

## 郑州宇通客车股份有限公司

### 关于2012年度日常关联交易预计情况的公告

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、2012年度预计的日常关联交易情况

根据公司《2011年-2014年关联交易框架协议》并结合2011年度关联交易的情况，预计公司2012年度日常关联交易情况如下：

##### 1、关联采购，2012年预计发生330,720万元。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2012年预计交易额	2011年实际交易额
郑州宇通集团有限公司	客车配件	市场价	参考市场价	1,620	16,900
郑州科林车用空调有限公司	车用空调	市场价	参考市场价	76,000	59,547
猛狮客车有限公司	客车配件	市场价	参考市场价		1,393
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	251,100	174,974
郑州宇通重工有限公司	工程机械	市场价	参考市场价	2,000	
合计				330,720	252,814

##### 2、接受劳务，2012年预计发生1,900万元。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2012年预计交易额	2011年实际交易额
河南绿都物业服务有限公司	接受劳务	市场价	参考市场价	1,900	367
合计				1,900	367

##### 3、材料销售，2012年预计发生3,350万元。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2012年预计交易额	2011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	300	3,272
郑州宇通重工有限公司	材料	市场价	参考市场价	1,000	688
郑州精益达汽车零部件有限公司	材料	市场价	参考市场价	2,050	1,571
合计				3,350	5,531

#### 4、整车销售，2012年预计发生20,000万元。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2012年预计交易额	2011年实际交易额
郑州宇通集团有限公司	客车	市场价	参考市场价	20,000	18,979
合计				20,000	18,979

#### 5、提供劳务，2012年预计发生230万元。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2012年预计交易额	2011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	20	153
郑州宇通重工有限公司	信息服务	协议价	参考市场价	55	41
郑州科林车用空调有限公司	信息服务	协议价	参考市场价	20	25
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	135	117
合计				230	336

#### 6、租赁收入，2012年无交易。

单位：万元

关联方名称	交易类型	定价原则	定价方法	2012年预计交易额	2011年实际交易额
郑州宇通集团有限公司	租赁	协议价	参考市场价		100

#### 7、其他支出，2012年预计发生3,000万元。

单位：万元

关联方名称	交易类型	定价原则	定价方法	2012年预计交易额	2011年实际交易额
-------	------	------	------	------------	------------

郑州安驰担保有限公司	按揭咨询	协议价	参考市场价	3,000	8,286
------------	------	-----	-------	-------	-------

## 二、关联方介绍

### 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 80000 万元

法定代表人：汤玉祥

注册号码：410199100008997

经济性质：有限责任公司

经营范围：汽车零部件的生产与销售；工程机械、混凝土机械、专用车的生产、销售和租赁等。

税务登记证号码：410102749214393

股东情况：中原信托有限公司 85% ，郑州亿仁实业有限公司 15%

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 17500 万元

法定代表人：牛波

注册号码：410198000007736

经济性质：有限责任公司

经营范围：汽车零部件、机电产品的开发和销售；通用设备、专用设备、金属材料、五金交电的销售等

税务登记证号码：41011769870536X

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

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：王伟

注册号码：410199100031959

经济性质：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。

税务登记证号码：410102753897684

股东情况：宇通集团 70%，豫新空调 30%

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 30000 万元

法定代表人：朱中霞

注册号码：410199100029337

经济性质：有限责任公司

经营范围：担保、投资、咨询服务（上述范围涉及国家法律、法规规定应经审批方可经营的项目，未获审批前不得经营）。

税务登记证号码：410118769483187

股东情况：宇通集团 96.67%、宇通客车 3.33%

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：郑州高新区长椿路 8 号

注册资本：人民币 10000 万元

法定代表人：吴项林

注册号码：410199100006887

经济性质：有限责任公司

经营范围：汽车（不含小轿车）、工程、路面、建筑等相关机械设备及配件的开发、设计、制造、销售和租赁等。

税务登记证号码：410102732484450

股东情况：宇通集团 95.87%、安驰担保 4.13%

关联关系：同一实际控制人

#### 6、河南绿都物业服务有限公司

注册地：郑州市郑汴路 42 号

法定代表人：路向前

注册资本：人民币 500 万元

注册号码：410100100013743

经济性质：有限责任公司

主营业务：物业管理，房屋租赁。

税务登记号：410104744079735

股东情况：郑州绿都地产集团有限公司 100%

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

公司七届十三次董事会会议已审议通过上述关联交易，关联董事汤玉祥先生、朱中霞女士、牛波先生、杨祥盈先生、孙谦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：本次关联交易定价合理，有利于公司充分利用关联方的资源优势，专注于主业发展，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、小股东和非关联股东的利益，维护了公司和全体股东的利益。同意本次关联交易。

#### 四、备查文件目录

- 1、第七届董事会第十三次会议决议；
- 2、第七届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事的事前认可情况；
- 4、独立董事关于关联交易、更换会计师事务所、聘任内控审计机构等事项之独立意见。

郑州宇通客车股份有限公司董事会

二零一二年三月二十五日