

股票代码： 000030、200030

股票简称： 富奥股份、富奥B

公告编号： 2016- 06

富奥汽车零部件股份有限公司 关于预计公司 2016 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、2016 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 2016 年 4 月 19 日召开第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预计公司 2016 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		2015 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	4,692	9,385	4,178	39%
	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	4,650	9,300	-	0%
	中国第一汽车股份有限公司(母公司)	1,924	5,772	2,744	25%
	长春富奥东睦粉末冶金有限公司	1,643	4,928	1,225	11%
	大众一汽平台零部件有限公司	1,162	3,487	202	2%
	蒂森克虏伯富奥辽阳弹簧有限公司	900	4,500	-	0%
	中国第一汽车集团进出口有限公司	577	2,885	775	7%
	启明信息技术股份有限公司	421	2,105	428	4%
	其他关联人小计	369	1,843	1,279	12%
	合计	16,338	44,204	10,831	100%
向关联人 销售商品/ 提供劳务	一汽解放汽车有限公司	110,033	166,550	120,766	45%
	一汽-大众汽车有限公司	78,535	157,070	73,540	28%
	一汽轿车股份有限公司	66,289	132,578	18,538	7%
	大众一汽平台零部件有限公司	20,784	41,569	33,985	13%
	天合富奥汽车安全系统(长春)有限公司	8,102	16,204	7,623	3%
	天津一汽夏利汽车股份有限公司	3,914	7,827	2,747	1%
	一汽吉林汽车有限公司	3,795	7,590	3,253	1%
	长春富奥万安制动控制系统有限公司	2,550	5,100	-	0%
	中国第一汽车集团公司(母公司)	1,548	4,643	1,637	1%
	中国第一汽车集团进出口有限公司	1,045	3,135	1,243	0%
	一汽客车有限公司	781	3,905	728	0%
	中国第一汽车股份有限公司(母公司)	443	2,213	324	0%
	采埃孚富奥底盘技术(长春)有限公司	300	1,500	255	0%
	蒂森克虏伯富奥辽阳弹簧有限公司	236	1,180	292	0%
	蒂森克虏伯富奥汽车转向柱(长春)有限公司	180	900	16	0%
	其他关联人小计	850	4,250	1,627	1%
	合计	300,385	556,214	266,575	100%
出租资产	大众一汽平台零部件有限公司	829	1,244	829	47%
	天合富奥汽车安全系统(长春)有限公司	221	332	221	13%
	富奥翰昂汽车热系统(长春)有限公司	131	197	131	7%
	其他关联人小计	200	800	577	33%
	合计	1,382	2,172	1,758	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	5,258	10,516	6,724	99%
	天合富奥商用车转向器(长春)有限公司	103	206	100	1%
	合计	5,361	10,722	6,824	100%
存款余额	一汽财务有限公司	5,000	40,000	34,238	100%
贷款余额	一汽财务有限公司	5,000	20,000	0	100%

交易类别	关联人	预计发生额		2015 年 发生金额	占同类业 务比例
		下限	上限		
委托贷款	一汽财务有限公司	0	12,000	11000	
委托贷款 手续费	一汽财务有限公司	0	12	11	
利息收入	一汽财务有限公司	87	702	566	100%
利息支出	一汽财务有限公司	250	1,000	145	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2014年末，该公司总资产2,903,041万元，净资产1,242,254万元，主营业务收入3,703,098万元。
2	一汽-大众汽车有限公司	法定代表人：徐平 注册资本：781,200万元 注册地址：吉林省长春市东风大街安庆路5号 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系列发动机及其总成、零部件、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2014年末，该公司总资产13,244,662万元，净资产7,125,973万元，主营业务收入27,264,701万元。
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；
		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1,881,942万元，净资产872,791万元，主营业务收入2,665,984万元。

