

国机汽车股份有限公司

关于预计 2018 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 2018 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，2018 年度公司预计发生关联交易总额为人民币 83,256 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，关联董事陈有权先生、张治宇先生、陈仲先生、郝明先生均已回避表决，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 2017 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	2017 年实际金额 (万元)	2017 年预计发生 金额 (万元)
销售配件	中国第二重型机械集团德阳万路运业有限公司	22	200
	中国成套工程有限公司	122	
	小计	144	200
提供汽车租赁劳务	中国机械工业集团有限公司	172	115
	中国机械设备工程股份有限公司	37	38
	中国汽车零部件工业公司		26
	中国机械国际合作有限公司	34	17
	中国国机重工集团有限公司	1	
	国机资本控股有限公司	7	
	中国机械工业建设集团有限公司	3	
	中国福马机械集团有限公司	3	
	中国农业机械化科学研究院	1	
	小计	258	196
提供融资租赁服务	合肥苏阳光伏发电有限公司	1,281	1,499
	国机集团所属企业		5,000
	小计	1,281	6,499
售后回租固定资产	国机集团所属企业		150,000[注 1]
	小计		150,000
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	74	100
	国机智骏汽车有限公司	60	
	小计	134	100
采购配件	莱州华汽机械有限公司		1,000
	国机联合（北京）工程管理有限公司	679	610
	中汽国际经济技术合作有限公司	115	142
	长沙汽电汽车零部件有限公司	34	100
	江苏苏美达机电有限公司		20
	小计	828	1,872
承租土地使用权	国机资产管理公司	248	260
	小计	248	260
接受展台搭建和广告制作服务	北京国机联创广告有限公司		20
	西麦克国际展览有限责任公司	246	
	小计	246	20
接受人力管理服务	中汽人才交流中心	13	5
	小计	13	5
接受工程咨询服务	中国汽车工业工程有限公司		10,000[注 2]
	北京国机联创广告有限公司		440
	中国机械工业建设集团有限公司		100
	小计		10,540
合计		3,152	169,692

注 1: 2017 年公司所属子公司汇益融资租赁（天津）有限公司计划与国机集团所属企业开展售后回租固定资产业务，预计规模 15 亿元。2017 年陆续接触多家国机集团所属企业，但由于时间周期、资金成本等问题，未能直接与其产生业务往来。

注 2: 2017 年公司计划与中国汽车工业工程有限公司进行工程业务项目，项目未能按计划启动，因此未能实现预期业务。

（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 2018 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	2018 年预计金额 (万元)	2017 年实际金额 (万元)
销售配件	中国第二重型机械集团德阳万路运业有限公司	30	22
	中国成套工程有限公司	150	122
	小计	180	144
提供汽车租赁劳务	中国机械工业集团有限公司	191	172
	中国机械设备工程股份有限公司	38	37
	中国机械国际合作有限公司	36	34
	中国国机重工集团有限公司	2	1
	国机资本控股有限公司	8	7
	中国机械工业建设集团有限公司	4	3
	中国福马机械集团有限公司	3	3
	中国农业机械化科学研究院	1	1
	小计	283	258
提供融资租赁服务	合肥苏阳光伏发电有限公司	1,500	1,281
	小计	1,500	1,281
售后回租固定资产	国机集团所属企业	80,000[注 3]	
	小计	80,000	
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	74	74
	国机智骏汽车有限公司	60	60
	小计	134	134
采购配件	国机联合（北京）工程管理有限公司	539	679
	中汽国际经济技术合作有限公司		115
	长沙汽电汽车零部件有限公司	40	34
	小计	579	828
承租土地使用权	国机资产管理公司	260	248
	小计	260	248
接受展台搭建和广告制作服务	西麦克国际展览有限责任公司	270	246
	小计	270	246

接受人力管理服务	中汽人才交流中心	50	13
	小计	50	13
合计		83,256	3,152

注 3：2018 年公司将积极与国机集团所属企业开展售后回租固定资产业务，预计规模 8 亿元。由于业务开展的时间和规模具有较大的不确定性，因此未预计该业务可能产生的收入。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、中国第二重型机械集团德阳万路运业有限公司

