

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会材料



二〇一八年一月

2018 年第一次临时股东大会议程

- 1、审议《关于追加确认 2017 年度日常关联交易的议案》
- 2、审议《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》
- 3、审议《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》
- 4、股东发表意见，回答股东提问
- 5、投票表决
- 6、宣布表决结果
- 7、宣读并审议股东大会决议
- 8、见证律师宣读法律意见书
- 9、参会董事、监事在股东大会决议和会议记录上签字

2018 年 2 月 9 日

关于追加确认 2017 年度日常关联交易的议案

各位股东、股东代表：

截止 2017 年底，公司关联方四川红光汽车机电有限公司、保定长安客车制造有限公司及兵器装备集团财务有限责任公司关联交易金额超出年初预计，需补充确认，金额如下：

单位：万元

序号	关联方	交易类型	预计金额	发生金额	补充确认金额
1	四川红光汽车机电有限公司	关联采购	1000	1574.79	574.79
2	保定长安客车制造有限公司	关联销售	36000	42410.26	6410.26
3	兵器装备集团财务有限责任公司	存款	100	2854.45	2754.45
合计		--	--	--	9739.50

以上议案请各位股东、股东代表审议，关联股东请回避表决。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2018 年 2 月 9 日

东安动力 2018 年第一次临时股东大会议案之二

关于预计 2018 年度日常关联交易的议案

各位股东、股东代表：

基于公司 2018 年生产和销售计划，公司对 2018 年度日常关联交易金额进行了预计，具体如下：

单位：万元

按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额		2017 年的实际发生额	占同类交易的比例
关联采购					
发动机零部件	哈尔滨东安华孚机械制造有限公司	9,890	26,960	8,454	13%
	成都华川电装有限责任公司	6,790		4,953	
	云南西仪工业股份有限公司	3,775		2,742	
	四川红光汽车机电有限公司	1,515		1,575	
	重庆长安汽车股份有限公司	4,990		4,013	
关联销售					
发动机	重庆长安汽车股份有限公司	156,342	156,342	121,467	65%
零部件	哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	11,240	11,240	9,233	47%

按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额	2017 年的实际发生额	占同类交易的比例
金融服务				
存款（余额）	兵器装备集团财务有限责任公司	10,000	2,854	36%
贷款（余额）		30,000	15,000	31%
利息支出（含贴现利息）		2,000	453	19%
利息收入		150	4	2%

注：由于保定长安客车制造有限公司由重庆长安汽车股份有限公司控制，2018 年起，公司对重庆长安汽车股份有限公司统一预计（包含南京长安汽车有限公司、河北长安汽车有限公司、保定长安客车制造有限公司）。

以上议案请各位股东、股东代表审议，关联股东请回避表决。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2018 年 2 月 9 日

东安动力 2018 年第一次临时股东大会议案之三

关于申请金融机构授信额度及借款的议案

各位股东、股东代表：

关于申请金融机构授信额度及借款的议案内容如下，请审议。

根据 2018 年的生产经营需要，公司申请授信额度合计为人民币 22 亿元，主要包括流动资金贷款、项目贷款、开具银行承兑汇票、信用证、票据贴现、保函等形式的融资，向各金融机构申请的授信额度见下表：

单位：人民币 万元

银 行	授信额度
工行哈尔滨平房支行	15,000
光大银行新阳支行	50,000
兴业银行哈尔滨分行	60,000
招商银行大直支行	20,000
兵装财务公司	20,000
建行平房支行	55,000
合 计	220,000

为确保资金需求，董事会提请股东大会授权公司董事长或总经理办理在授信额度内申请授信及借款事宜，并同意其在金融机构或新增金融机构间可以调剂使用，授权期限一年。

以上议案请各位股东、股东代表审议。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2018 年 2 月 9 日



—— 车行天下 · 东安动力 ——
DAAE Drives The World