

股票代码： 000030、200030

股票简称： 富奥股份、富奥B

公告编号： 2014- 15

富奥汽车零部件股份有限公司 关于预计公司 2014 年度日常关联交易的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、2014 年度内，公司将与关联方中国第一汽车集团公司（以下简称“一汽集团”）及其下属企业发生原材料采购、产品销售、综合服务、金融存贷款服务等类型的日常关联交易。同时，公司还将与公司部分下属子公司发生采购、销售商品等类型的日常关联交易。

2、公司于 2014 年 4 月 28 日召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计公司 2014 年度日常关联交易的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事金毅先生、付炳锋先生回避了表决，非关联董事表决通过了该议案。

3、上述关联交易尚需获得公司股东大会的批准。在股东大会审议时，公司关联股东一汽集团将回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

交易类别	关联人	预计发生额		上年实际发生	
		下限	上限	发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人采购商品/接受劳务	一汽解放汽车有限公司	7,636	11,454	6,695	39%
	中国第一汽车集团进出口有限公司	2,760	4,140	3,651	21%
	长春塔奥金环汽车制品有限公司	796	1,592	1,820	10%
	长春富奥东睦粉末冶金有限公司	642	1,284	520	3%
	中国第一汽车集团公司（母公司）	591	1,182	0	0%
	中国第一汽车股份有限公司（母公司）	500	1,000	3,198	18%
	启明信息技术股份有限公司	326	652	693	4%
	一汽物流有限公司	166	332	310	2%
	其他关联人小计	243	486	469	3%
	合计	13,660	22,122	17,356	100%
向关联人销售商品/提供劳务	一汽解放汽车有限公司	131,909	197,864	150,663	43%
	一汽-大众汽车有限公司	101,109	151,664	81,653	24%
	一汽轿车股份有限公司	35,896	53,844	35,305	10%
	一汽解放青岛汽车有限公司	19,802	29,703	21,220	6%
	大众一汽平台零部件有限公司	19,081	28,622	23,692	7%
	天津一汽夏利汽车股份有限公司	10,833	16,250	5,132	1%
	一汽吉林汽车有限公司	7,358	11,037	6,279	2%
	一汽客车有限公司	1,715	2,573	1,591	0%
	长春塔奥金环汽车制品有限公司	1,460	2,190	5,269	2%
	中国第一汽车集团公司（母公司）	1,144	1,716	1,350	0%
	中国第一汽车集团进出口有限公司	497	994	2,020	1%
	天合富奥汽车安全系统（长春）有限公司	450	900	10,919	3%
	蒂森克虏伯富奥辽阳弹簧有限公司	306	612	268	0%
	一汽解放柳州特种汽车有限公司	268	536	308	0%
	其他关联人小计	812	1,624	1,129	0%
	合计	332,640	500,127	346,798	100%
出租资产	大众一汽平台零部件有限公司	647	647	646	33%
	长春塔奥金环汽车制品有限公司	502	502	1,002	51%
	天合富奥汽车安全系统（长春）有限公司	204	204	204	10%
	富奥伟世通汽车热交换系统（长春）有限公司	94	94	93	5%
	蒂森克虏伯富奥辽阳弹簧有限公司	0	0	2	0%
	合计	1,447	1,447	1,947	100%
收取商标权使用费	天合富奥汽车安全系统（长春）有限公司	6,802	8,843	7,305	99%
	天合富奥商用车转向器（长春）有限公司	166	216	190	1%
	合计	6,968	9,058	7,496	100%

存款余额	一汽财务有限公司	3,700	29,000	12,814	100%
贷款余额	一汽财务有限公司	4,000	26,000	7,000	100%
利息收入	一汽财务有限公司	41	310	199	100%
利息支出	一汽财务有限公司	216	1,560	300	100%

注：公司与关联方一汽财务有限公司关联存贷款事项已经第八届董事会第二次会议、2013年第四次临时股东大会审议通过，并已于2013年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登《关于一汽财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易公告》（公告编号：2013-34）。

二、关联人介绍和关联关系

序号	关联人	关联人情况
1	一汽解放汽车有限公司	法定代表人：许宪平 注册资本：1,080,301.25万元 注册地址：汽车产业开发区东风大街76号 主营业务：研发、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、柴油机及配件（非车用）、机械设备及配件、仪器仪表设备、技术咨询、安装维修机械设备，机械设备和设施租赁、房屋和厂房租赁，劳务，钢材、汽车车箱销售；（以下各项由分公司经营）中餐制售、仓储物流、汽车修理、化工液体罐车罐体制造、汽车车箱制造。
		关联关系：该公司为本公司持股5%以上股东子公司的下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第四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2,111,643万元，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。
2	一汽-大众汽车有限公司	法定代表人：徐建一 注册资本：781,200万元 注册地址：吉林省长春市东风大街 主营业务：生产德国大众、奥迪ABCD级系列轿车、奥迪V6系列发动机及其总成、零部件，并销售自产产品、提供售后服务。
		关联关系：该公司为本公司持股5%以上股东子公司控股的中外合资公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第四款规定的关联关系情形。

