

证券代码： 000550
200550

证券简称： 江铃汽车
江铃 B

公告编号： 2020—009

江铃汽车股份有限公司

关于 2020 年度日常性关联交易的预计公告

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

一、概述

公司董事会于 2020 年 3 月 17 日至 24 日以书面会议形式审议通过了公司 2020 年日常性关联交易预计方案。

日常性关联交易预计方案涵盖了公司与之 2020 年度合计日常性关联交易额超过 5200 万元人民币的所有关联法人，其中分为 A 类——年合计日常性关联交易发生额在 5.2 亿元人民币以上的关联交易，和 B 类——年合计日常性关联交易发生额在 5200 万元至 5.2 亿元人民币之间的关联交易。

董事会批准公司 2020 年 A 类日常性关联交易预计方案，并授权执委会与各关联法人商谈具体合同，并上报股东大会批准。股东大会在对本议案的表决中，涉及福特汽车公司（“福特”）及其关联企业的，关联股东福特汽车公司回避表决；涉及南昌市江铃投资有限公司及其关联企业的、涉及江铃汽车集团有限公司（“江铃集团”）及其关联企业的、涉及长安汽车股份有限公司及其关联企业的，关联股东南昌市江铃投资有限公司（“江铃投资”）回避表决。

董事会批准公司 2020 年 B 类日常性关联交易预计方案，并授权执委会与各关联法人签订具体合同。

应出席会议董事 9 人，实到 9 人。

在对本议案的表决中，涉及福特及其关联企业的、董事陈安宁先生、Thomas Peter Hilditch 先生、王文涛先生回避表决；涉及江铃汽车集团公司及其关联企业的，以及涉及南昌市江铃投资有限公司及其关联企业的，董事邱天高先生、万建荣先生、金文辉先生回避表决，其余董事均同意此议案。

二、日常性关联交易类别和金额

1、2020年度预计发生的日常性关联交易的内容及金额：

（1）A类，即公司与其2020年合计日常性关联交易发生额在5.2亿元人民币以上的列示如下：

单位：百万元人民币

关联人	关联交易类别	关联交易内容	2020年预计金额	截至披露日已发生金额	2019年发生金额
江铃汽车集团财务有限公司	存款利息及累计结算金额	存款利息	25	5.39	13
		担保	4	3.67	4
		货款结算/存款余额	28,045	1,765.45	17,663
	小计		28,074	1,774.51	17,679

江铃集团及其控股子公司	采购	采购货物及劳务	4,492	213.79	2,744
	销售	销售货物及劳务	594	17.47	399
	小计		5,086	231.26	3,143
江西江铃进出口有限责任公司及其控股子公司	采购	采购货物及劳务	12	0.32	8
	销售	销售货物及劳务	2,746	93.07	1,130
	小计		2,758	93.39	1,138
福特及其控股子公司	采购	采购货物及劳务	1,307	245.08	1,108
	销售	销售货物及劳务	1,114	9.99	130
	小计		2,421	255.07	1,239
南昌宝江钢材加工配送有限公司	采购	采购货物及劳务	1,006	86.30	809
	小计		1,006	86.30	809
南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	采购	采购货物及劳务	958	24.96	780
	销售	销售货物及劳务	9	0.84	7
	小计		968	25.80	787
格特拉克(江西)传动系统有限公司	采购	采购货物及劳务	859	53.58	708
	小计		859	53.58	708
南昌佛吉亚排气控制技术有限公司	采购	采购货物及劳务	648	40.06	311
	小计		648	40.06	311
江西江铃李尔内饰系统有限公司	采购	采购货物及劳务	631	31.97	525
	销售	销售货物及劳务	5	0.50	4
	小计		636	32.47	529

(2) B类，即公司与其2020年合计日常性关联交易发生额在5200万元至5.2亿元人民币之间的列示如下：

单位：百万元人民币

关联人	关联交易类别	关联交易内容	2020年预计金额	截至披露日已发生金额	2019年发生金额
江西江铃汽车集团改装车有限公司及其控股子公司	采购	采购货物及劳务	52	3.10	30
	销售	销售货物及劳务	365	67.65	209
	小计		417	70.75	239
南昌友星电子电器有限公司	采购	采购货物及劳务	326	18.78	245
	小计		326	18.78	245
中国兵器装备集团有限公司及其控股子公司	销售	销售货物及劳务	325	23.53	228
	小计		325	23.53	228
长安福特汽车有限公司	采购	采购货物及劳务	274	8.56	120
	小计		274	8.56	120
翰昂汽车零部件(南昌)有限公司	采购	采购货物及劳务	250	11.95	193
	小计		250	11.95	193
江西江铃集团特种专用车有限公司	采购	采购货物及劳务	29	3.10	21
	销售	销售货物及劳务	121	4.68	61
	小计		150	7.78	82
南昌江铃集团梅克朗汽	采购	采购货物及劳务	132	5.70	99

车镜有限公司	小计		132	5.70	99
南昌银轮热交换系统有限公司	采购	采购货物及劳务	70	4.67	63
	小计		70	4.67	63
江铃控股有限公司及其控股子公司	采购	采购货物及劳务	61	2.33	63
	销售	销售货物及劳务	2	0	1
	小计		63	2.33	64

