

郑州宇通客车股份有限公司

关于 2011 年度日常关联交易预计情况的公告

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。

一、 2011 年度预计的日常关联交易情况

根据公司《2008 年-2011 年关联交易框架协议》并结合 2010 年度关联交易的情况，预计公司 2011 年度日常关联交易情况如下：

1、 关联采购，2011 年预计发生 254,000 万元。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2011 年预计交易额	2010 年实际交易额
郑州宇通集团有限公司	客车配件	市场价	参考市场价	12,000	151,466
郑州科林车用空调有限公司	车用空调	市场价	参考市场价	65,000	55,088
猛狮客车有限公司	客车配件	市场价	参考市场价	20,000	15,903
香港宇通国际有限公司	客车配件	市场价	参考市场价	1,000	5,927
郑州精益达汽车零部件有限公司	客车配件	市场价	参考市场价	156,000	5,866
合计				254,000	234,250

2、 材料销售，2011 年预计发生 11,400 万元。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2011 年预计交易额	2010 年实际交易额
郑州宇通集团有限公司	材料	市场价	参考市场价	3,700	4,763
香港宇通国际有限公司	材料	市场价	参考市场价	3,300	2,482
郑州宇通重工有限公司	材料	市场价	参考市场价	900	714
郑州精益达汽车零部件有限公司	材料	市场价	参考市场价	3,500	18
合计				11,400	7,977

3、整车销售，2011年预计发生135,000万元

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2011年预计交易额	2010年实际交易额
郑州宇通集团有限公司	客车	市场价	参考市场价	25,000	17,736
香港宇通国际有限公司	客车	市场价	参考市场价	110,000	89,783
合计				135,000	107,519

4、提供劳务，2011年预计发生550万元

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2011年预计交易额	2010年实际交易额
郑州宇通集团有限公司	信息服务	协议价	参考市场价	200	42
郑州宇通重工有限公司	信息服务	协议价	参考市场价	100	85
郑州科林车用空调有限公司	信息服务	协议价	参考市场价	50	5
郑州精益达汽车零部件有限公司	信息服务	协议价	参考市场价	200	
合计				550	132

5、租赁收入，2011年预计发生100万元

单位：万元

关联方名称	交易类型	定价原则	定价方法	2011年预计交易额	2010年实际交易额
郑州宇通集团有限公司	租赁	协议价	参考市场价	100	100

6、其他支出，2011年预计发生15,000万元

单位：万元

关联方名称	交易类型	定价原则	定价方法	2011年预计交易额	2010年实际交易额
郑州安驰担保有限公司	按揭咨询	协议价	参考市场价	15,000	12,731

公司将在定期报告中就上述关联交易的实际发生情况进行披露。

二、关联方介绍

1、郑州宇通集团有限公司：注册地郑州市高新区长椿路8号，注册资本80000万元，法定代表人汤玉祥，注册号410199100008997，主营汽车零部件的生产与销售；工程机械、混凝土机械、专用车的生

产、销售和租赁等。税务登记证号 41010274921439-3。

关联关系：控股股东

2、郑州科林车用空调有限公司：注册地郑州市高新区长椿路 8 号，注册资本 2000 万元，法定代表人王伟，注册号 410199100031959，主营生产、销售汽车空调器及相关零部件，技术服务。税务登记证号 410102753897684。

关联关系：同一实际控制人

3、猛狮客车有限公司：注册地郑州市经济技术开发区，注册资本 15000 万元，法定代表人汤玉祥，注册号 410000000020403，主营客车(不含小汽车、发动机)制造、销售,汽车零部件、配件的生产及销售等。税务登记证号 620102750932456。

关联关系：同一实际控制人

4、郑州宇通重工有限公司：注册地郑州高新区长椿路 8 号，注册资本 10000 万元，法定代表人吴项林，注册号 410199100006887，主营汽车（不含小轿车）、工程、道路、建筑等相关机械设备及配件的开发、设计、制造、销售和租赁等。税务登记证号 410102732484450。

关联关系：同一实际控制人

5、郑州安驰担保有限公司：注册地郑州高新区长椿路 8 号，注册资本 20000 万元，法定代表人朱中霞，注册号 410199100029337，主营贷款担保、履约担保、债券担保、票据担保、信用证担保、诉讼担保等。税务登记证号 410118769483187。

关联关系：同一实际控制人

6、香港宇通国际有限公司：注册地香港九龙尖沙嘴广东道 30 号新港中心 2 座 5 楼 503 室，注册资本 1 万元港币，执行董事曹建伟，

注册编号 1030804，主营客车及配件的进出口业务。商业登记证号 36544658-000-03-09-A。

关联关系：同一实际控制人

7、郑州通达物业管理有限公司：注册地郑州市郑汴路 42 号，注册资本 500 万元，法定代表人路向前，注册号 410100100013743，主营物业管理，房屋租赁。税务登记号 410104744079735。

关联关系：同一实际控制人

8、郑州精益达汽车零部件有限公司：注册地郑州市经济技术开发区第八大街 69 号，注册资本 10000 万元，法定代表人牛波，注册号 410198000007736，主营汽车零部件销售、机电产品的开发和销售。税务登记证号 41011769870536X。

关联关系：同一实际控制人

三、审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司六届二十一次董事会会议已审议通过上述关联交易，关联董事汤玉祥先生、朱中霞女士、牛波先生、曹建伟先生、孙谦先生和韩军先生回避表决，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：同意本议案，本议案内容涉及关联交易，表决程序合法，关联董事履行了回避表决义务；2011 年日常关联交易预计情况系在 2010 年度关联交易的基础上做出，涉及的关联交易有利于实现优势互补和资源合理配置，在生产经营中发挥协同效应、降低公司经营成本，增强公司综合竞争力。

3、上述交易尚需公司 2010 年度股东大会审议批准。

四、备查文件目录

- 1、公司第六届董事会第二十一次会议决议
- 2、公司第六届监事会第二十一次会议决议
- 3、独立董事事前认可书面文件
- 4、独立董事独立意见

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会

二零一一年二月二十二日