序号	关联人	关联人情况
4	一汽吉林汽车有限公司	法定代表人：许宪平 注册资本：157,982万元 注册地址：吉林市高新区东山街2888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2014年末，该公司总资产377,440万元，净资产17,794万元，主营业务收入146,462万元。
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2014年末，该公司总资产767,859万元，净资产304,639万元，主营业务收入295,705万元。
6	一汽客车有限公司	法定代表人：许宪平 注册资本：73,577.28万元 注册地址：长春市经济开发区昆山路3969号 主营业务：客车、客车底盘、中型卡车变形车及相关零部件、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2014年末，该公司总资产168,290万元，净资产47,992万元，主营业务收入75,790万元。
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；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2014年末，该公司总资产1,019,622万元，

序号	关联人	关联人情况
		净资产370,083万元, 主营业务收入5,615,454万元。
8	中国第一汽车集团公司 (母公司)	法定代表人: 徐平 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2014年末, 该公司总资产14,660,449万元, 净资产14,258,163万元, 主营业务收入747万元。
9	中国第一汽车股份有限公司 (母公司)	法定代表人: 徐平 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2014年末, 该公司总资产18,008,201万元, 净资产16,173,788万元, 主营业务收入863,178万元。
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2014年末, 该公司总资产147,968万元, 净资产97,556万元, 主营业务收入102,679万元。
11	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	法定代表人: 金毅 注册资本: 21,152万元 注册地址: 吉林省长春市汽车产业开发区东风南街1399号

序号	关联人	关联人情况
		主营业务：汽车改装（除小轿车、轻型车）、制造汽车零部件；经销汽车配件、汽车、小轿车；仓储、劳务、设备及场地租赁；技术服务；汽车保险杠、相关汽车零部件及塑料制品的开发、制造、售后服务；汽车保险杠蒙皮、保险杠总成、门槛总成、前围模块总成、防擦条、格栅总成及扰流板的开发、制造和销售；开发、制造、销售汽车的电镀、喷涂、披覆、注塑及表面处理类零件总成；设计、测试、开发、生产和销售各类车灯以及安装车灯的电子器件，出口销售相关产品，进口用于生产上述产品的设备、模具、材料、零部件、技术和专利；企业管理服务、汽车配件技术研发服务。 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2014年末，该公司总资产429,486万元，净资产345,423万元，主营业务收入849,711万元。
12	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：长春市净月经济开发区生态大街3688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2014年末，该公司总资产4,313,486万元，净资产368,429万元，主营业务收入170,100万元。
13	长春富奥万安制动控制系统有限公司	法定代表人：甘先国 注册资本：5,000万元 注册地址：长春汽车经济技术开发区富奥大路599D号 主营业务：汽车（摩托车）制动系统、离合操纵系统零部件的研发、设计、制造、销售、服务及备件销售，货物及技术的进出口业务。 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。
14	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。

序号	关联人	关联人情况
		财务数据：截止2014年末，该公司总资产2,931万元，净资产1,355万元，营业收入5,780万元，净利润712万元。
15	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2014年末，该公司总资产104,587万元，净资产39,586万元，营业收入492,687万元，净利润14,956万元。
16	天合富奥汽车安全系统（长春）有限公司	法定代表人：杜辛跃 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2014年末，该公司总资产274,474万元，净资产108,772万元，营业收入969,212万元，净利润27,532万元。
17	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2014年末，该公司总资产221,669万元，净资产91,980万元，营业收入720,793万元，净利润18,765万元。
18	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2014年末，该公司总资产25,010万元，净资产10,675万元，营业收入16,172万元，净利润777万元。

序号	关联人	关联人情况
19	蒂森克虏伯富奥汽车转向柱（长春）有限公司	法定代表人：盖德杜勒 注册资本：伍佰万欧元 注册地址：长春经济技术开发区昆山路4477号 主营业务：汽车转向管柱及相关部件的开发、装配、制造。
		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2014年末，该公司总资产85,345万元，净资产40,551万元，营业收入108,558万元，净利润13,303万元。
20	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2014年末，该公司总资产83,760万元，净资产37,345万元，营业收入79,559万元，净利润6,705万元。
21	富奥翰昂汽车热系统（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2014年末，该公司总资产39,900万元，净资产14,621万元，营业收入52,939万元，净利润3,363万元。

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，有效期届满后，双方对协议项下的条款均无异议，该协议将自动延长。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2016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. 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

2016 年 4 月 19 日