

证券代码：200054

证券简称：建车 B

公告编号：2018-011

## 重庆建设汽车系统股份有限公司

### 关于 2018 年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

公司 2018 年度拟与重庆建设机电有限责任公司、重庆建设工业（集团）有限责任公司、重庆建设雅马哈摩托车有限公司、中国长安汽车集团股份有限公司等关联人发生采购及销售原材料、产品及零部件等日常关联交易，预计发生金额合计 29877 万元。2017 年度实际发生 28241.4 万元。

此交易已提交 2018 年 4 月 24 日公司第八届董事会第六次会议审议，关联董事吕红献、叶宇昕、虞文飏、范爱军、周勇强、邓刚回避了表决，经五名非关联董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过，独立董事事前同意并发表同意意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，公司本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人重庆建设机电有限责任公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

##### （二）预计 2018 年日常关联交易类别的及金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	重庆建设机电有限责任公司	采购零部件	市场价格	1000	0	5092
	重庆北方建设进出口贸易有限责任公司	采购设备及零部件	市场价格	1800	320	3497
	重庆建设机电有限责任公司	租赁生产场地	市场价格	250	0	226
	重庆南方摩托车有限责任公司	租赁房屋	市场价格	100	0	0
	小计			<b>3150</b>	<b>320</b>	<b>8815</b>
向关联人销售产品、商品	中国长安汽车集团股份有限公司及其所属企业	销售零部件产成品	市场价格	25000	2435	18020

	重庆建设机电有限责任公司	出租库房	市场价格	1000	0	929
	南方英特空调有限公司	出售零部件	市场价格	25	7.2	18
	<b>小计</b>			<b>26025</b>	<b>2442.2</b>	<b>18967</b>
接受关联人提供的劳务	重庆建设工业有限责任公司	零部件检测	市场价格	200	28	162
	重庆建设雅马哈摩托车有限公司	零部件检测	市场价格	2	0.1	0.4
	重庆富业达物业管理有限公司	运输服务	市场价格	0	0	34
	中国长安汽车集团股份有限公司及其所属企业	接受维修	市场价格	500	56	263
	<b>小计</b>			<b>702</b>	<b>84.1</b>	<b>459.4</b>

### (三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与年初预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	重庆建设机电有限责任公司	采购零部件	5092	8000	8.51%	-36.35%	内容详见2017年4月28日公司披露于《证券时报》、《香港商报》及巨潮咨询网之公告:公告编号2017-016
	重庆北方建设进出口贸易有限责任公司	采购设备及零部件	3497	3200	5.84%	9.28%	
	重庆建设机电有限责任公司	租赁费	226	250	100%	-9.60%	
	<b>小计</b>		<b>8815</b>	<b>11450</b>		<b>-23.01%</b>	
向关联人销售产品、商品	中国长安汽车集团股份有限公司及其所属企业	销售零部件产成品	18020	25000	17.85%	-27.92%	同上
	重庆建设机电有限责任公司	出租库房	929	1000	100%	-7.10%	
	南方英特空调有限公司	出售零部件	18	0	0.02%	100%	
	<b>小计</b>		<b>18967</b>	<b>26000</b>		<b>-27.05%</b>	
接受关联人提供的劳务	重庆建设工业有限责任公司	检测费	162	200	83.51%	-19.00%	同上
	重庆建设雅马哈摩托车有限公司	检测费	0.4	2	0.21%	-80%	
	重庆富业达物业管理有限公司	保洁服务	34	60	25%	-43.33%	
	中国长安汽车集团股份有限公司及其所属企业	接受维修	263	500	31.20%	-47.4%	
	<b>小计</b>		<b>459.4</b>	<b>762</b>		<b>-39.71%</b>	

<p>公司董事会及独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明。</p>	<p>1、公司向建设机电采购零部件实际发生额与年初预计金额差异-36.35%，是因公司2017年下半年收购建设机电汽车零部件加工设备，整合相关零部件加工业务，改由本公司自行生产。</p> <p>2、公司向外贸公司采购设备及零部件实际发生额与年初预计金额差异9.28%，是因公司实验检测能力提升需求，增加向外贸公司实验设备采购。</p> <p>3、公司向中国长安及其所属企业销售产品及接受维修实际发生额年初预计金额差异-27.92%和-47.4%，是因中国长安及其所属企业订单减少所致。</p> <p>4、公司接受富业达提供保洁服务实际发生额与年初预计金额差异-43.33%，是因公司逐步减少业务合作。</p>
---	--

