

重庆小康工业集团股份有限公司
关于增加公司 2017 年度日常关联交易预计额度的公告

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。

根据 2017 年度生产经营计划安排的实际需要，增加 2017 年度预计发生日常关联交易金额的额度：

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

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于增加公司 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》。公司关联董事张兴海、张兴礼、张正萍回避表决。独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见，独立董事认为：本次公司增加 2017 年度日常关联交易预计额度，是依据截至目前日常关联交易实际发生额以及公司生产经营实际情况作出的，预计增加的部分关联交易的交易价格依据市场价格或政府定价（第三方价格）公平、合理确定，交易公允合理，未导致资金占用和公司利益损失，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响，符合本公司及股东的整体利益，发挥了公司与关联方的协同效应，促进公司发展。

根据《重庆小康工业集团股份有限公司章程》的有关规定，本次新增日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上（不含 5%），该事项无需提交股东大会审议。

(二) 本次增加日常关联交易预计金额和类别

1、本次增加预计购销商品、提供和接受劳务的关联交易具体情况如下：

单位：元

关联事项	关联人	关联交易内容	2016年实际交易金额	原2017年预计金额	2017年上半年实际发生金额	相比2017年初预计增加额	定价政策及决策程序
销售商品	重庆新康国际控股有限公司	销售整车、配件	0	0	80,256.41	200,000.00	市场价格
	重庆新感觉摩托车有限公司		28,974.36	0	0	11,000,000.00	市场价格
提供劳务	东风汽车车轮随州有限公司	三包费、会务费	31,901.90	0	114,692.71	200,000.00	市场价格
	重庆渝安创新科技有限公司	检测费	0	0	0	1,300,000.00	市场价格
	重庆新感觉摩托车有限公司	检测费	0	0	0	100,000.00	市场价格
接受劳务、服务	襄阳达安汽车检测中心	检测费	10,023,852.84	16,220,000.00	17,312,827.70	9,000,000.00	市场价格
	东风汽车公司	检测费	43,354.00	0	12,729.00	50,000.00	市场价格
	东风汽车集团股份有限公司	展位费	0	0	311,320.75	400,000.00	市场价格
采购商品	湖南江麓容大车辆传动股份有限公司*	TCU总成、变速器总成	680,780.00	0	5,904,812.31	142,000,000.00	市场价格
汽车金融服务	东风汽车财务有限公司	销售贴息	5,798,752.00	0	41,545.28	100,000.00	市场价格
代缴费用	东风通信技术有限公司十堰分公司	电话费	802.07	0	233.30	1,000.00	市场价格
废料处理	武汉东风鸿泰汽车资源循环利用有限公司	废旧物资、废旧钢材	-	0	3,418,200.00	7,500,000.00	市场价格

合计	16,608,417.17	16,220,000.00	27,196,617.46	171,851,000.00	
----	---------------	---------------	---------------	----------------	--

*注：湖南江麓容大车辆传动股份有限公司（以下简称“湖南容大”）系泸州高新江麓容大车辆传动有限公司（以下简称“泸州容大”）的控股子公司。截至本公告出具日，公司控股股东重庆小康控股有限公司已决议通过公开挂牌转让方式取得泸州容大的控制权，该等交易正在办理工商变更登记手续。根据《上海证券交易所股票上市规则》，湖南容大认定为公司新增关联法人。

（2）其他关联交易

2010年6月20日，东风小康汽车有限公司（以下简称“东风小康”）与东风汽车公司签订《东风商标使用许可合同》，合同约定东风公司向东风小康授予合同期限内在中国（不包括香港、澳门特别行政区及香港地区）内，为生产、销售微型车产品（微型客车、微型载货汽车、微型厢式运输车）或进行售后服务使用东风公司的许可商标（许注册号为：571137、110702、1018708的商标），合同期限为10年，前5年的许可使用费每年按定额30万元收取，后5年每年的收费额度另行约定，其年度收费额的上限为100万元。2017年，东风小康与东风公司签订了《东风商标使用许可合同补充协议》，后5年的许可使用费按定额收取，2015-2016年度60万元，2016-2017年度65万元，2017-2018年70万元，2018-2019年80万元，2019-2020年100万元。许可产品为微型客车、微型载货汽车、微型箱式运输车和乘用车（除交叉型乘用车和微型客车之外的乘用车）。

