

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2017-016

金杯汽车股份有限公司
关于追加 2016 年度及预计 2017 年度
日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员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。

- 该议案尚需提交股东大会审议
- 日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易基本情况

公司2017年3月28日，召开第八届董事会第二次会议审议通过了年度日常关联交易议案，关联董事刘鹏程、刘同富、邢如飞、杨波、东风、叶正华回避表决。本议案尚需提交股东大会批准，回避表决的关联股东名称为沈阳市汽车工业资产经营有限公司、沈阳新金杯投资有限公司。独立董事事前认可该交易情况并发表了独立意见，认为2017年关联交易是公司正常生产经营需要，系根据市场化原则进行，定价依据公平合理，未损害公司和股东的利益，特别是中小股东和非关联股东的利益，程序合理合法，因此同意将该议案提交公司 2016 年度股东大会审议。

二、2016年度日常关联交易的执行情况

公司 2016 年度计划日常关联采购总额为 14.58 亿元，实际发生 9.44 亿元，需追加 1.01 亿元。2016 年度计划日常销售货物总额 46.19

亿元，实际发生 32.53 亿元，需追加 2.49 亿元。详见下表：

2016 年采购货物和接受劳务日常关联交易表

单位：万元

	预计	实际	追加
绵阳华瑞汽车有限公司	40,000	18,182.75	
华晨汽车集团控股有限公司	8,000	15.09	
绵阳华祥机械制造有限公司	25,000	15,357.21	
沈阳金杯恒隆汽车转向系统有限公司	300	119.80	
沈阳华晨金杯汽车有限公司		301.50	301.50
沈阳金杯锦恒汽车安全系统有限公司		573.53	573.53
华晨汽车（铁岭）专用车有限公司	70,600	50,664.23	
沈阳金杯恒瑞汽车零部件有限公司	50	9.62	
华晨汽车（鹤壁）天马股份有限公司	1,000		
绵阳新晨动力机械有限公司	800		
施尔奇汽车系统（沈阳）有限公司		9,208.74	9,208.74
合计	145,750	94,432.47	10,083.77

2016 年销售货物和提供劳务日常关联交易表

单位：万元

关联人	预计	实际	追加
绵阳华瑞汽车有限公司	50,000	34,437.90	
华晨汽车集团控股有限公司	30,000	25,267.66	
绵阳华祥机械制造有限公司	10,000		
沈阳华晨金杯汽车有限公司	35,000	37,772.12	2,772.12
华晨汽车（铁岭）专用车有限公司	26,000	15,020.94	
华晨宝马汽车有限公司	190,000	211,406.08	21,406.08
绵阳新晨动力机械有限公司	400	77.94	
沈阳华晨金东实业发展有限公司	500	962.78	462.78
昆山专用汽车制造厂有限公司	120,000		
沈阳金杯汽车模具制造有限公司		305.70	305.70
合计	461,900	325,251.12	24,946.68

三、预计 2017 年全年日常关联交易的基本情况

结合 2017 年公司的总体工作安排，预计 2017 年日常关联交易采购总额为 11.83 亿元，日常关联交易销售总额为 43.45 亿元，具体如下表：

预计 2017 年日常关联交易情况表

单位：万元

关联交易类型	按产品或劳务划分	关联人	2016 年预计
采购货物和接受劳务	产品	绵阳华瑞汽车有限公司	32,000
	产品	华晨汽车集团控股有限公司	200
	产品	施尔奇汽车系统（沈阳）有限公司	12,000
	产品	绵阳华祥机械制造有限公司	21,000
	产品	沈阳金杯恒隆汽车转向系统有限公司	200
	产品	沈阳华晨金杯汽车有限公司	300
	产品	沈阳金杯锦恒汽车安全系统有限公司	600
	产品	华晨汽车（铁岭）专用车有限公司	51,600
	产品	华晨鑫源重庆汽车有限公司	1,000
		小计	118,300
销售货物和提供劳务	产品	绵阳华瑞汽车有限公司	50,000
	产品	华晨汽车集团控股有限公司	36,000
	产品	沈阳华晨金杯汽车有限公司	51,000
	产品	华晨汽车（铁岭）专用车有限公司	16,000
	产品	华晨宝马汽车有限公司	280,000
	产品	沈阳华晨金东实业发展有限公司	1,000
	产品	沈阳金杯汽车模具制造有限公司	500
		小计	434,500

四、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍：

（1）公司名称：华晨汽车集团控股有限公司

法定代表人：祁玉民

注册资本：80,000 万元

住所：沈阳大东区东望路 39 号

企业类型：有限责任公司

经营范围：主要经营业务或管理活动：国有资产经营、委托资产经营管理。

（2）企业名称：沈阳华晨金杯汽车有限公司

住所：沈阳大东区东望路 39 号

法定代表人：刘同富

注册资本：4.44 亿美元

企业类型：有限责任公司

经营范围：设计制造和销售各种轻型客车、轿车及其零部件（含进口件）并提供售后服务；进口或在国内购买所须的生产设备及轻型客车、轿车零部件，改装各种轻型客车、轿车和开发有关部门技术咨询服务项目，开发与上述经营有关的其他经纪活动。

