

国机汽车股份有限公司

关于预计 2015 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次关联交易预计需要提交至股东大会审议。

- 日常关联交易对上市公司的影响：公司及下属全资子公司和控股子公司与上述关联方的关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

为保证 2016 年度生产经营的正常开展，本着专业协作、优势互补的合作原则并与相关关联方实现资源共享，2016 年度公司预计发生关联交易总额为人民币 30,159 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》和公司《关联交易管理办法》的相关规定，本议案事前已取得公司独立董事的认可，董事会对上述议案进行审议时，关联董事丁宏祥先生、王淑清女士、张治宇先生、陈仲先生均已回避表决，非关联董事一致审议通过，独立董事出具了独立意见，上述日常关联交易尚需提交至 2015 年年度股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2015 年预计金额（万元）	2015 年实际发生金额（万元）
提供汽车租赁劳务	中国机械工业集团有限公司	300	256
	中工国际工程股份有限公司	110	36
	中国汽车工业国际合作有限公司	200	170
	中国机械设备工程股份有限公司	30	30
	北京中凯华国际货运代理有限公司	0	12
	北京国机联创广告有限公司	2	1
	现代农装科技股份有限公司	2	0
	中机农业发展投资有限公司	2	0
	小计	646	505
销售汽车	温州中汽和鸿汽车销售服务有限公司	320	-85
	北京中汽福瑞汽车销售服务有限公司	30,000	23,400
	天津中汽工业国际贸易有限公司	2,500	63
	小计	32,820	23,378
采购配件	中汽对外经济技术合作有限公司	1,300	412
	莱州华汽机械有限公司	300	0
	温州中汽和鸿汽车销售服务有限公司	4	0
	长沙汽电汽车零部件有限公司	40	28
	小计	1,644	440
接受人力管理服务	中汽人才交流中心	131	15
	小计	131	15
接受工程咨询服务	中国中元国际工程有限公司	0	4
	小计	0	4
承租土地使用权	国机资产管理公司	260	260
	小计	260	260
提供房屋租赁和其他服务	北京图新智盛信息技术有限公司	0	52
	小计	0	52
提供设计制作服务	中国机械工业集团有限公司	50	0
	小计	50	0
接受设计制作服务	北京国机联创广告有限公司	100	0
	小计	100	0
接受土建安装施工劳务和接受规划设计造价咨询劳务	中国机械工业建设集团有限公司	3,500	1,928
	中国机械工业第四建设工程有限公司	1,000	0
	中国中元国际工程有限公司	3	0
	小计	4,503	1,928
合计		40,154	26,582

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

根据日常经营需要，预计公司及下属全资子公司和控股子公司 2016 年度的

日常关联交易的基本情况如下：

关联交易类别	关联人	本次预计金额 (万元)	上年实际发生 金额 (万元)
提供汽车租赁劳务	中国机械工业集团有限公司	300	256
	中国汽车工业国际合作有限公司	100	170
	中国机械设备工程股份有限公司	50	30
	北京国机联创广告有限公司	5	1
	北京中凯华国际货运代理有限公司	50	12
	中工国际工程股份有限公司	0	36
	小计	505	505
销售汽车	北京中汽福瑞汽车销售服务有限公司	20,000	23,400
	天津中汽工业国际贸易有限公司	3,000	63
	温州中汽和鸿汽车销售服务有限公司	0	-85
	小计	23,000	23,378
采购汽车	天津中汽工业国际贸易有限公司	2,500	0
	小计	2,500	0
采购配件	中汽对外经济技术合作公司	342	412
	莱州华汽机械有限公司	200	0
	长沙汽电汽车零部件有限公司	100	28
	小计	642	440
接受人力管理服务	中汽人才交流中心	200	15
	小计	200	15
承租土地使用权	国机资产管理公司	260	260
	小计	260	260
提供房屋租赁和其他服务	北京图新智盛信息技术有限公司	52	52
	小计	52	52
接受土建安装施工劳务和接受规划设	中国机械工业建设集团有限公司	3,000	1,928
	小计	3,000	1,928
接受工程咨询服务	中国中元国际工程有限公司	0	4
	小计	0	4
合计		30,159	26,582

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

1、中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）

国机集团注册资本 1,680,000 万元，法定代表人：任洪斌，住所：北京市海淀区丹棱街 3 号，经营范围：对外派遣境外工程所需的劳务人员；国内外大型成

套设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。

2、中国汽车工业国际合作有限公司

中国汽车工业国际合作有限公司注册资本 25,000 万元，法定代表人：韩晓军，住所：北京市海淀区中关村丹棱街 3 号，经营范围为：承包境外汽车行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；向境外派遣各类劳务人员（不含港澳台地区）（对外劳务合作经营资格证书有效期至 2021 年 01 月 05 日）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；承办展览展示；汽车产品、技术的开发、技术转让、技术培训、技术服务、市场调查；企业形象策划、企业管理、信息咨询（中介除外）；包装装潢的设计与制作；销售广告设计制作设备及器材、影视设备及器材、汽车配件、机械设备、电子设备、环保设备、电子计算机、办公用品、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、化工原料、消防器材、石油制品（燃料油、成品油除外）、建筑材料、橡胶制品、家居用品、纺织品、日用百货、工艺美术品、花卉、汽车；投资管理；人员培训。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

