

## 郑州宇通客车股份有限公司 关于 2019 年日常关联交易预计的公告

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:

- 本事项需提交公司 2018 年度股东大会审议
- 日常关联交易属于正常生产经营往来,不影响本公司独立性,亦不会对关联方产生依赖性

### 一、日常关联交易审议程序

#### 1、董事会表决情况和关联董事回避情况

郑州宇通客车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了本次关联交易，关联董事汤玉祥先生、曹建伟先生、于莉女士、张宝锋先生和段海燕先生回避表决，由独立董事单独表决通过。

#### 2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

本次交易在董事会审议批准前已取得公司独立董事的事前认可。公司独立董事已就本次交易发表同意的独立意见：2019 年日常关联交易预计发生额合理。在董事会审议关联交易事项时，关联董事履行了回避表决义务，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东的利益。同意以上关联交易。

#### 3、股东大会审议

本事项尚需提交公司 2018 年度股东大会审议，郑州宇通集团有限公司等关联股东将在股东大会审议以上关联交易事项时回避表决。

## 二、2018年度日常关联交易执行情况

1、关联采购，2018年的实际交易额比预计少62,704万元。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2018年实际 交易额	2018年预计 交易额	节\超预算 金额
郑州宇通重工有限公司	采购商品 和材料	市场价	参考市场价	180	3,000	-2,820
郑州宇通环保科技有限公司	采购商品 和设备	市场价	参考市场价	8	200	-192
郑州宇佳汽车用品有限公司	采购商品 和材料	市场价	参考市场价	2,849	2,800	49
郑州深澜动力科技有限公司	采购商品 和材料	市场价	参考市场价	3,362	45,000	-41,638
郑州智驱科技有限公司	采购商品 和材料	市场价	参考市场价	578	18,000	-17,422
郑州宇通模具有限公司	采购商品	市场价	参考市场价	511		511
郑州一品聚实业有限公司	采购商品	市场价	参考市场价	3,608	4,800	-1,192
合 计				11,096	73,800	-62,704

2、接受服务或劳务，2018年的实际交易额比预计少7,449万元。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2018年实际 交易额	2018年预计 交易额	节\超预 算金额
河南绿都物业服务有限公司	接受劳务	市场价	参考市场价	251	300	-49
郑州宇通重工有限公司	租赁费、接 受劳务	市场价	参考市场价	1,161	1,500	-339
郑州绿都地产集团股份有限 公司	管理服务	市场价	参考市场价	2,013	7,840	-5,827
河南安和融资租赁有限公司	融资服务	市场价	参考市场价	18,438	12,000	6,438
新疆安发融资租赁有限公司	融资服务	市场价	参考市场价		4,900	-4,900
郑州安驰担保有限公司	融资服务	市场价	参考市场价	17,532	16,000	1,532
郑州宇通集团财务有限公司	融资服务	市场价	参考市场价	3,962	800	3,162
河南安和融资租赁有限公司	按揭贴息	市场价	参考市场价	7,615	15,000	-7,385
郑州宇通集团财务有限公司	按揭贴息	市场价	参考市场价	2,102		2,102
盛德国际融资租赁有限公司	融资服务	市场价	参考市场价		2,000	-2,000
广州市安瑞互联网小贷公司	融资服务	市场价	参考市场价	105		105
河南星宇国际旅行社有限公司	接受劳务	市场价	参考市场价	12		12
东方保理公司	融资贴息	市场价	参考市场价		300	-300

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2018年实际交易额	2018年预计交易额	节\超预算金额
合计				53,191	60,640	-7,449

3、整车销售，2018年的实际交易额比预计少15,299万元。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2018年实际交易额	2018年预计交易额	节\超预算金额
河南安和融资租赁有限公司	销售商品	市场价	参考市场价	701	8,000	-7,299
盛德国际融资租赁有限公司	销售商品	市场价	参考市场价		8,000	-8,000
合计				701	16,000	-15,299

