

证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临 2018-004

东风电子科技股份有限公司 日常关联交易公告（二）

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：

- 需要提交东风电子科技股份有限公司（以下简称为“公司”）股东大会审议。
- 日常关联交易对关联方形成一定的依赖，为保证公司发展及生产经营的需要。

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

经公司审计委员会审议通过的《关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案（关联董事回避表决）》，在 2018 年 3 月 29 日召开的公司第七届五次董事会议上，以 3 票赞同（本公司目前 9 名董事中有 6 人为关联董事，3 名独立董事）的表决结果审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对此议案回避表决；独立董事事前认可该交易情况和董事会上及审计委员会所发表的独立意见为：1. 本次关联交易决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，客观公允，交易条件公平、合理，符合公司的发展战略，有利于公司的可持续发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；2. 此项日常关联交易须经过公司股东大会审议，在股东大会进行表决时，与该项交易有利害关系的关联股东应回避在股东大会上对该议案的表决。

(二) 2017 日常关联交易的预计和执行情况

公司 2017 年日常关联交易的预计情况为：申请综合授信人民币 3 亿元（大写：人民币叁亿元整）

2017 年后续实施情况为：

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	期末金额	期初金额
东风汽车财务有限公司	存款	7,815,457.87	2,237,607.08
东风汽车财务有限公司	借款	95,000,000.00	110,000,000.00

向关联方拆入资金明细

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日
东风汽车财务有限公司	15,000,000.00	2016/3/22	2017/3/21
东风汽车财务有限公司	25,000,000.00	2016/3/22	2017/3/21
东风汽车财务有限公司	15,000,000.00	2016/3/28	2017/3/27
东风汽车财务有限公司	5,000,000.00	2016/5/25	2017/5/24
东风汽车财务有限公司	50,000,000.00	2016/9/13	2017/3/13
东风汽车财务有限公司	40,000,000.00	2017/6/6	2018/6/5
东风汽车财务有限公司	50,000,000.00	2017/3/8	2018/3/7
东风汽车财务有限公司	8,000,000.00	2017/3/15	2018/3/14
东风汽车财务有限公司	25,000,000.00	2017/3/17	2018/3/16
东风汽车财务有限公司	17,000,000.00	2017/3/23	2018/3/22
东风汽车财务有限公司	15,000,000.00	2017/1/16	2018/1/15
东风汽车财务有限公司	20,000,000.00	2017/12/14	2018/12/13
东风汽车财务有限公司	10,000,000.00	2017/12/14	2018/12/13
合计	185,000,000.00		

关联方资金拆借利息支出

单位：元 币种：人民币

关联方	本期计提利息	本期支付利息	说明
东风汽车财务有限公司	5,544,715.42	5,544,715.42	

(三) 2018 年度日常关联交易预计金额和类别

公司拟于 2018 年继续向东风汽车财务有限公司申请综合授信人民币 3 亿元（大写：人民币叁亿元整），年度需要支付给东风汽车财务有限公司的利息总额不得超过壹仟万元人民币。

二、关联方介绍和关联关系

1. 基本情况

(1) 公司名称：东风汽车财务有限公司

注册地址：湖北省武汉市经济开发区东风大道 10 号

注册资本：55877.03 万元

经营范围：吸收成员单位三个月以上定期存款；发行财务公司债券；同业拆借；对成员单位办理贷款及融资租赁；办理集团成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；办理成员单位商业汇票的承兑及贴现；办理成员单位的委托贷款及委托投资；有价证券、金融机构股权及成员单位股权投资；承销成员单位的企业债券；对成员单位办理财务顾问、信用鉴证及其他咨询代理业务；对成员单位提供担保；经中国人民银行批准的其他业务。

东风汽车财务有限公司是 1987 年 5 月 7 日经中国人民银行批准成立的一家企业集团财务公司，2002 年又改制成为全国第一家中外合资的财务公司。东风汽车集团股份有限公司、东风汽车有限公司和 Taiwan Acceptance (BVI) Ltd 分别持有 20%、55%及 25%的股份。公司建立了规范的公司型体制和法人治理结构。

2. 与公司的关联关系

东风汽车财务有限公司的第一大股东为东风汽车有限公司（以下简称东风有限），而东风有限是东风汽车零部件（集团）有限公司（以下简称东风零部件）的控股股东，东风零部件持有东风科技股份 203,814,000 股，占东风科技总股本的 65%，为东风科技的第一大股东；符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第 1 项规定的关联法人的情形。因此东风汽车财务有限公司和东风科技构成关联关系。

三、关联交易主要内容和定价政策

为保证公司发展及生产经营的需要，公司 2018 年拟向东风汽车财务有限公司申请综合授信人民币 3 亿元（大写：人民币叁亿元整），年度需要支付给东风汽车财务有限公司的利息总额不得超过壹仟万元人民币。

贷款用途：补充公司流动资金。

贷款利率：按照中国人民银行规定的贷款基准利率下浮 10%执行。

公司将严格按照银行有关规定使用和归还贷款。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1. 为保证公司发展及生产经营的需要，特实施本次关联交易。
2. 有利于降低公司财务费用。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2018 年 3 月 31 日

报备文件

- （一）经与会董事签字确认的董事会决议
- （二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见