

海马汽车集团股份有限公司 日常关联交易预计公告

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

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

本公司及控股子公司与海南一汽海马汽车销售有限公司（简称一汽海马销售）以及公司控股股东及其控股的关联法人（具体关联方名称详见“二、关联方介绍和关联关系”）之间存在相互提供产品、劳务的交易。截至2017年12月31日，本公司及各控股子公司与关联方发生的日常关联交易总金额为159,252万元。根据2017年的情况并结合2018年业务发展，公司预计2018年度本公司及控股子公司与关联方日常关联交易总金额为不超过310,166万元。

2018年3月29日，公司董事会九届二十次会议审议了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》，关联董事孙忠春、肖丹和卢国纲回避表决。会议以6票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了此议案。

该议案尚需提交2017年度股东大会审议通过，关联股东海马（上海）投资有限公司和海马投资集团有限公司对该议案回避表决。

（二）预计2018年度关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	2017年发生金额
销售商品或提供劳务	一汽海马销售	出售商品提供劳务	300,000	16,580	151,710
	一汽海马销售	贷款利息收入	4,000	44	1,904
	海马投资集团有限公司及其下属企业	出售商品提供劳务	100	15	42
	老管家(河南)物业服务有限公司	出租收入	276	69	138
	海马投资集团有限公司及其下属企业	贷款利息收入	560	93	1,499.1
采购商品或接受劳务	一汽海马销售	购买配件	3,500	304	2,197
	一汽海马销售	存款利息支出	30	18	28
	海马投资集团有限公司及其下属企业	存款利息支出	1,700	88	1,721
	老管家(河南)物业服务有限公司	物业服务	0	0	13

2018 年度，预计与关联方发生的每日最高关联存款不超过 25 亿元，存款利率为 1.6%至 2%之间。

2018 年度，预计与关联方发生的贷款额度不超过 1 亿元，贷款利率不超过 8%。

2018 年度，预计对关联方无授信。

(三) 2017 年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

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(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
销售商品或提供劳务	一汽海马销售	出售商品提供劳务	151,710		15.67%		(2017-11) 巨潮资讯网《关于日常关联交易事项的公告》
	一汽海马销售	贷款利息收入	1,904		4.81%		(2017-43) 巨潮资讯网《关于日常关联交易事项的公告(一)》

	海马（郑州） 房地产有限公司	出售商品 提供劳务	20		-		
	老管家（河南） 物业服务有限公 司	出租收入	138		100%		
	开封海马房 地产有限公司	出售商品 提供劳务	22		-		
	海马万利（武 汉）房地产有 限公司	贷款利息 收入	503		1.27%		(2017-44) 巨潮 资讯网《关于日常 关联交易事项的 公告（二）》
	海马（郑州） 商务会馆有限 公司	贷款利息 收入	600		1.52%		
	开封海马房地 产有限公司	贷款利息 收入	396		1.00%		
	海南海田小额 贷款有限公司	出售商品	0.1		-		
采购商品 或接受劳 务	一汽海马销售	购买配件	2,197		0.25%		(2017-11) 巨潮 资讯网《关于日常 关联交易事项的 公告》
	一汽海马销售	存款利息 支出	28		0.35%		
	海马（郑州） 房地产有限公 司	存款利息 支出	562		6.92%		(2017-44) 巨潮 资讯网《关于日常 关联交易事项的 公告（二）》
	海南海马会馆 有限公司	存款利息 支出	28		0.34%		
	海马万利（武 汉）房地产有 限公司	存款利息 支出	24		0.29%		
	海马（郑州） 商务会馆有限 公司	存款利息 支出	56		0.69%		
	开封海马房地 产有限公司	存款利息 支出	184		2.27%		
	海南海马建设 有限公司	存款利息 支出	3		0.04%		
	老管家（河南） 物业服务有限 公司	物业服务	13		0.01%		
	郑州河海置业 有限公司	存款利息 支出	25		0.30%		(2017-44) 巨潮 资讯网《关于日常 关联交易事项的 公告（二）》
	海马投资集团 有限公司	存款利息 支出	154		1.89%		
	河南青风置业 有限公司	存款利息 支出	118		1.45%		
	海马（上海） 投资有限公司	存款利息 支出	567		6.98%		
公司董事会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							不适用
公司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							不适用