4、材料销售，2018年的实际交易额比预计少11,987万元。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2018年实际交易额	2018年预计交易额	节\超预算金额
郑州宇通集团有限公司	销售材料	市场价	参考市场价	8	50	-42
郑州宇通重工有限公司	销售材料	市场价	参考市场价	2,585	9,000	-6,415
郑州宇佳汽车用品有限公司	销售材料	市场价	参考市场价	279	400	-121
河南利威新能源科技有限公司	销售积压物资	市场价	参考市场价	13		13
郑州智驱科技有限公司	销售材料	市场价	参考市场价	26		26
郑州深澜动力科技有限公司	销售材料	市场价	参考市场价	542	5,990	-5,448
合计				3,453	15,440	-11,987

5、提供服务或劳务，2018年的实际交易额比预计少932万元。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2018年实际交易额	2018年预计交易额	节\超预算金额
郑州宇通集团有限公司及其控股子公司	提供检测、绿化、租赁、餐饮等	市场价	参考市场价	375	100	275
郑州绿都地产集团股份有限公司及控股子公司	劳务服务	市场价	参考市场价	144	500	-356
郑州宇通重工有限公司	场地租赁	市场价	参考市场价	68	160	-92
郑州宇通重工有限公司	维修加工劳务	市场价	参考市场价	141	800	-659
郑州智驱科技有限公司	加工服务				100	-100
合计				728	1,660	-932

6、金融服务

### (1) 存款

单位: 万元

关联方名称	期末余额	2018年日余额上限	2018年日最大余额
郑州宇通集团财务有限公司	175,780	300,000	298,332
合计	175,780	300,000	298,332

### (2) 授信

单位: 万元

关联方名称	交易内容	定价原则	2018年最大额度	2018年末使用金额
郑州宇通集团财务有限公司	综合授信	不高于中国人民银行规定利率	350,000	175,293
合计			350,000	175,293

### (3) 利息收入及手续费管理费支出

单位: 万元

关联方名称	2018年实际金额
郑州宇通集团财务有限公司	2,396
合计	2,396

## 三、2019年日常关联交易预计

根据2018年公司发生的关联交易情况,结合公司2019年经营预测和行业发展展望,公司2019年预计发生的日常关联交易如下:

1、关联采购,2019年预计发生93,500万元。

单位: 万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2019年预计交易额	2018年实际交易额
郑州宇通重工有限公司	采购商品和材料	市场价	参考市场价	500	180
郑州宇通环保科技有限公司	采购商品和设备	市场价	参考市场价		8
郑州宇佳汽车用品有限公司	采购商品和材料	市场价	参考市场价	1,000	2,849
郑州宇隆汽车用品有限公司(注1)	采购商品和材料	市场价	参考市场价	9,000	
郑州深澜动力科技有限公司(注1)	采购商品和材料	市场价	参考市场价	60,000	3,362
郑州智驱科技有限公司(注1)	采购商品和材料	市场价	参考市场价	9,900	578
郑州宇通模具有限公司	采购商品	市场价	参考市场价	6,600	511

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2019年预计交易额	2018年实际交易额
河南利威新能源科技有限公司	采购商品	市场价	参考市场价	2,400	
郑州一品聚实业有限公司	采购商品	市场价	参考市场价	4,100	3,608
合计				93,500	11,096

本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因:

