

证券代码：600877

证券简称：中国嘉陵

编号：临 2015-019

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

关于追加确认 2014 年度日常关联交易超额部分的公告

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、是否需要提交股东大会审议：是

2、该项日常关联交易对上市公司的影响：均是以市场价格为参照进行的公允交易，无损本公司利益，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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2015 年 4 月 29 日公司召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于追加确认 2014 年度日常关联交易超额部分的议案》。关联董事倪尔科先生已回避表决，非关联董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。该关联交易事项已经公司三位独立董事发表了独立意见：2014 年日常关联交易超额部分是公司生产经营实际需要，是以市场价格为参照进行的公允交易，不会损害公司和股东及其中小股东的利益，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。

（二）2014 年日常关联交易超出预计部分情况及原因

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2014 年 预计交易 金额	2014 年 实际交易 金额	超出预计 金额	发生差异的原因
采购商品	四川宁江精密工业有限责任公司	采购摩托车零配件		81.83	81.83	零星采购金额增加
	重庆嘉陵特种装备有限公司	采购摩托车零配件	5.00	28.68	23.68	零星采购金额增加
	重庆建设工业（集团）有限责任公司	采购零配件	3.00	36.41	33.41	零星采购金额增加
	四川红光汽车机电有限公司	采购零配件	1.00	5.08	4.08	零星采购金额增加
	成都嘉陵华西光学精密机械有限公司	采购零配件		14.40	14.40	零星采购金额增加
	重庆奋进商贸有限公司	采购零配件		1.50	1.50	零星采购金额增加
	重庆卡马机电有限责任公司	采购零配件		877.78	877.78	因配套体系调整影响增加

	重庆建设销售有限责任公司	采购摩托车零部件		0.42	0.42	
	成都华川电装有限责任公司	采购摩托车零部件		11.92	11.92	
	成都宁江昭和汽车零部件有限公司	采购摩托车零部件		98.79	98.79	
	成都万友滤机有限公司	采购摩托车零部件		73.48	73.48	
	湖南天雁机械有限责任公司	采购摩托车零部件		191.81	191.81	
	南方天合底盘系统有限公司	采购摩托车零部件		45.55	45.55	
	四川华庆机械有限责任公司	采购摩托车零部件		56.05	56.05	
	中国长安汽车集团股份有限公司重庆青山变速器分公司	采购摩托车零部件		1,067.85	1,067.85	
	重庆大江至信模具工业有限公司	采购摩托车零部件		3.12	3.12	
	重庆长融机械有限责任公司	采购摩托车零部件		16.10	16.10	
	小计		5.00	2,610.77	2,605.77	
接受劳务	嘉陵集团重庆宏翔运输有限责任公司	运输劳务		2.57	2.57	零星运输业务增加
	小计		-	2.57	2.57	
销售商品	河南嘉陵三轮摩托车有限公司	销售材料	600.00	795.06	195.06	发动机销售规模增加
	重庆建设销售有限责任公司	销售摩托车零部件		0.64	0.64	零星销售业务增加
	重庆建设摩托车股份有限公司	销售商品以外的资产		4.86	4.86	
	重庆长江电工工业有限责任公司	销售摩托车及配件		81.61	81.61	
	重庆虎溪电机有限责任公司	销售摩托车及配件		7.04	7.04	
	重庆万兵物资有限公司	销售材料		913.92	913.92	调整钢材销售计划增加
	湖南华南光电(集团)有限责任公司	销售摩托车及配件		1.71	1.71	零星销售业务增加
	成都华川电装有限责任公司	销售摩托车及配件		0.09	0.09	
	中国长安汽车集团股份有限公司重庆青山变速器分公司	销售摩托车及配件		12.37	12.37	
	小计		600.00	1,817.30	1,217.30	
租赁资产	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	250.00	290.53	40.53	租赁资产增加导致租金增加
	小计		250.00	290.53	40.53	
资金拆入	兵器装备集团财务有限责任公司	贷款	40,000.00	64,000.00	24,000.00	为归还其他金融机构贷款，增加临时贷款
	小计		40,000.00	64,000.00	24,000.00	
其他	兵器装备集团财务有限责任公司	综合授信	15,000.00	21,500.00	6,500.00	为增加临时贷款而增加授信额度
	兵器装备集团财务有限责任公司	存款	50.00	2,953.07	2,903.07	因财务公司票据贴现利率比其他合作银行低，年末根据公司资金安排需要，在财务公司进行了银行承

					兑汇票票据贴现。
	小计	15,050.00	24,453.07	9,403.07	
	合计	55,905.00	93,174.24	37,269.24	

二、日常关联交易超出预计部分的关联方介绍和关联关系

（一）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：四川省成都市龙泉十陵镇，主要经营范围：汽车、摩托车配件制造，自营进出口也务，非标准设备工具、工装制造及机械动力设备修理（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）

