

郑州宇通客车股份有限公司 关于 2017 年日常关联交易预计的公告

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:

- 本事项需提交公司 2016 年度股东大会审议
- 日常关联交易属于正常生产经营往来，不影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性

一、日常关联交易审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司第八届董事会第二十五次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过本次关联交易，关联董事汤玉祥先生、牛波先生、曹建伟先生、于莉女士、张宝锋先生和段海燕先生回避表决，由独立董事单独表决通过。

2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

本次交易在提交董事会审议批准前已取得公司独立董事的事前认可。公司独立董事已就本次交易发表同意的独立意见：2017年日常关联交易预计发生额合理。在董事会审议以上事项时，关联董事履行了回避表决义务，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东的利益。同意以上关联交易。

3、股东大会审议

本事项尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

二、2016年度日常关联交易执行情况

- 1、关联采购，2016年的实际交易额比预计少1,017万元。

单位: 万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2016年实际交易额	2016年预计交易额	节\超预算金额
郑州宇通重工有限公司	采购设备 采购商品	市场价	参考市场价	463	1,400	-937
郑州宇通环保科技有限公司	采购设备	市场价	参考市场价	132		132
郑州通泰物业服务服务有限公司	工程采购	市场价	参考市场价	388	600	-212
合 计				983	2,000	-1,017

2、接受劳务，2016年的实际交易额比预计少10,034万元。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2016年实际交易额	2016年预计交易额	节\超预算金额
郑州通泰物业服务服务有限公司	接受劳务	市场价	参考市场价	763	1,600	-837
河南绿都物业服务服务有限公司	接受劳务	市场价	参考市场价	208		208
郑州宇通重工有限公司	场地占用费 接受服务	协议价	参考市场价	77	400	-323
河南安和融资租赁有限公司	按揭服务	市场价	参考市场价	4,402	7,000	-2,598
郑州宇通集团财务有限公司	按揭服务	市场价	参考市场价	486	3,600	-3,114
郑州安驰担保有限公司	按揭服务 租赁服务	市场价	参考市场价	27,830	30,000	-2,170
郑州绿都地产集团股份有限公司	管理服务	协议价	参考市场价		1,200	-1,200
合 计				33,766	43,800	-10,034

3、材料销售，2016年的实际交易额比预计少471万元。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2016年实际交易额	2016年预计交易额	节\超预算金额
郑州宇通集团有限公司	销售材料	市场价	参考市场价	6	100	-94
郑州宇通重工有限公司	销售材料	市场价	参考市场价	149	500	-351
郑州通泰物业服务服务有限公司	销售材料	市场价	参考市场价	24	50	-26
合 计				179	650	-471

4、整车销售，2016年的实际交易额比预计少500万元。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2016年实际交易额	2016年预计交易额	节\超预算金额
郑州宇通集团有限公司	销售商品	市场价	参考市场价		500	-500
合计					500	-500

5、提供劳务，2016年的实际交易额比预计少476万元。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2016年实际交易额	2016年预计交易额	节\超预算金额
郑州宇通集团有限公司	信息服务	协议价	参考市场价		10	-10
郑州宇通重工有限公司	信息服务 代理服务 修理修配劳务	市场价	参考市场价	4	470	-466
合计				4	480	-476

6、保理业务，2016年的实际交易额比预计少70,000万元

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2016年实际交易额	2016年预计交易额	节\超预算金额
东方保理公司	保理业务	市场价	参考市场价		70,000	-70,000
合计					70,000	-70,000

说明：因东方保理公司获准成立较晚，2016年未实际开展业务，预计2017年开始发生交易。

7、金融服务

(1) 存款

单位：万元

关联方名称	期末余额	2016年日最大余额	2016年累计利息收入
郑州宇通集团财务有限公司	289,231	299,570	1,451
合计	289,231	299,570	1,451

(2) 授信

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	2016年最大额度	2016年末使用金额
郑州宇通集团财务有限公司	综合授信	不高于中国人民银行规定利率	350,000	134,422
合计			350,000	134,422

(3) 利息及手续费支出

单位：万元

关联方名称	累计利息及手续费支出
郑州宇通集团财务有限公司	473
合计	473

三、2017年日常关联交易预计

根据2016年公司发生的关联交易情况和行业发展预测，公司2017年预计发生的日常关联交易如下：

1、关联采购，2017年预计发生8,600万元。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2017年预计交易额	2016年实际交易额
郑州宇通重工有限公司	采购设备 采购商品	市场价	参考市场价	1,600	463
猛狮客车有限公司	采购商品	市场价	参考市场价	1,500	
郑州宇通环保科技有限公司	采购设备	市场价	参考市场价	200	132
郑州通泰物业服务有限公司	工程采购	市场价	参考市场价	800	388
郑州宇佳汽车用品有限公司	采购商品	市场价	参考市场价	4,500	
合计				8,600	983