注1: 充分发挥关联方的协同优势, 满足定制化需求, 拓展采购渠道。

2、接受服务或劳务, 2019年预计发生88,548万元。

单位: 万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2019年预计交易额	2018年实际交易额
河南绿都物业服务有限公司	接受劳务	市场价	参考市场价	310	251
郑州宇通重工有限公司	租赁费	市场价	参考市场价	1,200	1,123
郑州傲蓝得环保科技有限公司	接受劳务	市场价	参考市场价	60	
郑州郑宇重工有限公司	接受劳务	市场价	参考市场价	50	38
郑州绿都地产集团股份有限公司	管理服务	市场价	参考市场价	7,058	2,013
河南安和融资租赁有限公司	融资服务	市场价	参考市场价	16,000	18,438
郑州安驰担保有限公司(注2)	融资服务	市场价	参考市场价	7,600	17,532
郑州宇通集团财务有限公司(注2)	融资服务	市场价	参考市场价	33,000	3,962
河南安和融资租赁有限公司	按揭贴息	市场价	参考市场价	8,000	7,615
郑州宇通集团财务有限公司	按揭贴息	市场价	参考市场价	7,600	2,102
盛德国际融资租赁有限公司	融资服务	市场价	参考市场价	3,100	
广州市安瑞互联网小贷公司	融资服务	市场价	参考市场价		105
河南星宇国际旅行社有限公司	接受劳务	市场价	参考市场价	970	12
河南国宾汽车服务有限公司	接受服务	市场价	参考市场价	3,600	
合计				88,548	53,191

本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因:

注2: 受宏观环境波动影响, 客户付款周期拉长, 为匹配客户多样化的融资需要, 调整融资模式的比例和融资服务规模。

3、整车销售，2019年预计发生1,400万元。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2019年预计交易额	2018年实际交易额
河南安和融资租赁有限公司	销售商品	市场价	参考市场价	1,400	701
合计				1,400	701

4、材料销售，2019年预计发生9,610万元。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2019年预计交易额	2018年实际交易额
郑州宇通集团有限公司	销售材料	市场价	参考市场价	10	8
郑州宇通重工有限公司	销售材料	市场价	参考市场价	4,900	2,585
郑州宇佳汽车用品有限公司	销售材料	市场价	参考市场价	60	279
郑州宇隆汽车用品有限公司	销售材料	市场价	参考市场价	540	
河南利威新能源科技有限公司	销售材料	市场价	参考市场价	200	13
郑州智驱科技有限公司	销售材料	市场价	参考市场价	400	26
郑州之铂智能科技有限公司	销售材料	市场价	参考市场价	1,000	
郑州深澜动力科技有限公司	销售材料	市场价	参考市场价	2,500	542
合计				9,610	3,453

5、提供劳务或服务，2019年预计发生2,210万元。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2019年预计交易额	2018年实际交易额
郑州宇通集团有限公司及其控股子公司	提供检测、绿化、租赁、餐饮等	市场价	参考市场价	460	375
郑州绿都地产集团股份有限公司及其控股子公司	劳务服务	市场价	参考市场价	100	144
郑州宇通重工有限公司	场地租赁、维修加工劳务、提供试验信息等	市场价	参考市场价	530	209
郑州深澜动力科技有限公司	试验服务	市场价	参考市场价	160	
郑州智驱科技有限公司	提供试验、运输服务	市场价	参考市场价	500	
郑州宇通模具有限公司	提供服务	市场价	参考市场价	460	
合计				2,210	728

## 6、金融服务

### (1) 存款

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	2019年日 余额上限	2018年日 最大余额
郑州宇通集团财务有限公司	存款	不低于中国人民银行规定利率	300,000	298,332
合计			300,000	298,332

### (2) 授信

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	2019年日 余额上限	2018年末 使用余额
郑州宇通集团财务有限公司	综合授信	不高于中国人民银行规定利率	350,000	175,293
合计			350,000	175,293

### (3) 利息收入及手续费管理费支出

单位：万元

关联方名称	2019年预计金额	2018年实际金额
郑州宇通集团财务有限公司	5,200	2,396
合计	5,200	2,396

## 四、关联方信息

### 1、郑州宇通集团有限公司

注册地：郑州高新开发区长椿路8号

注册资本：人民币80,000万元

法定代表人：汤玉祥

统一社会信用代码：91410100749214393L

经济性质：其他有限责任公司

主营业务：工程机械、混凝土机械、专用汽车的生产、销售和租赁，新能源汽车及其电池、电机、整车控制技术的开发、设计、制造与销售、技术服务。

股东情况：郑州通泰志合企业管理中心（有限合伙）持有85%股权，郑州亿仁实业有限公司持有15%股权。

关联关系：控股股东

### 2、郑州宇通集团财务有限公司

注册地：河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务外环路8号世博大厦十一楼04、05、06室

注册资本：人民币100,000万元

法定代表人：李国强

统一社会信用代码：91410100590815989T

经济性质：其他有限责任公司

主营业务：吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；成员单位产品消费信贷、买方信贷及融资租赁；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。

