

中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

交易内容：公司日常关联交易事项。

关于此项关联交易表决的情况：关联董事龚兵先生、黄埔先生、王锬先生、黄艳先生回避表决。

一、日常关联交易概述。

为了有效地满足公司生产经营发展的需要，以公开、公平、公正的市场价格为依据，本公司与下述关联方就销售商品和提供劳务、采购商品和接受劳务、出租和租入资产等方面发生日常关联交易。

二、关联方介绍和关联关系

（一）重庆嘉陵特种装备有限公司

1、法定代表人：龚兵，注册资本：7,810 万元，注册地址：沙坪坝区双碑自由村 100 号，主要经营范围为：生产、销售光学仪器及配件、汽车零部件等其他产品及相关技术咨询服务。

2、与本公司关系：同一母公司下属企业。

3、履约能力：良好。

（二）建设工业(集团)公司

1、法定代表人：周莉，注册资本：12,000 万元，注册地址：重庆巴南区花溪工业园区，主要经营范围：生产销售汽车及摩托车零部件等。

2、与本公司关系：同一母公司下属企业。

3、履约能力：良好。

（三）重庆嘉茂物业管理有限公司

1、法定代表人：何道田，注册资本：500 万元，注册地址：沙坪坝区双碑大石村，主要经营范围：物业管理及相关业务、房屋及道路维修（限嘉陵工业有

限公司内); 销售: 摩托车及零部件、汽车零部件、百货 (不含农膜)、日用杂品 (不含烟花爆竹)、建筑材料、装饰材料、五金; 餐饮、住宿。

2、与本公司关系: 重庆嘉陵特种装备有限公司下属企业。

3、履约能力: 良好。

(四) 重庆天凯机电有限责任公司

1、法定代表人: 李开成, 注册资本: 200 万元, 注册地址: 沙坪坝区双碑自由村 100 号, 主要经营范围为: 制造、销售摩托车零部件, 劳动用品, 机械产品。销售摩托车, 百货, 针纺织品, 日用杂品, 五金, 交电, 建筑材料, 园林绿化。

2、与本公司关系: 重庆嘉陵特种装备有限公司下属企业。

3、履约能力: 良好。

(五) 重庆嘉陵园林绿化有限责任公司

1、法定代表人: 何道田, 注册资本: 50 万元, 注册地址: 沙坪坝区双碑, 主要经营范围: 园林绿化设计、施工 (三级); 花卉、苗木种子及水果、蔬菜种植及销售; 销售: 建筑材料、装饰材料、塑料制品, 五金、交电、服装、百货、日用杂品、工艺美术品、日用化学品、文化用品、玩具, 园林机械及配件, 汽车零部件、摩托车及零部件, 花盆、花肥、花药及摄影。

2、与本公司关系: 重庆嘉茂物业管理有限公司下属企业。

3、履约能力: 良好。

(六) 成都嘉陵华西光学精密机械有限公司

1、法定代表人: 李开成, 注册资本: 200 万元, 注册地址: 郫县郫筒镇东大街 388 号, 主要经营范围为: 生产、销售光学仪器、摩托车及汽车零配件、光学玻璃。

2、与本公司关系: 重庆嘉陵特种装备有限公司下属企业。

3、履约能力: 良好。

(七) 重庆皇嘉大酒店有限公司

1、法定代表人: 何道田, 注册资本: 1,000 万元, 注册地址: 渝中区中山一路 85 号嘉陵大厦, 主要经营范围为: 住宿、中餐、桑拿浴、茶楼、美容、美发等。

2、与本公司关系: 嘉陵工业有限公司下属企业。

3、履约能力: 良好。

(八) 重庆中天物业管理有限公司

1、法定代表人：何道田，注册资本：50 万元，注册地址：渝中区中山一路 85 号，主要经营范围为：物业管理及其咨询服务；销售五金、交电、建筑材料、装饰材料、摩托车配件；摩托车维修、洗衣服务

2、与本公司关系：重庆嘉陵特种装备有限公司下属企业。

3、履约能力：良好。

(九) 兵器装备集团财务有限责任公司

1、法定代表人：李守武，注册资本：150,000 万元，注册地址：北京海淀区，主要从事成员单位的结算业务、存贷款业务、票据业务、中间业务等，以及提供证券投资、金融机构股权投资、债券发行承销、成员单位产品买方信贷、消费信贷、融资租赁等服务。