2、2019年度日常性关联交易实际发生情况

单位：百万元人民币

关联人	关联交易类别	关联交易内容	实际发生金额	2019年预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）
江铃汽车集团财务有限公司	存款利息及累计结算金额	存款利息	13	32	6.37%	-59%
		担保	4	6	100%	-33%
		货款结算/存款余额	17,663	34,404	-	-49%
江铃集团及其控股子公司	采购	采购货物及劳务	2,744	4,598	12.46%	-40%
	销售	销售货物及劳务	399	512	1.37%	-22%
江西江铃进出口有限责任公司及其控股子公司	采购	采购货物及劳务	8	20	0.04%	-60%
	销售	销售货物及劳务	1,130	1,582	3.88%	-29%
福特及其控股子公司	采购	采购货物及劳务	1,108	2,500	5.03%	-56%
	销售	销售货物及劳务	130	100	0.45%	30%
南昌宝江钢材加工配送有限公司	采购	采购货物及劳务	809	1,472	3.68%	-45%
南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	采购	采购货物及劳务	780	990	3.54%	-21%
	销售	销售货物及劳务	7	31	0.03%	-77%
格特拉克（江西）传动系统有限公司	采购	采购货物及劳务	708	1,135	3.22%	-38%
南昌佛吉亚排气控制技术有限公司	采购	采购货物及劳务	311	415	1.41%	-25%
江西江铃李尔内饰系统有限公司	采购	采购货物及劳务	525	854	2.39%	-39%
	销售	销售货物及劳务	4	20	0.01%	80%
江西江铃汽车集团改装车有限公司及其控股子公司	采购	采购货物及劳务	30	263	0.14%	-89%
	销售	销售货物及劳务	209	287	0.72%	-27%
南昌友星电子电器有限公司	采购	采购货物及劳务	245	455	1.11%	-46%
中国兵器装备集团有限公司及其控股	销售	销售货物及劳务	228	-	0.78%	-

子公司						
长安福特汽车有限公司	采购	采购货物及劳务	120	380	0.55%	-68%
翰昂汽车零部件(南昌)有限公司	采购	采购货物及劳务	193	378	0.88%	-49%
江西江铃集团特种专用车有限公司	采购	采购货物及劳务	21	70	0.14%	-70%
	销售	销售货物及劳务	61	119	0.72%	-49%
南昌江铃集团梅克朗汽车镜有限公司	采购	采购货物及劳务	99	280	0.45%	-65%
南昌银轮热交换系统有限公司	采购	采购货物及劳务	63	108	0.29%	-42%
江铃控股有限公司及其控股子公司	采购	采购货物及劳务	63	155	0.29%	-59%
	销售	销售货物及劳务	1	70	0.01%	-99%
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		公司在预计 2019 年度日常关联交易额度时,按交易额度上限进行预计,并提交股东大会审议通过。部分关联方交易最终实际发生额低于预计额 20%,系公司与关联方根据企业实际需求未触发或减少销售商品、采购商品行为所致,是正常的企业商业行为。				
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		我们认为,公司 2019 年度日常关联交易实际发生额低于预计额度超过 20%,系公司与关联方根据企业实际需求未触发或减少销售商品、采购商品行为所致,是正常的企业经营行为,符合客观情况,没有损害公司及中小股东的利益。				

2019 年度日常性关联交易预计方案披露日期及索引:

公告编号 2019-014, 于 2019 年 3 月 28 日刊登于巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。

三、关联方介绍

企业名称	法定代表人	注册资本	主营业务	住所	与本公司关系
江铃汽车集团财务公司	衷俊华	5 亿元人民币	办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计,吸收成员单位的存款,办理贷款及融资租赁等业务	南昌市	江铃集团之控股子公司
江铃汽车集团有限公司	邱天高	15 亿元人民币	生产汽车、发动机、底盘、专用(改装)车、汽车零部件、汽车质量检验、销售自产产品并提供相关售后服务	南昌市	江铃投资之实际控制人
江西江铃进出口有限责任公司	夏英杰	3361 万元人民币	经营和代理各类商品及技术的进出口业务	南昌市	江铃集团之联营企业
福特汽车公司	William Clay Ford Jr.	12.22 亿美元	整车制造和销售等业务	美国底特律	公司控股股东(持股 32%)
南昌宝江钢材加工配送有限公司	洪卫春	14740 万元人民币	钢材加工、销售、配送、仓储等	南昌市	江铃集团之联营企业
南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	黄平辉	4000 万元人民币	汽车内外饰件、冲压件、零部件制造、销售	南昌市	江铃集团之合营企业

