

证券代码：600877

证券简称：中国嘉陵

编号：临 2016-038

中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 关于追加确认 2015 年度日常关联交易超额部分的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：均是以市场价格为参照进行的公允交易，无损本公司利益，不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖。

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

2016 年 4 月 27 日公司召开第十届董事会第二会议，审议通过了《关于追加确认 2015 年度日常关联交易超额部分的议案》。关联董事李华光先生、倪尔科先生已回避表决，非关联董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。该关联交易事项已经公司三位独立董事发表了独立意见：2015 年日常关联交易超额部分是公司生产经营实际需要，是以市场价格为参照进行的公允交易，不会损害公司和股东及其中小股东的利益，均有相关法律法规和政策作保障，不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖。

（二）2015 年日常关联交易超出预计部分情况及原因

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2015 年关联交易预计	2015 年实际关联交易	2015 年超出预计金额	差异原因
采购商品、接受劳务	嘉陵本田发动机有限公司	采购摩托车零配件	440.95	448.65	7.70	零星采购增加
	重庆嘉陵嘉鹏工业有限公司	采购摩托车	229.02	419.34	190.32	新增采购业务
	重庆嘉陵特种装备有限公司	采购摩托车零配件	25.13	50.38	25.25	零星采购增加
	四川红光汽车机电有限公司	采购零配件	6.00	10.64	4.64	零星采购增加
	成都华川电装有限责任公司	采购摩托车零部件	14.30	21.08	6.78	零星采购增加

	成都宁江昭和汽车零部件有限公司	采购摩托车零部件	156.88	191.00	34.12	零星采购增加
	南方天合底盘系统有限公司	采购摩托车零部件	19.50	32.97	13.47	零星采购增加
	四川华庆机械有限责任公司	采购摩托车零部件	24.05	28.68	4.63	零星采购增加
	重庆长融机械有限责任公司	采购摩托车零部件	8.25	8.68	0.43	零星采购增加
	重庆北方建设进出口贸易有限责任公司	采购摩托车零部件		69.37	69.37	零星采购增加
	重庆益弘工程塑料制品有限公司	采购摩托车零部件		118.33	118.33	零星采购增加
	重庆嘉茂物业管理有限公司	劳务		0.26	0.26	零星劳务增加
	嘉陵集团重庆宏翔运输有限责任公司	运输劳务及修理费	2.50	3.37	0.87	零星运输劳务增加
	小计		926.58	1,402.75	476.17	
出售商品、提供劳务	重庆嘉陵特种装备有限公司	销售材料	393.00	420.53	27.53	零星销售业务增加
	重庆嘉陵嘉鹏工业有限公司	销售摩托车及配件	66.62	1,303.06	1,236.44	新增销售计划
	重庆建设摩托车股份有限公司	销售材料	5.00	5.61	0.61	零星销售业务增加
	重庆嘉茂物业管理有限公司	销售材料物资		0.54	0.54	零星销售业务增加
	重庆万兵物资有限公司	销售材料	940.17	1,021.83	81.66	零星销售业务增加
	成都华川电装有限责任公司	销售摩托车及配件	0.09	0.25	0.16	零星销售业务增加
	重庆卡马机电有限责任公司	销售摩托车及配件		7.99	7.99	零星销售业务增加
	成都晋林工业制造有限责任公司	销售摩托车及配件		34.19	34.19	零星销售业务增加
	成都陵川特种工业有限责任公司	销售摩托车及配件		34.19	34.19	零星销售业务增加
	中国兵器装备研究院	销售摩托车及配件		68.38	68.38	零星销售业务增加
	中国南方工业集团公司	销售摩托车及配件		205.13	205.13	零星销售业务增加
	成都宁江昭和汽车零部件有限公司	销售摩托车及配件		0.03	0.03	零星销售业务增加
	成都万友滤机有限公司	销售摩托车及配件		0.06	0.06	零星销售业务增加
	南方天合底盘系统有限公司	销售摩托车及配件		0.24	0.24	零星销售业务增加
	重庆益弘工程塑料制品有限公司	销售摩托车及配件		34.68	34.68	零星销售业务增加
	重庆嘉陵华光光电科技有限公司	销售摩托车及配件		281.38	281.38	零星销售业务增加
	河南中光学集团有限公司	销售摩托车及配件		10.00	10.00	零星销售业务增加
	重庆市沙坪坝区远大机动车辆检测有限公司	劳务		43.92	43.92	零星销售业务增加
	小计		1,404.88	3,472.01	2,067.13	
租赁资产	重庆市沙坪坝区远大机动车辆检测有限公司	出租房屋资产、设备资产使用权		25.20	25.20	新增租赁业务
	重庆九方铸造有限责任公司	出租房屋资产、设备资产使用权		1.71	1.71	新增租赁业务
	小计		0	26.91	26.91	
资金拆入	兵器装备集团财务有限责任公司	贷款	50,000.00	53,500.00	3,500.00	
	小计		50,000.00	53,500.00	3,500.00	增加临时贷款
合计			52,331.46	58,401.67	6,070.21	

