

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

2013 年度日常关联交易公告

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：关联董事倪尔科先生、舒元勋先生回避表决。

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：黄艳，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）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。

（三）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。

（四）重庆嘉陵贝斯特通用机械有限公司

1、法定代表人：黄艳，注册资本：300 万元，注册地址：九龙坡区科园三路 B 座 3-2-8-2 号，主要经营范围为：通用机械及零部件制造、金属材料、化工原料；维修通用机械；摩托车配件、电动自行车、滑板车制造、助力自行车。

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。

（五）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。

（六）重庆嘉陵华光光电科技有限公司

1、法定代表人：黄艳，注册资本：300 万元，注册地址：重庆市北碚区双柏村，主要经营范围为：开发、生产、销售光、机电产品，光电仪器，光学仪器等。

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）重庆双讯通信有限责任公司

1、法定代表人：戴家亮，注册资本：100 万元，注册地址：沙坪坝区双碑自由村 100 号，主要经营范围为：经营中国电信双碑营业厅电信业务；代办重庆市移动通信有限责任公司授权的业务。

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。

（八）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。

（九）四川宁江精密工业有限责任公司

1、法定代表人：杨建，注册资本：7292 万元，注册地址：成都市龙泉驿区十陵镇，主要经营范围为：汽车、摩托车配件制造，自营进出口业务，非标设备、工具工装，五金制造及机械动力设备修理。

2、与本公司关系：同一母公司下属企业。

3、履约能力：良好。

（十）重庆建设销售有限责任公司

1、法定代表人：吕红献，注册资本：1,200 万元，注册地址：九龙坡区谢家湾正街 47 号，主要经营范围为：一般经营项目：销售：汽车（不含小轿车）及其零部件、摩托车及其零部件、车用空调器、车用空调压缩机及配件、普通机械、电器机械、金属材料（不含稀贵金属）、仪器、仪表、家用电器、光电仪器、相机、望远镜、办公用品、五金交电、化工产品及其原材料（不含化学危险品和易制毒化学物品）、日用百货、农副产品、建筑装饰材料、机电产品、润滑油；家用电器维修。

2、与本公司关系：同一母公司下属企业的子公司。

3、履约能力：良好。

（十一）中国南方工业集团公司

1、法定代表人：唐登杰，注册资本：1,480,521 万元，注册地址：北京海淀区车道沟十号院，主要从事国有资产投资、经营管理等。。

2、与本公司关系：母公司。

3、履约能力：良好。

（十二）重庆南方摩托车技术研发有限公司

1、法定代表人：段潇，注册资本：12,000 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。

（十三）重庆南方摩托车有限责任公司

1、法定代表人：刘波，注册资本：12,000 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、电动车、全地形车、小型发动机、普通机械及相关零配件、汽车零配件的销售及服务，普通机械设备安装维修，销售电器机械及器材、塑料制品（不含农膜）、橡胶、化工产品（不含危险化学品）、金属材料，从事投资业务（不得从事金融业务）及相关资产的经营、管理，货物及技术进出口。

2、与本公司关系：同一母公司下属企业。

3、履约能力：良好。

（十四）济南轻骑销售有限公司

1、法定代表人：刘旭东，注册资本：50万元，注册地址：济南市历下区工业南路57号，主要经营范围为：摩托车、燃油助力车、电动车及零部件的销售、售后服务及技术咨询。

2、与本公司关系：同一母公司下属企业的子公司。

3、履约能力：良好。

三、关联交易内容及2012年执行情况、2013年预计额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	12年实际发生额	13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	95.83	110.00
	重庆嘉茂物业管理有限公司	销售材料物资	0.71	2.00
	重庆天凯机电有限责任公司	销售摩托车零部件	27.06	35.00
	重庆嘉陵贝斯特通能机械有限公司	销售摩托车零部件	5.32	8.00
	成都嘉陵华西光学精密机械有限公司	销售材料物资	0	3.00
	四川宁江精密工业有限责任公司	销售材料物资	1.06	4.00
	重庆建设销售有限责任公司	销售摩托车零部件	0.10	3,000
	济南轻骑销售有限公司	销售摩托车零部件	139.95	3,000
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	57.74	80.00
	成都嘉陵华西光学精密机械有限公司	采购材料物资	16.55	32.00
	重庆天凯机电有限责任公司	采购摩托车零部件	1,912.50	2,500.00
	重庆建设销售有限责任公司	采购摩托车零部件	0.60	10.00
	四川宁江精密工业有限责任公司	采购摩托车零部件	694.16	800.00
	重庆嘉陵贝斯特通用机械有限公司	采购摩托车零部件	0	60.00
	重庆南方摩托车有限责任公司	其他	0	150.00
出租资产	重庆嘉陵华光光电科技有限公司	出租房屋资产、设备资产使用权	227.50	300.00
	重庆双讯通信有限责任公司	出租房屋资产、设备资产使用权	0	50.00
	重庆嘉陵特种装备有限公司	出租房屋资产、设备资产使用权	78	150
租赁资产	重庆南方摩托车有限责任公司	租赁房屋资产、设备资产使用权	0	36.00
	重庆嘉陵特种装备有限公司	租赁房屋资产、设备资产使用权	70	100
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	5,000
	中国南方工业集团公司	委托贷款	20,000	20,000

其他	兵器装备集团财务有限责任公司	综合授信	15,000	15,000
		存款	2,313	3,000

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，部分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 2013 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《2013 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、肖小虹女士认为：

(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《2013 年度日常关联交易议案》提交公司第九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 2013 年度关联交易协议

2013 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。

八、备查文件目录

(一) 第九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。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

二〇一三年四月二十六日