

证券代码：600081

股票简称：东风科技

编号：临 2018-007

东风电子科技股份有限公司

日常关联交易公告（五）

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。
- 此项关联交易为保证公司下属子公司的发展及生产经营所需要。

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

在 2018 年 3 月 29 日召开的公司七届五次董事会上，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了《关于公司下属公司 2018 年以后厂房及房屋租赁的议案》，关联董事回避表决；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）前次日常关联交易的预计和执行情况

承租方	出租方	关联关系	2017 年度（预计）实际发生额（元）
东风友联（十堰）汽车饰件有限公司	东风汽车公司襄阳管理部	其他	(350,000.00) 350,000.00

东风汽车集团有限公司驻上海办事处	上海东风汽车实业有限公司	其他	(158,000.00) 149,056.59
------------------	--------------	----	----------------------------

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	承租方	出租方	关联关系	每年预计发生额(元)	备注
厂房及土地租赁(动力厂原机加车间、金结车间房屋、厂房及土地)	东风友联(十堰)汽车饰件有限公司	东风汽车公司襄阳管理部	其他	350,000.00	根据租赁协议,租赁期由2017年7月1日至2018年6月30日
房产租赁(上海长安路1001号长安大厦)	东风汽车公司驻上海办事处	上海东风汽车实业有限公司	其他	158,000.00	根据《租赁协议》租赁期由2018年1月1日至2018年12月31日

二、关联方介绍和关联方关系

一) 基本情况

1. 东风汽车集团有限公司(以下简称为“东风汽车”)

法人代表:竺延风,注册地址:湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道1号,注册资本:1,560,000万元。

主要经营业务或管理活动:开发、设计、制造、销售汽车与汽车零部件(包括新能源汽车及其电池、电机、整车控制技术)、电子电器、金属机械、铸金锻件、粉末冶金、设备、工具和模具;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;与上述项目有关的物流、技术咨询、技术服务、信息服务和售后服务;二手车业务。

2. 东风汽车有限公司(以下简称为“东风有限”)

法定代表人:竺延风,注册地址:湖北省武汉市武汉经济技术开发区百业路29号,注册资本:1,670,000万元。

经营范围:乘用车和商用车及零部件、铸锻件、粉末冶金产品、机电设备、工具和模具的开发、设计、制造和销售;对工程建筑项目实施组织管理;与合资公司经营项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务、物流服务和售后服务;进出口业务;其他服务贸易(含保险代理、旧车置换、金融服务)等。

3. 东风汽车零部件（集团）有限公司（以下简称为“东风零部件”）

法定代表人：雷平，注册地址：湖北省十堰市车城西路9号，注册资本：223,000万元。

经营范围：汽车零部件、粉末冶金产品的研发、采购、制造、销售；货物进出口、技术进出口（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）；技术转让、技术咨询。

4. 上海东风汽车实业有限公司（以下简称为“东风实业”）

注册地址：上海市长安路1001号1号楼7层，注册资金：人民币贰佰万元

经营范围：东风系列汽车，汽车配件，机电产品，金属材料，电工器材，仪器仪表，五金工具，建筑材料，家用电器，办公用品，劳防用品，服装鞋帽，针棉织品，日用百货，汽车技术咨询，通讯器材，附招待所，烟酒，办公室出租。

5. 东风（襄阳）能源开发有限公司

公司法定代表人：左曙光

注册地址：湖北省襄阳市高新技术产业开发区车城大道1号附1号

注册资金：279,248,400元

经营范围：电力、热力、自来水的生产及供应；污水处理及其再生利用；配电网增量配电业务区域范围内的售电、配售服务；新能源科技及环保科技的开发、推广与服务；新能源汽车充电桩的设计、投资、建设、运营；能源综合管理方案设计 & 实施服务；环保设施运营服务；与能源业务相关的原材料及设备的销售；建筑工程施工、机电设备安装工程施工；粉煤灰及其制品的加工、销售；普通道路货物运输及仓储服务（以上均不含危险品）；其他印刷品印刷；住宿服务；餐饮服务；房屋租赁。