序号	关联人	关联人情况
		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。
3	一汽轿车股份有限公司	法定代表人：许宪平 注册资本：162,750万元 注册地址：高新区蔚山路4888号 主营业务：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；普通货运，物流服务。 关联关系：该公司为本公司持股5%以上股东控股的上市公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第四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1,488,271万元，净资产778,398万元，主营业务收入1,671,195万元，净利润-82,183万元。
4	一汽解放青岛汽车有限公司	法定代表人：丁大海 注册资本：80000万元 注册地址：青岛市李沧区娄山路2号 主营业务：普通货运、研发、生产、销售载重汽车、客车；改装汽车；汽车配件制造及相关技术咨询服务；货物进出口和技术进出口，提供检测和校准服务。 关联关系：该公司为本公司持股5%以上股东子公司下属子公司的子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第四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668,499万元，净资产306,490万元，主营业务收入1,029,401万元，净利润-16,072万元。
5	一汽吉林汽车有限公司	法定代表人：徐建一 注册资本：560,797.22万元 注册地址：吉林高新区东山街2888号 主营业务：轻、微型汽车及其配件的研发、设计、制造、销售；模具夹具的设计、制造、维修、销售；轿车及其配件的研发、设计、制造、销售。 关联关系：该公司为本公司持股5%以上股东子公司的下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第四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。

序号	关联人	关联人情况
6	天津一汽夏利汽车股份有限公司	法定代表人：许宪平 注册资本：159,517.40万元 注册地址：天津市西青区京福公路578号 主营业务：轿车、汽车发动机、汽车零部件、内燃机配件的制造及其售后服务；高科技产品的开发、研制及生产；普通货运；商业的批发及零售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业自产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；品牌汽车（夏利、威姿、威乐、威志）销售，汽车配件、汽车装具批发、零售；与汽车相关的技术咨询、技术服务。
		关联关系：该公司为本公司持股5%以上股东子公司的下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第四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。
7	一汽客车有限公司	法定代表人：徐建一 注册资本：73,577.28万元 注册地址：经济开发区昆山路3969号 主营业务：客车、客车底盘、中型卡车变形车及零部件、总成开发、设计、生产与销售。
		关联关系：该公司为本公司持股5%以上股东子公司的下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第四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156,391万元，净资产91,011万元，主营业务收入65,416万元，净利润8,924万元。
8	中国第一汽车集团进出口有限公司	法定代表人：金毅 注册资本：147,185万元 注册地址：长春市东风大街3025号 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、材料出口；对外派遣本行业工程、生产及服务行业的劳务人员；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口），包括钢材和天然橡胶、胶合板的进口；机电产品、小轿车购销；利用国内资金采购机电产品国际招标业务；海上、陆路国际货运代理。
		关联关系：该公司为本公司持股5%以上股东子公司的下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第四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

序号	关联人	关联人情况
		万元。
9	中国第一汽车集团公司 (母公司)	法定代表人：徐建一 注册资本：535,258万元 注册地址：汽车产业开发区东风大街2259号 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。 关联关系：该公司为本公司持股5%以上股东，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第四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。
10	中国第一汽车股份有限公司 (母公司)	法定代表人：徐建一 注册资本：7,800,000万元 注册地址：长春市西新经济技术开发区东风大街2259号 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；工程和技术研究与试验；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；应经专项审批的项目未获批准前不得经营)。 关联关系：该公司为本公司持股5%以上股东的下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第四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858,815万元。
11	一汽解放柳州特种汽车有限公司	法定代表人：王立志 注册资本：2,000万元 注册地址：柳州市社湾路26号 主营业务：改装汽车制造，冶金设备制造，多功能拖拉机制造，进出口业务。 关联关系：该公司为本公司持股5%以上股东子公司下属子公司的子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第四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47,199万元，净资产-12,012万元，主营业务收入22,721万元，净利润-11,980万元。
12	启明信息技术股份有限公司	法定代表人：许宪平 注册资本：40,854.85万元 注册地址：长春净月经济开发区福祉大路1016号 主营业务：计算机软件、硬件、办公自动化设备、机电一体化

