

长春一东离合器股份有限公司关于与兵工财务有限责任公司 签署“金融服务协议”办理存贷款业务关联交易的公告

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：

- 本议案提交2017年第一次临时股东大会审议。
- 该日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，公司的主营业务不会因此而形成依赖。

一、关联交易概述

本公司拟与关联公司兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务公司”）签署“金融服务协议”在兵工财务公司办理存、贷款及开立结算账户办理资金结算等相关业务。兵工财务公司由本公司实际控制人中国兵器工业集团公司及下属企业共同出资组建，是本公司关联方。公司于2014年与兵工财务公司签署有效期为三年的“金融服务协议”到期后，公司于本次重新签署“金融服务协议”。与兵工财务公司的2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计金额参见2017年4月21公告2017-008《长春一东离合器股份有限公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计》。

详见：上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 以及《中国证券报》《上海证券报》。

二、关联方介绍和关联关系

企业名称：兵工财务有限责任公司

住所：北京市东城区安定门外青年湖南街 19 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：罗乾宜

注册资本：64110 万元

金融许可证号：[L0012H211000001]

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；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；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资。

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司资产总额 841.87 亿元、净资产 67.39 亿元、净利润 7.18 亿元。上述财务数据已经审计。

三、关联交易的主要内容

1、兵工财务为我公司提供的金融服务的主要内容

- (1) 存款业务；
- (2) 贷款业务
- (3) 票据业务
- (4) 结算业务

2、兵工财务公司提供金融服务的定价基本原则

(1) 本公司在兵工财务公司的存款利率按不低于中国人民银行规定的同期同类存款收取利息；

(2) 本公司在兵工财务公司的贷款利率应符合中国人民银行规定的贷款利率政策；

(3) 兵工财务公司为本公司提供结算服务而产生的结算费用由本公司承担，

结算业务收费不高于一般商业银行结算费用水平；

(4) 除上述外的其他各项金融服务，兵工财务公司收费标准不高于一般商业银行同等业务费用水平。

3、关联交易期限

预计自本年起三年内本议案所述的金融服务关联交易将持续发生，三年后如继续发生上述关联交易的，公司将重新履行决议程序。

四、本次交易对公司的影响

本公司与兵工财务公司开展业务合作，是为了充分利用兵工财务公司的金融业务平台，使公司获得更多的金融支持，有利于提高公司的资金使用效率，降低融资成本，获得便利、优质的服务。这些业务均是在遵循市场定价原则情况下进行的，不会损害公司及股东的利益。

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月十三日

● 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