

重庆长安汽车股份有限公司

关于调增 2009 年日常关联交易预计金额的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

经公司第四届董事会二十五次会议审议和 2008 年年度股东大会批准，公司审议通过了《关于 2009 年日常关联交易情况的议案》，该议案对 2009 年度日常关联采购额和关联销售额作出了预计。2009 年，公司受益于《汽车产业调整与振兴规划》各项政策，加强营销管理，汽车销售整体大幅提升，导致公司采购、销售实际情况与年初预计时发生了改变，公司和部分关联单位 2009 年的关联交易金额与原预计发生了变化，需要对原预计金额进行增加调整，具体情况如下：

一、增加 2009 年日常关联交易金额的基本情况（单位：万元）

关联交易类别	关联方	交易内容	原预计 2009 年发生金额	现预计 2009 年发生金额	关联交易总金额占同类交易的比例
采购	中国南方工业集团公司下属企业：				27%
	湖北孝感华中车灯有限公司	采购零部件	6,539	10,592	
	成都陵川车用油箱有限公司	采购零部件	3,228	5,584	
	成都陵川特种工业有限责任公司	采购零部件	8,713	20,151	
	成都天兴仪表股份有限公司	采购零部件	5,980	8,594	
	云南西仪工业股份有限公司	采购零部件	2,060	3,675	
	重庆上方汽车配件有限责任公司	采购零部件	5,903	9,570	
	重庆大江信达车辆股份有限公司	采购零部件	5,794	7,623	
	重庆建设车用空调器有限责任公司	采购零部件	7,857	10,453	
	重庆长融机械有限责任公司	采购零部件	6,773	20,997	
	中国长安汽车集团股份有限公司及其下属企业：				
	隆昌山川减振器工业有限公司	采购零部件	7,533	9,019	
	中国长安汽车集团股份有限公司附属公司	采购零部件	103,650	152,864	
	重庆长安金陵汽车零部件有限公司	采购零部件	23,021	32,083	
	重庆西仪汽车连杆有限公司	采购零部件	2,764	3,640	
	南方天合底盘系统有限公司	采购零部件	17,597	29,078	
	长安工业集团有限责任公司及其下属企业：				
	重庆长安建设工程有限公司	采购工程物资及服务	11,000	24,550	
	重庆长安民生物流股份有限公司	运费及物流配送	78,541	94,245	

	重庆亨格信息科技股份有限公司	采购工程物资、系统维护	4,300	7,699		
	保定长安客车制造有限公司	采购整车及零部件	9,911	17,311		
	四川红光汽车机电有限公司	采购零部件	6,054	7,997		
	合营企业:					
	长安福特马自达汽车有限公司	采购整车及零部件	32,822	46,606		
销售	中国南方工业集团公司下属企业:					
	成都陵川车用油箱有限公司	销售材料	2,374	3,619	19%	
	成都陵川特种工业有限责任公司	销售材料	7,082	11,985		
	成都万友经济技术开发总公司	销售整车及零部件	107,295	188,638		
	西南兵器工业公司	销售整车及零部件	53,978	99,421		
	重庆万兵物资有限公司	销售整车及零部件	22,505	36,514		
	重庆万友经济发展有限责任公司	销售整车及零部件	19,632	50,469		
	广西万友汽车销售服务有限公司	销售整车及零部件	1,146	11,313		
	揭阳市万友汽车销售服务有限公司	销售整车及零部件	2,035	4,089		
	云南万友汽车销售服务有限公司	销售整车及零部件	7,585	14,813		
	贵州万友汽车销售服务有限公司	销售整车及零部件	6,054	9,197		
	长安工业集团有限责任公司及其下属企业:					
	四川红光汽车机电有限公司	销售材料	3,220	5,598		
	重庆长安跨越车辆有限公司	销售发动机及零部件	13,750	24,769		
	合营企业:					
重庆长安铃木汽车有限公司	销售模具、材料及人员支持费	700	4,661			
综合服务	长安工业集团有限责任公司	综合服务费	16,733	19,697	100%	
物业租赁		物业租赁费	2,874	4,334	100%	

以上调增 2009 年日常关联交易预计金额事项尚须股东大会批准。

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)
中国南方工业集团公司下属企业:					
重庆万友经济发展有限责任公司	重庆市	汽车销售	受同一最终控股公司控制	赵德恩	15,000
成都万友经济技术开发总公司	四川省成都市	汽车销售	受同一最终控股公司控制	赵德恩	2,000

