

证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2016-100

力帆实业（集团）股份有限公司

关于新增 2016 年度日常关联交易事项的公告

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：

- 本次新增 2016 年度日常关联交易事项须经公司最近一次召开的股东大会批准
- 日常关联交易对公司是必要的，符合公司的实际情况和公司利益，未损害全体股东特别是中小股东的合法权益，不影响公司独立性，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形形成依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2016年12月26日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过上述关联交易，关联董事尹明善、陈卫、陈巧凤、尹喜地、尹索微和陈雪松回避表决，本议案尚需提交最近一次召开的股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

独立董事意见：公司新增 2016 年度日常关联交易是生产经营过程发生的关联交易，关联交易价格是参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，符合法律法规等相关规定，表决程序合法有效，符合公司全体股东的利益。

（二）本次新增日常关联交易的预计和执行情况

2016 年度公司及下属子公司拟向关联方重庆盼达汽车租赁有限公司（以下简称“重庆盼达”）新增如下日常关联交易，具体预计情况如下：

新增关联交易类别	关联交易类别	关联人	预计发生金额 (元)	本年度已实际 发生金额(元)
----------	--------	-----	---------------	-------------------

新增关联交易类别	关联交易类别	关联人	预计发生金额(元)	本年度已实际发生金额(元)
向关联方销售产品及提供劳务	为盼达用车研发“车联网”系统并提供网络平台服务	重庆盼达	5,000,000	4,200,000
	提供换电服务		5,000,000	4,390,000
向关联方采购产品及接受劳务	租赁办公用车	重庆盼达	300,000	256,000
合计			10,300,000	8,846,000

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

公司名称：重庆盼达汽车租赁有限公司

统一社会信用代码：915000003395837275

注册地：重庆市北部新区经开园金开大道 1539 号

法定代表人：尹明善

成立日期：2015 年 5 月 27 日

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：汽车租赁；汽车中介服务；商务信息咨询；婚庆礼仪服务；会务服务；展览展示服务；汽车维修服务（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）；为非营运车辆提供代驾服务；车辆清洗服务（不含维修）；停车场经营服务；销售：汽车及汽车零配件、摩托车及摩托车零配件。

2015 年 8 月 19 日，重庆盼达汽车租赁有限公司已取得《中华人民共和国道路运输经营许可证》（渝交运管许可字 500402006932 号），经营范围：小型客车租赁经营。

股权结构：

单位：人民币万元

股东姓名或名称	认缴出资额	出资方式	出资比例
重庆力帆控股有限公司	600	货币	60%
陈卫	200	货币	20%
高钰	200	货币	20%
总计	1,000	-	

最近一期主要财务数据：截止 2016 年 9 月 30 日末总资产 717,168,945.07 元、净资产-29,399,057.03 元、营业收入 2,064,481.22 元、净利润-36,351,483.96 元（以上数

据未经审计)。

(二) 与上市公司的关联关系

重庆盼达系公司控股股东重庆力帆控股有限公司持股 60%，公司董事长尹明善先生担任该公司执行董事，前述关联人符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（二）规定的关联关系情形。

三、 关联交易主要内容及定价依据

(一) 本次关联交易主要内容

1、公司为重庆盼达提供“车联网”技术咨询服务主要为互联网租车业务管理平台、车联网数据管理系统、租车业务手机 APP 等软硬件产品，价格依据市场公允价格确定，为公司带来经济利益。

2、公司为重庆盼达提供专业换电服务、车载电池保养服务、应急救援服务是公司新能源换电模式在汽车租赁行业的尝试，与公司新能源战略目标一致，有利于换电技术的推广，也能为公司创造稳定的收益。

3、公司向重庆盼达租赁办公用车的主要原因为降低公务用车的成本，由公司根据市场定价向重庆盼达统一租赁办公用车，既可以保证公司日常用车需求，又能节约燃油能耗，降低办公费用。

(二) 本次关联交易定价依据

上述关联交易涉及公司日常经营行为，交易均以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价。具体交易价格如下：

新增关联交易类别	关联交易类别	关联人	单价（含税）
向关联方销售产品及提供劳务	为盼达用车研发“车联网”系统并提供网络平台服务	重庆盼达	11 元/天/台
	提供换电服务		2.4 元/度
向关联方采购产品及接受劳务	租赁办公用车	重庆盼达	600 元/月/台

四、 关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易属于关联方正常的采购，本次关联交易可发挥公司与关联方的协

同效应，符合公司推行的新能源发展战略及整体利益。本次关联交易中公司与关联方按照公平、公开、公正、合理的原则协商确定交易价格，交易价格采取参照市场价格进行定价，并以具体合同明确双方的权利和义务，该类关联交易不存在损害上市公司或中小股东利益的情形。

特此公告。

力帆实业（集团）股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十七日

● 报备文件

- （一）第三届董事会第三十七次会议决议
- （二）独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见