

证券代码：000951

股票简称：中国重汽

编号：2019—05

## 中国重汽集团济南卡车股份有限公司

### 日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

公司主要负责重卡整车的生产和装配，目前已经在关键零部件总成、整车生产和装配、整车进出口等环节具备一体化的生产能力和竞争优势。公司在生产经营过程中与实际控制人中国重汽集团及其他下属公司发生持续性的购销关联交易，主要包括：从中国重汽集团及其下属公司购买发动机、变速箱、内饰件及其他相关零部件；接受中国重汽及其下属各改装厂的整车上装服务；向中国重汽集团下属的进出口公司销售用于出口的整车；控股子公司桥箱公司向中国重汽集团及其下属公司销售车桥等；公司及下属子公司接受中国重汽财务有限公司存款、贷款、票据承兑等金融服务。

2018 年公司与相关关联方销售货物及提供劳务等关联交易发生额约为 855,851 万元人民币，采购货物及接受劳务等关联交易发生额约为 2,009,482 万元人民币。公司在 2018 年度日常关联交易的基础上，结合 2019 年经营目标，预计了 2019 年的日常关联交易情况。2019 年预计公司与相关关联方销售货物及提供劳务等关联交易发生额约

为 1,133,678 万元人民币，采购货物及接受劳务等关联交易发生额约为 2,812,611 万元人民币。公司与中国重汽财务有限公司发生的金融业务预计情况详见列表。

为强化关联交易管理，提高决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于上市公司日常关联交易的相关规定，2019 年 3 月 6 日公司召开第七届董事会 2019 第一次临时会议，审议并通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》，该议案属关联事项，公司关联董事于有德先生、宋其东先生、宋进金先生、邹忠厚先生对此议案进行了回避表决；表决结果：同意 5 票，回避表决 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。同时，公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。

该项议案需提请股东大会审议，与交易有关联关系的股东中国重汽（香港）有限公司、中国重型汽车集团有限公司将在股东大会对该议案回避表决。

## （二）预计日常关联交易类别和金额

2019 年度日常关联交易预测（单位：人民币万元）					
关联交易类别	关联人	2019 年预计关联交易总金额	2019 年关联交易金额占同类交易的比例	2019 年 1-2 月已发生关联交易金额	2018 年关联交易实际发生额（未经审计）
销售货物	重汽国际	741,000	16.00%	101,747	610,384
	济南商用车	173,000	3.74%	13,764	79,331
	济宁商用车	64,000	1.38%	5,193	45,979
	济南投资	31,000	0.67%	4,428	27,027
	济南专用车	22,000	0.48%	481	7,563
	柳州运力	18,000	0.39%	890	18,038
	青岛重工	8,100	0.17%	58	4,190
	成都王牌	6,400	0.14%	372	5,135
	绵阳专用车	4,100	0.09%	145	2,746
	湖北华威	4,000	0.09%	382	5,229

