

## 郑州宇通客车股份有限公司

### 关于追认 2010 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。

#### 一、关联交易概述

公司六届十四次董事会和 2009 年度股东大会审议通过了《关于 2010 年度日常关联交易预计情况的报告》，并得到有效执行。因 2010 年度公司产销量增长全面超出年初预测，关联采购、材料销售和其他支出三项日常关联交易的实际发生额均超过了年初预计数额，根据公司章程和《股票上市规则》的相关规定，公司六届二十一董事会对超额部分进行了追认，并提请 2010 年度股东大会审议批准。

提请董事会和股东大会追认的超额关联交易如下：

#### 1、关联采购，2010 年实际交易额超出预计交易额 38,560 万元

单位：万元

| 交易对象         | 交易内容 | 定价原则 | 定价方法  | 2010 年实际交易额 | 2010 年预计交易额 | 节、超额金额  |
|--------------|------|------|-------|-------------|-------------|---------|
| 郑州宇通集团有限公司   | 客车配件 | 市场价  | 参考市场价 | 151,466     | 105,740     | 45,726  |
| 郑州科林车用空调有限公司 | 车用空调 | 市场价  | 参考市场价 | 55,088      | 44,070      | 11,018  |
| 猛狮客车有限公司     | 客车配件 | 市场价  | 参考市场价 | 15,903      | 13,000      | 2,903   |
| 香港宇通国际有限公司   | 客车配件 | 市场价  | 参考市场价 | 5,927       | 7,000       | -1,073  |
| 精益达零部件汽车有限公司 | 客车配件 | 市场价  | 参考市场价 | 5,866       | 25,880      | -20,014 |
| 合计           |      |      |       | 234,250     | 195,690     | 38,560  |

#### 2、材料销售，2010 年实际交易额超出预计交易额 919 万元

单位：万元

| 交易对象         | 交易内容 | 定价原则 | 定价方法  | 2010年实际交易额 | 2010年预计交易额 | 节、超预金额 |
|--------------|------|------|-------|------------|------------|--------|
| 郑州宇通集团有限公司   | 材料   | 市场价  | 参考市场价 | 4,763      | 4,200      | 563    |
| 香港宇通国际有限公司   | 材料   | 市场价  | 参考市场价 | 2,482      | 2,200      | 282    |
| 郑州宇通重工有限公司   | 材料   | 市场价  | 参考市场价 | 714        | 640        | 74     |
| 郑州通达物业管理有限公司 | 材料   | 市场价  | 参考市场价 | 18         | 18         | 0      |
| 合计           |      |      |       | 7,977      | 7,058      | 919    |

### 3、其他支出，2010年实际交易额超出预计交易额 731 万元

单位：万元

| 交易对象       | 交易内容 | 定价原则 | 定价方法  | 2010年实际交易额 | 2010年预计交易额 | 超预计金额 |
|------------|------|------|-------|------------|------------|-------|
| 郑州安驰担保有限公司 | 按揭咨询 | 协议价  | 参考市场价 | 12,731     | 12,000     | 731   |
| 合计         |      |      |       | 12,731     | 12,000     | 731   |

## 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；2010年公司产销两旺，造成部分日常关联交易实际发生金额超过年初预测值，鉴于交易的原批准条件和定价方式未发生变化，同意按相关规定对超额部分履行追认审批手续。

#### 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