

证券代码：837904

证券简称：莫森泰克

主办券商：兴业证券

芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司

关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 关联交易概述

根据公司业务发展和生产经营需要，公司预计 2017 年度日常性关联交易情况如下：

（一）日常性关联交易内容

预计 2017 年预计日常性关联交易金额为 296,220,487.00 元，具体如下：

日常性关联交易事项		
具体事项类型	2017 年度预计金额（元）	备注
1. 购买原材料、燃料、动力	158,600.00	
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	295,298,863.00	
3. 信息费、租赁等其他费用	763,024.00	
合 计	296,220,487.00	

其中：2017 年关联方采购情况如下：

序号	关联企业名称	关联交易内容	2017 年度预计金额（元）	备注
1	奇瑞汽车股份有限公司	水电费	36,000.00	
2	芜湖奇瑞信息技术有限公司	信息服务费	15,000.00	
3	芜湖奇瑞汽车职业培训学校	培训费	20,000.00	
4	奇瑞控股有限公司	培训费	84,000.00	
5	鄂尔多斯奇瑞投资有限公司	水电费	52,600.00	

6	中世国际物流有限公司	运输费	470,000.00	
7	芜湖通和汽车管路系统股份有限公司	材料	70,000.00	
-	合计	-	747,600.00	

2017年关联方销售情况如下：

序号	关联企业名称	关联交易内容	2017年度预计金额 (元)	备注
1	奇瑞汽车股份有限公司	玻璃升降器、天窗/ 工装设备、材料	261,800,781.00	
2	芜湖凯翼汽车有限公司	玻璃升降器	20,149,922.00	
3	观致汽车有限公司	天窗	11,395,200.00	
4	奇瑞新能源汽车技术有限公司	玻璃升降器	1,947,960.00	
5	芜湖玮博泰克汽车技术有限公司	试验检测	5,000.00	
-	合计	-	295,298,863.00	

2017年关联方租赁情况如下（本公司作为承租方）：

序号	出租方名称	租赁资产种类	2017年预计担保费金额 (元)
1	鄂尔多斯市奇瑞投资有限公司	房屋	86,000.00
2	芜湖奇瑞出租汽车有限公司	车辆	88,024.00
-	合计	-	174,024.00

（二）审议和表决情况

公司于2017年3月21日召开第一届董事会第八次会议，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，由于此事项涉及关联交易，根据相关规定，关联董事鲁付俊、高秉军需回避表决。会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票的表决结果通过了公司《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》，内容详见公司于2017年3月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2017-002），该议案尚需提交股东大会审议。

二、 关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	注册资本(万元)	法定代表人
奇瑞汽车股份有限公司	安徽省芜湖市经济技术开发区 长春路8号	股份有限公司	445,690.00	尹同跃
芜湖奇瑞信息技术有限公司	安徽省芜湖市经济技术开发区 长春路8号	有限责任公司	500.00	王琅
奇瑞控股有限公司	安徽省芜湖市经济技术开发区 长春路8号	有限责任公司	330,000.00	尹同跃
鄂尔多斯奇瑞投资有限公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区 装备制造基地通北三街8号	有限责任公司	50,000.00	鲍思语
中世国际物流有限公司	芜湖经济技术开发区齐落山路 19号	有限责任公司	30,000.00	周必仁
芜湖通和汽车管路系统股份有限公司	安徽省芜湖市经济技术开发区 衡山路26号	股份有限公司	3,000.00	张国忠
芜湖凯翼汽车有限公司	安徽省江北产业集中区管委会B 楼	有限责任公司	200,000.00	陆建辉
观致汽车有限公司	江苏省常熟经济技术开发区通 达路1号	有限责任公司	1,042,548.00	陈安宁
奇瑞新能源汽车技术有限公司	安徽省芜湖市高新技术产业开发区 花津南路226号	其他有限责任公司	25,000.00	尹同跃
芜湖玮博泰克汽车技术有限公司	芜湖经济技术开发区泰山路南 侧	有限责任公司	1,800.00	刘启武
芜湖奇瑞出租汽车有限公司	芜湖市镜湖区中山北路与吉和 路交叉口	有限责任公司	2,200.00	金弋波

(二) 关联关系

序号	关联方名称	与公司的关联关系
1	奇瑞汽车股份有限公司	控股股东奇瑞科技的主要股东，持有奇瑞科技49%股权
2	芜湖奇瑞信息技术有限公司	奇瑞汽车子公司

3	芜湖奇瑞汽车职业培训学校	奇瑞控股内部培训机构
4	奇瑞控股有限公司	控股股东奇瑞科技的控股股东，持有奇瑞科技 51%股权
5	鄂尔多斯奇瑞投资有限公司	奇瑞控股子公司
6	中世国际物流有限公司	奇瑞控股联营企业
7	芜湖通和汽车管路系统股份有限公司	奇瑞科技子公司
8	芜湖凯翼汽车有限公司	奇瑞商用车合营企业
9	观致汽车有限公司	奇瑞商用车合营企业
10	奇瑞新能源汽车技术有限公司	奇瑞汽车子公司
11	芜湖玮博泰克汽车技术有限公司	公司董事张天锷任董事、总经理
12	芜湖奇瑞出租汽车有限公司	奇瑞控股子公司

芜湖奇瑞科技有限公司（简称“奇瑞科技”）是公司的控股股东，持有公司 70%的股份；奇瑞控股有限公司（简称“奇瑞控股”）和奇瑞汽车股份有限公司是奇瑞科技的股东，分别持有奇瑞科技 51%和 49%的股权；奇瑞商用车（安徽）有限公司是奇瑞控股的子公司。

三、 定价依据及公允性

上述日常性关联交易定价均为在相同或类似产品的市场价格基础上协商确定，有利于双方业务的开展及公司的发展。公司与上述关联方的交易是公允的，按照市场定价原则，公平、合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

四、 该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经营产生不利影响，公司独立性没有因关联交易受到影响。

五、 备查文件目录

1. 《芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告！

芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司

董事会

2017年3月23日