2、与本公司关系：同一母公司下属企业。

3、履约能力：良好。

三、关联交易内容及二 00 九年执行情况、二 0 一 0 年预计额。

关联交易类别	关联人	关联交易内容	09 年实际发生额	10 年预计交易金额
			(万元)	(万元)
销售商品和提供劳务	重庆嘉陵特种装备有限公司	销售摩托车零部件	1,985.62	2,100.00
	重庆嘉茂物业管理有限公司	销售材料物资	20.66	25.00
	重庆天凯机电有限责任公司	销售摩托车零部件	60,197.52	62,000.00
	重庆嘉陵园林绿化有限公司	销售材料物资	2.50	3.00
	重庆嘉陵贝斯特通能机械有限公司	销售摩托车零部件	12.33	15.00
	建设工业(集团)公司	销售摩托零部件	219.06	230.00
采购产品和接受劳务	重庆嘉陵特种装备有限公司	采购摩托车零部件	411.01	500.00
	成都嘉陵华西光学精密机械有限公司	采购摩托车零部件	125.34	150.00
	重庆天凯机电有限责任公司	采购摩托车零部件	50,152.30	52,000.00
	建设工业(集团)公司	采购摩托车零部件	6.69	8.00
出租资产	重庆皇嘉大酒店有限公司	出租房屋资产、设备资产使用权	250.00	250.00
	重庆天凯机电有限责任公司	出租房屋资产、设备资产使用权	66.08	45.00
	重庆中天物业管理有限公司	出租房屋资产、设备资产使用权	350.00	20.00
其他	兵器装备集团财务有限责任公司	综合授信	20,000.00	35,000.00
		存款	20,000.00	20,000.00

四、定价原则和定价依据

公司与上述关联方的关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为依据，根据双方协议定价，并与市场销售或购买价格无明显差异。

五、关联交易的必要性和对公司的影响

本公司通过以上日常关联交易有利于提高资源的使用效率、避免重复投资、降低采购成本、严格控制产品质量，有效地满足本公司生产经营的需要，预计此类关联交易将会持续。本公司选择上述关联方进行关联交易一方面基于历史合作良好，另一方面受地域影响，上述公司住所距本公司住所较近，可节约采购和销售的运输成本，再次本公司对上述关联方的生产经营及管理情况和资信情况较为清楚。以上关联交易均是以市场价格为参照进行的公允交易，无损本公司利益，均有相关法律法规和政策作保障，不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖。

六、审议程序

1、公司 2010 年 4 月 22 日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《2010 年度日常关联交易议案》，关联董事已回避表决。

2、公司独立董事事前认可情况

公司独立董事黎明先生、杨俊先生、郭国庆先生认为：

（1）公司通过日常关联交易有利于提高资源的使用效率、避免重复投资、降低采购成本、严格控制产品质量，有效地满足公司生产经营的需要。

（2）公司选择相关关联方进行关联交易一方面基于历史合作良好；另一方面受地域影响，关联方公司住所距公司住所较近，可节约采购和销售的运输成本；再次公司对关联方的生产经营、管理情况及资信情况较为清楚。

（3）关联交易均是以市场价格为参照进行的公允交易，无损公司利益，均有相关法律法规和政策作保障，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖。

鉴于上述原因，我们同意将《2010 年度日常关联交易预案》提交公司第八届董事会第五次会议审议。

3、公司独立董事就该议案发表的独立意见：

公司日常关联交易属于公司正常生产经营业务范围，其交易行为公开、公允，符合市场化原则，其决策程序合法有效，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

4、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联的关联股东将放弃在股东大会上对该项预案的投票权。

七、关于 2010 年度关联交易协议

1、2010 年度，本公司与关联方的日常关联交易继续按原相关协议约定的内容执行。

2、2010 年度，本公司与重庆嘉陵特种装备有限公司日常关联交易仍执行继续签订的经董事会、股东大会审议通过的《综合服务协议》。

八、备查文件目录

（一）第八届董事会第五次会议决议；

（二）经公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立董事意见。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

二 0 一 0 年四月二十二日