

证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临 2018-006

东风电子科技股份有限公司 日常关联交易公告(四)

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《东风电子科技股份有限公司关于 2018 年后继续执行的向东风汽车集团有限公司租赁土地的议案》，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）2017 年度日常关联交易的预计和执行情况

2017 年度预计额：5,015,416.71 元人民币。

关联交易类别	承租方	关联人	2017 年度实际发生额（元）
土地租赁(湖北十堰市张湾区花果街办放马坪路地号：3-1-25、	东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司	东风汽车集团有限公司	2,501,589.53

至 3-1-32)			
土地租赁（湖北襄樊市大庆路 42 号地号：10-12-1-1）	东风汽车电子有限公司	东风汽车集团有限公司	861,600.00
土地租赁（湖北十堰市武当街办 29 号）	东风延锋（十堰）汽车饰件系统有限公司	东风汽车集团有限公司	1,652,227.18
合计			5,015,416.71

（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	关联人	每年预计发生额（元）	备注
土地租赁（湖北十堰市张湾区花果街办放马坪路地号：3-1-25、至 3-1-32）	东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司	东风汽车集团有限公司	2,501,589.53	根据 1999 年 5 月 20 日、2004 年 11 月 30 日签署的《土地使用租赁协议》有效期至 2048 年 5 月 26 日止，故以后每年在审议公司日常关联交易时只是将发生金额列出，但内容不再审议。
土地租赁（湖北襄樊市大庆路 42 号地号：10-12-1-1）	东风汽车电子有限公司	东风汽车集团有限公司	861,600.00	根据 1997 年 4 月 1 日、2004 年 5 月 31 日签署的《土地使用租赁协议》有效期至 2047 年 3 月 31 日止，故以后每年在审议公司日常关联交易时只是将发生金额列出，但内容不再审议。
土地租赁（湖北十堰市武当街办 29 号）	东风延锋（十堰）汽车饰件系统有限公司	东风汽车集团有限公司	1,652,227.18	根据 2005 年 9 月 30 日签署的《土地使用租赁协议》有效期至 2035 年 9 月 30 日止，故以后每年在审议公司日常关联交易时只是将发生金额列出，但内容不再审议。

二、关联方介绍和关联关系

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。

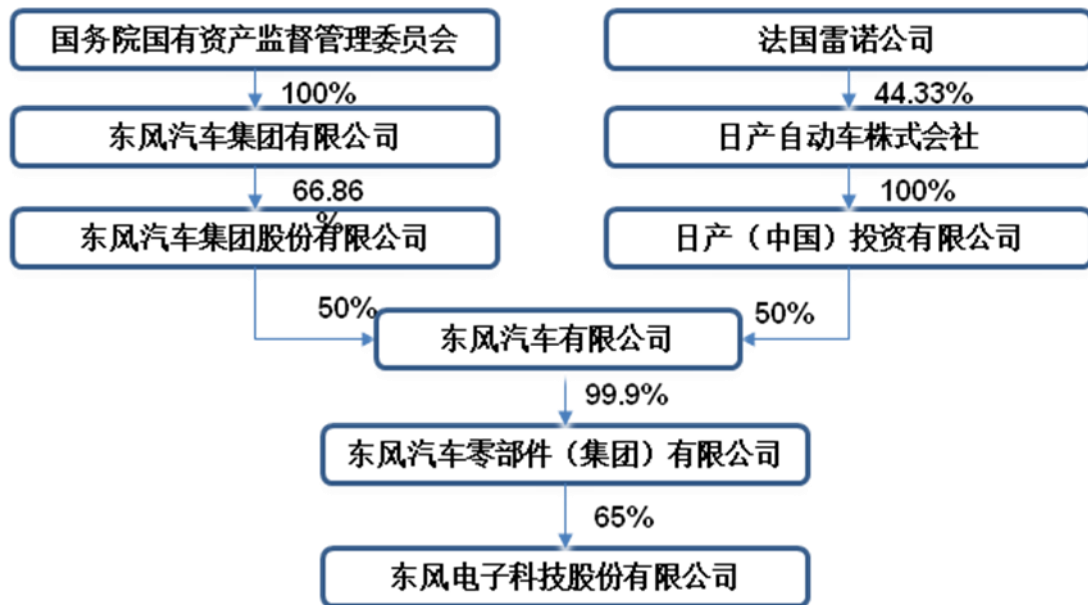
经营范围：汽车零部件、粉末冶金产品的研发、采购、制造、销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；技术转让、技术咨询。

4. 东风电子科技股份有限公司

成立于 1969 年，前身是第二汽车制造厂仪表分厂，1992 年 2 月作为二汽第一批“放虎下山”的试点企业推行改革。1993 年 4 月 13 日更名为东风汽车公司仪表公司，1995 年 4 月 26 日更名为襄樊东风汽车仪表有限责任公司。1997 年 4 月更名为东风汽车电子仪表股份有限公司。1997 年 7 月 3 日在上海证券交易所挂牌上市。改制后的东风科技成为东风汽车公司第一家总部迁至上海、以募集方式设立的上市公司。2000 年 8 月 28 日，公司更名为东风电子科技股份有限公司。公司法定代表人：陈兴林；注册地址为上海市闵行区浦江镇 828 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。

三）履约能力分析：目前东风汽车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：

关联交易的价格以三处地块分别签署的《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。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

为应对中国加入世界贸易组织后汽车零部件企业生存发展的挑战，力争把东风科技做大做强，特实施本次关联交易。

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