中国第二重型机械集团德阳万路运业有限公司注册资本人民币 5,768.90 万元，法定代表人：周彬，住所：四川省德阳市岷江西路 76 号，经营范围：普通货运，大型物件运输（四类）、货运代理（凭有效许可证经营），保险兼业代理（凭有效许可证经营）；木竹材经营加工（经营范围：原木、枋木、板材、层积材；加工范围：包装箱、电缆盘、指接板、木工板）（凭有效许可证经营）；汽油、柴油、煤油仓储经营（危险化学品经营许可证有效期至 2019 年 12 月 15 日）；从事进出中华人民共和国港口货物运输的无船承运业务（无船承运业务经营资格登记证有效期至 2019 年 12 月 10 日），货物进出口及技术进出口业务、代理进出口，二重专用铁路运输（专线铁路租赁期至 2022 年 01 月 01 日），仓储服务、机械加工，化工产品及原料（危险货物及易制毒化学品除外）、建材、汽车（小轿车仅限天津一汽品牌汽车、比亚迪品牌汽车、东风雪铁龙品牌汽车、长安品牌汽车、东风风神、东风标致、进口标致品牌汽车销售）及配件销售，汽车维修（仅限分支机构汽修厂经营）、汽车装饰服务，二手车经纪，机车维修，普通劳保服装、劳动防护用品生产、销售，服装洗涤，金属制品、服装、日用百货销售，工业专用设备安装，金属材料、冶金炉料、建筑材料、电气机械及器材、普通机械、五金交电销售，设计、制作、发布户外广告（气球广告除外）；汽油、柴油、煤油零售（仅限分支机构经营）；废旧物资回收、销售；矿产品销售；结构件制作、安装，停车场管理服务；国际货运代理（凭企业申请备案内容经营）；煤炭批发；汽车租赁服务。

2、中国成套工程有限公司

中国成套工程有限公司注册资本人民币 10,034.90 万元，法定代表人：黄福伟，住所：北京市西城区三里河路 46 号，经营范围：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；销售食品；设备成套工程项目的总承包（含设备成套工程；设备成套供应；机电设备的安装、调试）；成套设备的研发、设计、生产、展销；机电设备及产品、汽车及配件、摩托车的销售；承包项下的材料、设备、产品的销售；进出口业务；承包境外工程项目及机械工程和境内国际招标工程；建筑材料、木材、化工原料（危险化学品除外）及产品、橡胶、塑料制品、农林机械、针纺织品、皮革、日用百货、体育用品、电子产品、仪器仪表、五金交电、工艺美术品、服装鞋帽的销售；设备的租赁；与上述业务有关的技术咨询、技术服务、信息服务；销售豆类、谷类、薯类、饲料。

3、中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）

国机集团注册资本人民币 2,600,000.00 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。

4、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人民币 412,570 万元，法定代表人：张淳，住所：北京市西城区广安门外大街 178 号，经营范围：向境外派遣各类劳务人员（不含港澳台地区，有效期至 2023 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。

5、中国机械国际合作有限公司

中国机械国际合作有限公司注册资本人民币 38,197.10 万元，法定代表人：赵立志，住所：北京市海淀区丹棱街 3 号，经营范围：承办展览展示；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；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。

6、中国国机重工集团有限公司

中国国机重工集团有限公司注册资本人民币 225,333.00 万元，法定代表人：吴培国，住所：北京市北京经济技术开发区天华北街 11 号院 3 号楼 1001、1101、1201、1301、1401、1501、1601，经营范围：工程机械及重工机械产品科研开发、设计、生产、加工、销售；工程总承包；工程机械配套、配件生产、销售；工程机械、重工机械租赁、维修；道路、桥梁工程建设、承包；汽车销售；进出口业务；举办展览展销会；技术咨询服务；发动机、钢材、润滑油、液压油、机油、轮胎的采购和销售；大气污染治理；固体废物污染治理；水污染治理；住宅小区规划设计、风景园林工程设计；建设工程项目管理；工程技术咨询；道路运输服务；从事生活垃圾清扫、收集、运输、处理；销售石料、矿产品、金属矿石、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易）。

