

重庆长安汽车股份有限公司 关联交易公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议并通过了《关于在兵器装备财务公司申请综合授信贷款额度的议案》。由于补充流动资金的需要，公司董事会同意向兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称：兵器装备财务公司）申请人民币综合授信贷款额度 5 亿元，贷款利率按照中国人民银行统一颁布的基准贷款利率下浮 10% 执行。按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司向兵器装备财务公司申请综合授信贷款额度事项，构成公司与受同一最终控股公司中国南方工业集团公司控制的关联法人之间的关联交易事项。董事会审议上述关联交易时，关联董事尹家绪董事长、徐留平副董事长、邓腾江、王廷伟、邓智尤、王重生、马军回避表决，其余 8 名董事一致表决同意通过该项议案。公司独立董事对上述事项关联交易发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2007 修订）》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》的有关规定，该事项尚须获公司股东大会的批准。

二、关联方介绍

兵器装备财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准、由中国南方工业集团公司及其所属七家成员单位共同出资组建、具有企业法人地位的非银行金融机构。公司于 2005 年 10 月正式成立，注册资本金 52,000 万元人民币，法定代表人李守武，注册地址：北京市海淀区紫竹院路 69 号中国兵器大厦 17 层，注册号：110000010276355。公司是兵器装备财务公司的第二大股东，出资额 8,000 万元人民币，股权比例 15.39%。

公司目前的经营经营范围包括：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；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，仅限于政府债券、央行票据、金融债券、基金以及成员单位企业债权等风险相对较低的品种；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

三、关联交易标的主要内容

1.综合授信贷款额度

5 亿元人民币，并授权公司管理层根据公司财务状况和资金需求适时实施。

2.贷款用途

流动资金贷款。

3.贷款利率与利息

贷款利率按照中国人民银行统一颁布的相应档次的基准贷款利率下浮 10% 确定贷款期间的利率水平。

四、进行关联交易的目的及本次关联交易对上市公司的影响情况

本次申请综合授信贷款额度的目的是为了补充公司流动资金，保证正常生产经营，不会损害公司及中小股东的利益。

五、独立董事的意见

1.本次向兵器装备集团财务有限责任公司申请人民币综合授信贷款额度 5 亿元属于补充流动资金的需要，贷款利率按照中国人民银行统一颁布的基准贷款利率下浮 10% 执行，贷款利率公平合理，未损害公司和中小股东的利益。

2.公司向兵器装备集团财务有限责任公司贷款事项，构成公司与受同一最终控股公司中国南方工业集团公司控制的关联法人之间的关联交易事项。公司董事会在审议该事项时，所有关联董事回避表决，其表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则（2007 修订）》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》的有关规定。

综上，我们认为：公司以上关联交易决策程序合法，交易公平合理，没有损害其他股东利益的情形，我们同意公司本次关联交易事项。

六、备查文件目录

- 1.公司第四届董事会第十六次会议决议；
- 2.独立董事事前认可意见；

3.独立董事意见。

（此页无正文）

重庆长安汽车股份有限公司

董事会

2008年3月26日