二、关联方介绍和关联关系

1、海南一汽海马汽车销售有限公司

法定代表人：邱现东

注册资本：2000 万元

主营业务：海马品牌汽车（含小轿车）、汽车的销售和售后服务，汽车、汽车零部件、机械设备、工具器具及相关产品的进出口贸易，汽车零部件、机械产品、建筑材料、化工产品（危险品除外）、电子产品、仪器仪表、家用电器的销售。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

住址：海口市金盘工业开发区

主要财务数据：截至 2017 年 12 月 31 日，一汽海马销售总资产为 20,697.70 万元，净资产为-6,533.72 万元；2017 年，营业收入为 160,656.68 万元，净利润为-11,349.93 万元。

关联关系：一汽海马销售是本公司持股 50%的子公司。公司董事在一汽海马销售担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 第（三）款规定，一汽海马销售为公司的关联法人。

2、海马投资集团有限公司

法定代表人：景柱

注册资本：5000 万元

主营业务：实业投资、证券投资、房地产投资、高科技项目投资、汽车产业投资。

住址：海口市金盘工业区金牛路 2 号

主要财务数据：截至 2017 年 12 月 31 日，海马投资集团有限公司（简称海马投资）总资产为 303,519.97 万元，净资产为 209,811.47 万元；2017 年，营业收入为 1,141.84 万元，净利润为 27,391.54 万元。

关联关系：海马投资及其一致行动人海马（上海）投资有限公司持有公司 34.46%股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 第（一）款规定，海马投资为公司的关联法人。

3、海马（郑州）房地产有限公司

法定代表人：邱宗勋

注册资本：2000 万元

主营业务：房地产开发与经营。

住址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）商都路 166 号郑东新区电子商务大厦 A 座 507 室。

主要财务数据：截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产为 323,385.74 万元，净资产为 77,739.85 万元；2017 年，营业收入为 168,544.87 万元，净利润为 17,407.93 万元。

关联关系：同一实际控制人控制的公司。

4、海南海马会馆有限公司

法定代表人：景柱

注册资本：500 万元

主营业务：房地产投资；项目投资；会议中心、接待中心。

住址：海口市秀华路 2 号一号楼东侧 703 房。

主要财务数据：截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产为 39,152.91 万元，净资产为-943.96 万元；2017 年，营业收入为 319.70 万元，净利润为-868.61 万元。

关联关系：同一实际控制人控制的公司。

5、海马万利（武汉）房地产有限公司

法定代表人：胡群

注册资本：15000 万元

主营业务：房地产开发、买卖，商品房销售；酒店管理；房屋租赁。

住址：武汉市洪山区友谊大道508号时尚欧洲9栋29层B2901室。

主要财务数据：截至2017年12月31日，该公司总资产为29,285.61万元，净资产为16,676.53万元；2017年，营业收入为154,258.77万元，净利润为9,706.54万元。

关联关系：同一实际控制人控制的公司。

6、海马（郑州）商务会馆有限公司

法定代表人：邱宗勋

注册资本：1000万元

主营业务：房地产开发与经营；酒店管理。

住址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）商都路166号电子商务大厦A座五层508室。

主要财务数据：截至2017年12月31日，该公司总资产为73,938.02万元，净资产为12,747.59万元；2017年，营业收入为191.79万元，净利润为-1,244.32万元。