3、中国机械设备工程股份有限公司

中国机械设备工程股份有限公司注册资本 412,570 万元，法定代表人：孙柏，住所：广安门外大街 178 号，业务范围：向境外派遣各类劳务人员（不含海员，有效期至 2017 年 11 月 03 日）。进出口业务；承包境外工程、招标代理业务；主办境内对外经济技术展览会；外贸咨询和广告、商品展览；与以上业务有关的技术咨询、技术服务；机械设备、电气设备、电子产品、仪器仪表、包装材料、建筑材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

4、北京国机联创广告有限公司

北京国机联创广告有限公司注册资本 500 万元，法定代表人：任伟，住所：北京市海淀区丹棱街 3 号五层 5023，经营范围：设计、制作、代理、发布广告；市场调查；包装装潢设计；会议服务；承办展览展示活动；城市园林绿化；组织文化艺术交流活动；专业承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。

5、北京中凯华国际货运代理有限公司

北京中凯华国际货运代理有限公司注册资本 2,000 万元，法定代表人：赵立志，住所：北京市海淀区丹棱街 3 号国机大厦 A 座 17 层，经营范围：承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6、北京中汽福瑞汽车销售服务有限公司

北京中汽福瑞汽车销售服务有限公司注册资本 2,000 万元，法定代表人：尹建弘，住所：北京市石景山区古城大街北京国际汽车贸易服务园区 F 区 7 号，法定经营范围：许可经营项目：长安福特马自达汽车有限公司、福特汽车（中国）有限公司授权品牌汽车销售；一类汽车维修（小型车维修）；保险兼业代理；零售预包装食品。（食品流通许可文件有效期至 2015 年 5 月 13 日）。一般经营项目：销售汽车零部件、仪器仪表、通讯设备、机械电子设备、建筑材料、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、百货、金属材料、机电产品；汽车装饰；物业管理；信息咨询服务（不含中介）；汽车租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

7、天津中汽工业国际贸易有限公司

天津中汽工业国际贸易有限公司注册资本 3,000 万元，法定代表人：侯跃，住所：天津空港经济区汽车园中路 15 号，经营范围：国际贸易及相关的简单加工；汽车、摩托车及零配件的经营；汽车及相关技术的开发及咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术

除外)；进口日产牌汽车销售；英菲尼迪 (INFINITI) 品牌汽车销售；小型客车整车修理，总成修理，整车维护，小修，维修救援，专项修理和维修竣工检验；财产损失保险、短期健康保险和意外伤害保险、责任保险；汽车租赁；旧机动车交易；农副产品、桶装润滑油、化工产品（危险化学品除外）、燃料油 M100-99，M100-75（闪点 61 度以上）、金属材料、焦炭的销售（国家有专项、专管规定的，按规定执行）。

8、中汽对外经济技术合作有限公司

中汽对外经济技术合作有限公司注册资本 6,500 万元，法定代表人：乔工，住所：北京市朝阳区北苑路 180 号加利大厦 D 座 15 层，经营范围：批发预包装食品（食品流通许可证有效期至 2017 年 6 月 23 日）；进出口业务；汽车行业的工程、产品、技术、市场咨询服务；中外汽车行业的各类经济技术交流和新产品、新技术展示；汽车（含小轿车）、摩托车的销售；汽车配件、机械设备、电子设备、环保设备、电子计算机及办公用品、五金交电、化工产品 & 化工原材料（危险化学品除外）、消防器材、石油制品（燃料油、成品油除外）、建筑材料、橡胶制品、家俱、纺织品、日用百货、工艺美汽车配件、机械设备、电子设备、环保设备、电子计算机及办公用品、花卉的销售；汽车租赁；餐饮投资管理；室内外装修。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

9、莱州华汽机械有限公司

莱州华汽机械有限公司注册资本 8,695.3 万元，法定代表人：李嘉川，住所：山东省莱州市云峰北路 3589 号，经营范围：生产、销售：汽车摩擦材料制品、刹车盘（毂）类汽车配件、其它机械配件及纸盒、木箱、塑料袋等包装产品。货物进出口（国家限制或禁止进出口的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

