

证券代码: 600066

证券简称: 宇通客车

编号: 临 2016-012

## 郑州宇通客车股份有限公司 关于 2016 年日常关联交易预计的公告

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。

### 重要内容提示:

- 本事项需提交公司 2015 年度股东大会审议
- 日常关联交易属于正常生产经营往来，不影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性

### 一、日常关联交易审议程序

#### 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十八次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本次关联交易，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

本次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：2016 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 2015 年度股东大会审议。

### 二、2015 年度日常关联交易执行情况

1、关联采购，2015 年的实际交易额比预计少 31,634 万元。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2015年实际交易额	2015年预计交易额	节\超预算金额
郑州宇通重工有限公司	工程设备	市场价	参考市场价	20	27,000	-26,980
郑州宇通重工有限公司	材料采购	市场价	参考市场价	379	1,500	-1,121
郑州绿润置业有限公司	工程设备	市场价	参考市场价	11,498	13,000	-1,502
郑州通泰物业服务有限公司	工程设备	市场价	参考市场价	469	500	-31
郑州宇通环保科技有限公司	工程设备	市场价	参考市场价		2,000	-2,000
合计				12,366	44,000	-31,634

2、接受劳务，2015年的实际交易额比预计多 3,405 万元。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2015年实际交易额	2015年预计交易额	节\超预算金额
郑州宇通重工有限公司	场地占用费	市场价	参考市场价	811	600	211
郑州宇通重工有限公司	接受劳务	协议价	参考市场价	22		22
郑州通泰物业服务有限公司	接受劳务	市场价	参考市场价	729	1,250	-521
河南安和融资租赁有限公司	按揭服务	市场价	参考市场价	3,031	2,000	1,031
郑州宇通集团财务有限公司	按揭服务	市场价	参考市场价	1,683		1,683
郑州安驰担保有限公司	按揭咨询	协议价	参考市场价	19,980	19,000	980
合计				26,255	22,850	3,405

3、材料销售，2015年的实际交易额比预计少 371 万元。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2015年实际交易额	2015年预计交易额	节\超预算金额
郑州宇通集团有限公司	材料	市场价	参考市场价	26		26

郑州宇通重工有限公司	材料	市场价	参考市场价	151	540	-389
郑州通泰物业服务有限公司	材料	市场价	参考市场价	16	25	-9
合计				194	565	-371

4、整车销售，2015年的实际交易额比预计少 53,987 万元。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2015年实际交易额	2015年预计交易额	节\超预算金额
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	-4,000
香港盛博国际有限公司	客车	市场价	参考市场价		50,000	-50,000
郑州宇通重工有限公司	客车	市场价	参考市场价	13		13
合计				13	54,000	-53,987

5、提供劳务，2015年的实际交易额比预计少 15 万元。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2015年实际交易额	2015年预计交易额	节\超预算金额
郑州宇通集团有限公司	信息服务	协议价	参考市场价	2	10	-8
郑州宇通重工有限公司	信息服务	协议价	参考市场价	17	20	-3
郑州宇通重工有限公司	修理修配	市场价	参考市场价	5	10	-5
合计				25	40	-15

6、金融服务

(1) 存款

单位：万元

关联方名称	期末余额	累计利息收入
郑州宇通集团财务有限公司	196,179	4,174
合计	196,179	4,174

(2) 贷款

单位：万元

关联方名称	期末余额	累计利息及手续费支出
郑州宇通集团财务有限公司	0	71
合计	0	71

### 三、2016 年度日常关联交易预计

根据 2015 年公司发生的关联交易情况和行业发展预测，现就公司 2016 年度预计发生的日常关联交易情况汇报如下：

1、关联采购，2016 年预计发生 2,000 万元。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2016 年预计交易额	2015 年实际交易额
郑州宇通重工有限公司	购买设备	市场价	参考市场价	200	20
郑州宇通重工有限公司	采购材料	市场价	参考市场价	1,200	379
郑州绿润置业有限公司	工程设备	市场价	参考市场价		11,498
郑州通泰物业服务有限公司	工程设备	市场价	参考市场价	600	469
合计				2,000	12,366