	济南动力	3,800	0.08%	922	4,712
	济南物业	2,100	0.05%	9	62
	济南橡塑件	1,900	0.04%	137	1,600
	福建海西	1,800	0.04%	257	1,382
	中国重汽集团及其他关联方	2,718	0.06%	467	1,130
	<b>合计</b>	<b>1,083,918</b>	<b>23.40%</b>	<b>129,252</b>	<b>814,508</b>
提供劳务	济南动力	26,000	31.00%	4,987	20,948
	济南橡塑件	7,500	8.94%	563	6,273
	济宁商用车	5,400	6.44%	843	4,793
	杭发公司	3,800	4.53%	813	3,366
	济南商用车	3,300	3.93%	283	2,751
	中国重汽集团及其他关联方	3,760	4.48%	592	3,213
	<b>合计</b>	<b>49,760</b>	<b>59.33%</b>	<b>8,079</b>	<b>41,343</b>
<b>销售货物及提供劳务合计</b>		<b>1,133,678</b>	<b>-</b>	<b>137,331</b>	<b>855,851</b>
采购货物	济宁商用车	790,000	11.80%	66,963	415,512
	济南动力	720,000	10.76%	95,971	879,354
	杭发公司	371,000	5.54%	50,021	7,018
	济南商用车	300,000	4.48%	43,924	239,152
	济南橡塑件	191,000	2.85%	27,653	156,869
	复强动力	96,000	1.43%	12,169	60,472
	大同齿轮	84,000	1.25%	12,030	65,143
	济南投资	52,000	0.78%	9,063	48,772
	泰安五岳	36,200	0.54%	4,296	31,033
	青岛重工	31,000	0.46%	4,710	23,812
	湖北华威	20,000	0.30%	1,302	18,252
	济南专用车	12,000	0.18%	1,015	11,951
	成都王牌	10,000	0.15%	95	8,226
	柳州运力	7,500	0.11%	488	8,376
	绵阳专用车	6,500	0.10%	0	3,493
	重庆燃油喷射	6,200	0.09%	112	707
	山东希尔博	4,100	0.06%	0	507
	中国重汽集团及其他关联方	1,175	0.02%	248	767
	<b>合计</b>	<b>2,738,675</b>	<b>40.91%</b>	<b>263,098</b>	<b>1,979,415</b>
	接受劳务	济南动力	21,000	9.00%	376
山东长久		19,000	8.14%	1,259	168
豪沃金融		15,000	6.43%	490	53
中国重汽集团及其他关联方		7,936	3.40%	707	4,670

	济南商用车	3,700	1.59%	623	2,928
	济南港豪	3,600	1.54%	594	2,639
	济南物业	2,100	0.90%	103	1,714
	设计研究院	1,600	0.69%	229	1,304
	<b>合计</b>	<b>73,936</b>	<b>31.69%</b>	<b>4,381</b>	<b>30,067</b>
<b>采购货物及接受劳务合计</b>		<b>2,812,611</b>	<b>-</b>	<b>267,479</b>	<b>2,009,482</b>

### 2019年公司与重汽财务有限公司发生的金融业务预计

预计每日最高存款限额	40 亿
存款利率范围	0.35%—2%
预计贷款额度	40 亿
贷款利率范围	3.48%—6%
授信额度	40 亿

上述关联交易的定价原则详见本公告第三节《关联交易主要内容》。

### (三) 2018年度日常关联交易实际发生情况

#### 2018年度日常关联交易实际发生情况（单位：人民币万元）

关联交易类别	关联人	实际发生金额 (未经审计)	占同类交易金额的比例	预计金额	实际发生额与预计金额差异
销售货物	重汽国际	610,384	15.06%	710,000	-
	济南商用车	79,331	1.96%	92,000	-
	济宁商用车	45,979	1.13%	62,000	-
	济南投资	27,027	0.67%	21,000	-
	济南专用车	7,563	0.19%	17,200	-
	柳州运力	18,038	0.45%	15,100	-
	青岛重工	4,190	0.10%	12,000	-
	成都王牌	5,135	0.13%	16,100	-
	绵阳专用车	2,746	0.07%	4,300	-
	湖北华威	5,229	0.13%	2,100	-
	济南动力	4,712	0.12%	4,700	-
	济南物业	62	0.00%	330	-
	济南橡塑件	1,600	0.04%	2,400	-
	福建海西	1,382	0.03%	1,700	-
	中国重汽集团及其他关联方	1,130	0.03%	2,486	-
		<b>小计</b>	<b>814,508</b>	<b>20.10%</b>	<b>963,086</b>

