

## 郑州宇通客车股份有限公司 关于 2014 年度日常关联交易预计的公告

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。

### 一、2014年度日常关联交易预计

根据 2013 年公司关联交易情况的实际执行情况和 2014 年度业务发展预测，2014 年度预计发生的日常关联交易情况如下：

1、关联采购，2014 年预计发生 398,900 万元。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2014 年预计交易额	2013 年实际交易额
郑州科林车用空调有限公司	车用空调	市场价	参考市场价	86,000	69,290
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	310,000	241,341
郑州宇通重工有限公司	客车配件	市场价	参考市场价	2,200	1,930
郑州宇通环保科技有限公司	工程设备	市场价	参考市场价	700	1,155
合计				398,900	313,716

2、接受劳务，2014 年预计发生 14,622 万元。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2014 年预计交易额	2013 年实际交易额
郑州宇通重工有限公司	接受劳务	市场价	参考市场价	102	79
郑州通泰物业服务有限公司	接受劳务	市场价	参考市场价	1,520	363
郑州安驰担保有限公司	按揭咨询	协议价	参考市场价	13,000	10,311
合计				14,622	10,753

3、材料销售，2014 年预计发生 2,574 万元。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2014 年预计交易额	2013 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	10	8
郑州宇通重工有限公司	材料	市场价	参考市场价	580	490

郑州精益达汽车零部件有限公司	材料	市场价	参考市场价	1,600	1,314
郑州科林车用空调有限公司	材料	市场价	参考市场价	360	244
郑州绿都地产集团有限公司	材料	市场价	参考市场价	4	2
郑州通泰物业服务有限公司	材料	市场价	参考市场价	20	17
合计				2,574	2,075

4、整车销售，2014年预计发生45,600万元。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2014年预计交易额	2013年实际交易额
河南安和融资租赁有限公司	客车	市场价	参考市场价	15,000	17,472
香港盛博国际有限公司	客车	市场价	参考市场价	30,000	
郑州宇通重工有限公司	客车	市场价	参考市场价	320	296
郑州精益达汽车零部件有限公司	客车	市场价	参考市场价	280	232
郑州科林车用空调有限公司	客车	市场价	参考市场价		17
合计				45,600	18,017

5、提供劳务，2014年预计发生122万元。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2014年预计交易额	2013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	12	11
郑州宇通重工有限公司	信息服务	协议价	参考市场价	30	40
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	70	116
郑州科林车用空调有限公司	信息服务	协议价	参考市场价	10	16
合计				122	183

6、金融服务

(1) 存款

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	2014年日余额上限
郑州宇通集团财务有限公司	存款	不低于中国人民银行规定利率	300,000

(2) 授信

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	2014年最大额度
郑州宇通集团财务有限公司	综合授信	不高于中国人民银行规定利率	400,000

### 三、关联方信息

#### 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80,000万元

法定代表人：汤玉祥

注册号码：410199100008997

经济性质：其他有限责任公司

经营范围：汽车零部件的生产和销售、技术服务、信息服务；高新技术产业投资与经营、进出口贸易，水利、电力机械，金属结构件的生产和销售，房屋租赁，工程机械、混凝土机械、专用汽车的生产、销售和租赁，机械维修；对外承包工程业务。以上凡涉及国家专项规定的凭许可证、资质证生产、经营。

税务登记证号码：410102749214393

股东情况：中原信托有限公司持有85%股权，郑州亿仁实业有限公司持有15%股权

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40,700万元

法定代表人：李卯

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（不含发动机）的开发、销售及技术服务；汽车零部件的生产制造；通用设备、专用设备、

金属材料、五金交电的销售；从事货物和技术进出口业务（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和技术除外）。

税务登记证号码：41011769870536X

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

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：李卯

注册号码：410199100031959

经济性质：其他有限责任公司

经营范围：生产、销售汽车空调器及相关零部件，技术服务；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务（国家法律法规禁止经营的，不得经营；应经审批的，未获批准前，不得经营）。

税务登记证号码：410102753897684

股东情况：郑州精益达汽车零部件有限公司持有 70% 股权，豫新汽车空调股份有限公司持有 30% 股权

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 40,000 万元

法定代表人：王国庆

注册号码：410199100029337

经济性质：其他有限责任公司

经营范围：主营：贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用证担保。兼营：诉讼保全担保，履约担保，符合规定的自有资金投资，融资咨询等中介服务（凭有效许可证经营，有效期至 2014 年 8 月 7 日）。