6. 东风友联（十堰）汽车饰件有限公司（以下简称“东风友联”）

公司法定代表人：张红

注册地址：十堰市工业新区捷达路9号

注册资本：27,246,800元

经营范围：开发、设计、制造、销售汽车仪表板、方向盘、塑料真空成型产品、汽车内饰产品等汽车部件及相应模具和工装；开发、设计、制造、销售各类PP/PU/PS发泡产品及相应模具和工装。

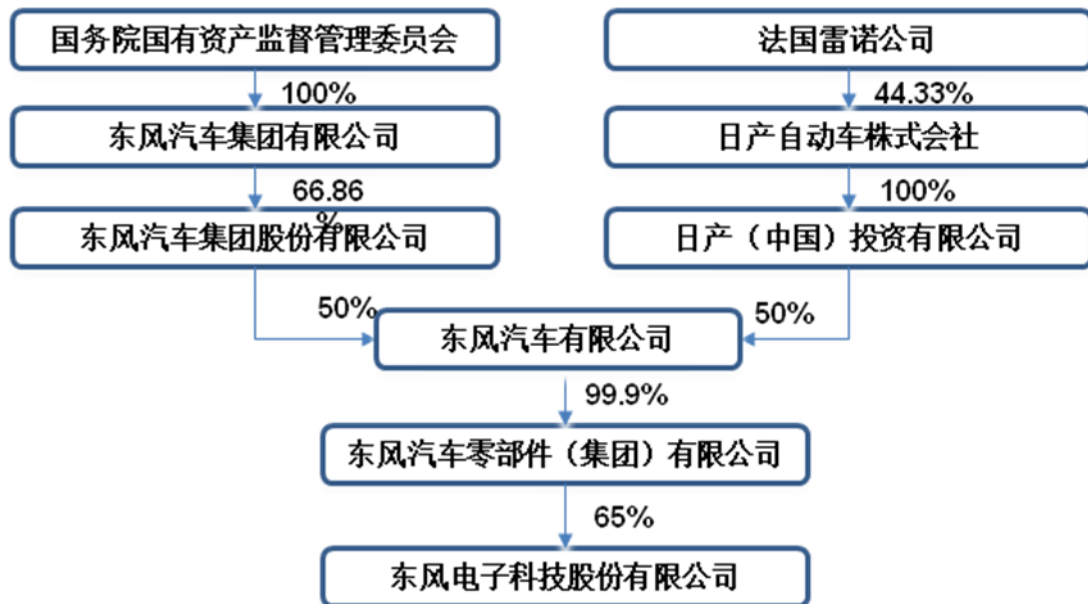
7. 东风电子科技股份有限公司（以下简称为“公司、东风科技”）

公司法定代表人：陈兴林，注册地址：上海市闵行区浦江镇新骏环路 88 号 13 幢 203 室，注册资本为 31356 万元。

公司经营范围：研究、开发、采购、制造、销售汽车仪表系统、饰件系统、制动系统、供油系统产品、GPS 车载导航系统部件及车身控制器等汽车电子系统产品；汽车、摩托车及其他领域的传感器及其他部件产品、塑料零件、有色金属压铸件的设计、制造和销售，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及技术除外（涉及许可经营的凭许可证经营）。

二）与公司的关联关系

附：公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



东风零部件持有东风科技股份数为 203,814,000 股，占东风科技总股本的 65%为本公司第一大股东和实际控制人，东风零部件是东风有限的下属公司，东风有限是东风汽车的下属公司。东风友联、东风（襄阳）能源开发公司都是东风汽车的下属公司。

三）履约能力分析：目前东风友联、东风实业、东风（襄阳）能源开发公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。

三、定价政策和定价依据：

关联交易的价格以二处地块分别签署的《土地租赁协议》为定价原则。关联交易中体现公平性的原则，遵循市场经济的原则和规则，要求在同等条件下具备市场竞争力。

四、关联交易的目的及对本公司的影响

公司土地租赁所形成的关联交易系公司日常经营活动中每年都持续发生的，公司对该关联交易一贯遵循了诚实信用以及平等、自愿、等价、有偿的原则，是公平合理的，不存在损害全体股东利益的情况，符合公司的整体利益和长远利益。

上述关联交易实施，是公司下属公司生产经营的必要条件，该行为是持续存在并且必要和合理的。

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
- （三）经与会监事签字确认的监事会决议