提供劳务	济南动力	20,948	30.88%	7,100	-
	济南橡塑件	6,273	9.25%	4,700	-
	济宁商用车	4,793	7.07%	3,750	-
	杭发公司	3,366	4.96%	2,700	-
	济南商用车	2,751	4.06%	2,210	-
	中国重汽集团及其他关联方	3,213	4.74%	2,205	-
	小计	<b>41,343</b>	<b>60.95%</b>	<b>22,665</b>	-
<b>销售货物及提供劳务合计</b>		<b>855,851</b>		<b>985,751</b>	<b>-13.18%</b>
采购货物	济南动力	879,354	15.46%	866,000	-
	济宁商用车	415,512	7.30%	424,000	-
	济南商用车	239,152	4.20%	238,000	-
	济南橡塑件	156,869	2.76%	168,000	-
	复强动力	60,472	1.06%	38,000	-
	大同齿轮	65,143	1.15%	66,000	-
	济南投资	48,772	0.86%	41,000	-
	泰安五岳	31,033	0.55%	20,000	-
	青岛重工	23,812	0.42%	17,000	-
	湖北华威	18,252	0.32%	13,800	-
	杭发公司	7,018	0.12%	6,300	-
	济南专用车	11,951	0.21%	4,800	-
	成都王牌	8,226	0.14%	24,700	-
	柳州运力	8,376	0.15%	3,200	-
	绵阳专用车	3,493	0.06%	12,000	-
	重庆燃油喷射	707	0.01%	600	-
	山东希尔博	507	0.01%	260	-
	中国重汽集团及其他关联方	767	0.01%	750	-
	小计	<b>1,979,415</b>	<b>34.80%</b>	<b>1,944,410</b>	-
接受劳务	济南动力	16,591	9.27%	16,600	-
	山东长久	168	0.09%	4,000	-
	豪沃金融	53	0.03%	8,000	-
	中国重汽集团及其他关联方	4,670	2.61%	7,773	-
	济南商用车	2,928	1.64%	1,500	-
	济南港豪	2,639	1.47%	3,200	-
	济南物业	1,714	0.96%	1,800	-
	设计研究院	1,304	0.73%	1,200	-
	小计	<b>30,067</b>	<b>16.80%</b>	<b>44,073</b>	-
<b>采购货物及接受劳务合计</b>		<b>2,009,482</b>		<b>1,988,483</b>	<b>1.06%</b>
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		不适用			

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	不适用
--------------------------------------	-----

## 二、关联方介绍和关联关系

### 中国重型汽车集团有限公司

公司实际控制人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（一）款所述的关联关系。

法定代表人：谭旭光，注册资本：102628 万元，注册地址：山东省济南市高新技术产业开发区华奥路 777 号中国重汽科技大厦。统一社会信用代码：91370000614140905P。公司类型：有限责任公司。

经营范围：公路运输。（有效期限以许可证为准）。组织本集团成员开发研制、生产销售各种载重汽车、特种汽车、军用汽车、客车、专用车、改装车、发动机及机组、汽车零配件、专用底盘；集团成员生产所需的物资供应及销售。机械加工；科技开发、咨询及售后服务；润滑油销售；许可范围内的进出口业务（限本集团的进出口公司）。（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）。

截止 2017 年末，该公司总资产 2,421,253 万元，净资产 283,200 万元，营业收入 24,716 万元。

### 1、中国重汽集团济南商用车有限公司

公司控股股东子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）款所述的关联关系。

注册资本 187128.54 万元人民币，注册地址山东省章丘市圣井潘王路西，公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）；法定代表人严文俊，经营范围：汽车及零部件、总成、工程机械、农用车、摩托车配件、橡胶制品开发、研制、生产，销售本公司生产的产品；机械加工、铸造；汽车改装；机械设备维修、租赁；五金、交电、钢材的批发；汽车售后技术服务；进出口业务；在章丘市中国重汽工业园内从事污水处理经营和压缩空气的供应；批发（有仓储）：乙炔；丙烯；氧气；氮气；氩气；二氧化碳（不含剧毒品，成品油，第一类易制毒

和第二类监控化学品); 永久气体 (限氧气、氮气、氩气)、液化气体 (限二氧化碳) 气瓶充装; 压力容器 (车用气瓶) 安装。(以上凭许可证经营)

