

## **郑州宇通客车股份有限公司**

### **关于续签《关联交易框架协议》的公告**

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:

- 《2008年-2011年关联交易框架协议》将于2011年6月31日到期,公司将与关联方续签《2011年-2014年关联交易框架协议》。
- 六名关联董事回避表决,三名独立董事发表独立意见并同意提交公司2011年度第二次临时股东大会审议。
- 每年的日常关联交易金额以公司的年度审计结果为准,并将在年报中详细披露。

#### **一、关联交易协议概述**

根据公司六届二次董事会会议决议和2008年第二次临时股东大会会议决议,公司与控股股东宇通集团及其关联公司签署了自2008年至2011年的关联交易框架协议。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》之规定,原框架协议有效期即将结束,需要续签《2011年-2014年关联交易框架协议》。

#### **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:人民币80000万元

法定代表人:汤玉祥

注册号码：410199100008997

经济性质：有限责任公司

经营范围：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。

税务登记证号码：410102749214393

股东情况：中原信托有限公司 85% ，郑州亿仁实业有限公司 15%

关联关系：控股股东

## 2、郑州精益达汽车零部件有限公司

注册地：郑州经济技术开发区第八大街 69 号

注册资本：人民币 17500 万元

法定代表人：牛波

注册号码：410198000007736

经济性质：有限责任公司

经营范围：汽车零部件、机电产品的开发和销售；通用设备、专用设备、金属材料、五金交电的销售等

税务登记证号码：41011769870536X

股东情况：郑州宇通集团有限公司 71.84%，猛狮客车有限公司 28.16%

关联关系：同一实际控制人

## 3、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：人民币 2000 万元

法定代表人：王伟

注册号码：410199100031959

经济性质：有限责任公司

经营范围：生产、销售汽车空调器及相关零部件，技术服务。

税务登记证号码：410102753897684

股东情况：宇通集团 70%，豫新空调 30%

关联关系：同一实际控制人

#### 4、郑州安驰担保有限公司

注册地：郑州高新开发区长椿路 8 号

注册资本：人民币 30000 万元

法定代表人：朱中霞

注册号码：410199100029337

经济性质：有限责任公司

经营范围：担保、投资、咨询服务（上述范围涉及国家法律、法规规定应经审批方可经营的项目，未获审批前不得经营）。

税务登记证号码：410118769483187

股东情况：宇通集团 96.67%、宇通客车 3.33%

关联关系：同一实际控制人

#### 5、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：人民币 10000 万元

法定代表人：吴项林

注册号码：410199100006887

经济性质：有限责任公司

经营范围：汽车（不含小轿车）、工程、路面、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。

税务登记证号码：410102732484450

股东情况：宇通集团 95.87%、安驰担保 4.13%

关联关系：同一实际控制人

#### 6、郑州绿都地产集团有限公司

注册地：郑州经济技术开发区经开第八大街以东

法定代表人:赵岩

注册资本：人民币 40000 万元

注册号码：410198100002993

经济性质：有限责任公司

主营业务：房地产开发、建筑装饰材料、百货零售、房屋租赁。

税务登记号：41010474251254X

股东情况：宇通集团 100%

关联关系：同一实际控制人

#### 7、河南绿都物业服务有限公司

注册地：郑州市郑汴路 42 号

法定代表人:路向前

注册资本：人民币 500 万元

注册号码：410100100013743

经济性质：有限责任公司

主营业务：物业管理，房屋租赁。

税务登记号：410104744079735

股东情况：郑州绿都地产集团有限公司 100%

关联关系：同一实际控制人

#### 8、河南安和融资租赁有限公司

注册地：郑州市郑东新区 CBD 商务外环众意路第一国际 922 号

注册资本：美元 1100 万元

法定代表人：杨祥盈

注册号码：410000400014280

经济性质：有限责任公司

经营范围：各类动产、交通工具的租赁、融资租赁业务；向国内

外购买租赁财产；租赁财产的残值处理；租赁交易咨询和担保等。

股东情况： 郑州宇通集团有限公司 70%， 香港盛博国际有限公司 30%

关联关系： 同一实际控制人

### 三、关联交易的主要内容、定价政策和涉及的关联方

#### （一）关联原材料、零部件采购、接受劳务

1、根据关联方的优势，公司向关联方采购生产所需之车用空调、客车配件、附件，接受劳务等。

2、定价的原则：根据市场价格，不高于市场平均价。

3、定价方法：参考市场价格。

4、质量检验：按照公司的质量要求确定检验标准。

5、付款方式：同第三方。

6、2010 年度公司根据上述约定与各关联方发生的关联交易金额详见年度报告。

7、2011 年到 2014 年关联交易协议涉及关联方主要有：精益达、科林空调、宇通集团、宇通重工。具体交易金额将在各年度报告中详细披露。

#### （二）关联销售、提供劳务

1、公司根据关联方的委托，为关联方代购部分原材料、零配件，以及出售自制件给关联方，为关联方提供劳务。

2、定价原则：成本加合理利润。

3、定价方法：原材料的价格为成本价 $\times$ （1+1.5%），零配件的价格为成本价 $\times$ （1+7%），自制件的价格为成本价 $\times$ （1+12%），提供劳务参照市场价。

4、2010 年度公司根据上述约定与各关联方发生的关联交易金额详见年度报告。

5、2011 年到 2014 年关联交易协议涉及关联方主要有：宇通集团、精益达、科林空调、宇通重工。具体交易金额将在各年度报告中详细披露。

### （三）海外销售援外代理

1、根据援外业务需求，公司委托宇通集团代理包括但不限于产品（含零部件）出口、海外服务和配件供应、海外技术承包和技术支持、零部件及材料进口业务等涉及援外项目的业务。

2、委托原则：按照市场公允原则签订代理合同；销售贡献率不低于国内细分市场。

3、定价方法：合同定价。

4、2010 年度公司根据上述约定与各关联方发生的关联交易金额详见年度报告。

5、2011 年到 2014 年关联交易协议涉及关联方主要是宇通集团。

### （四）其他关联交易

1、根据关联方的优势，公司销售商品时需关联方提供的按揭贷款、融资租赁等咨询服务；其他促进公司经营相关的交易。

2、定价的原则：根据市场价格，不高于市场平均价。

3、定价方法：合同定价。

4、付款方式：同第三方。

5、2010 年度公司根据上述约定与各关联方发生的关联交易金额详见年度报告。

6、2011 年到 2014 年关联交易协议涉及关联方主要是安驰担保。

## 四、审议程序

公司七届董事会四次会议审议该事项，关联董事回避表决，由三名独立董事表决并发表独立意见，同意提交公司 2011 年度第二次临时股东大会审议。

## 五、独立董事事前认可情况及独立意见

三名独立董事在董事会会议召开前审阅了《关于续签〈关联交易框架协议〉的议案》，并同意将该议案提交七届四次董事会会议审议。

独立意见：上述关联交易事项属于正常的商业交易行为，关联交易决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，符合以往的交易惯例，有利于公司充分利用关联方的资源优势，专注于主业发展，未损害公司及非关联股东的权益。

## 六、备查文件目录

- 1、七届四次董事会会议决议；
- 2、独立董事独立意见；
- 3、七届四次监事会会议决议；
- 4、2011年-2014年关联交易框架协议。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会

二零一一年六月二十七日