业废水运营；工厂服务；进出口对外贸易#。 关联关系：该公司为本公司间接控股股东的联营企业，该关联人符合《企业会计准则》第一章第三条规定的关联关系情形。 财务数据：截止 2012 年末，该公司总资产 31,469 万元，净资产 12,377 万元，主营业务收入 74,962 万元，净利润 2,311 万元。</p>
17	一汽财务有限公司	<p>法定代表人：滕铁骑 注册资本：112,880 万元 注册地址：长春市绿园区东风大街 711 号 主营业务：办理中国第一汽车集团公司内部金融业务及中国人民银行批准的业务。 关联关系：该公司为本公司控股股东下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。 财务数据：截止 2012 年末，该公司总资产 2,517,158 万元，净资产 317,511 万元，营业总收入 134,912 万元，净利润 53,444 万元。</p>
18	鑫安汽车保险股份有限公司	<p>法定代表人：滕铁骑 注册资本：50,000 万元 注册地址：长春西新经济技术开发区东风大街 711 号 主营业务：各种机动车辆保险业务；与机动车辆保险有关的其它财产保险业务；短期健康保险和意外伤害保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其它业务（在许可证有效期内从事经营）#。 关联关系：该公司为本公司控股股东下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。 财务数据：截止 2012 年末，该公司总资产 54,649 万元，净资产 49,774 万元，营业总收入 103 万元，净利润-226 万元。</p>
19	一汽轿车股份有限公司	<p>1、公司地址：高新区蔚山路 4888 号； 2、法人代表：徐建一； 3、注册资本：壹拾陆亿贰仟柒佰五拾万圆整（162,750 万元）； 4、经营范围：开发、制造、销售轿车，旅行车及其配件，修理汽车，加工非标设备，机械配件，机电产品（不含小轿车）销售； 关联关系：该公司为本公司控股股东下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。 财务数据：截止 2012 年末，该公司总资产 1,488,270.68 万元，净资产 778,398.44 万元，主营业务收入 1,671,194.50 万元，净利润-82,182.91 万元。</p>

注 1：上述表格中中国一汽及其子公司的数据为 2012 年度经审计的母公司财务数据；

注 2：上述表格中中国一汽及其子公司的合营及联营企业数据为 2012 年度经审计的合并财务数据。

关联人履约能力分析：以上关联人在与本公司具有长期的协作配套关系中，有较强的履约能力，基本上不会形成本公司的坏账损失。

四、定价原则

关联交易定价坚持公平、公正以及比价原则。如该产品有国家价格，即采用国家价格；若无国家价格，产品价格根据市场的价格变化情况、所供货物的市场供求状况、供货数量及供货价格、质量、服务等情况，以书面协议、合同的方式进行确定。

五、交易目的和交易对公司的影响

1、交易的目的

公司产品、劳务是为中国第一汽车集团公司生产的各类整车系列提供零件和总成配套中国第一汽车集团公司是公司长期和稳定的战略合作伙伴；由于公司生产场所处在中国第一汽车集团公司厂区，生产经营所需的能源包括水、电、气等，必须由中国第一汽车集团公司提供；公司利用中国第一汽车集团公司采购网络，采取统订分购形式，进行生产所需的原材料，因此存在着不可避免的大金额的关联交易。

2、交易对公司的影响

上述关联交易均为公司正常经营所需。上述关联交易坚持公平、公正以及比价原则，是必要的、不可避免的；该项关联交易可充分利用中国第一汽车集团公司的优势，节约公司的材料采购费用，降低生产成本和物流成本，有利于提高公司的生产效率，符合公司的最大利益。

六、审议程序

1、此项议案为关联交易，四位关联董事回避表决，非关联董事一致通过，该议案将提交 2013 年年度股东大会审议。与之交易有利害关系的关联股东放弃在股东大会上对该议案的投票权。

2、独立董事的事前认可情况及独立意见

(1) 公司独立董事宋冬林先生、吴博达先生、罗玉成先生对上述关联交易议案进行了事前审慎审核，同意将《公司 2013 年度日常关联交易完成情况及 2014 年度日常关联交易计划的议案》提交公司七届十一次董事会会议审议。

(2) 三位独立董事对上述日常关联交易发表如下独立意见：长春一汽富维汽车零部件股份有限公司与各关联方进行的各项关联交易，体现了诚信、公平、公正的原则，符合市场经济原则和国家有关规定；董事会对以上关联交易表决时，关联董事进行了回避，表决人数及方式符合有关法律法规的要求；以上关联交易合同及协议的签订，有利于规范公司与各关联方的关联交易，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。

七、关联交易协议签署情况

公司于 2003 年 4 月 9 日与中国第一汽车集团公司签订了采购协议、销售协议、承揽加工协议、服务协议，协议有效期届满后，甲、乙双方对本协议项下的条款均无异议，该协议条款自动延长，其协议范围涵盖了所有一汽集团下属企业。

八、备查文件目录

- 1、第七届董事会第十一次会议决议；
- 2、经公司独立董事签字确认的事前认可及独立意见。

长春一汽富维汽车零部件汽车股份有限公司

董事会

2014 年 3 月 27 日