截止 2017 年末, 该公司总资产 1,060,502 万元, 净资产 187,489 万元, 主营业务收入 1,456,101 万元。

## 2、中国重汽集团济南动力有限公司

控股股东子公司, 符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第 (二) 款所述的关联关系。

注册资本 671308 万元, 注册地址章丘市圣井唐王山路北潘王路西, 法定代表人蔡东, 主营发动机及零部件的开发、生产、销售, 汽车及零部件的研发、中试, 对外进行计量培训、评审, 提供动力能源 (风、水、电、汽, 只限于提供, 不含自制), 自有土地、房屋设备租赁, 物流仓储服务 (不含危险化学品)。

截止 2017 年末, 该公司总资产 1,880,354 万元, 净资产 955,184 万元, 主营业务收入 1,365,918 万元。

## 3、中国重汽集团杭州发动机有限公司

控股股东子公司, 符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第 (二) 款所述的关联关系。

注册资金 193088.38 万元, 注册地址浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区红垦农场红泰六路 699 号, 公司类型: 有限责任公司(台港澳与境内合资), 法定代表人: 侯建明, 经营范围: 研发、生产: 多缸柴油机 58.82KW。

截止 2017 年末, 该公司总资产 485,224 万元, 净资产 229,131 万元, 主营业务收入 387,254 万元。

## 4、中国重汽集团重庆燃油喷射系统有限公司

控股股东子公司, 符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第 (二) 款所述的关联关系。

注册资本人民币 33848.58 万元, 注册地址重庆市两江新区翠宁

路6号，公司类型：有限责任公司(外商投资企业投资)；法定代表人胡伯康，主营业务油泵油嘴系列产品的开发、生产、销售以及相关技术咨询服 务；货物及技术进出口。

截止2017年末，该公司总资产59,358万元，净资产47,598万元，主营业务收入45,451万元。

### 5、中国重汽集团济南复强动力有限公司

控股股东子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)款所述的关联关系。

注册资本8114.9万美元，注册地址山东省章丘市圣井唐王山路北潘王路西，法定代表人侯建明，公司类型有限责任公司(台港澳与境内合资)，经营范围生产再制造发动机产品及汽车零部件、销售本公司生产的产品；润滑油的批发。(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)

截止2017年末，该公司总资产141,470万元，净资产81,811万元，主营业务收入163,467万元。

### 6、中国重汽集团国际有限公司

控股股东子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)款所述的关联关系。

注册资本人民币55500万元，注册地址山东省济南市高新区华奥路777号中国重汽科技大厦14层、15层，公司类型：有限责任公司(台港澳法人独资)；法定代表人刘伟，经营范围：批准范围内的进出口业务；代理进出口业务，对外承包工程(非工程建设类)，提供自产产品售后服务、信息咨询服务；汽车及配件、电子机构设备、日用百货、五金交电、计算机及配件、装饰材料、计算机软件、建筑材料的批发。

截止2017年末，该公司总资产719,267万元，净资产59,33万元，主营业务收入871,573万元。



## 7、济南港豪发展有限公司

控股股东子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款所述的关联关系。

注册资本 150370 万港元，公司类型有限责任公司（台港澳法人独资），地址山东省济南市高新区华奥路 777 号中国重汽科技大厦十一层，公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）；法定代表人吴建义，经营范围汽车零部件的研发、制造；销售本公司生产的产品；进出口贸易（电子、机械设备，机械器具、电气设备及其零件；汽车及配件；贱金属及其制品；矿产品；动、植物油、脂及其分解产品（工业用）；塑料及其制品；橡胶及其制品；木浆及其它纤维状纤维素；纸及纸板的废碎品；纸、纸板及其制品；纺织原料及纺织制品等）；自有房屋租赁（以上涉及配额许可证管理、专项管理的商品按照国家有关规定办理，涉及许可证管理的凭许可证经营）。

截止 2017 年末，该公司总资产 168,172 万元，净资产 134,464 万元，主营业务收入 1,791 万元。

## 8、中国重汽集团设计研究院有限公司

控股股东子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款所述的关联关系。

注册资本人民币 1050 万元，公司类型有限责任公司（台港澳法人独资），注册地址济南市高新区华奥路 777 号中国重汽科技大厦 13 层，法定代表人方健，经营范围汽车制造、机械制造、建筑工程的设计及技术咨询；建筑安装工程、工矿工程施工及项目管理；公用与民用建筑工程、机电设备制造与安装工程的监理；基本建设项目目标的编制和工程结算审价、评估等。

