

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2016年第五次临时股东大会 会议材料

2016年8月12日

关于向汇辰融资租赁有限公司增资的议案

各位股东及股东代理人：

一、关联交易概述

为了拓展汇辰融资租赁有限公司（以下简称“汇辰租赁”）融资租赁业务，提升汇辰租赁的筹融资能力，促进公司整车销售，辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“曙光股份”）拟以公司自有资金向汇辰租赁进行增资，增资方式为汇辰租赁现有各股东按增资前的持股比例以现金出资，其中本公司出资 1,225 万元人民币，北京国福青创投资管理有限公司出资 650 万元人民币，Standard Gear & Axle, Inc. 出资 625 万元人民币。本次增资完成后，汇辰租赁注册资本由 30,000 万元人民币增加至 32,500 万元人民币，其中本公司出资 15,925 万元人民币，占注册资本的 49%；国福青创出资 8,450 万元人民币，占注册资本的 26%；SGAI 出资 8,125 万元人民币，占注册资本的 25%。本次增资资金来源为公司自有资金。

公司董事李全栋担任汇辰租赁董事，根据《股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与汇辰租赁之间发生交易类别相关的关联交易金额合计为人民币 12,742.18 万元，达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上，需要提交股东大会审议，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

公司持有汇辰融资 49% 股权，公司董事李全栋担任汇辰融资董

事。

（二）关联人基本情况

1、公司名称：汇辰融资租赁有限公司

2、成立时间：2014年9月23日（经公司七届十九次董事会审议通过后投资成立）

3、注册地址：天津经济技术开发区

4、注册资本：30,000万元

5、经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询。

6、股东出资及比例：

（1）辽宁曙光汽车集团股份有限公司认缴出资额为14,700万元，占注册资本的49%。

（2）国福青创认缴出资额为7,800万元，占注册资本的26%。

（3）SGAI认缴出资额为7,500万元，占注册资本的25%。

7、财务指标

截至2015年12月31日，汇辰租赁总资产为3,034.43万元，负债总额为144.28万元，净资产为2,890.15万元；2015年实现营业收入336.52万元，实现净利润-71.10万元。截至2016年6月30日，汇辰租赁总资产为4,120.88万元，负债总额为104.08万元，净资产为4,016.80万元；2016年1-6月实现营业收入216.01万元，实现净利润-56.17万元（以上数据未经审计）。

三、关联交易的定价原则及政策

本次增资是按照汇辰租赁各股东的持股比例以现金方式共同增资。增资完成后，汇辰租赁注册资本由30,000万元增加至32,500万元人民币，汇辰租赁各股东对汇辰租赁的持股比例保持不变。因此，

本次增资遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，增资方式公平合理，不损害公司利益。

四、该关联交易的目的以及对公司的影响

增资汇辰租赁可以增强其企业实力，提升其筹融资能力、拓展其业务领域，更好的为公司整车客户提供服务，促进公司整车销售，提升公司整车的市场竞争力。

请各位股东及股东代理人审议、表决。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2016年8月12日