股东情况：郑州宇通集团有限公司持有85%股权，郑州宇通客车股份有限公司持有15%股权。

关联关系：同一实际控制人

### 3、郑州宇通重工有限公司

注册地：郑州经济技术开发区宇工路88号

注册资本：人民币67,750万元

法定代表人：曹中彦

统一社会信用代码：91410100732484450T

主营业务：环卫设备、工程机械的研发、生产与销售。

股东情况：郑州宇通集团有限公司持有88.56%股权，拉萨德宇双创实业有限公司11.44%股权。

关联关系：同一实际控制人

### 4、郑州安驰担保有限公司

注册地：郑州高新开发区长椿路8号

注册资本：人民币60,000万元

法定代表人：李国强

统一社会信用代码：91410100769483187W

经济性质：其他有限责任公司

主营业务：贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融



资担保,信用证担保。

股东情况: 郑州宇通集团有限公司持有 96.67% 股权, 郑州宇通客车股份有限公司持有 3.33% 股权。

关联关系: 同一实际控制人

#### 5、河南安和融资租赁有限公司

注册地: 郑州市郑东新区商务外环路 8 号世博大厦 11 层 6 号

法定代表人: 李国强

注册资本: 8,571 万美元

统一社会信用代码: 914100005624742401

经济性质: 有限责任公司(台港澳与境内合资)

主营业务: 融资租赁业务; 租赁业务。

股东情况: 拉萨德宇新融实业有限公司持有 51% 股权, 郑州宇通集团有限公司持有 39.9% 股权, 香港盛博国际有限公司持有 9.1% 股权。

关联关系: 同一实际控制人

#### 6、新疆安发融资租赁有限公司

注册地: 新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区兵团分区开元路科技众创空间三层 3120 室。

注册资本: 人民币 17,100 万元

法定代表人: 杨张峰

统一社会信用代码: 91654004MA77TMDN5D

经济性质: 有限责任公司(台港澳与境内合资)

主营业务: 融资租赁业务; 租赁业务。

股东情况: 拉萨德宇新融实业有限公司持有 75% 股权, 香港盛博国际有限公司持有 25% 股权。

关联关系: 同一实际控制人

#### 7、东方保理公司

注册地: 英属维京群岛

注册资本：5 万港币

执行董事：李国强

主营业务：海外应收账款保理等相关业务。

股东情况：香港盛博国际有限公司持有 100% 股权。

关联关系：同一实际控制人

#### 8、郑州深澜动力科技有限公司

注册地：郑州经济技术开发区宇工路 88 号办公楼 1022 室

注册资本：人民币 30,000 万元

法定代表人：赵慧敏

统一社会信用代码：91410100MA4454X73N

经济性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)

主营业务：锂离子电池与应急电源及其材料、储能电池、电动工具电池、电机及整车控制系统的研发、制造与销售；汽车能源系统、动力电池系统和电池管理系统的研发、生产、制造、销售。

股东情况：拉萨德宇新能实业有限公司持有 70% 股权，香港盛博国际有限公司持有 30% 股权。

关联关系：同一实际控制人

#### 9、郑州智驱科技有限公司

注册地：郑州经济技术开发区经南五路 366 号办公楼六楼

注册资本：人民币 20,000 万元

法定代表人：雷勇

统一社会信用代码：91410100MA44J2FA4K

经济性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)