10、长沙汽电汽车零部件有限公司

长沙汽电汽车零部件有限公司注册资本 12,720.4045 万元，法定代表人：尹

建弘，住所：长沙经济技术开发区盼盼路 29 号，经营范围：开发、研制、生产、销售汽车电器、机械、电子设备并提供技术咨询服务。

11、中汽人才交流中心

中汽人才交流中心注册资本 200 万元，法定代表人：彭明京，住所：北京市海淀区丹棱街 3 号 5 层，经营范围：劳务派遣；教育咨询；技术开发、技术咨询；销售汽车零部件。收集、整理、存储和发布人才供求信息；组织人才培养；保管本系统流动人员人事档案；零售图书、报纸、期刊、电子出版物。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。

12、国机资产管理公司

国机资产管理公司注册资本 46,998.9636 万元，法定代表人：张弘，住所：朝阳门外大街 19 号华普国际大厦 11、12 层，经营范围：投资与资产管理；产权经纪；房屋租赁；进出口业务；机械产品、电子产品的销售；汽车销售；技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询。（不得以公开方式募集资金；不得公开交易证券类产品和金融衍生品；不得发放贷款；不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。

13、北京图新智盛信息技术有限公司

北京图新智盛信息技术有限公司注册资本 2,000 万元，法定代表人：孙玉国，住所：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 A-0216 房间，经营范围：技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询、技术转让；基础软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品。（未取得行政许可的项目除外）。

14、中国机械工业建设集团有限公司

中国机械工业建设集团有限公司注册资本 67,000 万元，法定代表人：刘敬桢，住所：北京市东城区王府井大街 277 号，经营范围：施工总承包；专业承包；建设工程项目管理；货物进出口；技术进出口；代理进出口；技术咨询；销售机电设备；机械设备租赁；对外派遣承包境外工程所需的劳务人员。（依法须经批

准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。

（二）与上市公司的关联关系

国机集团是公司控股股东，目前持有公司 63.83%的股份。中国汽车工业国际合作有限公司、中国机械设备工程股份有限公司、北京国机联创广告有限公司、北京中凯华国际货运代理有限责任公司、天津中汽工业国际贸易有限公司、中汽对外经济技术合作有限公司、莱州华汽机械有限公司、长沙汽电汽车零部件有限公司、中汽人才交流中心、国机资产管理公司、中国机械工业建设集团有限公司为公司控股股东国机集团的控股子公司或间接控制的公司。北京中汽福瑞汽车销售服务有限公司的法定代表人为公司副总经理尹建弘先生。北京图新智盛信息技术有限公司的总经理为公司副总经理方竹先生。

根据《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，上述公司为公司的关联法人，因此，上述交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

国机集团连续多年位居中国机械工业企业百强榜首、国资委中央企业业绩考核 A 级企业、世界五百强企业；中国汽车工业国际合作有限公司是中国会展界具有规模和影响力的中央企业，拥有广泛的客户资源和众多的专业买家资源，还是中国重要的成套电站设备出口商和重要的汽车及其配件贸易商，通过了 ISO9000 国际质量标准的认证；中国机械设备工程股份有限公司是优质的国际工程承包上市公司；北京国机联创广告有限公司是一家专业从事企业活动策划执行、展览展示、影视服务、平面设计、媒体代理的综合机构，持续多年服务于国内各大知名展会；北京中凯华国际货运代理有限责任公司是国内承办海运、空运进出口货物的国际运输代理公司；北京中汽福瑞汽车销售服务有限公司是业绩优秀的汽车销售公司；天津中汽工业国际贸易有限公司是专门从事进口车业务的国际贸易公司，是英菲尼迪在天津地区的唯一授权经销商；中汽对外经济技术合作有限公司是国内外汽车配套及售后市场的优秀专业性公司；莱州华汽机械有限公司是刹车盘、刹车毂、刹车片的生产企业，在世界售后维修市场享有较高的声誉；长沙汽电汽车零部件有限公司是汽车电机电器专业制造行业唯一的国企，长期供

应上海大众、一汽大众、南京依维柯等主机厂；中汽人才交流中心系国家部委人才交流机构联合会成员、中国人才交流协会理事单位，是我国汽车行业唯一的国家级综合性专业人才服务机构；国机资产管理公司是国机集团的资产管理和运营平台、战略投资平台，以资产管理、资产运营业务为主，以国际贸易、战略投资业务为辅的综合性资产管理公司；北京图新智盛信息技术有限公司是行业领先的车载信息服务提供商；中国机械工业建设集团有限公司拥有工程施工总承包一级资质和 AAA 级资信等级。

三、关联交易的定价政策和定价依据

公司及下属全资子公司和控股子公司与上述关联方的关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向关联方提供劳务、销售汽车等的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。关联交易在上市公司同类业务所占比重较小，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，关联交易对上市公司独立性未产生不利影响。

五、报备文件

- （一）第七届董事会第四次会议决议；
- （二）第七届董事会第四次会议独立董事意见。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2016 年 4 月 14 日