格特拉格(江西)传动系统有限公司	Peter Seidl	5100 万欧元	制造及出售变速箱及相关零部件	南昌市	江铃集团之联营企业
南昌佛吉亚排气控制技术有限公司	黄平辉	800 万美元	汽车排放控制系统的开发, 生产, 销售	南昌市	江铃集团之联营企业
江西江铃李尔内饰系统有限公司	昌宏顺	1021.5 万美元	设计、生产、销售用于各类汽车、改装车、变形车的全套座椅、海绵等业务	南昌市	江铃集团之合营企业
江西江铃汽车集团改装车有限公司	伍小林	6000 万元人民币	生产汽车零部件、改装车	南昌市	江铃集团之联营企业
南昌友星电子电器有限公司	潘晓林	3000 万元人民币	汽车线束, 电子电器零部件开发, 制造, 销售及售后件服务	南昌市	江铃集团之合营企业
中国兵器装备集团有限公司	徐平	353 亿元人民币	国有资产投资、经营与管理等业务。	北京	江铃投资之实际控制人
长安福特汽车有限公司	张宝林	2.41 亿美元	生产乘用车及其零件; 销售自产产品; 进行汽车和零部件的研究、开发; 提供售后服务(含提供维修用零部件)、培训(不含教育培训)、仓储服务(不含危险化学品)及其他相关的服务	重庆市	长安汽车股份有限公司之合营公司
翰昂汽车零部件(南昌)有限公司	Jeong Won Son	560 万美元	汽车用空调系统(不包括压缩机)、制冷管、制动管和燃油管的制造	南昌市	本公司之联营企业
江西江铃集团特种专用车有限公司	缪勇	2000 万元人民币	冷藏车、电源车、邮政车、清障车、随车吊、防爆车等改装专用车及汽车零部件的设计、制造、销售。	南昌县	江铃集团之联营企业
南昌江铃集团梅克朗汽车镜有限公司	朱亚群	350 万元人民币	汽车镜及其它汽车零部件产品(发动机除外)开发, 制造、批发、零售、服务。	南昌县	江铃集团之联营企业
南昌银轮热交换系统有限公司	徐小敏	4000 万元人民币	汽车热交换系统相关产品的开发, 生产, 销售	南昌市	江铃集团之联营企业
江铃控股有限公司	徐骏	20 亿人民币	生产汽车、发动机底盘、汽车零部件; 销售自产产品并提供相关售后服务; 实业投资; 新能源汽车的研发、生产、销售。	南昌市	江铃集团之联营企业

关联方 2019 年度基本财务信息如下:

单位: 百万元人民币

序号	公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	江铃汽车集团财务公司	10,408	1,156	315	118
2	江铃汽车集团有限公司	15,359	6,697	1,636	324
3	江西江铃进出口有限责任公司	1,580	235	4,206	19
4	福特汽车公司	2,585 亿美元	332 亿美元	1,559 亿美元	0.47 亿美元
5	南昌宝江钢材加工配送有限公司	757	205	1,240	30
6	南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	638	269	759	31
7	格特拉格(江西)传动系统有限公司	6,693	4,032	4,799	284

8	南昌佛吉亚排气控制技术有限公司	402	153	454	32
9	江西江铃李尔内饰系统有限公司	402	150	595	19
10	江西江铃汽车集团改装车有限公司	989	602	831	78
11	南昌友星电子电器有限公司	420	68	368	-7
12	中国兵器装备集团有限公司	332,679*	113,420*	224,210*	1,774*
13	长安福特汽车有限公司	42,099*	7,617*	50,206*	-792*
14	翰昂汽车零部件（南昌）有限公司	375	211	345	2
15	江西江铃集团特种专用车有限公司	153	105	380	9
16	南昌江铃集团梅克朗汽车镜有限公司	160	97	130	10
17	南昌银轮热交换系统有限公司	95	45	100	3
18	江铃控股有限公司	4,813	1,596	163	-1,063

注：标*者为2018年度数据。

经查询，上述所有关联法人均不是失信被执行人。

履约能力分析：以上关联人在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，结合该关联人主要财务指标和经营情况，公司关联人完全有能力履行与公司的交易。

四、关联交易主要内容

1、日常性关联交易定价政策和定价依据

公司向关联方销售产品及向关联方采购产品，市场上有同样产品价格的，按市场价执行；专用件及服务无法或难以取得相应市场数据的，其价格通过对方报价、成本核算、双方谈判来确定。

2、关联交易协议签署情况

公司将根据生产经营的实际进展需要，与相应关联人平等协商后及时签署具体合同。

五、交易目的和对公司的影响

上述关联交易均为本公司与各关联方之间的持续性、经常性关联交易，为本公司持续经营所必需，向关联方采购的商品多为本公司产品所需之专用件。

本公司在和关联方进行交易时，遵循公平、公开、公正的原则，交易价格是公允的，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害本公司及股东利益的情形。

六、独立董事及中介机构意见

公司独立董事卢松先生、王琨女士和李显君先生就上述日常性关联交易事项发表独立意见如下：

1、在本次董事会会议召开前，已知晓会议内容；

2、我们了解了公司日常关联交易的情况，认为 2020 年日常性关联交易预计方案是满足公司日常经营所必需的，是合理的，关联交易表决程序符合相关法律法规的要求。

七、备查文件

- 1、江铃汽车股份有限公司董事会决议；
- 2、独立董事对公司上述日常性关联交易的独立意见。

江铃汽车股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 26 日