截止 2017 年末，该公司总资产 5,312 万元，净资产 3,608 万元，主营业务收入 3,529 万元。

## 9、中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司

控股股东子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3

条第（二）款所述的关联关系。

注册资本人民币 10300 万元，注册地址：柳州市柳江县新兴工业园乐业路 12 号，公司类型：其他有限责任公司；法定代表人于有德，经营范围：专用汽车、汽车零部件制造及销售；除雪设备的制造、销售和服务；机械设备的制造、销售和服务；商用车销售；进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品除外）；道路普通货物运输；二类机动车维修（大、中型车辆维修）；厂房租赁；场地租赁；技术咨询；仓库租赁，仓储（易燃易爆及危险化学品除外）服务。

截止 2017 年末，该公司总资产 63,888 万元，净资产 13,891 万元，主营业务收入 64,547 万元。

#### 10、中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司

控股股东子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）款所述的关联关系。

注册资本 6277 万元人民币，公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资），地址随州市交通大道 1128 号，法定代表人于有德，经营范围：专用汽车、挂车、商用车（不含小轿车）、危险化学品包装物、容器（不小于 500L）；车载罐体（不含压力容器）；汽车零部件的制造、销售及自产产品的配送和服务；房屋、场地租赁。（涉及行政许可的经营项目需取得许可后方可经营）。

截止 2017 年末，该公司总资产 42,80 万元，净资产 6,270 万元，主营业务收入 72,482 万元。

#### 11、中国重汽集团绵阳专用汽车有限公司

控股股东子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）款所述的关联关系。

注册资本 5000 万元，注册地址：绵阳高新区防震减灾产业园，公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人靳文生，经营范围：专用汽车、汽车零部件制造、销售，商用车销售，货物、技术进出口（法律、法规禁止项目除外，限制项目凭许

可证经营)。

截止 2017 年末,该公司总资产 17,025 万元,净资产 4,367 万元,主营业务收入 24,839 万元。

## 12、中国重汽集团济宁商用车有限公司

控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(二)款所述的关联关系。

注册资本 3 亿元,注册地址:济宁市诗仙路 369 号,公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资);法定代表人刘荣章,经营范围:车用燃气气瓶的安装(有效期限以许可证为准);载重汽车、专用汽车、重型专用汽车底盘、客车底盘、汽车配件的制造和销售;机械加工和销售及以上范围内的进出口业务。(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)

截止 2017 年末,该公司总资产 122,842 万元,净资产-20,344 万元,主营业务收入 465,387 万元。

## 13、中国重汽集团成都王牌商用车有限公司

控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(二)款所述的关联关系。

注册资本 80000 万元,注册地址:成都市青白江区弥牟镇长城路 8 号,公司类型:有限责任公司(外商投资企业与内资合资);法定代表人靳文生,经营范围:商用汽车整车及底盘(含低速货车、专用汽车、载货汽车、客车)的研发、生产、销售和检测及服务;汽车零部件及通用机械产品的生产及销售;运输型拖拉机及农机推广;汽车租赁、工程承包、房地产开发(凭资质证经营);货物进出口、技术进出口(不含限制类)(以上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)。

截止 2017 年末,该公司总资产 228,547 万元,净资产 91,700 万元,主营业务收入 328,492 万元。

#### 14、中国重汽集团济南豪沃客车有限公司

控股股东子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款所述的关联关系。

注册资本 58000 万元，注册地址：山东省章丘市潘王路 19777 号，公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；法定代表人严文俊，经营范围：客车、客车底盘及零部件生产、加工；销售本公司生产的产品；汽车工业技术服务；汽车（不含九座以下乘用车）及零部件的批发；车用气瓶安装业务(凭许可证经营)。(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)