二、日常关联交易超出预计部分的关联方介绍和关联关系

（一）嘉陵本田发动机有限公司：

1、法定代表人：水野泰秀，注册资本：3570 万元美元，注册地址：重庆市渝北区观月南路1号，主要经营范围：生产、销售通用汽油发动机、天然气内燃

机、农业机械、建筑工程用机械、机械化农业及园艺机具、营林及木竹采伐机械、扫雪设备、环境污染防治专用设备及其零部件，提供售后服务等。

2、与本公司关系：联营公司。

3、履约能力：良好。

（二）重庆嘉陵嘉鹏工业有限公司：

1、法定代表人：舒元勋，注册资本：2000 万元，注册地址：重庆市井口工业园区，主要经营范围为：生产、加工、销售：摩托车、小型汽油发动机、生产、加工、销售：通用机械。

2、与本公司关系：未纳入合并范围的被投资企业

3、履约能力：良好。

（三）重庆嘉陵特种装备有限公司

1、法定代表人：黄艳，注册资本：7,810 万元，注册地址：沙坪坝区双碑自由村 100 号，主要经营范围为：生产、销售光学仪器及配件、汽车零部件等其他产品及相关技术咨询服务。

2、与本公司关系：同一最终控制方

3、履约能力：良好。

（四）四川红光汽车机电有限公司

1、法定代表人：罗跃鸣，注册资本：16986.05 万元，注册地址：郫县望丛东路 19 号，主要经营范围：生产汽车化油器、摩托车化油器、通用汽油机及其化油器，汽车及摩托车机电、电器产品，销售本公司产品，提供相关技术服务。

2、与本公司关系：同一最终控制方

3、履约能力：良好

（五）成都华川电装有限责任公司

1、法定代表人：连刚，注册资本 47532.61 万元，注册地址：四川省成都市外东十陵镇，主要经营范围：制造、销售电机及配件，摩托车及配件、汽车配件、预制品；经营本企业自制产品及相关业务的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原材料，照相设备及器材、金属制品，（不含稀贵金属）、机械设备仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三业一补”；销售五金交电。

2、与本公司关系：同一最终控制方

3、履约能力：良好

(六) 成都宁江昭和汽车零部件有限公司

1、法定代表人：周开荃，注册资本：960 万美元，注册地址：四川省成都市龙泉驿区十陵镇，主要经营范围：摩托车、汽车（轿车）减震器、汽车转向器、汽车背门支承杆等产品及相关零部件的设计、制造、销售本公司产品。

2、与本公司关系：同一最终控制方

3、履约能力：良好

(七) 南方天合底盘系统有限公司

1、法定代表人：高军，注册资本：13904.5 万元，注册地址：重庆市璧山县红宇大道 9-1 号，主要经营范围：研发、制造、销售汽车底盘系统、制动器总成、总泵带真空助力器总成、动力转向器及其关联产品（含上述产品的零部件）：产品的售后服务。（涉及许可经营的凭有效许可证经营）。

2、与本公司关系：同一最终控制方

3、履约能力：良好

(八) 四川华庆机械有限责任公司

1、法定代表人：周莉，注册资本：2275 万元 注册地址：成都市彭州市长江路 159 号，主要经营范围：机械产品的科研、生产、销售；机电产品、设备及相关技术的科研、生产、销售；水上交通器材及配套设备的科研、生产、销售；公司生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品配件及技术业务的销售； 货物进出口及技术进出口。

2、与本公司关系：同一最终控制方

3、履约能力：良好

(九) 重庆长融机械有限责任公司

1、法定代表人：董志江，注册资本：15357.04 万元，注册地址：重庆市江津区长风路 88 号（几江办事处东郊）主要经营范围：生产、销售汽车零部件；销售射钉枪，家用电器及提供售后服务；普通机械设备的维修及改造（不含国家法律法规规定需前置审批或许可的项目）。