关联关系：同一实际控制人控制的公司。

7、开封海马房地产有限公司

法定代表人：邱宗勋

注册资本：2000万元

主营业务：房地产开发与经营（凭资质证经营），酒店管理。

住址：河南自贸试验区开封片区安顺路与八大街交汇处中心商务区A区海汇中心A座03号。

主要财务数据：截至2017年12月31日，该公司总资产为64,761.52万元，净资产为3,823.94万元；2017年，营业收入为39,052.84万元，净利润为2,436.53万元。

关联关系：同一实际控制人控制的公司。

8、老管家（河南）物业服务有限公司

法定代表人：袁国儒

注册资本：500 万元

主营业务：物业服务；房屋租赁；家政服务；园林绿化；花卉租赁；汽车清洗、保养服务；餐饮服务；养老服务；游泳池管理；停车场服务；批发零售：预包装食品、日用百货、文化用品、厨具、工艺品、农产品、五金交电、办公用品；零售：卷烟。

住址：郑州市郑东新区普惠路福禄街交叉口东北角 66 公社 1 栋 4 楼东。

主要财务数据：截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产为 2,414.34 万元，净资产为 480.82 万元；2017 年，营业收入为 4,594.10 万元，净利润为 116.84 万元。

关联关系：同一实际控制人控制的公司。

9、郑州河海置业有限公司

法定代表人：邱宗勋

注册资本：15000 万元

主营业务：房地产开发与经营，室内外装饰装修工程施工。

住址：郑州经济技术开发区航海东路 1689 号

主要财务数据：截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产为 359,298.87 万元，净资产为 12,310.88 万元；2017 年，营业收入为 0 万元，净利润为-2,429.08 万元。

关联关系：同一实际控制人控制的公司。

10、海南海马建设有限公司

法定代表人：胡群

注册资本：5000 万元

主营业务：房地产开发与经营。

住址：海南省海口市滨海西线北侧

主要财务数据：截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产为 10,475.45 万元，净资产为 10,436.44 万元；2017 年，营业收入为 266.29 万元，净利润为 678.96 万元。

关联关系：同一实际控制人控制的公司。

11、河南青风置业有限公司

法定代表人：邱宗勋

注册资本：20000 万元

主营业务：房地产开发与经营。

住址：郑州经济技术开发区航海东路 1689 号 2 号楼 101 室。

主要财务数据：截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产为 23,008.12 万元，净资产为 19,424.50 万元；2017 年，营业收入为 0 万元，净利润为-552.01 万元。

关联关系：同一实际控制人控制的公司。

12、海南海田小额贷款有限公司

法定代表人：赵树华

注册资本：35000 万元

主营业务：小额贷款业务

住址：海南省三亚市天涯区解放路 907 号

主要财务数据：截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产为 63,396.99 万元，净资产为 42,980.97 万元；2017 年，营业收入为 6,469.80 万元，净利润为 4,055.46 万元。

关联关系：同一实际控制人控制的公司。

上述各关联人均依法存续并持续经营的法人实体，财务状况良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易价格、定价原则和依据

公司子公司与关联方的交易均本着公平交易的原则，以市场价格

作为交易的基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。

四、关联交易协议签署情况

公司各项关联交易的交易价格系在市场价格基础上经双方协商确定。公司与关联方的日常关联交易系按照日常经营需要在实际发生时签署。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需，是在公平、互利的基础上进行的，遵循了市场公允原则，定价合理，没有损害本公司和非关联股东的利益，将有效促进公司汽车产品销售，提升公司主营业务收入；提高海马财务的资金使用效率及运营能力，更大程度上实现公司利益和股东利益的最大化。

六、独立董事意见

公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下：董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及公司章程规定。关联董事回避了该关联交易事项的表决，非关联董事全票通过，表决程序符合相关规定。该关联交易是公司与关联方之间的正常生产经营需要，交易价格公平合理，没有损害公司、股东以及中小股东的利益。独立董事对该项日常关联交易无异议，同意将此项议案提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1. 公司董事会九届二十次会议决议。
2. 独立董事事前认可及独立意见。

特此公告

海马汽车集团股份有限公司董事会

2018年4月2日