

## 中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 2012 年度新增关联交易公告

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：

- 1、交易内容：公司关联交易事项。
- 2、关于此项关联交易表决的情况：关联董事倪尔科先生、舒元勋先生回避表决。

### 一、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拆入资金发生关联交易。

### 二、关联方介绍和关联关系

#### （一）重庆南方摩托车技术研发有限公司

1、法定代表人：陈永强，注册资本：12000 万元，注册地址：重庆市沙坪坝区西永科技三路软件园一期工程 3 号楼，主要经营范围为：摩托车、舷外机、雪橇、电动机、小型发动机、普通机械及相关零配件的技术研究、转让、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。

### 三、关联交易内容 2012 年预计额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2012 年预计交易金额（万元）
资金拆入	重庆南方摩托车技术研发有限公司	委托贷款	5,000

### 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

本公司选择上述关联方进行关联交易基于本公司对上述关联方的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 2012 年 11 月 15 日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《2012 年度新增关联交易议案》，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、肖小虹女士认为：

(1) 公司选择相关关联方进行关联交易基于本公司对关联方的生产经营及管理情况和资信情况较为清楚。

(2) 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。

(3) 公司通过向关联方拆入资金，有利于补充公司流动资金，满足公司生产经营的需要。

鉴于上述原因，我们同意将《2012 年度新增关联交易议案》提交公司第九届董事会第三次会议审议。

3、公司独立董事就该议案发表的独立意见：

公司新增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。公司通过向关联方拆入资金，有利于补充公司流动资金，满足公司生产经营的需要。上述关联交易符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其股东，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 2012 年度关联交易协议

1、2012 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、2012 年度，本公司与重庆嘉陵特种装备有限公司日常关联交易执行双方续签的经

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）第九届董事会第三次会议决议；

（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。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

二〇一二年十一月十五日