2、与本公司关系：同一最终控制方

3、履约能力：良好

(十) 重庆北方建设进出口贸易有限责任公司：

1、法定代表人：于江，注册资本：6037 万元，注册地址：重庆市九龙坡区谢家湾正街 47 号，主要经营范围为：经营和代理各类商品及技术的进出口业务

(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。

2、与本公司关系：同一最终控制方

3、履约能力：良好。

(十一) 重庆益弘工程塑料制品有限公司

1、法定代表人：田民，注册资本：3222.06 万元，注册地址：重庆市九龙坡区银杏路 60 号（二郎科技新城），主要经营范围为：生产、销售汽车塑料油箱、摩托车塑料油箱、通用机械塑料油箱、包装箱、塑料制品；货物出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

2、与本公司关系：同一最终控制方

3、履约能力：良好。

(十二) 重庆嘉茂物业管理有限公司

1、法定代表人：曾大舟，注册资本：500 万元，注册地址：重庆市沙坪坝区双碑大石村，主要经营范围为：物业管理及相关业务（凭相关资质证书执业），房屋及道路维修（限嘉陵工业有限公司内）；销售：建筑材料、装饰材料（均不含危险化学品）、摩托车及零部件、汽车零部件、百货（不含农膜）、日用杂品（不含烟花爆竹）、五金；花卉、苗木的种植、销售、租赁、养护；餐饮、住宿（需前置审批项目的由核准的分支机构经营）；农贸市场经营管理。（以上范围法律法规禁止经营的不得经营，法律法规规定应经审批而未获取审批前不得经营）。

2、与本公司关系：同一最终控制方

3、履约能力：良好。

(十三) 嘉陵集团重庆宏翔运输有限责任公司

1、法定代表人：任庶，注册资本：519.32 万元，注册地址：重庆市沙坪坝区自由村 100 号，主要经营范围：普通货运；危险货物运输（第 1 类第 1 项）；危险货物运输（第 2 类第 2 项）；危险货物运输（第 8 类）；一类汽车修理（大型货车）、危险货物运输车辆维修。商品储存（不含危险品）；销售：汽车零部件、摩托车及零部件、体育用品、日用百货、金属材料（不含稀贵金属）、建筑材料（不含危险化学品），代办国内货物运输（不含水路货物代理），摩托车维护，普通工程机械加工租赁、销售；停车场服务。

2、与本公司关系：联营公司。

3、履约能力：良好

(十四) 重庆建设摩托车股份有限公司

1、法定代表人：李华光，注册资本：11937.5 万元，注册地址：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1 号，主要经营范围为：摩托车、汽车零部件、配件、机械产品的研发、加工制造及相关技术服务（国家有专项规定的除外）；研发、生产、销售摩托车发动机；机电产品、家电产品、自行车、环保产品的研究、开发及加工；上述产品的同类产品（特种商品除外）的进口、批发、零售、佣金代理（拍卖除外）。

2、与本公司关系：同一最终控制方

3、履约能力：良好。

（十五）重庆万兵物资有限公司

1、法定代表人：隗坤，注册资本：1000 万元，经营地址：重庆市渝中区长江二路 81 号，经营范围：销售金属材料（不含稀贵金属）、建筑材料（不含危险化学品）、化工产品（不含化学危险品）、汽车零部件、摩托车及零部件。

2、与本公司关系：同一最终控制方

3、履约能力：良好。

（十六）重庆卡马机电有限责任公司

1、法定代表人：何建东，注册资本：1424.72 万元，注册地址：重庆市璧山区工业园区河西片区永嘉大道 113 号，主要经营范围：生产销售汽车摩托车节气门体、化油器等。

2、与本公司关系：未纳入合并范围的被投资企业

3、履约能力：良好。

（十七）成都晋林工业制造有限责任公司

1、法定代表人：杨志良，注册资本：17160 万元，注册地址：成都市彭州市天府东路 558 号，主要经营范围为：特种机械研制、制造、销售；汽车（摩托车）零部件制造、销售；石油机具、自行车制造；机械加工；道路货物运输；摩托车销售。（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）。