（3）企业名称：华晨宝马汽车有限公司

住所：辽宁省沈阳市大东区山嘴子路 14 号

注册资本：15,000 万欧元

法定代表人：吴小安

企业类型：中外合资企业

经营范围：生产宝马汽车及其零部件，销售自己生产的产品及提供售后服务；批发零售零部件及车上用品。

（4）企业名称：绵阳华瑞汽车有限公司

住所：绵阳市仙人路二段六号

注册资本：2,000 万元

法定代表人：谭健

企业类型：有限责任公司

经营范围：汽车及汽车配件生产、销售。

（5）企业名称：沈阳金杯恒隆汽车转向系统有限公司

住所：沈阳经济技术开发区云海路 15 号

注册资本：6,750 万元

法定代表人：谢耀煌

企业类型：中外合资企业

经营范围：汽车转向器及转向系统部件、汽车零部件生产、制造。

（6）企业名称：沈阳金杯恒瑞汽车部件有限公司

住所：沈阳市沈河区万柳塘路 38 号

注册资本：2,841 万元

法定代表人：许晓敏

企业类型：有限责任公司

经营范围：汽车弹簧、汽车配件加工生产（分支加工生产）、销售汽车、技术咨询及售后服务

（7）企业名称：绵阳华祥机械制造有限公司

住所：安县花菱镇工业园区

注册资本：1 亿元

法定代表人：王运先

企业类型：有限责任公司

经营范围：汽车零部件设计、开发、制造、销售，机械加工及销售，包装箱生产销售。

（8）公司名称：华晨汽车(铁岭)专用车有限公司

法定代表人：杜宝臣

注册资本：1 亿元

住所：辽宁专用车生产基地(铁岭县腰堡镇)

企业类型：有限责任公司

经营范围：汽车(不含小轿车)销售；汽车零部件制造、销售；技术咨询、服务。

（9）企业名称：绵阳新晨动力机械有限公司

住所：绵阳高新区永兴工业园

注册资本：2,412 万美元

法定代表人：谭健

企业类型：有限责任公司

经营范围：设计、制造内燃机和其它动力机械，销售本公司产品及相关售后服务。

（10）企业名称：沈阳金杯锦恒汽车安全系统有限公司

住所：沈阳经济技术开发区开发大路 10 甲 1 号

注册资本：2,700 万元

法定代表人：刘鹏程

企业类型：有限责任公司

经营范围：汽车安全气囊及相关汽车零部件设计、制造、销售并对其制造的产品实行售后服务。

(11) 企业名称：华晨汽车（鹤壁）天马股份有限公司
住所：鹤壁市鹤淇产业聚集区鹤淇大道中段纬十路
注册资本：1 亿元
法定代表人：冯景阳
企业类型：股份有限公司（非上市）
经营范围：特种车改装（不含小轿车），碳素复合材料销售；货车的生产销售。

(12) 企业名称：昆山专用汽车制造厂有限公司
住所：周市镇金茂路 1288 号
注册资本：5500 万元
法定代表人：郑钟
企业类型：有限责任公司
经营范围：自卸车、普通半挂车、罐式车的制造、改装及售后服务；专用汽车的制造、销售及售后服务；汽车配件及机械零件加工；汽车金属容器制造、加工；汽车销售；道路普通货运；货物及技术的进出口业务，法律、行政法规许可经营、禁止经营的除外。

(13) 企业名称：华晨鑫源重庆汽车有限公司
住 所：重庆市九龙坡区含谷镇鑫源 8 号
注册资本：1 亿元
法定代表人：龚大兴
企业类型：有限责任公司
经营范围：一般经营项目：投资研发汽车及发动机、汽车车身、底盘及汽车零部件；销售汽车、汽车发动机。

(14) 企业名称：施尔奇汽车系统（沈阳）有限公司
住 所：沈阳经济技术开发区浑河二十街 40 号
注册资本：13807920 元
法定代表人：王东明
企业类型：有限责任公司（外商投资企业合资）
经营范围：汽车座椅骨架及配件的制造、销售及售后服务；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。（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。）

2、关联关系

华晨汽车集团控股有限公司是公司的潜在实际控制人；华晨宝马汽车有限公司、绵阳新晨动力机械有限公司、华晨汽车(铁岭)专用车有限公司、华晨汽车（鹤壁）天马股份有限公司、绵阳华瑞汽车有限公司、绵阳华祥机械制造有限公司、昆山专用汽车制造厂有限公司与本公司关系是同一控制人；沈阳华晨金杯汽车有限公司、沈阳金杯恒隆汽车转向系统有限公司、沈阳恒瑞汽车部件有限公司、沈阳金杯锦恒汽车安全系统有限公司、施尔奇汽车系统（沈阳）有限公司为本公司的联营公司。

四、定价政策和定价依据

采购货物和接受劳务以及销售货物和提供劳务费日常关联交易定价政策为：以签订购销合同时的公司竞标价格或市场公允价格为基础，双方协商确定价格。双方随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方的关联交易，可以充分利用关联方技术优势，产品优势，保持双方之间优势互补，取长补短，保证公司的正常稳定的经营，以确保公司的整体经济效益。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司利益和广大股东的利益。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

六、公司独立董事已就日常关联交易发表了独立意见，认为 2016 年关联交易是公司正常生产经营需要，系根据市场化原则进行，定价依据公平合理，未损害公司和股东的利益，特别是中小股东和非关联股东的利益，程序合理合法，因此同意将该议案提交公司 2016 年度股东大会审议。

七、上网公告附件

1、独立董事意见

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十日