2、接受劳务，2017年预计发生53,100万元。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2017年预计交易额	2016年实际交易额
郑州通泰物业服务有限公司	接受劳务	市场价	参考市场价	2,000	763
河南绿都物业服务有限公司	接受劳务	协议价	参考市场价	100	208
郑州宇通重工有限公司	场地占用费 接受服务	协议价	参考市场价	2,600	77
河南安和融资租赁有限公司	按揭服务	市场价	参考市场价	20,000	4,402
郑州宇通集团财务有限公司	按揭服务	市场价	参考市场价	800	486
郑州安驰担保有限公司	按揭服务 租赁服务	市场价	参考市场价	26,100	27,830
郑州绿都地产集团股份有限公司	管理服务	协议价	参考市场价	1,500	
合计				53,100	33,766

3、材料及设备销售，2017年预计发生 9,550万元。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2017年预计交易额	2016年实际交易额
郑州宇通集团有限公司	销售材料	市场价	参考市场价	50	6
郑州宇通重工有限公司	销售材料	市场价	参考市场价	8,000	149
猛狮客车有限公司	销售设备 销售材料	市场价	参考市场价	1,050	
郑州通泰物业服务有限 公司	销售材料	市场价	参考市场价	50	24
郑州宇佳汽车用品有限 公司	销售材料	市场价	参考市场价	400	
合 计				9,550	179

4、提供劳务或服务，2017年预计发生1,375万元。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2017年预计交易额	2016年实际交易额
郑州宇通集团有限公司	信息服务	市场价	参考市场价	5	
郑州宇通重工有限公司	代理服务 信息服务 修理修配等	市场价	参考市场价	1,270	4
猛狮客车有限公司	提供劳务	市场价	参考市场价	100	
合 计				1,375	4

5、保理业务，2017年预计发生70,000万元。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2017年预计交易额	2016年实际交易额
东方保理公司	保理业务	市场价	参考市场价	70,000	
合 计				70,000	

6、金融服务

(1) 存款

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	2017年日 余额上限	2016年日 最大余额
郑州宇通集团财务有限公司	存款	不低于中国人民银行规定利率	300,000	299,570
合 计			300,000	299,570

(2) 授信

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	2017年最大额度	2016年末使用金额
郑州宇通集团财务有限公司	综合授信	不高于中国人民银行规定利率	350,000	134,422
合计			350,000	134,422

(3) 利息及手续费支出

单位：万元

关联方名称	2017年预计利息及手续费支出	2016年累计利息及手续费支出
郑州宇通集团财务有限公司	800	473
合计	800	473

四、关联方信息

1、郑州宇通集团有限公司

注册地：郑州市高新区长椿路8号

注册资本：人民币80,000万元

法定代表人：汤玉祥

统一社会信用代码：91410100749214393L

经济性质：其他有限责任公司

经营范围：汽车零部件的生产和销售、技术服务、信息服务；高新技术产业投资与经营、进出口贸易，水利、电力机械，金属结构件的生产和销售，房屋租赁，工程机械、混凝土机械、专用汽车的生产、销售和租赁，机械维修；对外承包工程业务。以上凡涉及国家专项规定的凭许可证、资质证生产、经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：郑州通泰志合企业管理中心（有限合伙）持有85%股权，郑州亿仁实业有限公司持有15%股权。

关联关系：控股股东

2、郑州安驰担保有限公司

注册地：郑州高新开发区长椿路8号

注册资本：人民币60,000万元

法定代表人：王国庆

统一社会信用代码：91410100769483187W

经济性质：其他有限责任公司

经营范围：主营：贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用证担保。兼营：诉讼保全担保，履约担保，符合规定的自有资金投资，融资咨询等中介服务（凭有效许可证经营，有效期至2017年8月7日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：郑州宇通集团有限公司持有96.67%股权，郑州宇通客车股份有限公司持有3.33%股权。

关联关系：同一实际控制人

3、郑州宇通重工有限公司

注册地：郑州经济技术开发区宇工路88号

注册资本：人民币60,000万元

法定代表人：李勇

统一社会信用代码：91410100732484450T

经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：汽车（不含小轿车）、工程、道路、橡胶制品、危险化学品包装物及容器、建筑、矿山、起重、水利、农用、环卫、环保等相关机械设备及配件的开发、设计、制造、销售、维修、租赁和相关工程施工和技术咨询；货物进出口及技术进出口业务（国家限制或禁止的进出口商品和技术除外）；房屋租赁、货物运输；其他机械、金属材料、建材、化工原料（不含易燃易爆危险品）的批发零售、投资、代理业务；充电设施运营及服务。