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 重庆建设工业(集团)有限责任公司(以下简称:建设工业)

1、建设工业成立于2005年12月28日,注册资本为20116万元,法定代表人为车连夫,注册地为重庆市,统一社会信用代码915000007842028302,主营业务:在国防科工委核准的范围内承接军品生产业务,生产、销售汽车及摩托车零部件(不含发动机)、销售仪器仪表、电器机械及器材、空调器、金属材料(不含稀贵金属)、办公用品、五金、交电、建筑材料、装饰材料、化工产品及其原料(不含危险化学品),家用电器维修,房屋出租,量具、仪器校准与检测,机械产品及其原材料的理化分析。截止2017年12月31日,总资产311,129.5万元,净资产81,060.5万元,主营业务收入114,512.0万元,净利润5,802.4万元。

2、与本公司关系:同受一方控制。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

3、履约能力:建设工业为国家重要产品定点大型企业,因其资产规模较大,产品销售有国家计划作保障,具备很好的履约能力。

### (二) 中国长安汽车集团股份有限公司(以下简称:中国长安)

1、中国长安成立于2005年12月26日,旗下包括长安汽车在内的8家整车企业和20余家汽车零部件企业实施了专业化重组而成立的。法定代表人:徐留平,统一社会信用代码:911100007109339484,注册资本:4,582,373,700元 主要业务和产品:汽车、摩托车、汽车摩托车发动机、汽车摩托车零部件设计、开发、制造、销售;光学产品、电子与光电子产品、夜视器材、信息与通信设备的销售;与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务;进出口业务;资产并购、资产重组咨询。截止2017年12月31日,资

产总额 2329.07 亿元，净资产 681.36 亿元，营业收入 2597.57 亿元，利润总额 136.68 亿元。

2、与本公司关系：同受一方控制。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。

3、履约能力：中国长安为上市公司长安汽车的控股股东，从长安汽车信息披露情况分析，其履约能力良好。

### （三）重庆建设机电有限责任公司（以下简称：建设机电）

1、建设机电成立于 2015 年 8 月 28 日，注册资本 18030 万元人民币，统一社会信用代码 915001133556474283，法定代表人为李华光，注册地为重庆市巴南区建设大道 1 号 2 幢，经营范围：摩托车、汽车零部件、配件、机械产品的研发、加工、制造、销售及相关的技术服务；工装模具的设计、制造、销售及相关的技术服务；研发、生产、销售：摩托车发动机、汽车发动机、机电产品、家用产品、自行车、舷外机、电动车、电动轮椅、环保产品、车用空调器及其配件；车用空调及其配件维修；货物进出口。截止 2017 年 12 月 31 日，总资产 150,085.3 万元，净资产 35.3 万元，主营业务收入 12,003.0 万元，净利润-1,279.0 万元。

因重庆建设机电有限责任公司未履行生效判决，在法院执行中，因以下案件被列为失信被执行人：重庆威星橡胶工业有限公司合同纠纷案(2017)渝 0113 执 5062 号、重庆富吉机械制造有限公司合同纠纷案(2018)渝 0113 执 167 号、重庆兴勇实业有限公司合同纠纷案(2018)渝 0113 执 488 号。

2、与本公司关系：为公司控股东。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第一款规定的关联关系情形。

3、履约能力：建设机电主要为公司提供零部件配套加工业务，公司根据其交货质量和数量对其进行结算。建设机电为兵装集团全资子公司，兵装集团在资产规模和业务发展规划等方面为建设机电履约能力提供了保障，故其具有实际承担相关业务合同项下权利义务的能力。公司也将密切关注其经营动态及涉诉进展，对其履约能力定期评估，控制交易风险。

### （四）重庆北方建设进出口贸易有限责任公司（以下简称：外贸公司）

1、外贸公司成立于 2000 年 8 月 17 日，注册资本 6037.80 万元；统一社会信用代码 9150000045041426X7；法定代表人为于江；注册地为重庆市九龙坡区谢家湾正街 47 号；经营

范围：经营和代理各类商品及技术进出口业务。截止 2017 年 12 月 31 日，总资产 6,657.9 万元，净资产 4,377.9 万元，主营业务收入 4,097.6 万元，净利润 6.1 万元。

