

证券代码: 600066

证券简称: 宇通客车

编号: 临2015-012

郑州宇通客车股份有限公司 关于购买物业作为节能与新能源客车生产基地职工公寓的 关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 公司拟向关联方采购约 250 套商品房及附属设施作为职工公寓
- 六名关联董事回避表决，三名独立董事表决通过
- 达到商品房预售条件后，一次性付清购房款
- 过去 12 个月公司向郑州绿润置业有限公司同类交易的金额为 38,392.87 万元

一、关联交易概述

为保持节能与新能源客车生产基地（简称“新能源基地”），员工队伍稳定，满足就近解决员工住宿问题，在 2013 年购买 1,200 余套公寓基础上，公司拟再购买郑州绿润置业有限公司（以下简称“绿润置业”）在新能源基地附近开发的商品房（“和谐家园项目”）作为职工公寓。绿润置业为郑州绿都地产集团有限公司（以下简称“绿都地产”）全资子公司，绿都地产为本公司控股股东郑州宇通集团有限公司全资子公司，本次交易构成关联交易。

过去 12 个月内，本公司向其购买了 38,392.87 万元的住房用于职工公寓。本次关联交易金额虽在 3,000 万元以上，但不超

过上市公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，属董事会权限范围决策事项。

二、关联方介绍

公司名称：郑州绿润置业有限公司

注册地：郑州市中牟县九龙镇东贾村前程街西侧

注册资本：贰仟万元整

法定代表人：韩勇

注册号码：410122000016481

经济性质：有限责任公司

经营范围：房地产开发；房屋租赁；建筑装饰材料、百货的销售

税务登记证号码：410122053361299

股东情况：郑州绿都地产集团有限公司持有 100%股权

成立时间：2012 年 08 月 17 日

2014 年度主要财务指标如下：资产总额 183,042.26 万元，资产净额 1,661.05 万元，年度内未结算收入，净利润-219.35 万元。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的

交易内容共包括和谐家园项目 250 套公寓，房产总建筑面积约 18,530.4 m²（以最终交易登记的产权面积为准）；117 个车位和 473 m²储藏室。预计 2015 年 9 月底竣工交付。

（二）定价原则

参照可比市场交易价格下浮一定比例。

（三）交易价格

近年来项目周边房价上涨幅度较大，参考白沙镇商品房成交均价，根据中牟房地产备案数据，2014年第四季度白沙镇商品房成交均价5,927元/m²，较上批购房定价基准价格5,352元/m²上涨10.7%，鉴于公司批量购买，本次购买公寓价格为4,000元/m²，车位6万元/个；储藏室1,500元/平米。

本次交易总价约0.82亿元（不包含应由公司承担的相关税费约500万元），根据实际交付情况允许在±5%范围内浮动。

四、关联交易的主要内容和履约安排

按照国家对于商品房交易的相关规定，通过政府房屋交易主管部门系统一户一签，在项目达到商品房预售条件后一次性付清购房款。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

新能源基地距市区较远，为了方便上下班，员工倾向于在厂区附近居住。新能源基地已有公寓不能满足员工需要。为了解决新厂区内员工的住宿问题，公司有必要购置物业作为员工公寓。

交易涉及金额约0.82亿元（±5%浮动），对公司持续经营能力无重大影响。

六、审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司第八届董事会第十次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过上述关联交易，关联董事汤玉祥先生、牛波先生、曹建伟先生、于莉女士、张宝锋先生和段海燕先生回避表决，由独立董事单独表决通过。

2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

上述交易在提交董事会审议批准前已取得公司独立董事的

事前认可。公司独立董事已就本次交易发表同意的独立意见：向关联方购买物业有利于公司充分利用关联方的资源优势，支持公司主业发展；本次关联交易定价合理，关联董事履行了回避表决义务，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，维护了公司和全体股东的利益。同意本次关联交易。

3、监事会表决情况

公司第八届监事会第十次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了上述关联交易事项。

七、备查文件目录

- 1、第八届董事会第十次会议决议；
- 2、第八届监事会第十次会议决议；
- 3、郑州宇通客车股份有限公司独立董事关于关联交易事项及会计政策、会计估计变更之独立意见。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会

二零一五年三月三十日