7、国机资本控股有限公司

国机资本控股有限公司注册资本人民币 237,000.000 万元，法定代表人：李家俊，住所：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座 7 层 816 室，经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）；高新技术开发、技术咨询。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷

款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向所投者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。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）

8、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人民币 67,000 万元，法定代表人：徐衍林，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；出租办公用房、出租商业用房；企业管理培训；对外派遣承包境外工程所需的劳务人员。

9、中国福马机械集团有限公司

中国福马机械集团有限公司注册资本人民币 92,911.703660 万元，法定代表人：刘群，住所：北京市朝阳区安苑路 20 号世纪兴源大厦，经营范围：建筑工程机械、农业机械、环保机械、木材加工机械、营林、木材采伐机械及专用设备的制造和销售；内燃机及配套机械、摩托车发动机、摩托车及其他特种车辆的生产和销售；木工切削工具、手工工具的制造和销售；人造板材的制造和销售；木材、家具及其它木制品的销售；汽车的销售；化肥、化工原料（危险化学品除外）的销售；车辆改装；进出口业务；国内外工程承包；与以上业务有关的设备安装、技术服务、技术咨询。

10、中国农业机械化科学研究院

中国农业机械化科学研究院注册资本人民币 63,492.90 万元，法定代表人：王博，住所：北京市朝阳区德胜门外北沙滩一号，经营范围：农牧业、机械电子、农副产品加工业的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；农牧业、机械电子、农副产品加工业成套设备的工程咨询、工程设计、工程承包、工程施工；农牧业、机械电子、农副产品加工业设备的生产、装配、维修、销售；进出口业务；汽车、摩托车的销售；自有房屋的租赁；房屋装修；境内外展览；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；

物业管理。

11、合肥苏阳光伏发电有限公司

合肥苏阳光伏发电有限公司注册资本人民币 1,000 万元，法定代表人：金永传，住所：合肥市高新区习友路 1699 号阳光电源研发中心 6 楼 617 室，经营范围：6 兆瓦以下（含 6 兆瓦）光伏发电；光伏电站建设、维护；太阳能技术咨询服务。

12、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。

13、国机智骏汽车有限公司

国机智骏汽车有限公司注册资本：80,000.00 万万元，法定代表人：陈有权，住所：江西省赣州市赣州经济技术开发区新能源汽车科技城旭日大道 6 号，经营范围：纯电动新能源汽车及汽车零部件的技术研发、制造、加工、销售和技术咨询、技术服务；新能源汽车电动模块研发、装配和软件开发；销售新能源汽车充电设施、汽车与新能源汽车远程监控设备；经济贸易咨询（金融、证券、期货、保险等国家有专项规定的除外）；汽车饰品销售；自营和代理各类商品和技术的进出口、及进出口业务咨询服务。

14、国机联合（北京）工程管理有限公司

国机联合（北京）工程管理有限公司注册资本 100 万元，法定代表人：王阳，住所：北京市海淀区丹棱街 3 号五层 5018 号，经营范围：建设工程项目管理；承办展览展示活动；会议服务；机械设备租赁（不含汽车租赁）；组织文化交流活动（不含营业性演出）；展厅的布置设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术开发、技术转让、技术服务；市场调查；企业策划；企业管理；信息咨询；包装装潢设计；销售汽车零配件、机械设备、电子产品、计算机、办公用品、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、安全技术防范产品、润滑油、建

筑材料、针纺织品、日用品、工艺品、花卉、汽车；投资管理。

15、中汽国际经济技术合作有限公司

中汽国际经济技术合作有限公司注册资本人民币 6,500 万元，法定代表人：刘志业，住所：天津自贸试验区（天津港保税区）通达广场 1 号第 4 层 B 区 416，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）；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、化工产品及其化工原料（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、工艺美术汽车配件、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。

16、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：汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；微电机及其他电机制造；电子产品设计服务；电子产品检测；电子技术转让；电子技术服务；机电设备销售；信息技术咨询服务；投资咨询服务；投资管理服务；电子产品、电子技术的研发。