2、与本公司关系：同一最终控制方

3、履约能力：良好。

（二）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：同一最终控制方

3、履约能力：良好。

（三）重庆建设工业（集团）有限责任公司

1、法定代表人：车连夫，注册资本：12000 万元，注册地址：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1 号，主要经营范围：在国防科工委核准的范围内承接特种产品生产业务，生产、销售汽车及摩托车零部件（不含发动机）、销售仪器仪表、电器机械、空调器、金属材料（不含稀贵金属）、办公用品、五金、交电、建筑材料、装饰材料、化工产品及原料（不含危险化学品），家用电器维修、房屋出租。

2、与本公司关系：同一最终控制方

3、履约能力：良好。

（四）四川红光汽车机电有限公司

1、法定代表人：罗跃鸣，注册资本：16986.05 万元，注册地址：郫县望丛东路 19 号，主要经营范围：生产汽车化油器、摩托车化油器、通用汽油机及其化油器，汽车及摩托车机电、电器产品，销售本公司产品，提供相关技术服务。

2、与本公司关系：同一最终控制方

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：2000 万元，注册地址：郫县成都现代工业港北区

港通北三路 663 号，主要经营范围：汽车、摩托车零部件（不含发动机）及其他不需要前置审批机械产品、光学仪器的设计开发、生产销售；与本公司有关的技术、经营咨询服务。

2、与本公司关系：同一最终控制方

3、履约能力：良好

（六）重庆奋进商贸有限公司

1、法定代表人：冯勇，注册资本：30 万元，注册地址：重庆市沙坪坝区双碑大石村 7-4 号，主要经营范围：批发兼零售：预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；零售：卷烟、雪茄烟（按许可证核准的事项及期限从事经营）销售：百货（不含农膜）、针纺织品、五金、交电、日用杂品（不含烟花爆竹）、工艺美术品（不含黄金饰品）、办公用品、劳保用品、家具、电工器材、建筑材料（不含危险化学品）、装饰材料（不含危险化学品）、钢材、摩托车及零部件、药品（限核准的分支机构经营）。

2、与本公司关系：同一最终控制方

3、履约能力：良好

（七）重庆卡马机电有限责任公司

1、法定代表人：何建东，注册资本：14247 万元，注册地址：重庆市璧山区工业园区河西片区永嘉大道 113 号，主要经营范围：生产销售汽车摩托车节气门体、化油器等

2、与本公司关系：未纳入合并范围的被投资企业

3、履约能力：良好。

（八）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：1200 万元，注册地址：重庆市九龙坡区谢家湾正街 47 号，主要经营范围：销售：汽车（不含小轿车）及其零部件、摩托车及其零售部件、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药品）、日用百货、农副产品（国家专控商品除外）、建筑装饰材料（不含危化品）、机电产品、润滑油；家用电器维修。

2、与本公司关系：同一最终控制方

3、履约能力：良好

（九）成都华川电装有限责任公司

1、法定代表人：连刚，注册资本47532.61万元，注册地址：四川省成都市外东十陵镇，主要经营范围：制造、销售电机及配件，摩托车及配件、汽车配件、预制件；经营本企业自制产品及相关业务的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原材料，照相设备及器材、金属制

品，（不含稀贵金属）、机械设备仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三业一补”；销售五金交电。

2、与本公司关系：同一最终控制方

3、履约能力：良好

（十）成都宁江昭和汽车零部件有限公司

1、法定代表人：周开荃，注册资本：960 万元，注册地址：四川省成都市龙泉驿区十陵镇，主要经营范围：摩托车、汽车（轿车）减震器、汽车转向器、汽车背门支承杆等产品及相关零部件的设计、制造、销售本公司产品

2、与本公司关系：同一最终控制方

3、履约能力：良好

（十一）成都万友滤机有限公司

1、法定代表人：张涛，注册资本：2747 万元，注册地址：成都市新都区新都镇黄鹤路 401 号（工业东区），主要经营范围：设计、开发生产、销售车用、内燃机滤清器及其零部件；货物进出口、技术进出口、（国家法律、法规禁止和限制的不得经营）

2、与本公司关系：同一最终控制方

3、履约能力：良好

（十二）湖南天雁机械有限责任公司

1、法定代表人：连刚，册资本：2418.89 万元，注册地址：衡阳市石鼓区合江套路 195 号，主要经营范围：增压器、活塞环、冷却风扇、节温器、气门及其他配气机构等发动机零部件 的生产、销售和技术开发。

2、与本公司关系：同一最终控制方

3、履约能力：良好

（十三）南方天合底盘系统有限公司

1、法定代表人：高军，注册资本：13904.5 万，注册地址：重庆市璧山县红宇大道 9-1 号，主要经营范围：研发、制造、销售汽车底盘系统、制动器总成、总泵带真空助力器总成、动力转向器及其关联产品（含上述产品的零部件）：产品的售后服务。（涉及许可经营的凭有效许可证经营）

