

郑州宇通客车股份有限公司 关于增加日常关联交易预计金额的公告

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。

公司 2013 年度股东大会审议通过了《关于 2013 年度日常关联交易执行情况和 2014 年度日常关联交易预计情况的议案》，对本年度的日常关联交易发生情况进行了预计。根据关联交易的实际执行情况及公司第四季度的生产经营需要，拟增加部分日常关联交易，详情如下：

一、关联交易额度

1、关联采购

关联方：郑州宇通重工有限公司

关联交易内容：采购配件及材料等

定价原则：市场价

定价方法：参考市场价

年初预计交易额：2,200 万元

本次预计增加金额：4,000 万元

预计年度总发生额：6,200 万元

增加原因：因年内新签署委内瑞拉项目，新增高空作业车、清障车及配件等采购需求，通过香港宇通国际有限公司出口。

2、接受劳务

关联方：郑州安驰担保有限公司

关联交易内容：按揭咨询服务

定价原则：协议价

定价方法：参考市场价

年初预计交易额：13,000 万元

本次预计增加金额：5,000 万元

预计年度总发生额：18,000 万元

增加原因：鉴于融资环境偏紧，为了提高购车客户的融资能力，促进客车业务尤其是大订单销售。

3、整车销售

关联方：上海绿欣汽车租赁服务有限公司

关联交易内容：销售整车

定价原则：市场价

定价方法：参考市场价

年初预计交易额：0 万元

本次预计增加金额：25,000 万元

预计年度总发生额：25,000 万元

增加原因：本年度新增关联方，主营经营性租赁业务，增加销售有利于促进公司新能源客车的推广。

本次增加的以上三项日常关联交易预计额度共 34,000 万元。

二、关联方信息

1、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 100% 股权

关联关系：同一实际控制人

2、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 60,000 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：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 2017 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

3、上海绿欣汽车租赁服务有限公司

注册地：上海市普陀区金沙江路

注册资本：人民币 500 万元

法定代表人：韩学民

注册号码：310113001127580

经济性质：一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：汽车租赁，接受委托代理汽车上牌服务；商用车及九座以上乘用车销售及售后服务；省际班车客运、一类客运班线、二类客运班线、三类客运班线、省际包车客运；物业管理；五金交电、日用百货批兼零。

税务登记证号码：31011308799887X

股东情况：上海茂树股权投资有限公司（本公司控股股东郑州宇通集团有限公司的全资子公司）

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

公司第八届董事会第七次会议审议通过上述关联交易，关联董事回避表决。

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：本次增加的日常关联交易预计金额是公司正常生产经营所需，额度在董事会权限范围内，符合公司利益；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。

四、备查文件目录

- 1、第八届董事会第七次会议决议；
- 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。
特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会
二零一四年十月二十一日