

郑州宇通客车股份有限公司 关于 2015 年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、2015年日常关联交易预计

根据 2014 年度公司发生的关联交易情况和行业发展预测，公司 2015 年预计发生的日常关联交易情况如下（郑州精益达汽车零部件有限公司及郑州科林车用空调有限公司纳入合并范围，2014 年实际交易额已相应调整）：

1、关联采购，2015 年预计发生 44,000 万元。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2015 年预计交易额	2014 年实际交易额
郑州宇通集团有限公司	设备	市场价	参考市场价		227
郑州宇通重工有限公司	工程	市场价	参考市场价	27,000	6,927
郑州宇通重工有限公司	零部件	市场价	参考市场价	1,500	57
郑州绿润置业有限公司	工程	市场价	参考市场价	13,000	42,065
郑州通泰物业服务有限公司	工程	市场价	参考市场价	500	
郑州宇通环保科技有限公司	设备	市场价	参考市场价	2,000	721
合计				44,000	49,997

2、接受劳务，2015 年预计发生 22,765 万元。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2015 年预计交易额	2014 年实际交易额
郑州宇通重工有限公司	场地占用费	协议价	参考市场价	600	
郑州宇通集团有限公司	场地占用费	协议价	参考市场价		44
郑州通泰物业服务有限公司	接受服务	市场价	参考市场价	1,250	530

河南安和融资租赁有限公司	按揭服务	市场价	参考市场价	2,000	56
郑州安驰担保有限公司	按揭咨询	协议价	参考市场价	19,000	14,274
合计				22,765	14,904

3、材料销售，2015年预计发生 565 万元。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2015年预计交易额	2014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	4
郑州宇通重工有限公司	材料	市场价	参考市场价	540	289
郑州通泰物业服务有限公司	材料	市场价	参考市场价	25	17
合计				565	311

4、整车销售，2015年预计发生 54,000 万元。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2015年预计交易额	2014年实际交易额
上海绿欣汽车租赁服务有限公司	客车	市场价	参考市场价	4,000	21,532
香港盛博国际有限公司	客车	市场价	参考市场价	50,000	0
合计				54,000	21,532

5、提供劳务，2015年预计发生 40 万元。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2015年预计交易额	2014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	10	8
郑州宇通重工有限公司	信息服务	协议价	参考市场价	20	28
郑州宇通重工有限公司	修理修配	市场价	参考市场价	10	6
合计				40	42

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	2015年日余额上限	2014年日最大余额
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	299,988.80

(2) 授信

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	2015 年最大额度	2014 年末使用金额
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	98,617.16

(3) 保理

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	2015 年最大额度	2014 年末使用金额
香港盛博国际有限公司	应收账款保理	参考市场价	60,000	未发生

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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

税务登记证号码：410102749214393

股东情况：郑州通泰志合企业管理中心(有限合伙)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：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 2017 年 8 月 7 日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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、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：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

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。(上述范围涉及国家法律、行政法规规定应经审批方可经营的项目, 凭有效的审批文件核定的期限和范围开展经营活动, 未获审批前不得经营。)(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

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

4、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(非自然人投资或控股的法人独资)

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。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

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

5、郑州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（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：物业管理（凭证经营）、房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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

6、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（台港澳与境内合资）

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（金融额业务除外）；汽车、船舶、客车等各类交通工具的租赁、融资租赁业务（金融业务除外）；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（涉及审批或许可的，凭有效批准文件或许可证经营）；按照中国保险监督管理委员会许可的从事中国人寿财产保险股份有限公司的保险兼业代理（凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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

7、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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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

8、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

9、郑州绿润置业有限公司

注册地：郑州经济技术开发区（郑州国际物流园区）前程街西侧

注册资本：贰仟万元整

法定代表人：韩勇

注册号码：410122000016481

经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：房地产开发；房屋租赁；建筑装饰材料、百货的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

税务登记证号码：410122053361299

股东情况：郑州绿都地产集团有限公司持有 100% 股权

成立时间：2012 年 08 月 17 日

10、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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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

四、审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司第八届董事会第十次会议以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、曹建伟先生、于莉女士、张宝锋先生和段海燕先生回避表决，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：2015年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2014年度股东大会审议批准。

五、备查文件目录

- 1、第八届董事会第十次会议决议；
- 2、郑州宇通客车股份有限公司独立董事关于关联交易事项及会计政策、会计估计变更之独立意见。

郑州宇通客车股份有限公司董事会

二零一五年三月三十日