截止 2017 年末，该公司总资产 299,680 万元，净资产 36,738 万元，主营业务收入 178,440 万元。

#### 15、中国重汽集团福建海西汽车有限公司

控股股东子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款所述的关联关系。

注册资本 20000 万元，注册地址：福建省永安市埔岭 99 号，公司类型：有限责任公司(国有控股)；法定代表人徐向阳，经营范围：汽车（含底盘、客车）生产、销售；低速货车生产、销售；机械产品、汽车零部件生产及销售；科技开发、咨询及售后服务。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料和技术的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

截止 2017 年末，该公司总资产 142,166 万元，净资产-21,406 万元，主营业务收入 94,856 万元。

#### 16、中国重汽集团济南橡塑件有限公司

控股股东子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款所述的关联关系。

注册资本 24000 万元，注册地址：济南市长清区重汽黄河路 688

号（重汽工业园），公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人李建亭，经营范围：汽车零部件、工程机械（不含特种设备）、橡胶制品的研发、制造、销售、技术咨询；机床设备维修；工程机械租赁。（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）

截止 2017 年末，该公司总资产 188,053 万元，净资产 31,435 万元，主营业务收入 239,361 万元。

### 17、中国重汽集团济南投资有限公司

实际控制人子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）款所述的关联关系。

注册资本 10000 万元，注册地址：山东省济南市高新技术产业开发区华奥路 777 号中国重汽科技大厦 17 层，公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人孙成龙，经营范围：投资汽车工业、房地产业。（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）

截止 2017 年末，该公司总资产 91,859 万元，净资产 82,809 万元。

### 18、中国重汽集团青岛重工有限公司

实际控制人子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）款所述的关联关系。

注册资本 23954 万元，注册地址：青岛高新技术产业开发区锦荣路 369 号，公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人于有德，经营范围：重型专用汽车及底盘制造、专用汽车方面的研究开发及咨询服务；各类工程机械产品的研发、制造、产品销售及售后服务；改装汽车、汽车配件制造；进出口业务；危险化学品包装物、容器产品的开发、生产、销售及服务。（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）。

截止 2017 年末，该公司总资产 224,917 万元，净资产 40,753 万

元，主营业务收入 284,514 万元。

### 19、中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司

实际控制人子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）款所述的关联关系。

注册资本 32000 万元，注册地址：山东省泰安市高新技术产业开发区中天门大街 266 号，公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人于有德，经营范围：生产销售重型汽车专用底盘、消防车、汽车总成、汽车零部件及专用汽车改装；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）。

截止 2017 年末，该公司总资产 46,655 万元，净资产 7,515 万元，主营业务收入 98,476 万元。

### 20、中国重汽集团大同齿轮有限公司

实际控制人子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）款所述的关联关系。注册资本人民币 25520.79 万元，注册地址：山西省大同市云州街 99 号，公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人万春玲，经营范围：设计制造汽车变速箱、拖拉机前驱动桥、工程机械齿轮、各种螺伞齿轮等部件、煤矿支护设备及综采配件、铸锻件、设备维修及配件；销售汽车（不含小轿车）；经营本公司各种产品部件及相关技术的出口业务；经营本公司生产科研所需要材料及设备配件及技术的进口业务；开展本企业三来一补业务；自有房屋租赁；变速器产品试验；道路普通货物运输（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）

截止 2017 年末，该公司总资产 188,178 万元，净资产 75,825 万元，主营业务收入 135,609 万元。

## 21、中国重汽集团济南专用车有限公司

实际控制人子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款所述的关联关系。

注册资本 10000 万元，注册地址：章丘市潘王路 17668 号，公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；法定代表人陈彦博，经营范围：制造、销售：专用汽车（以国家发展和改革委员会公告为准）；车载罐体；城建园林机械修理；进出口业务。（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）。

