

股票代码： 000030、200030

股票简称： 富奥股份、富奥B

公告编号： 2015- 07

富奥汽车零部件股份有限公司 关于预计公司 2015 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、2015 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 2015 年 4 月 27 日召开第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计公司 2015 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		2014 年 发生金额	占同类业 务比例
		下限	上限		
向关联人 采购商品/ 接收劳务	一汽解放汽车有限公司	6,342	9,513	4,936	37%
	中国第一汽车集团进出口有限公司	2,460	3,689	3,013	23%
	中国第一汽车股份有限公司（母公司）	2,400	3,600	2,450	19%
	长春富奥东睦粉末冶金有限公司	722	1,444	801	6%
	长春塔奥金环汽车制品有限公司	605	1,210	736	6%
	启明信息技术股份有限公司	385	771	431	3%
	其他关联人小计	489	978	837	6%
	合计	13,403	21,205	13,204	100%
向关联人 销售商品/ 提供劳务	一汽解放汽车有限公司	151,349	227,024	154,702	46%
	一汽-大众汽车有限公司	87,358	131,037	86,104	26%
	大众一汽平台零部件有限公司	31,866	47,799	36,191	11%
	一汽轿车股份有限公司	31,310	46,965	33,341	10%
	天合富奥汽车安全系统（长春）有限公司	9,643	14,464	8,535	3%
	天津一汽夏利汽车股份有限公司	3,857	5,786	2,919	1%
	一汽吉林汽车有限公司	3,685	5,528	3,680	1%
	中国第一汽车集团进出口有限公司	2,100	3,150	2,249	1%
	中国第一汽车集团公司（母公司）	1,511	2,266	1,091	0%
	长春塔奥金环汽车制品有限公司	1,575	2,363	1,748	1%
	一汽客车有限公司	1,086	1,629	793	0%
	采埃孚富奥底盘技术(长春)有限公司	400	800	403	0%
	中国第一汽车股份有限公司（母公司）	417	834	692	0%
	其他关联人小计	757	1,514	1,305	0%
	合计	326,913	491,157	333,753	100%
出租资产	大众一汽平台零部件有限公司	826	909	763	47%
	长春塔奥金环汽车制品有限公司	548	603	548	33%
	天合富奥汽车安全系统（长春）有限公司	204	224	204	12%
	富奥伟世通汽车热交换系统（长春）有限公司	130	143	112	7%
	蒂森克虏伯富奥辽阳弹簧有限公司	12	13	12	1%
	合计	1,720	1,892	1,638	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	6,983	9,078	7,645	98%
	天合富奥商用车转向器（长春）有限公司	140	182	138	2%
	合计	7,123	9,260	7,783	100%
存款余额	一汽财务有限公司	3,700	29,000	18,617	100%
贷款余额	一汽财务有限公司	5,000	11,000	2,300	100%
委托贷款	一汽财务有限公司	0	20000	0	
委托贷款 手续费	一汽财务有限公司	0	20	0	
利息收入	一汽财务有限公司	50	300	203	100%
利息支出	一汽财务有限公司	205	500	373	100%

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：798,500万元 注册地址：长春东风大街76号 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。
		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2013年末，该公司总资产2,436,642万元，净资产1,269,078万元，主营业务收入2,793,158万元。
2	一汽-大众汽车有限公司	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。
		财务数据：截止2013年末，该公司总资产11,377,307万元，净资产6,095,786万元，主营业务收入23,756,674万元。
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2013年末，该公司总资产1,925,347万元，净资产855,330万元，主营业务收入2,312,070万元。
4	一汽吉林汽车有限公司	注册资本：157,982万元 注册地址：吉林市高新区恒山东路18号 主营业务：轻、微型汽车及其配件的制造、销售；汽车维修。
		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2013年末，该公司总资产361,890万元，净资产103,965万元，主营业务收入326,600万元。
5	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：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。 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2013年末，该公司总资产864,765万元，净资产419,286万元，主营业务收入494,531万元。
6	一汽客车有限公司	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2013年末，该公司总资产186,810万元，净资产69,472万元，主营业务收入128,214万元。
7	中国第一汽车集团进出口有限公司	法定代表人：王志坚 注册资本：5,825万元 注册地址：吉林省长春市东风大街 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；经营和代理各类商品及技术的进出口业务等。 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2013年末，该公司总资产973,857万元，净资产309,687万元，主营业务收入5,425,740万元。
8	中国第一汽车集团公司（母公司）	注册资本：595,247万元 注册地址：长春西新经济技术开发区东风大街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2013年末，该公司总资产14,079,140万元，

		净资产13,854,164万元，主营业务收入1,411万元。
9	中国第一汽车股份有限公司（母公司）	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2013年末，该公司总资产17,263,069万元，净资产14,425,392万元，主营业务收入810,742万元。
10	启明信息技术股份有限公司	法定代表人：许宪平 注册资本：40,855万元 注册地址：长春净月经济开发区福祉大路1016号 主营业务：从事汽车业管理软件与汽车电子产品研发、制造及服务。 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2013年末，该公司总资产164,955万元，净资产96,111万元，主营业务收入113,105万元。
11	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2013年末，该公司总资产4,920,799万元，净资产392,385万元，主营业务收入0万元。
12	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2013年末，该公司总资产70,358万元，净资产56,043万元，主营业务收入61,897万元，净利润4,618

		万元。
13	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2013年末，该公司总资产2,647万元，净资产642万元，主营业务收入4,800万元，净利润709万元。
14	采埃孚富奥底盘技术(长春)有限公司	法定代表人：杨一平 注册资本：17449 万元 注册地址：长春市经济技术开发区东南湖大路5000号 主营业务：开发、生产、检测、装配汽车底盘系统及部件、悬架系统及部件、转向系统及部件 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2013年末，该公司总资产104,587万元，净资产39,586万元，主营业务收入426,930万元，净利润14,956万元。
15	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2013年末，该公司总资产226,436万元，净资产80,746万元，主营业务收入917,100万元，净利润24,339万元。
16	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2013年末，该公司总资产211,900万元，净资产98,529万元，主营业务收入549,036万元，净利润16,950万元。
17	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

		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2013年末，该公司总资产27,062万元，净资产9,805万元，主营业务收入19,331万元，净利润722万元。
18	蒂森克虏伯富奥辽阳弹簧有限公司	法定代表人：甘先国 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、稳定杆及研发技术服务。
		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2013年末，该公司总资产75,937万元，净资产29,353万元，主营业务收入69,420万元。
19	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2013年末，该公司总资产34,043万元，净资产15,696万元，主营业务收入38,121万元，净利润3,021万元。

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》

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2015年度日常关联交易预计。

六、备查文件

1. 董事会决议；
2. 独立董事事前认可意见及独立董事意见；
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

2015 年 4 月 27 日