

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2018-053

## **金杯汽车股份有限公司**

### **关于追加 2018 年日常关联交易额度的公告**

本公司及董事会全体成员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。

- 该议案尚需提交股东大会审议
- 日常关联交易不会对关联方形形成较大的依赖

#### 一、日常关联交易基本情况

金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）2018年11月30日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于追加2018年日常关联交易额度的议案》，关联董事刘鹏程、刘同富、邢如飞、杨波、东风、叶正华、刘宏回避表决。本议案尚需提交股东大会审议，回避表决的关联股东名称为沈阳市汽车工业资产经营有限公司、沈阳新金杯投资有限公司。独立董事事前认可该交易情况并发表了独立意见，认为追加2018年关联交易是公司正常生产经营需要，系根据市场化原则进行，定价依据公平合理，未损害公司和股东的利益，特别是中小股东和非关联股东的利益，程序合理合法，因此同意将该议案提交公司 2018年第四次临时股东大会审议。

#### 二、2018 年日常关联交易的执行情况

公司年初预计的 2018 年日常关联采购总额为 3.31 亿元，日常销

售货物总额 47.02 亿元。根据生产经营的实际情况，最新预计的日常关联采购总额为 6.40 亿元，日常销售货物总额为 52.76 亿元。需要追加日常关联采购金额 5.80 亿元，追加日常销售货物金额 9.04 亿元。详见表 1。

表 1：2018 年日常关联交易情况表

单位：万元

关联交易类型	关联人	年初预计	最新预计	需要追加
采购货物和接受劳务	施尔奇汽车系统（沈阳）有限公司	15,000	817	0
	华晨汽车（铁岭）专用车有限公司	10,500	199	0
	华晨汽车集团控股有限公司	3,000	60,169	57,169
	沈阳金杯车辆制造有限公司	2,400	992	0
	沈阳金杯恒隆汽车转向系统有限公司	1,200	0	0
	华晨雷诺金杯汽车有限公司	1,000	1,778	778
	小计	33,100	63,955	57,947
销售货物和提供劳务	华晨宝马汽车有限公司	402,000	455,350	53,350
	华晨汽车集团控股有限公司	34,000	18,516	0
	华晨国际汽贸（大连）有限公司	0	37,000	37,000
	华晨雷诺金杯汽车有限公司	30,000	15,066	0
	华晨汽车（铁岭）专用车有限公司	100	138	38
	沈阳金杯车辆制造有限公司	4,000	1,463	0
	绵阳新晨动力机械有限公司	100	80	0
	小计	470,200	527,613	90,388

### 三、关联方介绍和关联关系

#### 1、关联方介绍

（1）企业名称：施尔奇汽车系统（沈阳）有限公司

住 所：沈阳经济技术开发区浑河二十街 40 号

注册资本：13807920 元

法定代表人：王东明

企业类型：有限责任公司（外商投资企业合资）

经营范围：汽车座椅骨架及配件的制造、销售及售后服务；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和技术除外。

（2）企业名称：华晨汽车(铁岭)专用车有限公司

法定代表人：董晓波

注册资本：1 亿元

住所：辽宁专用车生产基地(铁岭县腰堡镇)

企业类型：有限责任公司

经营范围：汽车(不含小轿车)销售；汽车零部件制造、销售；技术咨询、服务。

(3) 企业名称：华晨汽车集团控股有限公司

法定代表人：祁玉民

注册资本：80,000 万元

住所：沈阳大东区东望路 39 号

企业类型：有限责任公司

经营范围：主要经营业务或管理活动：国有资产经营、委托资产经营管理。

(4) 企业名称：华晨国际汽贸（大连）有限公司

住 所：中国（辽宁）自由贸易试验区大连经济技术开发区金窑路 38-7-1 号 1 层

注册资本：5000 万人民币

法定代表人：刘宏凯

企业类型：汽车、摩托车、机电产品、农机设备及配件、汽车零部件、汽车饰品批发，货物进出口、技术进出口；社会经济咨询；国际贸易代理；普通货物仓储；经营广告业务；汽车租赁。（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。）

(5) 企业名称：沈阳金杯车辆制造有限公司

住 所：沈阳市沈河区方南路 6 号

注册资本：5.4 亿元

法定代表人：邢如飞

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：汽车、新能源汽车制造和销售、技术开发、技术咨询，汽车设计，汽车改装，汽车零部件开发、生产、销售，车用燃气装置安装及检测，仓储服务(不含危险化学品)、装卸搬运服务，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和技术除外。

(6) 企业名称: 沈阳金杯恒隆汽车转向系统有限公司

住所: 沈阳经济技术开发区云海路 15 号

注册资本: 6,750 万元

法定代表人: 谢耀煌

企业类型: 中外合资企业

经营范围: 汽车转向器及转向系统部件、汽车零部件生产、制造。

(7) 企业名称: 华晨雷诺金杯汽车有限公司

住所: 沈阳大东区东望路 39 号

法定代表人: 吴小安

注册资本: 13.45 亿美元

企业类型: 有限责任公司(中外合资)

经营范围: 开发、制造以及组装轻型商务用车和多用途乘用车;提供如技术咨询、技术服务、信息服务、物流服务、采购与物流的相关服务;制造和组装发动机和发动机零部件;开发和销售新能源汽车和自主品牌轻型商务用车;在本地和海外市场提供相关售后服务及配件开发和零部件供应服务;独立及通过经销商销售和出口汽车并提供该汽车的售后服务;以及提供汽车售后服务。

(8) 企业名称: 华晨宝马汽车有限公司

住所: 辽宁省沈阳市大东区山嘴子路 14 号

注册资本: 15,000 万欧元

法定代表人: 吴小安

企业类型: 中外合资企业

经营范围: 生产宝马汽车及其零部件,销售自己生产的产品及提供售后服务;批发零售零部件及车上用品。

(9) 企业名称: 绵阳新晨动力机械有限公司

住所: 绵阳高新区永兴工业园

注册资本: 1 亿美元

法定代表人: 王介峰

企业类型：有限责任公司(外国法人独资)

经营范围：设计、制造内燃机和其它动力机械，销售本公司产品及相关售后服务。

## 2、关联关系

华晨汽车集团控股有限公司是公司的实际控制人；华晨宝马汽车有限公司、绵阳新晨动力机械有限公司、华晨汽车(铁岭)专用车有限公司、沈阳金杯车辆制造有限公司、华晨国际汽贸(大连)有限公司、华晨雷诺金杯汽车有限公司与本公司关系是同一控制人；沈阳金杯恒隆汽车转向系统有限公司、施尔奇汽车系统(沈阳)有限公司为本公司的联营公司。

## 四、定价政策和定价依据

采购货物、接受劳务以及销售货物、提供劳务的日常关联交易定价政策为：以签订购销合同时的公司竞标价格或市场公允价格为基础，双方协商确定价格。双方随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。

## 五、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方的关联交易，可以充分利用关联方技术优势，产品优势，保持双方之间优势互补，取长补短，保证公司的正常稳定的经营，以确保公司的整体经济效益。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司利益和广大股东的利益。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

## 六、独立董事事前认可意见及独立意见

公司独立董事已就日常关联交易发表了事前认可意见及独立意见：公司追加的 2018 年关联交易是正常生产经营需要，系根据市场化原则进行，定价依据公平合理，未损害公司和股东的利益，特别是中小股东和非关联股东的利益，程序合理合法，因此同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 七、上网公告附件

### 1、第八届董事会第二十二次会议决议；

- 2、独立董事事前认可意见；
- 3、独立董事独立意见。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会  
二〇一八年十二月一日