

## 重庆长安汽车股份有限公司日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、预计 2007 年日常关联交易的基本情况（单位：万元）

关联交易类别	关联人	交易内容	2007 年预计总金额		占同类交易的比例
采购	中国南方工业汽车股份有限公司	零部件	70,000	总计 339,000	11.58%
	重庆长安金陵汽车零部件有限公司	零部件	65,000		
	江铃汽车股份有限公司	零部件	25,000		
	长安福特马自达汽车有限公司	零部件	20,000		
	重庆建设车用空调器有限责任公司	零部件	18,000		
	成都陵川特种工业有限责任公司	零部件	15,000		
	重庆汽车空调器有限责任公司	零部件	15,000		
	四川建安北方汽车车桥有限公司	零部件	12,000		
	长安汽车(集团)有限责任公司	零部件	10,000		
	重庆万友经济发展有限责任公司	零部件	10,000		
	重庆长江电工(集团)有限公司	零部件	8,000		
	四川红光汽车机电有限公司	零部件	7,000		
	隆昌山川减振器工业有限公司	零部件	7,000		
	湖北孝感华中车灯有限公司	零部件	5,500		
	四川华庆机械有限责任公司	零部件	3,000		
	重庆长安汽车配件总厂	零部件	2,500		
	云南西仪工业有限公司	零部件	2,500		
	重庆益弘工程塑料制品有限公司	零部件	2,500		
	保定长安客车制造有限公司	零部件	2,000		
	重庆长风基铨机械有限公司	零部件	1,000		
	重庆红宇精密工业有限责任公司	零部件	500		
	成都万友经济技术开发公司	零部件	500		
	重庆长安建设工程有限公司	支付工程款	30,000		
	重庆亨格信息科技股份有限公司	采购物资	4,000		
长安汽车(集团)有限责任公司	采购工程物资	2,000			
重庆江陵建筑工程有限责任公司	支付工程款	1,000			
销售	成都万友经济技术开发公司	汽车、附件	70,000	总计 187,900	6.26%
	重庆万友经济发展有限责任公司	汽车、附件	65,000		
	重庆万兵物资有限公司	材料	15,000		
	重庆长安金陵汽车零部件有限公司	材料	12,000		

	成都陵川特种工业有限责任公司	材料	5,500		
	长安汽车(集团)有限责任公司及其附属公司	销售汽车、材料及附件	5,000		
	四川红光汽车机电有限公司	材料	4,000		
	中国燕兴西北公司	汽车、附件	3,000		
	中国南方工业汽车股份有限公司	材料	2,000		
	重庆安澜物资有限责任公司	材料	1,500		
	重庆国皓汽车销售服务有限公司	汽车、附件	1,500		
	长安福特马自达汽车有限公司	材料	1,500		
	重庆长安汽车配件总厂	材料	1,000		
	隆昌山川减振器工业有限公司	材料	500		
	重庆红宇精密工业有限责任公司	材料	200		
	四川建安北方汽车车桥有限公司	材料	200		
综合服务	长安汽车(集团)有限责任公司	商标使用费	1,500	总计 20,350	100%
		土地租赁费	1,000		
		房屋租赁费	1,800		
		水电气费	8,500		
		福利费	4,000		
		电话费	150		
		文化教育费	700		
		公安消防费	1,000		
		工会经费	600		
		其他	700		
	保定长安客车制造有限公司	综合服务	200		
	江铃汽车股份有限公司	综合服务	200		
其他	兵器装备集团财务有限责任公司	存款	45,000	45,000	10.00%
	重庆亨格信息科技股份有限公司	信息系统开发维护	4,500	4,500	60%
	长安福特马自达发动机有限公司	提供人员支持	1,000	1,000	67%
	长安汽车(集团)有限责任公司	人员经费	500	500	33%
	长安汽车(集团)有限责任公司	房租收入	435	435	100%

## 二、关联方介绍和关联关系

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	法定代表人	注册资本(万元)	预计关联交易总额(万元)
------	------	------	--------	-------	----------	--------------

中国南方工业汽车股份有限公司	北京	汽车	母公司	徐斌	458,237.37	72,000
重庆长安金陵汽车零部件有限公司	重庆江北	汽车零部件	受同一母公司控制	黄章云	10,000	77,000
重庆万友经济发展有限责任公司	重庆大坪	汽车销售	受同一最终控股公司控制	邓智尤	15,000	75,000
成都万友经济技术开发公司	成都武侯区	汽车销售	受同一最终控股公司控制	卢忠民	2,000	70,500
兵器装备集团财务有限责任公司	北京	金融	受同一最终控股公司控制	徐斌	52,000	45,000
长安汽车(集团)有限责任公司	重庆江北	机械加工	受同一最终控股公司控制	尹家绪	74,000	37,885
重庆长安建设工程有限公司	重庆江北	建筑工程	受同一最终控股公司控制	薛松	5,707	30,000
江铃汽车股份有限公司	江西南昌	汽车	联营企业	王锡高	86,321.4	25,200
长安福特马自达汽车有限公司	重庆北部新区	汽车制造与销售	合营企业	尹家绪	28,263.9 万美元	21,500
成都陵川特种工业有限责任公司	成都龙泉驿区	油箱	受同一最终控股公司控制	蒋平	1,301	20,500
重庆建设车用空调器有限责任公司	重庆市谢家湾	车用空调	受同一最终控股公司控制	陈永强	16,000	18,000
重庆汽车空调器有限责任公司	重庆江北	汽车空调	受同一母公司控制	李文祥	1,500	15,000
重庆万兵物资有限公司	重庆渝中区	物资	受同一最终控股公司控制	田民	500	15,000
四川建安北方汽车车桥有限公司	四川雅安	车桥	受同一最终控股公司控制	曹汝年	9,697	12,200
四川红光汽车机电有限公司	成都郫县	化油器、机电产品	受同一最终控股公司控制	陈松	16,986	11,000
重庆亨格信息科技股份有限公司	重庆江北	信息服务	联营企业	马军	2,100	8,500
重庆长江电工(集团)有限公司	重庆南坪	零部件	受同一最终控股公司控制	何世斌	14,916	8,000
隆昌山川减振器工业有限公司	四川隆昌	减震器	受同一最终控股公司控制	陈庆怀	1,000	7,500

