

## 郑州宇通客车股份有限公司 关于 2018 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 2017 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

公司第九届董事会第七次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了本次关联交易，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：2018 年日常关联交易预计发生额合理。在董事会审议关联交易事项时，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 2017 年度股东大会审议，郑州宇通集团有限公司等关联股东将在股东大会审议以上关联交易事项时回避表决。

### 二、2017 年度日常关联交易执行情况

- 1、关联采购，2017 年的实际交易额比预计少 5,165 万元。

单位: 万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2017年实际 交易额	2017年预计 交易额	节\超预 算金额
郑州宇通重工有限公司	采购设备 采购商品	市场价	参考市场价	1,476	1,600	-124
猛狮客车有限公司	采购商品	市场价	参考市场价	19	1,500	-1,482
郑州宇通环保科技有限公司	采购设备	市场价	参考市场价	24	200	-176
郑州通泰物业服务有限公司	工程采购	市场价	参考市场价	216	800	-584
郑州宇佳汽车用品有限公司	采购商品	市场价	参考市场价	675	4500	-3,825
郑州深澜动力科技有限公司	采购商品	市场价	参考市场价	18		18
郑州一品聚实业有限公司	采购商品	市场价	参考市场价	1,008		1,008
合 计				3,435	8,600	-5,165

2、接受劳务、服务，2017年的实际交易额比预计少15,509万元。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2017年实际 交易额	2017年预计 交易额	节\超预 算金额
郑州通泰物业服务有限公司	接受劳务	市场价	参考市场价	428	2,000	-1,572
河南绿都物业服务有限公司	接受劳务	市场价	参考市场价	59	100	-41
郑州宇通重工有限公司	接受服务 场地占用 费	协议价	参考市场价	335	2,600	-2,265
河南安和融资租赁有限公司	按揭服务	市场价	参考市场价	17,116	20,000	-2,884
郑州宇通集团财务有限公司	按揭服务	市场价	参考市场价	418	800	-382
郑州安驰担保有限公司	按揭服务 租赁服务	市场价	参考市场价	18,570	26,100	-7,530
郑州傲蓝得环保科技有限公司	接受劳务	市场价	参考市场价	1		1
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	665	1,500	-835
合 计				37,591	53,100	-15,509

3、材料销售，2017年的实际交易额比预计少7,988万元。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2017年实际 交易额	2017年预计 交易额	节\超预 算金额
郑州宇通集团有限公司	销售材料	市场价	参考市场价	7	50	-43
郑州宇通重工有限公司	销售材料	市场价	参考市场价	1,368	8,000	-6,632
猛狮客车有限公司	销售设备 销售材料	市场价	参考市场价	4	1,050	-1,046
郑州通泰物业服务有限公司	销售材料	市场价	参考市场价	21	50	-29

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2017年实际 交易额	2017年预计 交易额	节\超预 算金额
郑州宇佳汽车用品有限公司	销售材料	市场价	参考市场价	112	400	-288
郑州深澜动力科技有限公司	销售材料	市场价	参考市场价	49		49
合计				1,562	9,550	-7,988

4、提供劳务、服务，2017年的实际交易额比预计少891万元。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2017年实际 交易额	2017年预计 交易额	节\超预 算金额
郑州宇通集团有限公司及其 控股子公司	信息服务 提供劳务	市场价	参考市场价	26	5	21
郑州绿都地产股份有限公司 及控股子公司	提供劳务	市场价	参考市场价	29		29
郑州宇通重工有限公司	信息服务 代理服务 修理修配 劳务	市场价	参考市场价	428	1,270	-842
猛狮客车有限公司	提供劳务	市场价	参考市场价		100	-100
合计				484	1,375	-891

5、保理业务，2017年未实际发生。

6、金融服务

(1) 存款

单位：万元

关联方名称	期末余额	2017年日最大余额	2017年日余额上限
郑州宇通集团财务有限公司	85,804	299,278	300,000
合计	85,804	299,278	300,000

(2) 授信

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	2017年 最大额度	2017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	188,800
合计			350,000	188,800

(3) 利息收入及手续费支出

单位：万元

关联方名称	2017年实际金额
郑州宇通集团财务有限公司	1,499
合计	1,499

### 三、2018年日常关联交易预计

根据2017年公司发生的关联交易情况，结合公司2018年经营预测和行业  
发展展望，公司2018年预计发生的日常关联交易如下：

1、关联采购，2018年预计发生73,800万元。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2018年预计 交易额	2017年实际 交易额
郑州宇通重工有限公司	采购设备 采购商品	市场价	参考市场价	3,000	1,476
郑州宇通环保科技有限公司	采购设备 采购商品	市场价	参考市场价	200	24
郑州宇佳汽车用品有限公司	采购商品	市场价	参考市场价	2,800	675
郑州深澜动力科技有限公司	采购商品	市场价	参考市场价	45,000	18
郑州智驱科技有限公司	采购商品	市场价	参考市场价	18,000	
郑州一品聚实业有限公司	采购商品	市场价	参考市场价	4,800	1,008
合 计				73,800	3,201