1、与本公司关系：同一最终控制方

2、履约能力：良好。

（十八）成都陵川特种工业有限责任公司

1、法定代表人：刘兵兵，注册资本：8690 万元，注册地址：成都市龙泉驿区大面街道办事处陵川路 1 号，主要经营范围为：特种机械产品及其零部件的科研、生产与销售；特种工艺（含热处理、表面处理、焊接）产品的加工与销售；

汽车、摩托车零部件及石油机具的生产与销售；货物进出口、技术进出口。

2、与本公司关系：同一最终控制方

3、履约能力：良好。

（十九）中国兵器装备研究院

1、法定代表人：王光华，注册资本：5651 万元，注册地址：北京市昌平区南口镇马坊村 1 号，主要经营范围为：开展机械电子技术研究，促进科技发展，机械、电子、信息、控制、光学、化工、反恐防暴产品研制相关技术服务。

2、与本公司关系：同一最终控制方

3、履约能力：良好。

（二十）中国南方工业集团公司：

1、法定代表人：唐登杰，注册资本：1746968 万元，注册地址：北京，主要经营业务：主要从事国有资产投资、经营管理；火炮、枪械、导弹、炮弹、枪弹、炸弹、火箭弹、火炸药、推进剂、引信、火工品、光学产品、电子与光电子产品、火控与指控设备、夜视器材、工程爆破与防化器材、民用爆破器材、模拟训练器材、民用枪支弹药和医疗设备生产与经营的投资与管理；陆路运输企业的投资与管理；机械设备、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通讯设备、化工材料（危险化学品除外）、金属与非金属材料及其制品、建筑材料的开发、设计、制造、销售；设备维修；货物的仓储；工程勘察设计、施工承包、监理；设备安装；国内展览；种植业、养殖业经营；农副产品深加工；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务；承包境外机电设备工程和境内国际招标工程。

2、与本公司关系： 母公司

3、履约能力：良好

（二十一）成都万友滤机有限公司

1、法定代表人：胡曙炎，注册资本：2747 万元，注册地址：成都市新都区新都镇黄鹤路 401 号（工业东区），主要经营范围：设计、开发生产、销售车用、内燃机滤清器及其零部件；货物进出口、技术进出口、（国家法律、法规禁止和限制的不得经营）。

2、与本公司关系：同一最终控制方

3、履约能力：良好

(二十二) 重庆嘉陵华光光电科技有限公司

1、法定代表人：黄艳，注册资本：2922.71 万元，注册地址：重庆市北碚区双柏村，主要经营范围为：开发、生产、销售光、机电产品，光电仪器，光学仪器等。

2、与本公司关系：同一最终控制方

3、履约能力：良好。

(二十三) 河南中光学集团有限公司

1、法定代表人：王志亮，注册资本：5000 万元，注册地址：南阳市工业南路 508 号，主要经营范围为：光学元件、镜头、投影机、大屏幕及各类光电显示设备，计算机软件及计算机系统集成、光电仪器、光伏模组及系统、电子产品、电力设备、二三类机电设备、仓储器材、化工产品（不含危化品）及相关产品和零部件的设计、生产、销售、安装和售后服务；安全技术防范工程设计、施工、维修三级；电梯、专用车辆销售；从事货物和技术进出口业务（国家限制或禁止公司经营的项目和技术除外）。

2、与本公司关系：同一最终控制方

3、履约能力：良好。

(二十四) 重庆市沙坪坝区远大机动车辆检测有限公司

1、法定代表人：谭定策，注册资本：50 万元，注册地址：重庆市沙坪坝区自由村 100 号，主要经营范围为：汽车性能技术检测（按专项许可核定的范围及期限从事经营）

2、与本公司关系：联营企业

3、履约能力：良好。

(二十五) 兵器装备集团财务有限责任公司

1、法定代表人：李守武，注册资本：208,800 万元，注册地址：北京海淀区车道沟 10 号院 3 号科研办公楼 5 层，主要经营范围为对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及

融资租赁。

2、与本公司关系：同一最终控制方

3、履约能力：良好。

三、关联交易的定价原则和定价依据

公司与上述关联方的关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为依据，根据双方协议定价，并与市场销售或购买价格无明显差异。

四、关联交易的必要性和对公司的影响

本公司通过以上日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，以上关联交易均是以市场价格为参照进行的公允交易，无损本公司利益，均有相关法律法规和政策作保障，不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

二〇一六年四月二十七日