截止 2017 年末，该公司总资产 35,959 万元，净资产 12,304 万元，主营业务收入 96,583 万元。

## 22、中国重汽集团济南物业有限公司

实际控制人子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款所述的关联关系。

注册资本 3000 万元，注册地址：济南市天桥区无影山中路 53 号，公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)；法定代表人杨永启，经营范围：生产、销售车用尾气净化液；餐饮、住宿（限分支机构经营）；物业管理；房屋维修；建筑安装，建筑装饰装修工程；园林绿化（以上凭资质证经营）；房屋租赁及中介；房地产营销、代理；保洁服务；家庭服务；生产、销售：汽车配件，润滑油，水处理设备；包装箱的生产（不含印刷）、销售；销售：办公用品，工艺品。（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）

截止 2017 年末，该公司总资产 5,181 万元，净资产 3,156 万元，主营业务收入 7,846 万元。

## 23、中国重汽集团济南建设有限公司

实际控制人子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款所述的关联关系。

注册资本 4000 万元整，公司类型：有限责任公司（法人独资），注册地址：山东省章丘绣江路北首路西绣惠镇康陈村地段，法定代表

人马明亮, 经营范围: 普通货运; 钢化玻璃、中空玻璃的加工及销售(不含玻璃制造); 钢结构、塑钢、铝合金门窗加工及安装; 建筑工程、装修装饰工程、机电设备安装工程、环保工程、土石方工程、基础工程的施工(凭资质); 管道维修; 汽车零部件的生产加工(不含铸锻); 建筑材料、普通机械、汽车零部件、彩板五金、交电、日用杂品、耐火材料的批发、零售(只限分公司经营); 房屋粉刷、清洗维修; 房屋出租; 建筑工程技术研发; 工程造价咨询、工程项目管理; 网架设计、制作、安装(凭资质); 输送设备、涂装成套设备的设计、加工(不含铸锻)、制造、安装、调试; 物业管理服务(凭资质); 仓储服务(不含危险化学品); 轻质复合板材、瓷砖复合板材的生产加工、销售; 集成卫浴、集成厨房、集成阳台及轻质隔断墙的组装; 厨房用具、卫生洁具、家具及五金配件的销售。截止 2017 末, 该公司总资产 12,456 万元, 净资产 7,585 万元, 主营业务收入 8,734 万元。

#### 24、中国重汽集团希尔博(山东)装备有限公司

实际控制人子公司, 符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(二)款所述的关联关系。

注册资金 21851.6 万人民币, 注册地址山东省泰安市高新技术开发区一天门大街 567 号, 公司类型: 有限责任公司(中外合资); 法定代表人刘培民, 经营范围: 研发、设计、制造、装配、安装、销售、进出口随车起重机、随车起重运输车、拉臂钩、升降尾板、汽车起重机及其零部件, 并提供上述产品的售后服务。(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)

截止 2017 末, 该公司总资产 17,675 万元, 净资产 11,869 万元, 主营业务收入 3,292 万元。

上述关联方财务状况和经营情况均属于良好状态, 能按合同约定履行责任和义务。同时, 经公司通过信用中国网站 (<http://www.creditchina.gov.cn/>)、全国企业信用信息公示系统



(<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>)、中国执行信息公开网(<http://shixin.court.gov.cn/>)、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站(<http://shixin.court.gov.cn/index.html>)以及国家发改委和财政部网站等途径查询,以上关联方均不是失信被执行人。

### 三、关联交易主要内容

#### (一) 关联交易主要内容

货物和劳务互供协议的定价原则:如有国家定价,则应执行该国家定价;如没有国家定价,则应考虑适用市场价或成本加成价,由双方根据具体情况选择适用。

综合服务协议的定价原则:如果国家定价不适用或不再适用于某种服务,则应适用市场价;如果适用市场价存在困难或者双方认为难以确定一个公允的市场价,则应适用成本加成价;如果在将来任何时候,某一国家定价生效并可适用于某种服务,则该服务应适用该国家定价。

辅助生产服务协议的定价原则:如果对某项服务存在国家定价,则应适用该国家定价;在没有国家定价的情况下,应首先考虑适用市场价;如果适用市场价存在困难或者双方认为难以确定一个公允的市场价,则应适用成本加成价。