2、接受劳务、服务，2018年预计发生60,640万元。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2018年预 计交易额	2017年实际 交易额
河南绿都物业服务有限公司	接受劳务	协议价	参考市场价	300	59
郑州宇通重工有限公司	接受服务 场地占用费	协议价	参考市场价	1,500	335
河南安和融资租赁有限公司	按揭服务	市场价	参考市场价	12,000	17,116
河南安和融资租赁有限公司	保理服务	市场价	参考市场价	15,000	
郑州安驰担保有限公司	按揭服务 租赁服务	市场价	参考市场价	16,000	18,570
新疆安发融资租赁有限公司	按揭服务	市场价	参考市场价	4,900	
盛航融资租赁公司	按揭服务	市场价	参考市场价	2,000	
郑州宇通集团财务有限公司	按揭服务	市场价	参考市场价	800	418
东方保理公司	保理服务	市场价	参考市场价	300	
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	7,840	665
合 计				60,640	37,163

3、整车销售，2018年预计发生16,000万元。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2018年预计交易额	2017年实际交易额
河南安和租赁有限公司	销售商品	市场价	参考市场价	8,000	
盛航融资租赁公司	销售商品	市场价	参考市场价	8,000	
合计				16,000	

4、材料及设备销售，2018年预计发生15,440万元。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2018年预计交易额	2017年实际交易额
郑州宇通集团有限公司	销售材料	市场价	参考市场价	50	7
郑州宇通重工有限公司	销售材料	市场价	参考市场价	9,000	1,368
郑州宇佳汽车用品有限公司	销售材料	市场价	参考市场价	400	112
郑州深澜动力科技有限公司	销售材料	市场价	参考市场价	5,990	49
合计				15,440	1,536

5、提供劳务、服务，2018年预计发生1,660万元。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2018年预计交易额	2017年实际交易额
郑州宇通集团有限公司及其控股子公司	信息服务 提供劳务 绿化服务 宾馆服务	市场价	参考市场价	100	30
郑州绿都地产集团股份有限公司及其控股子公司	提供劳务 绿化服务 宾馆服务	市场价	参考市场价	500	29
郑州宇通重工有限公司	租赁服务	市场价	参考市场价	160	99
郑州宇通重工有限公司	加工服务	市场价	参考市场价	800	326
郑州智驱科技有限公司	加工服务	协议价	参考市场价	100	
合计				1,660	484

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	2018年日余额上限	2017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	299,278
合计			300,000	299,278

(2) 授信

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	2018年日余额上限	2017年末使用余额
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	188,800
合计			350,000	188,800

### (3) 利息收入及手续费支出

单位：万元

关联方名称	2018年预计金额	2017年实际金额
郑州宇通集团财务有限公司	4,400	1,499
合计	4,400	1,499

## 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

统一社会信用代码：91410100749214393L

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）

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：杨张峰

统一社会信用代码：91410100590815989T

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）

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

### 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：曹中彦

统一社会信用代码：91410100732484450T

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、环卫、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；充电设施运营及服务。

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、猛狮客车有限公司

注册地：郑州经济技术开发区第八大街 69 号行政楼 206 室

注册资本：人民币 15,000 万元

法定代表人：汤玉祥

统一社会信用代码：91410000739081881X

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：客车和客车底盘以及有关零部件的开发、生产、销售和服务。

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

#### 5、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：杨张峰

统一社会信用代码：91410100769483187W

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）。（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）

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

#### 6、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：杨张峰

注册资本：4,200 万美元

统一社会信用代码：914100005624742401

经济性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）

主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁设备的销售；租赁财产的残值处理及维护；租赁交易咨询和担保；保险兼



业代理；商业保理业务；经商务部批准的其他业务。（涉及审批或许可的，凭有效批准文件或许可证经营）

股东情况：郑州宇通集团有限公司持有 81.4% 股权，香港盛博国际有限公司持有 18.6% 股权。

关联关系：同一实际控制人

#### 7、新疆安发融资租赁有限公司

注册地：新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区兵团分区开元大道创新创业孵化基地 1 号楼 B-102-56 室

注册资本：人民币 17,100 万元

法定代表人：杨张峰

统一社会信用代码：91654004MA77TMDN5D

经济性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁设备的销售；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；担保；保险兼业代理；商业保理业务；向第三方机构转让应收账款、接受租赁保证金及经商务部批准的其他业务。