股东情况：郑州宇通集团有限公司持有100%股权。

关联关系：同一实际控制人

4、郑州通泰物业服务有限公司

注册地：郑州市管城区十八里河镇宇通路宇通工业园1号公寓楼1层

法定代表人：时秀敏

注册资本：1,000万元

统一社会信用代码：91410104052294039Y

经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：物业服务；房屋租赁；代办房屋买卖、租赁、抵押、转让及房地产有关手续；房地产信息咨询；园林绿化工程施工；餐饮企业管理咨询；花卉种植、销售；销售：日用品、预包装食品兼散装食品、食用农产品；卷烟零售、雪茄烟零售。

股东情况：郑州绿都地产集团持有 100% 股权。

关联关系：同一实际控制人

5、河南安和融资租赁有限公司

注册地：郑州市郑东新区商务外环路 8 号 11 层 6 号

法定代表人：王国庆

注册资本：2,680 万美元

统一社会信用代码：914100005624742401

经济性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）

主营业务：工程机械设备、生产设备、通信设备、医疗设备、科研设备、检验检测设备、办公设备等各类动产的租赁、融资租赁业务（金融业务除外）；汽车、船舶、客车等各类交通工具的租赁、融资租赁业务（金融业务除外）；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理；租赁交易咨询和担保（涉及审批或许可的，凭有效批准文件或许可证经营）；保险兼业代理（凭有效许可经营）；与主营业务有关的商业保理业务。

股东情况：郑州宇通集团有限公司持有 70.9% 股权，香港盛博国际有限公司持有 29.1% 股权。

关联关系：同一实际控制人

6、郑州宇通集团财务有限公司

注册地：郑州市郑东新区商务外环路 8 号世博大厦十一楼 04、05、06 室

注册资本：人民币 50,000 万元

法定代表人：王国庆

统一社会信用代码：91410100590815989T

经济性质：其他有限责任公司

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票二级市场投资除外）；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：郑州宇通集团有限公司持有 85% 股权，郑州宇通客车股份有限公司持有 15% 股权。

关联关系：同一实际控制人

7、猛狮客车有限公司

注册地：郑州经济技术开发区第八大街 69 号行政楼 206 室

注册资本：人民币 15,000 万元

法定代表人：汤玉祥

统一社会信用代码：91410000739081881X

经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：客车和客车底盘以及有关零部件的开发、生产、销售和服务。

股东情况：郑州宇通集团有限公司持有 100% 股权。

关联关系：同一实际控制人

8、郑州宇通环保科技有限公司

注册地：郑州经济技术开发区宇工路 88 号

注册资本：人民币 8,100 万

法定代表人：李勇

统一社会信用代码：91410100561038519D

经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：物业服务；道路清扫和保洁；公共卫生管理；垃圾清运；市政工程施工总承包；环境工程、环境保护工程施工总承包及项目运营；

餐厨垃圾、污泥、畜禽粪便有机废弃物项目的施工总承包。

股东情况：郑州宇通重工有限公司持有 100% 股权。

关联关系：同一实际控制人

9、郑州绿都地产集团股份有限公司

注册地：郑州经济技术开发区经开第八大街以东

注册资本：人民币 140,000 万元

法定代表人：冯劲义

统一社会信用代码：9141010074251254X9

经济性质：其他股份有限公司(非上市)

经营范围：房地产开发与经营，房屋租赁；房地产中介服务；企业管理咨询；物业服务；酒店管理；建筑装饰材料、日用百货的批发零售；从事货物及技术的进出口业务。

股东情况：郑州亿仁实业有限公司持有 15%，汤玉祥等自然人持有 85% 股权。

关联关系：同一实际控制人

10、郑州宇佳汽车用品有限公司

注册地：郑州经济技术开发区宇工路 88 路

注册资本：人民币 700 万元

法定代表人：巫青峰

统一社会信用代码：91410100MA3XF1J323

经济性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：批发兼零售：汽车用品、塑料制品、针纺织品、电子产品；汽车用品的设计、制造与加工；电子商务。

股东情况：郑州宇通集团有限公司持有 70%，巫青峰持有 30% 股权。

关联关系：同一实际控制人

11、东方保理公司

注册地：英属维京群岛

注册资本：5 万港币

执行董事：曹建伟

经营范围：海外应收账款保理等相关业务。

股东情况：香港盛博国际有限公司持有 100% 股权。

关联关系：同一实际控制人

五、关联交易主要内容及定价政策

日常关联交易主要内容为采购与销售、接受与提供劳务、保理业务与金融服务等。

日常关联交易的定价遵循公平合理的原则，按照市场价或参考市场价的协议价进行交易。

六、关联交易的目的是对公司的影响

本公司及控股子公司与上述关联方之间的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势，发挥协同效应，促进双方主业发展。日常关联交易属于正常生产经营往来，不影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。

七、备查文件

- 1、第八届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于关联交易事项之独立意见。

特此公告

郑州宇通客车股份有限公司董事会
二零一七年三月二十七日