湖北孝感华中车灯有限公司	湖北孝感	灯具等	受同一最终控股公司控制	周泽武	2,800	5,500
重庆长安汽车配件总厂	重庆江北	汽车零部件	受同一最终控股公司控制	杨林	500	3,500
中国燕兴西北公司	陕西西安	销售汽车	受同一最终控股公司控制	赵金欣	630	3,000
四川华庆机械有限责任公司	四川省南溪县	传动轴	受同一最终控股公司控制	秦絃	2,275	3,000
云南西仪工业有限公司	云南昆明	发动机连杆	受同一最终控股公司控制	武林	21,802.6	2,500
重庆益弘工程塑料制品有限公司	重庆高新产业区	塑料制品	受同一最终控股公司控制	田民	1,722	2,500
保定长安客车制造有限公司	河北定州	汽车制造与销售	受同一最终控股公司控制	徐留平	3,000	2,200
重庆安澜物资有限责任公司	重庆江北	物资收购	受同一最终控股公司控制	向明强	50	1,500
重庆国皓汽车销售服务有限责任公司	重庆江北	汽车销售与维修	受同一最终控股公司控制	黄章云	500	1,500
长安福特马自达发动机有限公司	江苏南京	发动机	合营企业	尹家绪	13,920 万美元	1,000
重庆江陵建筑工程有限责任公司	重庆江北	建筑	受同一最终控股公司控制	蒲红	630	1,000
重庆长风基铨机械有限公司	重庆江津市	汽车零部件	受同一母公司控制	马珏	460	1,000
重庆红字精密工业有限责任公司	重庆市璧山	汽车零部件	受同一最终控股公司控制	何世斌	6,820	700

#### (二) 关联人履约能力分析

以上关联人在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，履约能力较强。

#### 三、定价政策和定价依据

公司向关联方销售产品及向关联方采购产品的价格系在市场价格基础上经双方协商确定，其他价格按照国家物价管理部门规定的价格或市场价格执行。

#### 四、交易目的和对上市公司的影响

各关联公司为本公司及下属公司提供综合服务、零部件供应、汽车销售等服务，是为了充分利用各关联公司的资源优势，保证公司正常生产经营。公司与各关联方的交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合

理地进行，该等交易没有损害本公司及非关联股东的利益。此类交易对公司正常生产经营是必要的，还将持续下去。

#### 五、审议程序

公司已于 2007 年 4 月 10 日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《公司 2007 年日常关联交易情况的议案》，参加会议的关联董事尹家绪、徐留平、邓腾江、邓智尤、王重生、马军对该议案回避表决。其余 8 名非关联董事一致同意该议案，同意票超过半数。

独立董事于董事会前对此类关联交易给予了认可，同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见，公司独立董事认为：公司与各关联方进行的各项关联交易，符合市场经济原则和国家有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则；董事会对以上关联交易表决时，关联方董事回避，符合有关法律法规的要求；有利于规范公司与各关联方的关联交易，有利于提高公司的规范运作水平，有利于维护公司全体股东的利益。

此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东中国南方工业汽车股份有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

#### 六、关联交易协议签署情况

协议名称	关联人	签署日期	协议主要内容	交易价格	协议有效期
《综合服务协议》	长安汽车（集团）有限责任公司	2002.4.17	综合福利服务 环境绿化、清洁服务 道路许可使用服务 水、电、气服务 通信、电视服务 保安、消防服务 文体、宣传服务	国家定价 市场价 推定价格	10 年
《房屋租赁合同》等	长安汽车（集团）有限责任公司	2002.4.17	总建筑面积为 38,915 平方米，其中办公用房 4,560 平方米，其余 37,158.1 平方米	办公用房每平方米每月 40 元，其余每平方米 35 元	10 年

《土地使用权租用协议书》及修订等	长安汽车（集团）有限责任公司	1996.5.30 签订, 2002.4.17 和 2004.3.16 修订	厂区内土地 621,157.3 平方米	每年每平方米租金为 15 元人民币	50 年
《商标使用许可协议》及补充协议	长安汽车（集团）有限责任公司	1996.5.30、 2000.12	长安商标	每年 60 元/辆 羚羊无偿使用	10 年
2007 年汽车/发动机零部件及材料订单	各关联方	2007 年初	汽车零部件	具体实施合同约定	1 年
2007 年度长安汽车买卖合同	各关联方	2007 年初	汽车销售	具体实施合同约定	1 年

## 七、其他相关说明

(一)上述各类交易不需要经过有关部门批准。

(二)备查文件目录

1.《综合服务协议》、《房屋租赁合同》、《房屋租赁协议》、《土地使用权租用协议书》及《土地使用权租赁补充协议》、《商标使用许可协议》及《关于商标使用许可的补充协议》等。

2.独立董事事前认可函

3.独立董事意见书

4.公司董事会决议

重庆长安汽车股份有限公司

董事会

2007 年 4 月 12 日