股东情况：拉萨德宇新融实业有限公司持有 75%，香港盛博国际有限公司持有 25%。

关联关系：同一实际控制人

#### 8、盛航融资租赁公司

注册地：香港

注册资本：1 万港币

执行董事：杨张峰

经营范围：融资租赁等相关业务。

股东情况：香港盛博国际有限公司持有 100% 股权。

关联关系：同一实际控制人

#### 9、东方保理公司

注册地：英属维京群岛

注册资本：5 万港币

执行董事：杨张峰

经营范围：海外应收账款保理等相关业务。

股东情况：香港盛博国际有限公司持有 100% 股权。

关联关系：同一实际控制人

#### 10、郑州深澜动力科技有限公司

注册地：郑州经济技术开发区宇工路 88 号办公楼 1022 室

注册资本：人民币 30,000 万元

法定代表人：赵慧敏

统一社会信用代码：91410100MA4454X73N

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：汽车能源系统、动力电池系统和电池管理系统的研发、生产、制造、销售；锂离子电池与应急电源及其材料、储能电池、电动工具电池、电机及整车控制系统的研发、制造与销售；汽车电器软件研发、技术转让；从事货物及技术的进出口业务；房屋租赁；道路普通货物运输。

股东情况：拉萨德宇新能实业有限公司持有 100%。

关联关系：同一实际控制人

#### 11、郑州智驱科技有限公司

注册地：郑州经济技术开发区经南五路 366 号办公楼六楼

注册资本：人民币 10,000 万元

法定代表人：雷勇

统一社会信用代码：91410100MA44J2FA4K

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：汽车零部件、机电产品（不含发动机）的开发、生产、销售及技术服务；从事货物和技术的进出口业务。

股东情况：拉萨德宇新能实业有限公司持有 100%。

关联关系：同一实际控制人

#### 12、郑州宇佳汽车用品有限公司

注册地：郑州经济技术开发区宇工路 88 路

注册资本：人民币 700 万元

法定代表人：巫青峰

统一社会信用代码：91410100MA3XF1J323

经济性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：批发兼零售：汽车用品、塑料制品、针纺织品、电子产品；汽车用品的设计、制造与加工；电子商务。

股东情况：拉萨德宇新创实业有限公司持有 70%，巫青峰持有 30% 股权。

关联关系：同一实际控制人

### 13、郑州一品聚实业有限公司

注册地：郑州市管城区十八里河镇宇通工业园 F04-006 号

注册资本：人民币 2,000 万元

法定代表人：李长水

统一社会信用代码：91410104MA4107G73X

经济性质：其他有限责任公司

经营范围：销售：预包装食品兼散装食品、针纺织品、日用品、工艺美术品、五金交电、洗涤用品、化妆品、保健食品、包装材料、塑料制品、服装、鞋帽、箱包、珠宝首饰、计算机及辅助设备、通讯器材(无线电管制器材除外)、皮革制品、办公用品、照明器材、不锈钢制品、铝合金制品、厨房用具、玻璃制品、钢材、电子产品、酒店用品、音响设备、卫生产品、照相器材、机电设备、体育用品、花卉苗木(不含种子)、电动自行车及配件、食用农产品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)；零售：卷烟、雪茄烟；婚庆礼仪服务；会议及展览展示策划；企业管理咨询；餐饮服务；国内旅游业务；从事货物和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；计算机图文设计；设计、制作、代理、发布国内广告业务。

股东情况：拉萨德宇新创实业有限公司持有 70%，李长水持有 30%。

关联关系：同一实际控制人

### 14、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

法定代表人：曹中彦

统一社会信用代码：91410100561038519D

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：物业服务；道路清扫和保洁；公共卫生管理；垃圾清运；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。

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

#### 15、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 140,000 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

#### 16、河南绿都物业服务有限公司

注册地：郑州市郑汴路 42 号

注册资本：人民币 1,100 万元

法定代表人：丁剑

统一社会信用代码：91410104744079735K

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：物业管理（凭证经营）；房屋租赁。

股东情况：郑州绿都地产集团股份有限公司持有 100%。

关联关系：同一实际控制人

#### 17、郑州通泰物业服务有限公司

注册地：郑州市管城区十八里河镇宇通路宇通工业园1号公寓楼1层

法定代表人：时秀敏

注册资本：1,000万元

统一社会信用代码：91410104052294039Y

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：物业服务；房屋租赁；代办房屋买卖、租赁、抵押、转让及房地产有关手续；房地产信息咨询；园林绿化工程施工；餐饮企业管理咨询；花卉种植、销售；销售：日用品、预包装食品兼散装食品、食用农产品；卷烟零售、雪茄烟零售。

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

## 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、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、第九届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于关联交易事项的事前认可情况；
- 3、独立董事关于关联交易、会计政策变更、提名独立董事及聘任高级管理人员之独立意见。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会

二零一八年四月二日