

重庆长安汽车股份有限公司

关于调增 2016 年度日常关联交易预计金额的公告

本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司第七届董事会第四次会议审议和 2015 年年度股东大会批准，公司审议通过了《2016 年度日常关联交易预计》的议案，该议案对 2016 年度日常关联采购额和关联销售额等做出了预计。2016 年，公司和部分关联单位 2016 年的关联交易金额与原预计发生了变化，需要对原预计金额进行增加调整，因本次单个关联方的调增金额均未超过公司最近一期经审计净资产 341.7 亿元的 5%，即 17.08 亿元，故本次调增 2016 年度预计日常关联交易的议案不需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、增加 2016 年日常关联交易金额的基本情况(单位：万元)

交易类别	关联方	交易内容	原预计 2016 年发生金额	现预计 2016 年发生金额
销售	广西万友汽车销售服务有限公司	整车、零部件	18,200	28,625
	重庆安福汽车营销有限公司	整车、零部件	-	3,557
	哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	零部件、原材料	-	8,459
	万友汽车投资有限公司	整车、零部件	85,580	125,483
	成都万友经济技术开发总公司	整车、零部件	80,518	123,245
	贵州万友汽车销售服务有限公司	整车、零部件	109,866	136,070
	重庆长安铃木汽车有限公司	人员支持、资产处置、零部件	9,782	14,888
采购	重庆长安跨越车辆有限公司	外协加工	-	6,620
	中国长安汽车集团股份有限公司 重庆青山变速器分公司	零部件	212,289	254,255
	四川建安工业有限责任公司	零部件	91,073	118,005
	南方英特空调有限公司	零部件	42,039	48,992
	成都万友滤机有限公司	零部件	15,732	19,071
	重庆益弘工程塑料制品有限公司	零部件	3,552	6,816
	四川宁江山川机械有限责任公司	零部件	15,702	21,949
	重庆长安民生物流股份有限公司	劳务、零部件	167,003	188,858
	哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	零部件	190,557	222,558

湖北孝感华中车灯有限公司	零部件	7,993	14,760
重庆万友经济发展有限责任公司	零部件	71	6,332
重庆万友工程安装有限责任公司	零部件、工程物资	440	7,044
重庆大江杰信锻造有限公司	零部件	519	5,357

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，履约能力较强。

截至9月30日，公司本年与所有关联人发生各类关联交易总计146.04亿元。

二、关联方介绍和关联关系

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	法定代表人	注册资本 (万元)
广西万友汽车销售服务有限公司	柳州市	汽车及汽车零部件销售	受同一母公司控制；该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3规定的关联关系情形。	袁林	309
重庆安福汽车营销有限公司	重庆市	汽车销售	受同一母公司控制；该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3规定的关联关系情形。	马俊坡	4,200
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	哈尔滨市	汽车发动机、变速器生产、销售	受同一母公司控制；该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3规定的关联关系情形。	张宝林	46,208
万友汽车投资有限公司	重庆市	从事投资业务、销售汽车、物业管理	受同一最终控股公司控制；该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3规定的关联关系情形。	张东军	49,932
成都万友经济技术开发总公司	成都市	汽车销售	受同一母公司控制；该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3规定的关联关系情形。	马俊坡	5,119
贵州万友汽车销售服务有限公司	贵阳市	汽车及汽车零部件销售	受同一母公司控制；该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3规定的关联关系情形。	蒲星川	200
重庆长安铃木汽车有限公司	重庆市	汽车及汽车零部件	合营企业；该关联人符合《企业会计准则》第一章第三条规定的关联关系情形。	张宝林	美元 19,000
重庆长安跨越车辆有限公司	重庆市	汽车、汽车零部件的开发、制造、销售	合营企业；该关联人符合《企业会计准则》第一章第三条规定的关联关系情形。	罗志龙	6,533
中国长安汽车集团股份有限公司重庆青山变速器分公司	重庆市	汽车及摩托车零部件的生产（不含发动机）、销售、设计、技术开发、技术转让、技术	母公司之分公司；该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3规定的关联关系情形。	李培军	-

		咨询, 货物进出口。			
四川建安工业有限责任公司	雅安市	微型、轻型汽车前后驱动桥、轿车零部件、玻璃升降器、机械非标准的设计、制造、销售和售后服务	受同一母公司控制; 该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3规定的关联关系情形。	连刚	75,705
南方英特空调有限公司	重庆市	销售汽车零部件	受同一母公司控制; 该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3规定的关联关系情形。	张东军	5,000
成都万友滤机有限公司	成都市	生产车用空气滤清器、汽油滤清器等	受同一最终控股公司控制; 该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3规定的关联关系情形。	张涛	2,747
重庆益弘工程塑料制品有限公司	重庆市	生产、销售塑料油箱	受同一最终控股公司控制; 该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3规定的关联关系情形。	田民	3,222
四川宁江山川机械有限责任公司	内江市	制造、销售汽车零部件	受同一母公司控制; 该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3规定的关联关系情形。	杨建	500
重庆长安民生物流股份有限公司	重庆市	物流服务	受同一最终控股公司控制; 该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3规定的关联关系情形。	朱明辉	16,206
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	哈尔滨市	汽车发动机、变速器生产、销售	受同一母公司控制; 该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3规定的关联关系情形。	张宝林	50,000
湖北孝感华中车灯有限公司	湖北省	汽车灯具、设计、制造、销售	受同一最终控股公司控制; 该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3规定的关联关系情形。	唐莉	2,800
重庆万友经济发展有限责任公司	重庆市	销售汽车及零部件	受同一母公司控制; 该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3规定的关联关系情形。	马俊坡	15,000
重庆万友工程安装有限责任公司	重庆市	机电设备安装	受同一最终控股公司控制; 该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3规定的关联关系情形。	张涛	800
重庆大江杰信锻造有限公司	重庆市	锻件、机械产品的开发、设计、生产、销售及售后服务	受同一最终控股公司控制; 该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3规定的关联关系情形。	唐志春	10,000

三、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的价格系在市场价格基础上经双方协商确定。

四、交易目的和对上市公司的影响

上述关联公司与本公司之间的零部件供应交易，是为了充分利用各关联公司的资源优势，保证公司正常生产经营。公司与各关联方的交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，该等交易没有损害本公司及非关联股东的利益。此类交易对公司正常生产经营是必要的，还将持续下去。

五、关联交易协议签署情况

协议名称	关联人	签署日期	协议主要内容	交易价格	协议有效期
关于日常关联交易的框架协议	南方工业集团公司	2015年1月	汽车、零部件、原材料的采购和销售	具体实施依合同约定	3年

六、审议程序及独立董事意见

公司已于2016年10月26日召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于调增2016年度日常关联交易预计金额的议案》，关联董事徐留平先生、张宝林先生、朱华荣先生、周治平先生、谭小刚先生、王晓翔先生回避表决，其余参加会议的7名董事一致表决同意通过该项议案。

独立董事于董事会前对该增加日常关联交易金额事项给予了认可，同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见，公司独立董事认为：公司与关联方的采购业务涉及到的交易金额增加是符合实际情况的，交易目的是为了充分利用关联公司的资源优势，保证了公司正常生产经营，是必要的；交易定价是在市场经济的原则下公平合理地进行，符合市场经济原则和国家相关法律法规及制度规定，该等交易不会损害公司及中小股东的利益；董事会对以上关联交易表决时，关联董事回避，符合有关法律法规的要求。

七、备查文件目录

- 1.公司第七届董事会第十三次会议决议；
- 2.独立董事事前认可意见；
- 3.独立董事意见。

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2016年10月27日