2、与本公司关系：控股股东之子公司。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。

3、履约能力：外贸公司为建设机电全资子公司，拥有进出口经营资格，其具备履约能力。

#### （五）重庆建设雅马哈摩托车有限公司（以下简称：重庆建雅）

1、重庆建雅成立于 1992 年 11 月 09 日，注册资本 6500 万美元；统一社会信用代码：915001076219002630；法定代表人为吕红献；注册地址为重庆市九龙坡区九龙园区 B 区华成路 1 号；经营范围：生产、销售两轮摩托车、零部件、船外机零部件及其售后服务，物资仓储（涉及许可经营的凭许可证经营）。截止 2017 年 12 月 31 日，总资产 77,782.9 万元，净资产 49,543.2 万元，主营业务收入 121,468.0 万元，净利润 590.9 万元。

2、与本公司关系：控股股东之合营公司。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。

3、履约能力：系外商投资企业，财务状况较好，具备良好的履约能力。

#### （六）重庆南方摩托车有限责任公司（以下简称：南方摩托）

1、南方摩托成立于 2010 年 8 月 23 日，注册地：重庆市沙坪坝区西永微电园，法定代表人：李华光，注册资本 1.2 亿元，统一社会信用代码：91500000559045154A，主营业务：摩托车、舷外机、雪撬、电动车、全地形车、小型发动机、普通机械及相关零配件、汽车零配件的销售及服务，普通机构设备安装维修，销售电器机械及器材、塑料制品、橡胶、化工产品、金属材料，从事投资业务及相关资产的经营、管理，货物及技术进出口。控股股东为中国兵器装备（集团）公司。截止 2017 年 12 月 31 日，资产总额 18,119 万元，净资产 9528 万元，营业收入 991 万元，利润总额-35 万元。

2、与本公司关系：同受一方控制。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。

3、履约能力：南方摩托为兵装集团全资子公司，具备良好履约能力。

### 三、关联交易主要内容

(一) 建设工业向公司提供零部件检测服务，定价政策：以公平市价作为双方交易价格。

(二) 重庆建雅向公司提供零部件检测服务，定价政策：以公平市价作为双方交易价格。

(三) 向中国长安及其所属企业销售零部件产成品及接受维修服务，定价政策：以公平市价作为双方交易价格。

(四) 向建设机电采购空调压缩机零部件及租赁生产场地及办公场地，定价政策：以公平市价作为双方交易价格。

(五) 向建设机电出租库房，定价政策：以公平市价作为双方交易价格。

(六) 向外贸公司采购设备及零部件，定价政策：以公平市价作为双方交易价格。

(七) 向南方摩托租赁房屋，定价政策：以公平市价作为双方交易价格。

(八) 向南方英特销售零部件，定价政策：以公平市价作为双方交易价格。

2018 年度，公司与关联方的日常关联交易继续按相关协议约定的内容执行。

#### 四、交易目的及交易对公司的影响

公司通过以上交易有利于提高资源的使用效率、避免重复投资、降低采购成本、严格控制产品质量，有效地满足公司生产经营的需要。公司选择上述关联方进行关联交易，一方面基于历史合作良好，另一方面受地域影响，上述公司住所多数距本公司住所较近，可节约采购和销售的运输成本，再次公司对上述关联方的生产经营及管理情况和资信情况较为清楚。

以上交易均是以市场价格为参照进行的公允交易，无损害公司利益，此类关联交易对公司本期以及未来的财务状况、经营成果不构成重大影响。

以上关联交易均有相关的法规及政策作保障，不会影响公司的独立性，公司主要业务没有因此关联交易而对关联人形成依赖。

#### 五、独立董事意见

本议案经独立董事事前认可并发表了独立意见，认为公司发生的日常关联交易，是公司进行正常生产经营活动的需要，符合公司利益。董事会对上述关联交易事项表决时，关联董事回避，符合有关法律法规的要求。综上，公司上述关联交易决策程序合法，交易价格公允，没有损害其他股东利益的情形。

#### 六、备查文件

1. 第八届董事会第六次会议决议。
2. 独立董事事前认可本交易的书面文件及独立董事意见。
3. 第八届监事会第六次会议决议。

重庆建设汽车系统股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十六日