17、国机资产管理公司

国机资产管理公司注册资本：125000.00 万元，法定代表人：张弘，住所：北京市朝阳区朝阳门外大街 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。

18、西麦克国际展览有限责任公司

西麦克国际展览有限责任公司注册资本：125,000.00 万元，法定代表人：张力，住所：北京市西城区百万庄南街 1 号四层，经营范围：承办国内外博览会、展览会、展销会；展具租赁和销售；展品购销；经营美工用品、旅游纪念品的设

计制作和销售；信息咨询；仓储服务；室内装饰工程设计；会议服务；代理进出口、货物进出口、技术进出口；专业承包。

19、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：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；劳务派遣；教育咨询；技术开发、技术咨询；销售汽车零部件。

（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 58.31%的股份。

中国第二重型机械集团德阳万路运业有限公司、中国成套工程有限公司、中国机械设备工程股份有限公司、中国机械国际合作有限公司、中国国机重工集团有限公司、国机资本控股有限公司、中国机械工业建设集团有限公司、中国福马机械集团有限公司、中国农业机械化科学研究院、合肥苏阳光伏发电有限公司、国机联合（北京）工程管理有限公司、中汽国际经济技术合作有限公司、长沙汽电汽车零部件有限公司、国机资产管理公司、西麦克国际展览有限责任公司、中汽人才交流中心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。

国机智骏汽车有限公司的董事长为公司董事长陈有权先生，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；中国第二重型机械集团德阳万路运业有限公司以机器产品包装、运输为主业，获得了中国物流与采购联合会颁发的“AAA 级物流企业”、中国电力企业联合会颁发的“电力大件运输总承包甲级企业”等多

项专业资质；中国成套工程有限公司是综合性大型国际化工贸企业，在工程成套领域具有较强的工程项目配套能力；中国机械设备工程股份有限公司是以工程承包为核心业务，以贸易、投资、研发以及国际服务为主体的工贸结合、技贸结合的大型国际化综合性企业集团，是香港上市公司；中国机械国际合作有限公司是中国会展界具有规模和影响力的企业，在汽车整车出口和关键零部件进口方面具有较强的市场竞争优势；中国国机重工集团有限公司是大型装备制造企业集团，业务涵盖工程机械及相关重工领域的研发制造、服务、工程承包和贸易等三大领域；国机资本控股有限公司是国机集团所属的专业化资本运作平台和金融服务平台；中国机械工业建设集团有限公司是我国成立最早的大型国有施工企业之一，拥有工程施工总承包一级资质和 AAA 级资信等级；中国福马机械集团有限公司是中国专用设备研发、制造、销售的大型企业，动力机械、人造板机械等产品处于国内领先地位；中国农业机械化科学研究院是国家首批创新型企业 and 高新技术企业，是我国农业机械领域战略策源中心、技术创新中心、产品辐射中心和国际交流中心；合肥苏阳光伏发电有限公司主营 6 兆瓦以下（含 6 兆瓦）光伏发电，光伏电站建设、维护等，是业内领先的光伏发电企业；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；国机智骏汽车有限公司是具有核心竞争力的、拥有可持续发展能力、拥有自主知识产权的新能源汽车制造公司；国机联合（北京）工程管理有限公司是国内领先的建设工程项目管理公司；中汽国际经济技术合作有限公司是专门从事汽车行业对外经济技术合作、国内外贸易、举办国内外汽车及零部件展览会、对外承包工程与劳务，以及中外汽车行业工程、产品、技术、市场咨询服务为主的综合性大型国有企业；长沙汽电汽车零部件有限公司主要从事汽车电机电器专业制造，长期供应上海大众、一汽大众、南京依维柯等主机厂；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；西麦克国际展览有限责任公司是长期经营出国展览业务的展览公司；中汽人才交流中心是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。

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、提供融资租赁服务等交易，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）第七届董事会第二十次会议决议；
- （二）独立董事的事前认可声明；
- （三）第七届董事会第二十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

2018年3月21日