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况及关联关系

序号	公司名称	法定代表人	注册资本 (万元/万美元)	主营业务	住所	与本公司关联关系
1	重庆新感觉摩托车有限公司	肖刚	450	普通货运（须取得相关行政许可后方可经营）摩托车及零部件的自产自销，摩托车发动机的生产和销售（以上范围取得相关行政许可后方可执业）；销售：摩托车及配件、润滑油、润滑脂；经济技术的咨询和服务；经营本企业	重庆市沙坪坝区上桥工业园区	同一控股股东控制下的子公司

序号	公司名称	法定代表人	注册资本 (万元/万美元)	主营业务	住所	与本公司关联关系
	公司			自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 (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审批前不得经营)*		
2	重庆渝安创新科技有限公司	周亮	1,000	制造：摩托车减震器、摩托车零部件、普通机械、电器机械、仪器仪表（皆不含专项管理品种）；销售：摩托车零部件、普通机械、电器机械、仪器仪表、日用百货、家用电器、五金、金属材料（不含稀贵金属）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；出口本企业自产的摩托车减震器等机电产品，进口本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件；经济技术咨询和服务。（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审批前不得经营)*	重庆市沙坪坝区凤凰镇	同一控股股东控制下的子公司
3	湖南江麓容大车辆传动股份有限公司	周华山	16,800	电子自动控制、交通运输设备零部件及配件的研发、生产、销售及售后服务。	长沙市岳麓区杜容路68号	同一控股股东控制下的子公司
4	重庆新康国际控股有限公司	张兴明	10,000	从事投资业务（不得从事金融及财政信用业务），销售通用机械、电子产品（不含电子出版物）、金属材料，房屋、机械设备租赁，商务信息咨询。 从事投资业务（不得从事金融及财政信用业务），销售通用机械、电子产品（不含电子出版物）、金属材料，房屋、机械设备租赁，商务信息咨询。	重庆市渝北区宝圣大道1号	同一控股股东控制下的子公司
5	东风汽车公司	竺延风	506,378	汽车及汽车零部件、金属机械、铸金锻件、启动电机、粉末冶金；工具和模具的开发、设计、制造、销售；进出口业务；组织管理本公司直属企业的生产经营活动；对电力、燃气、汽车运输、工程建筑实施投资管理；与上述项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务和售后服务。（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）	湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特1号	公司重要子公司合资方

序号	公司名称	法定代表人	注册资本 (万元/万美元)	主营业务	住所	与本公司关联关系
6	襄阳达安汽车检测中心	卢冶	1,275.20	货物进出口(不含国家限制或禁止进出口的货物);汽车产品质量检验和相关技术开发;汽车试验技术与方法、测试仪器设备和专用仪器的计量检定技术的咨询服务和成果转让服务;苗木种植、销售;车用汽油、柴油、润滑油的零售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)	襄阳市高新区汽车试验场	公司重要子公司合资方控制的公司
7	东风汽车车轮随州有限公司	梁真	16,000	开发、设计、制造、销售乘用车车轮及其设备、模具和工装;科技咨询与技术服务;货物进出口、技术进出口业务。(不含国家禁止、限制的项目,涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)	随州高新技术产业园区季梁大道16号	公司重要子公司合资方控制的公司
8	东风汽车财务有限公司	乔阳	350,000	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及贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、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,投资范围限于银行间市场国债、央行票据、金融债、短期融资券、企业债、货币市场基金、新股申购;成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。	湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道10号	公司重要子公司合资方控制的公司
9	东风通信技术有限公司十堰分公司	陈静禹	-	固定电话业务、开放电话业务;卫星通信、数据通信、微波通信、扩频通信、多媒体通信、视频会议、远程监控业务及相应的增值业务;国际互联网接入业务(ISP)、互联网络服务业务(ICP)、声讯、地理咨询服务业务;通讯器材、计算机及配件销售;通信网络的系统集成实施服务;软件开发(不得从事医疗软件设计服务活动)与电信技术咨询服务;移动电话业务代理服务;呼叫中心服务;第二类增值电信业务中的信息服务业务;通讯工程设计、施工。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)	十堰市张湾区车城街办东岳古台社区	公司重要子公司合资方控制的公司