成都陵川特种工业有限责任公司	四川省成都市	油箱	受同一最终控股公司控制	周德福	8,690.50
重庆建设车用空调器有限责任公司	重庆市	车用空调	受同一最终控股公司控制	余国华	16,000
重庆万兵物资有限公司	重庆市	物资	受同一最终控股公司控制	谭俊钢	1,000
重庆上方汽车配件有限责任公司	重庆市	零部件	受同一最终控股公司控制	董志江	808
湖北孝感华中车灯有限公司	湖北省	灯具等	受同一最终控股公司控制	董良军	2,800
云南西仪工业股份有限公司	云南省昆明市	发动机连杆	受同一最终控股公司控制	武林	29,102.60
成都天兴仪表股份有限公司	四川省成都市	专用仪器仪表制造	受同一最终控股公司控制	文武	15,120
重庆大江信达车辆股份有限公司	重庆市	改装汽车、汽车摩托车配件	受同一最终控股公司控制	杨川	130,520.87
成都陵川车用油箱有限公司	四川省成都市	车用油箱	受同一最终控股公司控制	刘兵兵	1,980
西南兵器工业公司	重庆市	汽车, 汽车工程	受同一最终控股公司控制	王渝江	20,000
重庆长融机械有限责任公司	重庆市	汽车, 摩托车零部件	受同一最终控股公司控制	李恩奇	8,617.04
揭阳市万友汽车销售服务有限公司	广东揭阳	汽车及汽车零部件销售	受同一最终控股公司控制	蓝海	337.5
广西万友汽车销售服务有限公司	广西柳州	汽车及汽车零部件销售	受同一最终控股公司控制	田民	308.8
云南万友汽车销售服务有限公司	云南昆明	汽车及汽车零部件销售	受同一最终控股公司控制	赵德恩	500
贵州万友汽车销售服务有限公司	贵州贵阳	汽车及汽车零部件销售	受同一最终控股公司控制	赵德恩	200
中国长安汽车集团股份有限公司及其下属企业:					
重庆长安金陵汽车零部件有限公司	重庆市	汽车零部件	受同一母公司控制	黄章云	10,000

隆昌山川减振器工业有限公司	四川省	减震器	受同一最终控股公司控制	曾德荣	1,000
重庆西仪汽车连杆有限公司	重庆市	开发生产销售汽车发动机连杆总成	母公司的联营公司	杨波	1,000
南方天合底盘系统有限公司	重庆市	汽车底盘系统, 制动系统	受同一母公司控制	赵鲁川	13,904
长安工业集团有限责任公司及其下属企业:					
长安工业集团有限责任公司	重庆市	机械、民用枪支、汽车发动机	受同一最终控股公司控制	徐留平	740,000
重庆长安建设工程有限公司	重庆市	建筑工程	受同一最终控股公司控制	薛松	5,707
四川红光汽车机电有限公司	四川省成都市	化油器、机电产品	受同一最终控股公司控制	罗跃明	16,986
重庆亨格信息科技股份有限公司	重庆市	信息服务	联营企业	马军	2,100
保定长安客车制造有限公司	河北省	汽车制造与销售	受同一最终控股公司控制	王重生	3,000
重庆长安跨越车辆有限公司	重庆市	汽车制造、销售	受同一最终控股公司控制	王重生	6,533
重庆长安民生物流股份有限公司	重庆市	物流服务	和本公司有同一关键管理人员	尹家绪	16,206
合营企业:					
重庆长安铃木汽车有限公司	重庆市	汽车制造与销售	合营企业	徐留平	19,000 万美元
长安福特马自达汽车有限公司	重庆市	汽车制造与销售	合营企业	尹家绪	29,344 万美元

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。

四、交易目的和对上市公司的影响

各关联公司与本公司之间的零部件供应、汽车销售服务等交易，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、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
关于关联企业之间经常性交易行为的框架协议	南方工业集团公司	2009年初	汽车、零部件、原材料的采购和销售	具体实施合同约定	3年
物业租赁协议	长安工业集团有限责任公司	2009年初	物业租赁	具体实施合同约定	3年
综合服务协议	长安工业集团有限责任公司	2009年初	综合服务	具体实施合同约定	3年

六、审议程序及独立董事意见

公司已于2009年11月26日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于调增2009年日常关联交易预计金额的议案》，参加会议的关联董事徐留平、张宝林、邓智尤、赵鲁川、王晓翔、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。

独立董事于董事会前对该增加日常关联交易金额事项给予了认可，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：公司与各关联方的采购、销售服务涉及到的交易金额增加是符合实际情况的，交易价格符合市场经济原则和国家有关规定，交易目的是为了充分利用各关联公司的资源优势，保证了公司正常生产经营，是必要的；董事会对以上关联交易表决时，关联董事回避，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。

七、备查文件目录

- 1.公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2.独立董事事前认可意见；

3.独立董事意见。

重庆长安汽车股份有限公司

董事会

2009年11月27日