税务登记证号码：410118769483187

股东情况：郑州宇通集团有限公司持有 96.67% 股权，郑州宇通客车股份有限公司持有 3.33% 股权

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：郑州经济技术开发区宇工路 88 号

注册资本：人民币 60,000 万元

法定代表人：李勇

注册号码：410199100006887

经济性质：其他有限责任公司

经营范围：汽车（不含小轿车）、工程、道路、橡胶制品、危险化学品包装物及容器、建筑、矿山、起重、水利、农用、环保等相关机械设备及配件的开发、设计、制造、销售、维修、租赁和相关工程施工和技术咨询；货物进出口及技术进出口业务（国家限制或禁止的进出口商品和技术除外）；房屋租赁、货物运输；其他机械、金属材料、建材、化工原料（不含易燃易爆危险品）的批发零售、投资、代理业务。

税务登记证号码：410102732484450

股东情况：郑州宇通集团有限公司持有 99.312% 股权，郑州安驰担保有限公司持有 0.688% 股权

关联关系：同一实际控制人

#### 6、郑州宇通环保科技有限公司

注册地：郑州经济技术开发区宇工路 88 号

注册资本：人民币 8,100 万元整

法定代表人：李勇

注册号码：410198000014015

经济性质：有限责任公司

经营范围：经营范围：市政工程施工总承包；环境工程、环境保护工程施工总承包及项目运营；餐厨垃圾、污泥、畜禽粪便有机废弃物项目的施工总承包。

税务登记证号码：410104561038519

股东情况：郑州宇通重工有限公司持有 100% 股权

关联关系：同一实际控制人

#### 7、郑州绿都地产集团有限公司

注册地：郑州经济技术开发区第八大街以东

法定代表人：杨祥盈

注册资本：140,000 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，房屋租赁（上述范围凭有效资质证经营），建筑装饰材料、百货的销售（实物出资 10600 万元）。

税务登记号：41011774251254X

股东情况：郑州宇通集团有限公司持有 100% 股权

关联关系：同一实际控制人

#### 8、河南通泰物业服务有限公司

注册地：郑州市管城回族区郑汴路 42 号院 6 号楼 4 层 8 号

法定代表人：时秀敏

注册资本：100 万元

注册号码：410100000094315

经济性质：有限责任公司

主营业务：物业管理（凭证经营）、房屋租赁

税务登记号：410104052294039

股东情况：郑州绿都地产集团持有 100% 股权

关联关系：同一实际控制人

#### 9、河南安和融资租赁有限公司

注册地：郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 14 号 9 层 0922 号

法定代表人：王国庆

注册资本：2,680 万美元

注册号码：410000400014280

经济性质：有限责任公司

主营业务：工程机械设备、生产设备、通信设备、医疗设备、科研设备、检验检测设备、办公设备等各类动产的租赁、融资租赁业务；汽车、船舶、客车等各类交通工具的租赁、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；保险兼业代理；经审批部门批准的其他业务。

税务登记号：410116562474240

股东情况：郑州宇通集团有限公司持有 70.9% 股权，香港盛博国际有限公司持有 29.1% 股权

关联关系：同一实际控制人

#### 10、郑州宇通集团财务有限公司

注册地：郑州市郑东新区商务外环路 8 号世博大厦十一楼

04、05、06 室

注册资本：人民币 50,000 万元

法定代表人：朱中霞

注册号码：410100000086358

经济性质：其他有限责任公司

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票二级市场投资除外）；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

税务登记证号码：410116590815989

股东情况：郑州宇通集团有限公司持有 85% 股权，郑州宇通客车股份有限公司持有 15% 股权

关联关系：同一实际控制人

11、香港盛博国际有限公司

注册地：香港九龙尖沙咀广东道 30 号新港中心 2 座 5 楼 503 室

注册资本：200 万元美元

法定代表人：曹建伟

注册号码：36252182-000-12-13-0

经济性质：有限公司

经营范围：以商用车（包括汽车及零部件、工程机械、混凝土机械、专用车）为主的进出口贸易。

股东情况：郑州宇通集团有限公司持有 100% 股权

关联关系：同一实际控制人

#### 四、审议程序



### 1、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司第七届董事会第三十一次会议以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、朱中霞女士、于莉女士、杨祥盈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：2014年度日常关联交易预计发生额合理。在董事会审议以上事项时，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、小股东的利益。同意以上关联交易。

### 3、股东大会审议

本事项尚需提交公司2013年度股东大会审议批准。

## 五、备查文件目录

- 1、第七届董事会第三十一次会议决议；
- 2、独立董事的事前认可情况；
- 4、郑州宇通客车股份有限公司独立董事关于关联交易事项之独立意见。

郑州宇通客车股份有限公司董事会

二零一四年三月二十五日