主营业务：汽车零部件、机电产品(不含发动机)的开发、生产、销售及技术服务。

股东情况：拉萨德宇新能实业有限公司持有 70% 股权，香港盛博国际有限公司持有 30% 股权。

关联关系：同一实际控制人

10、郑州宇佳汽车用品有限公司

注册地：郑州经济技术开发区宇工路 88 路

注册资本：人民币 700 万元

法定代表人：巫青峰

统一社会信用代码：91410100MA3XF1J323

经济性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

主营业务：批发兼零售：汽车用品、塑料制品、针纺织品、电子产品；汽车用品的设计、制造与加工。

股东情况：拉萨德宇新创实业有限公司持有 70%股权，巫青峰持有 30%股权。

关联关系：同一实际控制人

11、郑州一品聚实业有限公司

注册地：郑州市管城区十八里河镇宇通工业园 F04-006 号。

注册资本：人民币 2,000 万元

法定代表人：李长水

统一社会信用代码：91410104MA4107G73X

经济性质：其他有限责任公司

主营业务：预包装食品兼散装食品、针纺织品、日用品、工艺美术品、洗涤用品、化妆品、保健食品等的销售。

股东情况：拉萨德宇新创实业有限公司持有 70%股权，李长水持有 30%股权。

关联关系：同一实际控制人

12、郑州宇通环保科技有限公司

注册地：郑州经济技术开发区宇工路 88 号

注册资本：人民币 8,100 万元

法定代表人：曹中彦

统一社会信用代码：91410100561038519D

经济性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

主营业务：道路清扫和保洁；公共卫生管理；垃圾清运；市政

工程施工、环境工程、环境保护工程、餐厨垃圾、污泥、畜禽粪便有机废弃物项目的总承包。

股东情况：郑州宇通重工有限公司持有 100% 股权。

关联关系：同一实际控制人

### 13、郑州绿都地产集团股份有限公司

注册地：河南自贸试验区郑州片区(经开)经开第八大街 69 号行政楼 303 室

注册资本：人民币 140,000 万元

法定代表人：杨张峰

统一社会信用代码：9141010074251254X9

经济性质：其他股份有限公司(非上市)

主营业务：房地产开发与经营,房屋租赁,房地产中介服务,物业服务。

股东情况：郑州亿仁实业有限公司持有 15% 股权，汤玉祥等自然人持有 85% 股权。

关联关系：关联自然人控制的企业

### 14、河南绿都物业服务有限公司

注册地：郑州市郑汴路 42 号

注册资本：人民币 1,200 万元

法定代表人：丁剑

统一社会信用代码：91410104744079735K

经济性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

主营业务：物业管理(凭证经营);房屋租赁。

股东情况：郑州绿都地产集团股份有限公司持有 100% 股权。

关联关系：关联自然人控制的企业

### 15、郑州宇通模具有限公司

注册地：郑州经济技术开发区第二十五大街与启航路交汇处西北角 366 号 4 号工厂

注册资本：人民币 5,000 万元

法定代表人：王博

统一社会信用代码：91410100MA45REC941

经济性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

主营业务：模具、机械设备及配件、汽车配件的设计、制造、装配、调试、销售、维修及技术服务。

股东情况：拉萨德宇新创实业有限公司持有 100% 股权。

关联关系：同一实际控制人

16、广州市安瑞互联网小额贷款有限公司

注册地：广州市越秀区长堤大马路 193 号

注册资本：人民币 10,000 万元

法定代表人：郑留强

统一社会信用代码：91440101MA59HYQL7T

经济性质：有限责任公司(法人独资)