2、接受劳务，2016 年预计发生 43,800 万元。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2016 年预计交易额	2015 年实际交易额
郑州宇通重工有限公司	租赁费	协议价	参考市场价	200	811
郑州宇通重工有限公司	接受劳务	协议价	参考市场价	200	22
郑州通泰物业服务有限公司	接受服务	市场价	参考市场价	1,600	729
河南安和融资租赁有限公司	按揭服务	市场价	参考市场价	7,000	3,031
郑州宇通集团财务有限公司	按揭服务	市场价	参考市场价	3,600	1,683
郑州安驰担保有限公司	按揭咨询	市场价	参考市场价	30,000	19,980
郑州绿都地产集团股份有限公司	管理服务	协议价	参考市场价	1,200	
合计				43,800	26,255

3、材料销售，2016 年预计发生 650 万元。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2016年预计交易额	2015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	100	26
郑州宇通重工有限公司	材料	市场价	参考市场价	500	151
郑州通泰物业服务有限公司	材料	市场价	参考市场价	50	16
合计				650	194

4、整车销售，2016年预计发生500万元。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2016年预计交易额	2015年实际交易额
郑州宇通重工有限公司	客车	市场价	参考市场价		13
郑州宇通集团有限公司	客车	市场价	参考市场价	500	
合计				500	13

5、提供劳务或服务，2016年预计发生480万元。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2016年预计交易额	2015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	2
郑州宇通重工有限公司	信息服务	协议价	参考市场价	20	17
郑州宇通重工有限公司	修理修配	市场价	参考市场价	50	5
郑州宇通重工有限公司	代理服务	市场价	参考市场价	400	
合计				480	25

6、保理业务，2016年预计发生70,000万元。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2016年预计交易额	2015年实际交易额
香港盛博国际有限公司	保理业务	市场价	参考市场价	70,000	
合计				70,000	

7、金融服务

## (1) 存款

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	2016 年日 余额上限	2015 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	299,607

## (2) 授信

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	2016 年最 大额度	2015 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	350,000	153,749

## 四、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

#### 5、河南安和融资租赁有限公司

注册地：郑州市郑东新区商务外环路 8 号 11 层 6 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）；保险兼业代理（凭有效许可经营）；与主营业务有关的商业保理业务。（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

#### 6、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：王国庆

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

## 7、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

#### 8、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：人民币 2,000 万元

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：郑州绿都地产集团股份有限公司持有 100% 股权

关联关系：同一实际控制人

#### 9、郑州绿都地产集团股份有限公司

注册地：郑州经济技术开发区经开第八大街以东

注册资本：人民币 160,000 万元

法定代表人：冯劲义

统一社会信用代码：9141010074251254X9

经济性质：其他股份有限公司（非上市）

经营范围：房地产开发与经营，房屋租赁；房地产中介服务；企业管理咨询；物业服务；酒店管理；建筑装饰材料、日用百货的批发零售；从事货物及技术的进出口业务。

股东情况：郑州亿仁实业有限公司持有 15%，汤玉祥等自然人持有 85% 股权。

关联关系：同一实际控制人

#### 五、关联交易主要内容及定价政策

日常关联交易主要内容为采购与销售、接受与提供劳务、保理业务与金融服务等。

日常关联交易的定价遵循公平合理的原则，按照市场价或参考市场价的协议价进行交易。

## 六、关联交易的目的和对公司的影响

本公司及控股子公司与上述关联方之间的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势，发挥协同效应，促进双方主业发展。日常关联交易属于正常生产经营往来，不影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。

## 七、备查文件

- 1、第八届董事会第十八次会议决议；
- 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  
二零一六年三月三十一日