

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司  
2017 年第一次临时股东大会材料



二〇一七年三月

# 2017 年第一次临时股东大会议程

- 1、审议《关于追加确认 2016 年度日常关联交易的议案》
- 2、审议《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》
- 3、审议《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》
- 4、股东发表意见，回答股东提问
- 5、投票表决
- 6、宣布表决结果
- 7、宣读并审议股东大会决议
- 8、见证律师宣读法律意见书
- 9、参会董事、监事在股东大会决议和会议记录上签字

2017 年 3 月 10 日

东安动力 2017 年第一次临时股东大会议案之一

## 关于追加确认 2016 年度日常关联交易的议案

各位股东、股东代表：

现在由我向本次股东大会报告《关于追加确认 2016 年度日常关联交易的议案》，请审议。

公司六届十二次董事会审议通过的《关于增加东安华孚等关联企业 2016 年日常关联交易预计的议案》，增加与重庆长安汽车股份有限公司的关联交易预计金额，实际发生金额为 102,032 万元，超出部分需要追加确认。

具体如下：

单位：万元

序号	关联方	预计金额	补充确认金额
1	重庆长安汽车股份有限公司	76,010	26,022

以上议案请各位股东、股东代表审议，关联股东请回避表决。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2017 年 3 月 10 日

东安动力 2017 年第一次临时股东大会议案之二

## 关于预计 2017 年度日常关联交易的议案

各位股东、股东代表：

现在由我向本次股东大会报告《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》，请审议。

基于公司 2017 年生产和销售计划，公司对 2017 年度日常关联交易金额进行了预计，具体如下：

单位：万元

按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额		占同类交易的比例	2016 年的实际发生额
关联采购					
发动机零部件	哈尔滨东安华孚机械制造有限公司	11,300	33,200	20%	10,731
	成都华川电装有限责任公司	7,500			5,599
	云南西仪工业有限公司	4,500			3,732
	四川红光汽车机电有限公司	1,000			1,260
	重庆长安汽车股份有限公司	8,900			7,815
关联销售					
发动机	保定长安客车制造有限公司	36,000	144,000	68%	22,618
	重庆长安汽车股份有限公司	108,000			102,032
零部件	哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	15,000	15,000	57%	18,257
金融服务					
存款（余额）	兵器装备集团财务有限责任公司	100		2%	64
贷款（余额）		20,000		40%	0
利息支出（含贴现利息）		500		25%	126
利息收入		0			0

以上议案请各位股东、股东代表审议，关联股东请回避表决。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2017 年 3 月 10 日

## 关于申请金融机构授信额度及借款的议案

各位股东、股东代表：

现在由我向本次股东大会报告《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》，请审议。

根据 2017 年的生产经营需要，公司拟申请授信额度合计为人民币 22 亿元，主要包括流动资金贷款、项目贷款、开具银行承兑汇票、信用证、票据贴现等形式的融资，拟向各金融机构申请的授信额度见下表：

单位：人民币 万元

银 行	授信额度
工行哈尔滨平房支行	40,000
光大银行新阳支行	50,000
兴业银行哈尔滨分行	60,000
招商银行大直支行	30,000
兵装财务公司	20,000
中行平房支行	20,000
合 计	220,000

为确保资金需求，董事会提请股东大会授权公司总经理办理在授信额度内申请授信及借款事宜，并同意其在金融机构或新增金融机构间可以调剂使用，授权期限一年。

以上报告，请各位股东、股东代表审议。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2017 年 3 月 10 日



—— 车行天下 · 东安动力 ——  
**DAAE Drives The World**