序号	公司名称	法定代表人	注册资本 (万元/万美元)	主营业务	住所	与本公司关联关系
10	武汉东风鸿泰汽车资源循环利用有限公司	崔立新	2000	报废汽车回收、拆解业务。汽车零部件的制造、装配、维修及售后服务（不含汽车改装及汽车维修）；自有厂房、办公楼对外租赁；机械设备租赁（不含特种设备）；停车场管理服务；细木工板、家具、门窗、包装箱及其它木制品加工与批零兼营；汽车选装件、装潢件、金属制品、金属材料生产与批零兼营；机械装备、电器、塑料制品、纸品包装箱、润滑油的批零兼营；仓储分拣服务；劳务服务；再生物资的回收与批发（含生产性废旧金属回收）。（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）	武汉经济技术开发区万家湖路196号	公司重要子公司合资方控制的公司

2、2016年度上述公司主要财务数据如下：

单位：万元

序号	公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	重庆新感觉摩托车有限公司	11,579.33	3,324.50	14,515.98	46.06
2	重庆渝安创新科技有限公司	68,636.21	16,679.72	43,965.88	1,104.42
3	湖南江麓容大车辆传动股份有限公司	19,657.67	8,664.30	4,021.84	-3,641.27
4	重庆新康国际控股有限公司	37,281.13	2,863.93	221.19	-444.56

备注：①以上财务数据取自上述公司单体财务报表（未经审计）；

②东风汽车公司及子公司（襄阳达安汽车检测中心、东风汽车车轮随州有限公司、东风汽车财务有限公司、东风通信技术有限公司十堰分公司）财务数据暂无。

以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，能够履行与公司达成的各项协议，上述公司不存在履约风险。

三、关联交易主要内容

公司与关联方产生的关联交易均根据市场情况、生产经营需要在遵守公平、公开、公正原则的前提下，与对方协商确定交易内容和交易金额，达成实际交易前与关联方签订了相应的交易合同或协议。

四、关联交易的定价政策

本公司及控股子公司与上述关联方的关联交易，遵循“自愿、平等、互惠互利、公允”的原则进行。定价政策为：国家有规定的以国家规定为准；没有政府定价的，有可适用行业价格标准的，依照该价格进行；如无适用的行业价格标准的，依据市场价格进行；产品没有市场价格可以依据的，由交易双方按照成本加合理利润的原则确定交易价格。对于执行市场价格的关联交易，交易双方应随时收集交易商品市场价格信息，进行跟踪检查，并根据市场价格的变化情况及时对关联交易价格进行调整，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。

公司将按照第三届董事会第六次会议审议通过的增加 2017 年度日常关联交易预计情况，根据日常生产经营的实际需要，在董事会审批的总额度和期限范围内与关联方签订具体的交易协议。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来和辅助服务，属于正常和必要的交易行为，符合公司业务发展的需要，有利于公司健康稳定发展。公司与各关联方的关联交易，由于严格按照关联交易定价原则执行，交易价格依据市场价格或政府定价（第三方价格）公平、合理确定，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2017 年 8 月 18 日