技术服务的定价原则:中国重汽集团将为本公司提供日常性技术咨询及服务,技术服务费为每年 200 万元(包括对公司控股子公司中国重汽集团济南桥箱有限公司技术咨询及服务费用);如果中国重汽集团为本公司提供技术开发,其技术开发费的定价原则为提供该等技术服务的实际支出的成本加上 10% 的利润。

仓储服务的定价原则：如果对某项服务存在国家定价，则应适用该国家定价；在没有国家定价的情况下，应首先考虑适用市场价；如果适用市场价存在困难或者双方认为难以确定一个公允的市场价，则应适用成本加成价。

房屋租赁的定价原则：租赁价格参照同地区土地及房屋租赁价格确定。

医疗服务协议定价原则：如果对某项服务存在国家定价，则应适用该国家定价；在没有国家定价的情况下，应首先考虑适用市场价；如果适用市场价存在困难或者双方认为难以确定一个公允的市场价，则应适用成本加成价。

## （二）关联交易协议合同签署情况

为了满足公司日常经营生产的需要，公司与中国重型汽车集团有限公司及其他关联方之间存在零部件采购、产品销售、综合服务、辅助生产服务、仓储服务、房屋租赁、技术服务、商标、专利及非专利技术许可使用、职工医疗服务等方面的关联交易。

为规范该等关联交易，保证交易各方利益，公司与关联方以协议方式对交易事项及各方的权利义务进行了约定。公司与相关关联方已签订的协议有：《综合服务协议》、《辅助生产服务协议》、《专利权和专有技术许可使用协议》、《商标使用许可协议》、《货物和劳务互供协议》、《房屋租赁协议》、《技术服务协议》、《职工医疗服务协议》。以上相关协议刊登在 2006 年 4 月 13 日、2006 年 8 月 14 日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上。

后经 2008 年度股东大会、2010 年年度股东大会、2013 年年度股东大会和 2016 年度股东大会审议并通过了《关于续签公司关联交易

协议的议案》，对上述协议均予以修订并续签。相关决议公告分别刊登于 2009 年 5 月 15 日、2011 年 4 月 23 日、2014 年 5 月 7 日和 2017 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

为进一步细化金融服务事宜，明确双方的权利义务关系，保护双方的合法权益，双方在平等互利、协商一致的基础上，根据公平、公正、合理的原则，公司与中国重汽财务有限公司于 2014 年 3 月 26 日在已签订的《综合服务协议》的基础之上，特签订《金融服务协议》，经公司 2013 年年度股东大会审议通过。相关公告刊登在 2014 年 3 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)上。后经 2016 年年度股东大会续签该协议。相关公告刊登在 2017 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)上。

#### **四、交易目的和交易对上市公司的影响**

1、上述关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于进一步扩大公司经营规模，提高公司效益和专业能力，巩固和扩大公司市场占有率和影响力，保证公司的市场份额和经营业绩，对公司的经营和发展是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。

2、公司与关联方交易参照市场价格定价，交易公允、没有损害本公司和全体股东的利益。

3、上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此对关联人形成依赖或被其控制。

#### **五、独立董事事前认可及独立意见**

作为公司的独立董事，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，我们认真审阅了公司本次董事会《关于 2019 年度日

常关联交易预计的议案》。经过对相关情况的了解，本着客观、公平、公正的原则，现对公司日常关联交易做如下专项说明：

公司与中国重型汽车集团有限公司及其他关联方之间存在货物互供、综合服务、辅助生产服务、房屋租赁、技术服务、商标、专利及非专利技术许可使用、职工医疗服务、金融服务等方面的关联交易。为规范该等关联交易，保证交易各方利益，公司与关联方以协议方式对交易事项及各方的权利义务进行了约定。公司关联董事需在董事会上回避表决。

作为公司独立董事，我们发表独立意见如下：

公司与关联方签订的关联交易合同，均按照等价有偿、公允市价的原则，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。关联董事已回避表决。

## 六、备查文件

- （一）第七届董事会 2019 年第一次临时会议决议；
- （二）经独立董事签字确认的独立董事事前认可及独立意见。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月九日