主营业务：小额贷款业务(具体经营项目以金融管理部门核发批文为准);向中小微企业开展融资咨询服务。

股东情况：郑州宇通集团有限公司持有 100% 股权。

关联关系：同一实际控制人

17、河南星宇国际旅行社有限公司

注册地：郑州市管城回族区紫荆山路 60 号 18 层 1808 号

注册资本：人民币 1,000 万元

法定代表人：张东方

统一社会信用代码：91410104MA45JYDB8C

经济性质：其他有限责任公司

主营业务：国内旅游业务。

股东情况：拉萨德宇新创实业有限公司持有 90% 股权，张东方持有 10% 股权。

关联关系：同一实际控制人

18、河南利威新能源科技有限公司

注册地：郑州经济技术开发区宇工路 88 号办公楼 1203 室

注册资本：人民币 5,000 万元

法定代表人：刘金科

统一社会信用代码：91410100MA45M1PX0T

经济性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

主营业务：废旧电池、再生资源回收、加工及销售。

股东情况：拉萨德宇新创实业有限公司持有 85%股权，刘金科持有 15%股权。

关联关系：同一实际控制人

19、郑州宇隆汽车用品有限公司

注册地：郑州经济技术开发区宇工路 88 号 7 层

注册资本：人民币 400 万元

法定代表人：巫青峰

统一社会信用代码：91410100MA468KF97E

经济性质：其他有限责任公司

主营业务：批发兼零售：汽车用品、塑料制品、针纺织品、电子产品；汽车用品的设计、制造与加工。

股东情况：西安宏盛科技发展股份有限公司持有 70%股权，巫青峰持有 30%股权。

关联关系：同一实际控制人

20、郑州傲蓝得环保科技有限公司

注册地：郑州经济技术开发区宇工路 88 号综合办公楼四层

注册资本：人民币 5,000 万元

法定代表人：余礼祥

统一社会信用代码：91410100MA3XDCNL4H

经济性质：其他有限责任公司

主营业务：环保产品技术研发及技术服务；城市环境卫生及市容服务。

股东情况：郑州宇通重工有限公司持有 85%股权，余礼祥持有 15%股权。

关联关系：同一实际控制人

#### 21、郑州郑宇重工有限公司

注册地：郑州经济技术开发区宇工路 88 号综合办公楼三层

注册资本：人民币 5,000 万元

法定代表人：郭旭东

统一社会信用代码：91410100MA448X116N

经济性质：其他有限责任公司

主营业务：汽车(不含小轿车)、工程、道路、建筑、起重、水利机械设备及配件的开发、设计、制造、销售。

股东情况：郑州宇通重工有限公司持有 70%股权，郭旭东持有 30%股权。

关联关系：同一实际控制人

#### 22、河南国宾汽车服务有限公司

注册地：郑州航空港经济综合实验区新港大道与遵大路交叉口文苑小区 14 号楼 2 单元 804 室

注册资本：人民币 3,000 万元

法定代表人：李方勇

统一社会信用代码：91410100MA46CWTP1Q

经济性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

主营业务：自有汽车租赁服务;客运服务。

股东情况：拉萨德宇新创实业有限公司持有 85%股权，李方勇持有 10%股权，田军持有 5%股权。

关联关系：同一实际控制人

#### 23、郑州之铂智能科技有限公司

注册地：郑州高新技术产业开发区长椿路 8 号 1 号车间 202 室

注册资本：人民币 10,000 万元

法定代表人：朱平礼

统一社会信用代码：91410100MA46945795

经济性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

主营业务：空调及配件的技术研发、生产、销售。

股东情况：拉萨德宇新创实业有限公司持有 100% 股权。

关联关系：同一实际控制人

## 五、关联交易主要内容及定价政策

日常关联交易主要内容为采购与销售、接受与提供劳务、金融服务等。

日常关联交易的定价遵循公平合理的原则，按照市场价或参考市场价的协议价进行交易。

## 六、关联交易的目的和对公司的影响

本公司及控股子公司与上述关联方之间的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势，发挥协同效应，促进双方主业发展。

上述关联交易的定价遵循公平合理的原则，不存在有失公允损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，双方不会构成利益侵害或利益输送。日常关联交易属于正常生产经营往来，不影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。

## 七、备查文件

- 1、第九届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于关联交易事项的事前认可情况；
- 3、独立董事关于重大事项的独立意见。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会

二零一九年四月一日