序号	关联人	关联人情况
		产品及汽车电子产品的设计、开发、制造、批发、零售；技术咨询、培训、服务；系统集成工程、网络综合布线工程、电气安装；技防设施设计、施工、维修、进出口贸易、设备租赁；教学仪器、实验室设备经销；自有房屋租赁；信息服务业务；信息服务业务；数据存储及备份。 关联关系：该公司为本公司持股5%以上股东的下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第四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。
13	一汽物流有限公司	法定代表人：秦焕明 注册资本：12,878万元 注册地址：绿园区东风大街7088号 主营业务：道路、铁路、水上货物运输服务（本厂内汽车客运），装卸搬运，仓储，包装服务，劳务服务，汽车租赁；经销汽车（除小轿车）、建筑材料、五金交电、普通机械、汽车配件；汽车维修、设备修理，物流技术及其信息系统开发咨询服务。 关联关系：该公司为本公司持股5%以上股东子公司的下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第四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。
14	一汽财务有限公司	法定代表人：滕铁骑 注册资本：112,880万元 注册地址：汽车产业开发区东风大街711号 主营业务：办理中国第一汽车集团及其他经中国银行业监督管理委员会批准的金融业务。 关联关系：该公司为本公司持股5%以上股东子公司的下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第四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，主营业务收入133,759万元，净利润53,444万元。
15	长春塔奥金环汽车制品有限公司	法定代表人：詹姆斯·克里斯托弗 注册资本：2,545.99万美元 注册地址：长春市支农大街3336号 主营业务：研究、开发、生产轿车结构部件。 关联关系：该公司为本公司联营公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第三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72,078万元，净资产

序号	关联人	关联人情况
		58,283万元, 主营业务收入85,437万元, 净利润7,995万元。
16	长春富奥东睦粉末冶金有限公司	法定代表人: 曹阳 注册资本: 2,800万元 注册地址: 高新区越达路超达双德工业园9号厂房(住所期限至2018年5月1日止) 主营业务: 机电产品零部件及模具生产, 新金属材料制品的研究、开发。 关联关系: 该公司为本公司联营公司, 该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第三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2,124万元, 净资产-66万元, 主营业务收入3,923万元, 净利润150万元。
17	蒂森克虏伯富奥辽阳弹簧有限公司	法定代表人: 克劳斯·奥托·沃尔夫 注册资本: 2127.77 万美元 注册地址: 辽阳市繁荣路中段 主营业务: 生产、销售汽车悬架园簧、扭杆、稳定杆 关联关系: 该公司为本公司联营公司, 该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第三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58,579万元, 净资产26,676万元, 主营业务收入52,857万元, 净利润976万元。
18	天合富奥汽车安全系统(长春)有限公司	法定代表人: 叶凡 注册资本: 10,400万元 注册地址: 高新开发区硅谷大街4579号 主营业务: 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。 关联关系: 该公司为本公司合营公司, 该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第三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214,902万元, 净资产77,924万元, 主营业务收入817,877万元, 净利润24,329万元。
19	大众一汽平台零部件有限公司	法定代表人: 戴诗林 注册资本: 47,600万元 注册地址: 高新开发区光谷大街3999号 主营业务: 研制、开发、生产汽车平台零部件。 关联关系: 该公司为本公司合营公司, 该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第三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168,125万元, 净资产81,297万元, 主营业务收入407,763万元, 净利润16,467万元。
20	天合富奥商用车转向器(长春)有限公司	法定代表人: 杜辛跃 注册资本: 13,300万元 注册地址: 长春经济开发区东南湖大路4789号

序号	关联人	关联人情况
		主营业务：商用车动力转向器产品的应用设计、制造、装配及售后服务。 关联关系：该公司为本公司合营公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第三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22,965万元，净资产9001万元，主营业务收入15,536万元，净利润2,432万元。
21	富奥伟世通汽车热交换系统（长春）有限公司	法定代表人：杨一平 注册资本：758万美元 注册地址：汽车产业开发区长虹大路999号 主营业务：开发、生产及销售汽车用空调系统、散热器及其他零部件。 关联关系：该公司为本公司合营公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第三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23,840万元，净资产12,543万元，主营业务收入31,192万元，净利润3,261万元。

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

三、关联交易主要内容

1. 关联交易的定价依据和定价方法

上述日常关联交易的定价依据公开及市场公允原则。

上述日常关联交易的定价方法主要为遵循市场价格；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价。

2. 关联交易协议签署情况

2012年2月8日，公司与一汽集团签署了附生效条件的《关联采购框架协议》、《关联销售框架协议》、《综合服务框架协议》；同日，公司与一汽财务有限公司签署了附生效条件的《金融服务框架协议》。该等协议已经2012年3月12日公司2012年第一次临时股东大会审议通过，并于交割日起生效，有效期为三年。2013年4月，公司与一汽财务有限公司对《金融服务框架协议》进行了修订，该事项已经公司第八届董事会第二次会议、2013年第四次临时股东大会审议通过，详情见公司于2013年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

刊登的《关于一汽财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易公告》（公告编号：2013-34）。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，符合公司和全体股东利益。公司与关联方发生的日常关联交易是在市场化运作方式下，严格遵循《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定进行的，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。

五、独立董事及中介机构意见

1、独立董事于董事会前对此类关联交易给予了认可，同意提交董事会审议。

2、独立董事发表了独立意见认为：该等日常关联交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司和全体股东利益。公司董事会在审议日常关联交易议案时，关联董事已回避表决，董事会的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司2014年度日常关联交易预计。

六、备查文件

1. 董事会决议；
2. 独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
3. 《关联采购框架协议》、《关联销售框架协议》、《综合服务框架协议》、《金融服务框架协议》；
4. 深交所要求的其他文件。

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

2014年4月28日