2、与本公司关系：同一最终控制方

3、履约能力：良好

（十四）四川华庆机械有限责任公司

1、法定代表人：周莉，注册资本：2275 万元 注册地址：成都市彭州市长江路 159 号，

主要经营范围：机械加工及研发

2、与本公司关系：同一最终控制方

3、履约能力：良好

（十五）中国长安汽车集团股份有限公司重庆青山变速器分公司

1、法定代表人：李培军，注册资本：17000 万元，注册地址：重庆璧山县青杠镇三溪街，主要经营范围：汽车及摩托车零部件的生产（不含发动机）、销售、设计、技术开发、技术转让、技术咨询、货物进出口

2、与本公司关系：同一最终控制方

3、履约能力：良好

（十六）重庆大江至信模具工业有限公司

1、法定代表人：江信亚，注册资本 7000 万元，注册地址：重庆市巴南区鱼洞镇大江工业园区，主要经营范围：生产销售边斗大冲压件

2、与本公司关系：同一最终控制方

3、履约能力：良好

（十七）重庆长融机械有限责任公司

1、法定代表人：董志江，册资本：15357 万元，注册地址：重庆市江津区长风路 88 号（几江办事处东郊）主要经营范围：生产、销售汽车零部件；销售射钉枪，家用电器及提供售后服务；普通机械设备的维修及改造（不含国家法律法规规定需前置审批或许可的项目）

2、与本公司关系：同一最终控制方

3、履约能力：良好

（十八）嘉陵集团重庆宏翔运输有限责任公司

1、法定代表人：任庶，注册资本：519.32 万元，注册地址：重庆市沙坪坝区自由村 100 号，主要经营范围：普通货运；危险货物运输（第 1 类第 1 项）；危险货物运输（第 2 类第 2 项）；危险货物运输（第 8 类）；一类汽车修理（大型货车）、危险货物运输车辆维修。商品储存（不含危险品）；销售：汽车零部件、摩托车及零部件、体育用品、日用百货、金属材料（不含稀贵金属）、建筑材料（不含危险化学品），代办国内货物运输（不含水路货物代理），摩托车维护，普通工程机械加工租赁、销售；停车场服务。

2、与本公司关系：联营公司。

3、履约能力：良好

（十九）河南嘉陵三轮摩托车有限公司：

1、法定代表人：郭华侨，注册资本：2000 万元，注册地址：孟州市西虢镇西逯工业区，

主要经营范围：正三轮摩托车及零部件制造、销售；从事货物进出口业务（国家法律、法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物除外）。

2、与本公司关系：未纳入合并范围的被投资企业

3、履约能力：良好。

（二十）重庆建设摩托车股份有限公司

1、法定代表人：李华光，注册资本：11937.5 万元，注册地址：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1 号，主要经营范围为：摩托车、汽车零部件、配件、机械产品的研发、加工制造及相关技术服务（国家有专项规定的除外）；研发、生产、销售摩托车发动机；机电产品、家电产品、自行车、环保产品的研究、开发及加工；上述产品的同类产品（特种商品除外）的进口、批发、零售、佣金代理）拍卖除外）

2、与本公司关系：同一最终控制方

3、履约能力：良好。

（二十一）重庆长江电工工业有限责任公司

1、法定代表人：熊萍，注册资本：8288 万元，注册地址：重庆市南岸区茶园新区长电路 1 号，主要经营范围：承接军品生产及科研业务、汽车零部件摩托车零部件、运动器材及紧固器材、链条等。

2、与本公司关系：同一最终控制方

3、履约能力：良好

（二十二）重庆虎溪电机有限责任公司

1、法定代表人：李恩奇，注册资本：1200 万元，注册地址：重庆璧山县璧泉街道团堡村，主要经营范围：机电产品

2、与本公司关系：同一最终控制方

3、履约能力：良好

（二十三）重庆万兵物资有限公司

1、法定代表人：隗坤，注册资本：1000 万元，经营地址：重庆市渝中区长江二路 81 号，经营范围：销售金属材料（不含稀贵金属）、建筑材料（不含危险化学品）、化工产品 & 原料（不含化学危险品）、汽车零部件、摩托车及零部件、

2、与本公司关系：同一最终控制方

3、履约能力：良好。

（二十四）湖南华南光电(集团)有限责任公司

1、法定代表人：陈永博，注册资本：5064 万元，注册地址：常德市武陵区河洑镇华

南社区（常张高速公路入口处），主要经营范围：生产光机电一体化产品，精密机械加工，光学冷加工，多层真空镀膜及表面装饰加工，精密光机电产品装配及调试业务

2、与本公司关系：同一最终控制方

3、履约能力：良好。

（二十五）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：同一最终控制方

3、履约能力：良好。

（二十六）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：同一最终控制方

3、履约能力：良好。

三、关联交易的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。

四、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是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，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。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

二〇一五年四月三十日